

ZARZĄDZENIE NR 17/19
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2018 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 2018 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2018.

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.

p.o. Zastępcy Wójta

Ludwik Megier

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA 2018 ROK**

Borzytuchom, marzec 2019r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXV/247/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 15 303 948,00

w tym:

- dochody bieżące - 15 153 948,00

- dochody majątkowe - 150 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 3 992 051,00

b) po stronie wydatków -19 586 655,00

w tym:

- wydatki bieżące - 14 261 952,00

- wydatki majątkowe - 5 324 703,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 3 992 051,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 282 707,00 zł, którego pokrycie stanowią:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 282 707,00 zł,

Na przestrzeni 2018 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 - 18 201 675,22

w tym:

- dochody bieżące - 16 452 722,22

- dochody majątkowe - 1 748 953,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 094 585,22

b) po stronie wydatków - 18 621 621,22

w tym:

- wydatki bieżące - 16 213 436,22

- wydatki majątkowe - 2 408 185,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 094 585,22

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 419 946,00 zł, którego pokrycie stanowią:

a) wolne środki w kwocie 419 946,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w 102,2%. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,5% a dochody majątkowe w 109,6%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | UCHWAŁA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 525 000,00 | 757 280,22 | 841 469,03 | 111,1 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 500,00 | 1 059 172,00 | 1 117 128,61 | 105,5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 230 300,00 | 257 900,00 | 380 590,78 | 147,6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 016,00 | 36 620,00 | 39 342,92 | 107,4 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 651,00 | 48 330,00 | 42 084,64 | 87,1 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 147 529,00 | 147 528,17 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 118 376,00 | 3 193 067,00 | 3 342 808,31 | 104,7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 800 623,00 | 6 714 105,00 | 6 727 461,57 | 100,2 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 164 660,00 | 347 195,00 | 357 515,86 | 103,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 194 848,00 | 236 680,00 | 234 659,03 | 99,1 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 3 955 974,00 | 4 750 337,00 | 4 726 285,31 | 99,5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 274 500,00 | 621 894,00 | 618 124,17 | 99,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 852,40 | 194,1 |
| | Ogółem: | 15 303 948,00 | 18 201 675,22 | 18 608 916,80 | 102,2 |

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 111,1%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 114,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 524 000,00; wykonanie: 601 369,52, tj. 114,8%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 10 326,20 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 922,58, tj. 92,3%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę i ścieki. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2189,37 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 103,0%)

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 0,00; wykonanie: 6 896,71, tj. 0,0%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 232 280,22; wykonanie: 232 280,22 tj. 100,0%. Środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 105,5%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 105,5%)

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 4 500,00; wykonanie 5 295,84 tj. 117 7%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2,61, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6257 – 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 1 054 672,00; wykonanie: 1 111 830,16, tj. 105,4%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 162074G w Niedarzynie” – 155 387,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Borzytuchom” – 202 329,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom” – 358 416,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w Dąbrówce” – 395 698,16 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 147,6%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 147,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 10 905,49, tj. 109,1%. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5,71 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 116,00 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 70 100,00; wykonanie: 66 562,53, tj. 95,0%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 18 347,43 zł.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowana kwota 0,00; wykonanie: 5 859,00, tj. 0,0%. 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 177 600,00; wykonanie: 294 960,00, tj. 166,1%. Dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Jutrzenka, Niedarzyno i Borzytuchom.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 200,00; wykonanie: 1 072,32, tj. 536,2%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 457,81 zł.

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 115,44 tj. 0,0%. Wpływy ze sprzedaży złomu.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 107,4%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 81,3%)

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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 33 004,00; wykonanie: 26 844,46,00, tj. 81,3%. 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 16,00; wykonanie: 6,20 tj. 38,8%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 912,40 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 955,77, tj. 0,0%. Zwrot kosztów procesowych i za energię elektryczną za 2017 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 295,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 7 024,09, tj. 0,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych za 2017 r. oraz zwrot dotacji z OSP Borzytuchom za 2017 r. (2 699,29 zł).

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł – planowana kwota 3 600,00; wykonanie: 3 600,00, tj. 100,0%. Środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 87,1%)

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 651,00; wykonanie: 651,00, 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 86,9%)

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 47 679,00; wykonanie: 41 433,64, tj. 86,9%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wybory wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 100,0%)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – planowana kwota 3 330,00; wykonanie: 3 330,00, tj. 100,0%. Pomoc finansowa z Powiatu Bytowskiego za zakup paliwa dla jednostek OSP z Gminy Borzytuchom.

§ 6257 – 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 144 199,00; wykonanie: 144 198,17, tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – planowana kwota 85,00; wykonanie: 85,00, tj. 100,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 1 776,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 97,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 706 773,00; wykonanie: 687 001,42, tj. 97,2%. Zaległości w podatku wynoszą 524 264,08 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 28 600,00; wykonanie: 28 424,40 tj. 99,4%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 171 631,00; wykonanie: 172 298,00, tj. 100,4%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 206,00; wykonanie: 937,00 tj. 454,9%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 1 468,98, tj. 73,4%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 708,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2017r. 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 105,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 336 293,00; wykonanie: 327 661,38, tj. 97,4%. Zaległości w podatku wynoszą 22 894,91 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 171 500,00; wykonanie: 165 601,22, tj. 96,6%. Zaległości w podatku wynoszą 7 508,75 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 4 787,00; wykonanie: 3 771,23, tj. 78,8 %. Zaległości w podatku wynoszą 170,99 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 20 950,00; wykonanie: 22 705,60, tj. 108,4%. Zaległości w podatku wynoszą 3 038,40 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 16 722,00; wykonanie 22 536,90, tj. 134,8%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

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

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 116 011,00; wykonanie: 152 409,42, tj. 131,4%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 343,58 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 7 825,90, tj. 782,6%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 151,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 13 000,00; wykonanie: 11 583,81, tj. 89,1%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 18 873,00; wykonanie: 18 917,38 tj. 100,2%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 50 000,00; wykonanie: 93 825,60 tj. 187,7%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłatach wynoszą 19 639,40 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 53,32 tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej. Zaległości w podatku wynoszą 11 982,02 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 106,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 509 728,00; wykonanie: 1 605 668,00, tj. 106,4%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 20 033,75 tj. 83,5%.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 100,2%)

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 316 193,00; wykonanie: 4 316 193,00, tj. 100,0%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 285 809,00; wykonanie: 2 285 809,00 tj. 100,0%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 127,30%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 19 100,00; wykonanie: 32 332,86, tj. 169,3%,

* Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 28 254,64, tj. 188,4%,

* Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 800,00; wykonanie: 2 809,55, tj. 100,3%,

* GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 1 300,00; wykonanie: 1 268,67, tj. 97,6%.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 123,71, tj. 0,0%. Wpływy z opłaty produktowej.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 3 957,00; wykonanie: 3 957,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 25 885,00; wykonanie: 25 885,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 63 161,00; wykonanie: 63 161,00, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 103%)

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

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 36,00; wykonanie: 27,00, tj. 75,0%. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – planowana kwota 14 049,00; wykonanie: 14 048,63,00, tj. 100,0%.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 10 000,00, tj. 100,00%.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 1 000,00, tj. 100,0%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 14 000,00; wykonanie: 14 000,00, 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 80104 – Przedszkola (realizacja 105,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego – planowana kwota 13 166,00; wykonanie: 13 166,00, tj. 100,0%. Wpłaty z opłat za przedszkole (za każdą rozpoczętą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar).

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – planowana kwota 70 465,00; wykonanie: 70 323,80, tj. 99,8%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 496,00; wykonanie: 1 495,95, tj. 100,0%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 10 822,14, tj. 0,0%.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 98 640,00; wykonanie: 98 640,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 7,10, tj. 0,00%. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Bytów (doskonalenie nauczycieli).

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

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 87 204,00; wykonanie: 87 203,20, tj. 100,0%. Wpłaty od uczniów, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (realizacja 99,8%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 2 740,00; wykonanie: 2 734,57 tj. 99,8%. Dotacja na dzieci z niepełnosprawnością.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (realizacja 99,0%)

§ 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 34 347,00; wykonanie: 33 995,47, tj. 99,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

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

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 88,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 3 500,00; wykonanie: 3 371,13, tj. 96,3%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - planowana kwota 6 580,00; wykonanie: 5 506,56, tj. 83,7%. 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 99,7%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 23 000,00; wykonanie: 22 928,81, tj. 99,7%. 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 97,7%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 65 100,00; wykonanie: 63 588,93, tj. 97,7%. 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 60,00; wykonanie: 65,00, tj. 108,3%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 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 2018.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 94,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 500,00; wykonanie: 3 824,70, tj. 109,3%. 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 15 120,00; wykonanie: 13 790,00, tj. 91,2%. 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 20,00; wykonanie: 34,30 tj. 171,5%. 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 55 000,00; wykonanie: 55 000,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 749,60, tj. 0,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za 2017 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 29 066,00; wykonanie: 29 066,00, 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 99,5%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 99,7%)

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00; wykonanie: 117,46 tj. 23,5%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 4 500,00, tj. 90,0%. Dochody tytułu nienależnie pobranych świadczeń, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

§ 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 2 842 820,00; wykonanie: 2 835 702,75, tj. 99,7%. 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 99,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 8,80 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00; wykonanie: 55,88 tj. 11,2%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 4 376,56, tj. 87,5%. Dochody tytułu nienależnie pobranych świadczeń, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

§ 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 1 741 454,00; wykonanie: 1 732 306,78, tj. 99,5%. 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 6 679,00; wykonanie: 2 383,08; tj. 35,7%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 241 342,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny (realizacja 100,0%)

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 200,00; wykonanie: 200,00, tj. 100,0%.

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 99,0%)

§ 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 143 530,00; wykonanie: 141 980,00, tj. 98,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa funkcjonowanie programu Dobry Start (300+).

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 3 340,00; wykonanie: 3 340,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu na państwa funkcjonowanie stanowiska pracy – asystenta rodziny.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – planowana kwota 1 314,00; wykonanie: 1 314,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie stanowiska pracy – asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 99,4%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (realizacja 103,1%)

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 270 000,00; wykonanie: 278 105,22 tj. 103,0%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 14 656,33 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 313,20 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 0,0%)

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 10,37, tj. 0,0%. Zwrot za energię za 2017 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 114,3%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 5 297,00; wykonanie: 6 053,78, tj. 114,3%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 96,3%)

§ 6207 – 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 346 597,00; wykonanie: 333 641,60, tj. 96,3%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 194,1%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 194,1%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00; wykonanie: 4 852,40, tj. 194,1%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 879 943,90 zł. Hipoteka przymusowa ustanowiona do kwoty 44 783,36 zł w tym należność główna w:

- podatku od nieruchomości 1 521,00,
- opłacie adiacenckiej 18 875,00.

W roku 2018 wysłano 82 upomnienia i wystawiono 8 tytułów wykonawczych (podatki i odpady komunalne). Ponadto wysłano 479 wezwań do zapłaty wody i ścieków (na kwotę 36 524,56 zł).

Plan na rok 2018 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 5 094 585,22 zł, z czego wykonano 5 062 555,45 zł, tj. 99,4 %.

Dokonano zwrotu dotacji:

- rozdział 75011 – sprawy obywatelskie kwota 6 159,54 zł,
- rozdział 75109 – wybory do Rad Gmin i Wójtów kwota 6 245,36 zł,
- rozdział 80153 – podręczniki dla uczniów kwota 351,53 zł,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 128,87 zł,
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze kwota 175,00 zł,
- rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) kwota 7 117,25 zł,
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne kwota 9 146,94 zł,
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne ZA ŻYCIEM kwota 0,28 zł,
- rozdział 85504 - DOBRY START (300+) kwota 1 550,00 zł.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 91,8%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | UCHWAŁA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 439 502,00 | 807 825,22 | 608389,01 | 75,3 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 257 223,00 | 850 784,00 | 798 832,29 | 93,9 |
| 630 | TURYSTYKA | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 665,49 | 95,2 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 160 438,00 | 389 438,00 | 308 017,11 | 79,1 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000,00 | 60 000,00 | 40 492,70 | 67,5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 444 750,00 | 2 603 154,00 | 2 376 035,44 | 91,3 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 651,00 | 48 330,00 | 42 084,64 | 87,1 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 412 311,00 | 437 641,00 | 306 956,92 | 70,1 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 123 000,00 | 105 454,00 | 78 060,25 | 74,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 324 245,00 | 5 769 652,00 | 5 670 926,60 | 98,3 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 26 000,00 | 27 873,00 | 23 724,18 | 85,1 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 515 973,00 | 551 003,00 | 510 211,68 | 92,6 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 000,00 | 47 066,00 | 47 060,00 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 3 968 960,00 | 4 757 964,00 | 4 738 198,96 | 99,6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 285 379,00 | 1 539 214,00 | 1 062 501,68 | 69,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 379 923,00 | 399 923,00 | 365 051,89 | 91,3 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 126 300,00 | 141 300,00 | 116 199,25 | 82,2 |
| | Ogółem: | 19 586 655,00 | 18 6251 621,22 | 17 099 408,09 | 91,8 |

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 16 213 436,22 zł, z czego zrealizowano 15 326 996,81 zł tj. 94,5%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 2 408 185,00 zł, z czego zrealizowano 1 772 411,28 zł tj. 73,6%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w 2018 wynosi **13 527 036,00**, a wykonanie – **12 036 852,64**, co stanowi **89,0%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 65,3%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 65,8%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 546 343,00 z czego zrealizowano 359 550,27, tj. 65,8%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 200,00 wykonanie 4 050,00, tj. 96,4%. Wynagrodzenie inkasenta za ścieki oraz konserwatora stacji uzdatniania wody.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 61 500,00 wykonanie 29 272,01, tj. 47,6%. Zakupiono materiały do przepompowni i oczyszczalni, pompę oraz wodomierze.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 188 604,00 wykonanie 141 744,96, tj. 75,2%. Zakup energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 50 000,00 wykonanie 37 725,59, tj. 75,5%. Wydatki poniesiono na remont pomp oraz za naprawę awarii w przepompowni.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 150 300,00 wykonanie 89 457,75, tj. 59,5%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak badanie osadów ściekowych, spisywanie liczników, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, gromadzenie osadu, montaż wodomierzy na oczyszczalni, badania wody, stała gotowość do usuwania awarii.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 2 247,48, tj. 89,9%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 18 840,83, tj. 62,8%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 59 239,00 wykonanie 36 211,65, tj. 61,1%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” plan 5 000,00; wykonanie 4 779,19,

- „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i rozdzielczej w msc. Niedarzyno” plan 2 800,00; wykonanie 2 800,00,

- „Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Niedarzyno” plan 20 000,00; wykonanie 13 532,46,

- „Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” (ul. Słowackiego w Borzytuchomiu) plan 4 000,00; wykonanie 2 000,00,

- „Projekty sieci kanalizacji deszczowej na ul. Chrobrego i na ul. Szkolnej w Borzytuchomiu” plan 6 200,00; wykonanie 6 200,00,

- „Projekt sieci kanalizacji wodociągowej na ul. Elizy Orzeszkowej w Borzytuchomiu” plan 3 200,00; wykonanie 3 200,00,

- „Projekty sieci wodociągowej rozdzielczej w gm. Borzytuchom” plan 10 600,00; wykonanie 3 700,00,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borzytuchom” plan 7 439,00; wykonanie 0,00.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 97,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 4 202,00 wykonanie 4 104,83 tj. 97,7%. 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 01095 – Pozostała działalność (realizacja 49,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 201,99, tj. 4,0%. Zakupiono materiały na przepust.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 12 251,70, tj. 61,3%.

Dokonano zapłaty za czyszczenie rowu w msc. Krosnowie, konserwację rowu i wymianę przepustu w Borzytuchomiu oraz meliorację rowu w Dąbrówce.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 93,9 %)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 99,7%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 999,92, tj. 100,0%. Środki przeznaczone na materiały na chodniki w m. Dąbrówka.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 28 600,70, tj. 95,3%. Remont chodnika w msc. Borzytuchom.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 992,66, tj. 99,8%. Środki przeznaczone na usługę koparką, związaną z 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 425 000,00, wykonanie 425 000,00, tj. 100,0%. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1767G w msc. Struszewo”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 87,0%)

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 sprzątanie przystanków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 80 000,00, wykonanie 69 255,52, tj. 86,6 %. Zakupiono kruszywo, piasek i znaki drogowe na drogi gminne.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 21 000,00, wykonanie 10 750,00, tj. 51,2%. Środki przeznaczone na remont odwodnienia drogi w Chotkowie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 86 723,00, wykonanie 78 075,72, tj. 90,0%.

Wykonanie usług związanych z równaniem, profilowaniem, niwelacją dróg gminnych oraz odśnieżaniem i wynagrodzeniem za gotowość (10 510,00 zł).

-FS Struszewo – wyrównanie drogi – plan 7 722,99, wykonanie 0,0.

§ 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 193 536,00, wykonanie 178 620,25 tj. 92,3%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Borzytuchom – Budowa chodnika – plan 18 000,00, wykonanie 17 964,36,

- FS Chotkowo – Modernizacja dróg – plan 20 078,89, wykonanie 20 000,00,

-UG - Modernizacja dróg w Chotkowie – plan 0,11, wykonanie 0,00,

- FS Dąbrówka – Modernizacja dróg – plan 12 505,00, wykonanie 12 500,00,

- FS Jutrzenka – Modernizacja dróg – plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00,

- „Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka” – plan 2 952,00, wykonanie 2 952,00,

- „Remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie dróg gminnych” – plan 60 000,00, wykonanie 45 300,00.

- „Modernizacja dróg w Jutrzence” – plan 20 000,00 wykonanie 19 903,90,
- „Modernizacja dróg w Chotkowie” – plan 20 000,00, wykonanie 19 999,99,
- „Modernizacja drogi w msc. Borzytuchom” – plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 95,2%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 95,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 699,99, tj. 70,0%. Środki przeznaczone na zakup farb do malowania przystani.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 984,00, tj. 98,4%. Środki przeznaczone na remont kajaków i rowerów wodnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 4 981,50, tj. 99,6%. FS Osieki – wykonanie barierek na przystani w Osiekach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 79,1%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 79,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 8 660,00, tj. 78,7%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 26 000,00, wykonanie 20 434,30, tj. 78,6%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, tablice informacyjne i materiały do lokali socjalnych. W tym:

FS Niedarzyno – Zakup tablic ogłoszeniowych – plan 3 000,00, wykonanie 2 703,54.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 990,34, tj. 66,0%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 4 981,50, tj. 99,6%. Środki przeznaczone na remont budynków socjalnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 75 500,00, wykonanie 53 557,13 tj. 70,9%.

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 10 000,00, wykonanie 1 785,77 tj. 17,9%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 200,00, wykonanie 180,24, tj. 90,1%.

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

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych – planowana kwota 117 000,00, wykonanie 116 060,00, tj. 99,2%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 143 238,00, wykonanie 101 367,83 tj.70,8%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- wykupy nieruchomości plan 82 000,00 zł, wykonanie 40 498,40 zł (działka w Chotkowie),

-FS Borzytuchom – Modernizacja wiaty w Borzytuchomiu – plan 13 737,78 zł, wykonanie 13 720,12 zł,

- UG – Modernizacja wiaty w Borzytuchomiu – plan 0,22 zł, wykonanie 0,00 zł,

- „Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu” – plan 37 500,00, wykonanie 37 149,41,

- „Budowa ogrodzenia cmentarza w msc. Dąbrówka” – plan 10 000,00, wykonanie 9 999,90.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 67,5%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 67,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 60 000,00, wykonanie 40 492,70 zł, tj. 67,5%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 91,4%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 97,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 80 140,00, wykonanie 79 815,40, tj. 99,6%. Diety radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 27 200,00, wykonanie 24 779,28, tj. 91,1%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy, za sprzęt do transmisji sesji oraz za wiązanki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 869,00, wykonanie 6 413,01, tj. 93,4 %. Za umieszczenie kondolencji w tygodniku lokalnym, konfiguracja „SYSTEMU RADA”.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 92,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 7 300,00; wykonanie 2 906,25, tj. 39,8%. 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 1 276 958,00 wykonanie 1 229 036,58, tj. 96,2%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 91 702,00, wykonanie 91 701,19, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 246 084,00, wykonanie 240 276,30, tj. 97,6%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 33 295,00, wykonanie 30 762,23, tj. 92,4%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 48 900,00 wykonanie 40 980,00 tj. 83,8%. Wynagrodzenie pracownika zajmującego się odczytem liczników i podliczników .

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 69 900,00, wykonanie 57 955,69, tj. 82,9%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, paliwa, sprzętu komputerowego.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 12 000,00 wykonanie 10 019,65, tj. 83,5%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 6 028,72, tj. 67,0%. Naprawa kserokopiarki i samochodu IVECO .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 866,00, tj. 43,3%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 200 931,00, wykonanie 148 565,64, tj. 73,9%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, regenerację gaśnic, konserwację sieci telefonicznej, opłaty bankowe, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 7 070,61 tj. 78,6%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 16 826,96, tj.84,1%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 10 848,00, tj. 72,3%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 26 097,00, wykonanie 26 096,38, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 100,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zapytania o niekaralność pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 6 500,00, wykonanie 2 566,53, tj. 39,5%. 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 14 380,73, tj. 71,9%.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 3 598,98 tj. 90,0%. Środki przeznaczone na inwestycje „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu”.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 57,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 903,00, wykonanie 2 210,00 tj. 56,6%. Zakupiono materiały promocyjne.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 819,00, wykonanie 3 338,60, tj. 57,4%. Emisja spotu promocyjno-reklamowego w radiu i promocja Biegu Niepodległości.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 84,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 1 593,27, tj. 63,7%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 28 500,00, tj. 95,0%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 200 000,00, wykonanie 172 084,29, tj. 86,0%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 8 422,00, wykonanie 8 422,00, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 12 069,00, tj. 80,5%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 36 749,00, wykonanie 29 907,24, tj. 81,4%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 5 300,00, wykonanie 3 717,97 tj. 70,2%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2 800,00 wykonanie 2 400,00 tj. 85,7%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 19 000,00, wykonanie 13 227,01, tj. 69,9%. Zakup nagród.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 200,00, tj. 4,0%. Za organizację zawodów sportowo-pożarniczych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 620,00, tj.31,0%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 814,00, tj. 93,8%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeraty dla sołtysów i organizację dożynek gminnych.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 6 500,00, wykonanie 5 412,70, tj. 83,3%. Opłacana jest tutaj składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze

Bytowskie” i składka Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi i Łupawy oraz na Związek Gmin Pomorskich.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 11 181,00, wykonanie 11 180,77, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 70,1%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 73,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 12 000,00, tj. 100,0%. Dotacja dla OSP Borzytuchom na utrzymanie samochodu strażackiego.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 35 501,18, tj. 88,8%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach, w tym:

- OSP Chotkowo – 1 034,94 zł,
- OSP Dąbrówka – 605,16 zł,
- OSP Niedarzyno – 9 979,18 zł,
- OSP Krosnowo – 1 656,96 zł,
- OSP Borzytuchom – 22 224,94 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 3 300,00; wykonanie 2 306,38, tj. 69,9%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 42 200,00 wykonanie 38 695,55, tj. 91,7%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - planowana kwota 32 525,00 wykonanie 19 227,92, tj. 59,1%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 11 831,25 (zakupiono: węgiel 2 197,50, rękawice 40,00, części do narzędzi hydraulicznych 82,41, zestaw bezpieczeństwa 746,62, mundur strażacki 405,90, myjka samochodowa 45,00, świece i olej do motopompy 56,56, defibrylator 5 912,67, tarcze do piły 712,91, rękawice 1 170,00, art. do konserwacji samochodu 320,18, środki czystości i materiały do samochodu 141,50),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 4 561,21 (zakupiono: paliwo 606,12, mundur i buty strażackie 1 328,40, zestaw bezpieczeństwa 746,62, wkład własny do zestaw narzędzi hydraulicznych 475,00, mundur strażacki 811,80, oświetlenie samochodu 341,51, art. do konserwacji samochodu 251,76),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 1 463,95 (zakupiono: paliwo 543,95, akumulator 920,00),
- OSP Krosnowo – wykonanie 844,80 (zakupiono: paliwo 503,75, materiały budowlane i rękawice 147,03, art. do konserwacji samochodu 194,02),
- OSP Chotkowo – wykonanie 526,71 (zakupiono: paliwo 122,64, akumulator 404,07).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 8 673,95 tj. 72,3%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 3 161,70, tj. 63,2%. Wydatki na naprawę agregatu - OSP Borzytuchom i naprawę samochodu - OSP Niedarzyno, regenerację gaśnic i masek.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 385,00, tj. 3,9%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 10 781,65, tj. 71,9%. Sfinansowano przeglądy techniczne, kurs medyczny dla strażaków i prenumeratę czasopisma.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 643,69, tj. 64,4 %.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 2 605,00, tj. 28,9%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 475,00, wykonanie 0,00,

Rozdział 75495– Pozostała działalność (realizacja 67,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 330,00 wykonanie 3 330,00 tj. 100,0%. Środki z dotacji z Powiatu Bytowskiego na zakup paliwa dla jednostek OSP w Gminie Borzytuchom.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 82 166,00, wykonanie 0,00, tj.0,00%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 144 198,17, wykonanie 144 198,17 tj. 100,0%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 25 446,83, wykonanie 25 446,73 tj. 100,0%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 74,0%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 74,0 %)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 1 610,00, tj. 53,7%. 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 102 454,00, wykonanie 76 450,25, tj. 74,6%. 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 1 565,00, 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 2018 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 3 565,00 zł w tym:

- 1 565,00 z przeznaczeniem na wypłatę utraconych dochodów z tytułu odbywania służby wojskowej,
- 2 000,00 z przeznaczeniem na zakup farb i remont kajaków oraz rowerów wodnych na przystani w Osiekach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 98,3%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2018r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 98,0%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 910,00, wykonanie 891,44, tj. 98,0%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP. Nr 2 w Bytowie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 60,6%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 1 211,05, tj. 60,6%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz do Gminy Kołczygłowy na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 37,5%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 104 980,00, wykonanie 39 391,26, tj. 37,5%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Parchowo, Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 65,4%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 6 600,00, wykonanie 4 315,05, tj. 65,4%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 51,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 620,00, wykonanie 3 427,20, tj. 51,8%. Środki przeznaczone na dowóz ucznia do szkoły specjalnej.

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 85,1%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2018r. w dziale 851 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 56,9%)

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 5 124,59, tj. 56,9%. Dotacja dla Powiatu na zakup szczepionek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 92,6%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2018 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 86,0%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 579,30, tj. 86,0 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 40,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 572,40, tj. 28,6 %. 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 19 000,00, wykonanie 7 822,20, tj. 41,2%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

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

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2018r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto do realizacji następujące zadania:

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

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 37 066,00, wykonanie 37 060,00 tj. 100,0%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 93,5%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2018r. w dziale 855 – Rodzina przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 84,0%)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 500,00 , tj. 90,0%. Zwrot świadczenia wychowawczego.

§ 4580 – pozostałe odsetki– planowana kwota 500,00 wykonanie 117,46, tj. 23,5 %. Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 80,6%)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 376,56 , tj. 87,5%. Zwrot świadczenia rodzinnego.

§ 4580 – pozostałe odsetki – planowana kwota 500,00 wykonanie 55,41, tj. 11,1 %. Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 69,0%)

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 14 800,00, wykonanie 14 795,00 tj. 100,0% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 99,9 %)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 1 992,60, tj.99,6%. Zakup koszy betonowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 292 000,00, wykonanie 291 708,00 tj. 99,9%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

Ponadto wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujęte zostały w rozdziale 75023.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 79,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 200,00, wykonanie 3 354,38, tj.79,9%. Zakupiono materiały ogrodnicze, kwiaty, paliwo do kosiarek.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 81,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 5 643,35 tj. 22,6%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 110 000,00; wykonanie 91 920,20 tj. 83,6%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 93 387,00, wykonanie 88 295,97, tj. 94,5%.

W tym:

- FS Borzytucho – planowana kwota 14 000,00, wykonanie 13 997,00 (budowa oświetlenia ulicznego),
- FS Dąbrówka – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 20 000,00(budowa oświetlenia ulicznego),
- FS Struszewo – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),
- FS Krosnowo – planowana kwota 16 386,60, wykonanie 16 300,00 (budowa oświetlenia ulicznego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Krosnowie” planowana kwota 0,40, wykonanie 0,00,
- FS Osieki – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 8 000,00(budowa oświetlenia ulicznego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego ” planowana kwota 30 000,00, wykonanie 29 998,97.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 48,1%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 297,00 wykonanie 2 549,89, tj. 48,1%. Środki przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 56,6%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczono na zakup transportera dla bezdomnych psów oraz karmę.

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 162 000,00, wykonanie 161 722,76; tj. 99,8%. Realizacja inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytucho”.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 758 152,07, wykonanie 333 641,60; tj. 44,0% Realizacja inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytucho”.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 58 877,93, wykonanie 58 877,93; tj. 100,0% Realizacja inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytucho”.

§ 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 91,3%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 62,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2018 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 3 000,00. Plan 3 000,00, wykonanie 0,00; tj. 0,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 25 137,00; wykonanie 21 498,02 tj. 85,5% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 16 832,28 (zakupiono węgiel dla sal wiejskich i materiały budowlane),
- FS Dąbrówka – plan 1 000,00 wykonanie 744,16 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Jutrzenka – plan 1 000,00 wykonanie 351,19 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Krosnowo – plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00 (zakup wyposażenia sali wiejskiej),

-FS Niedarzyno – plan 1 545,62 wykonanie 1 490,39 (zakup wyposażenia sali wiejskiej),
-FS Osieki – plan 225,46 wykonanie 80,00 (zakup wyposażenia sali wiejskiej).
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 27 000,00; wykonanie 18 242,67, tj. 67,6%
§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 4 980,00 tj. 99,6%
Wydatki poniesiono na remont pieca CO w sali wiejskiej w Krosnowie.
§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 23 500,00; wykonanie 8 532,60, tj. 36,3%.
W tym:
- Urząd Gminy wykonanie 5 032,60 (sfinansowano opłaty ZAIKS, montaż ogrzewania elektrycznego w Sali w Jutrzence i dorabianie kluczy, transport opału),
-FS Osieki – plan 2 500,00 wykonanie 2 500,00 (usługa elektryczna w sali wiejskiej),
-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 600,00, tj. 60,0%.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 3 912,60; tj. 48,9% W tym:
-FS Dąbrówka „Modernizacja sali wiejskiej w Dąbrówce” planowana kwota 4 000,00, wykonanie 3 912,60,
-FS Niedarzyno „Modernizacja sali wiejskiej w Niedarzynie” planowana kwota 4 000,00, wykonanie 0,00.

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

W roku 2018 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 220 000,00, wykonanie 220 000,00, tj. 100,0 %.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za rok 2018 , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)

W roku 2018 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 87 286,00, wykonano 87 286,00, tj. 100,0%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za rok 2018 , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 82,2%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 85,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100,0%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2018.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 0,00,tj. 0,00% .

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 91,0%)

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 22 000,00,
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 9 000,00,
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 29 000,00,
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 5 300,00; wykonanie 5 300,00 tj. 100,0%. Środki na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 145,00 tj. 4,8%. Z tego paragrafu zakupiona trawę na boiska.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 6 097,67 tj. 61,0%

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 5 300,00; wykonanie 4 176,24 tj. 78,8% Sfinansowano serwis kabin , koszenie trawy i wałowanie boisk.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 61,7%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 200,00; wykonanie 4 932,10 tj. 94,8% W tym:

-FS Jutrzenka – plan 2 000,00 wykonanie 1 752,10 (zakup materiałów do wiaty grillowej na boisku sportowym),

-FS Struszewo – plan 3 200,00 wykonanie 3 180,00 (zakup namiotu plenerowego).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 34 500,00, wykonanie 19 548,24; tj. 56,7% W tym:

-FS Osieki „Budowa ogrodzenia w Osiekach” planowana kwota 6 000,00, wykonanie 5 925,40,

-FS Niedarzyno „Budowa ogrodzenia w Niedarzynie” planowana kwota 13 500,00, wykonanie 7 722,84,

-„Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu” planowana kwota 15 000,00, wykonanie 5 900,00.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2018 wynosi 5 094 585,22, z czego zrealizowano 5 062 555,45, tj. 99,4 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 232 280,22 z czego zrealizowano 232 280,22 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 300,51, wykonanie 300,51, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 42,63 wykonanie 42,63, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 979,38; wykonanie 1 979,38, tj. 100,0%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 227 725,70, wykonanie 227 725,70, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 81,3%)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 81,3%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 33 004,00 z czego zrealizowano 26 844,46, tj. 81,3%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 32 000,00 wykonanie 25 840,46 tj. 80,8%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 998,00; wykonanie 998,00 tj. 100,0%. Zakup czytników E-DOWÓD.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6,00, wykonanie 6,00, tj. 100,0%. Obsługa zamówienia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 87,1%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 661,00 z czego zrealizowano 651,00 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 293,00; wykonanie 293,00, 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 86,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 47 679,00 z czego zrealizowano 41 433,64 tj. 86,9%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 22 092,00, wykonanie 20 991,22, tj.95,0%.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3 690 ,00, wykonanie 3 690,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 642,00, wykonanie 641,32, tj. 99,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 91,00, wykonanie 90,41, tj. 99,4%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 13 672,00 wykonanie 8 528,93, tj. 62,4%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 380,00; wykonanie 5 380,0 tj. 100,0%

§ 4300 – wynagrodzenia usług pozostałych – planowana kwota 1 887,00, wykonanie 1 886,95, tj. 100,0%,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 225,00; wykonanie 224,81, tj. 99,9%

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,0%)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (realizacja 99,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 34 347,00 z czego zrealizowano 33 995,47 tj. 99,0%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 340,00, wykonanie 336,59, tj. 99,0%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 34 007,00, wykonanie 33 658,88, tj. 99,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 92,2%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 96,3%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3 500,00, wykonanie 3 371,13, tj. 96,3%. 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 91,2 %)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 15 120,00, wykonanie 13 790,00, tj. 91,2%. Wynagrodzenie pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,6%)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 99,7%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 2 842 820,00 z czego zrealizowano 2 835 702,75, tj. 99,7%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2 800 283,00, wykonanie 2 793 167,20, tj. 99,7%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 28 438,00, wykonanie 28 438,00, tj. 100,0 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – planowana kwota 2 835,00, wykonanie 2 835,00, tj. 100,0 %,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 650,00, wykonanie 5 650,00, tj. 100,0 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 770,00, wykonanie 768,74, tj. 99,8 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 295,00, wykonanie 2 294,81 zł, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: publikacje i materiały biurowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 500,00, wykonanie 1 500,00, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe, licencje oprogramowania .

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1 049,00, wykonanie 1 049,00, tj. 100,0 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 99,5%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 1 746 954,00 z czego zrealizowano 1 736 738,75, tj. 99,4%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 60,00, wykonanie 60,00, tj. 100,0 %.

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 632 376,00, wykonanie 1 623 558,04, tj. 99,5%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 28 972,00, wykonanie 28 972,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 66 448,00, wykonanie 66 118,74, tj. 99,5 %,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 604,00 wykonanie 5 604,00 tj. 100,0% .Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i tonera.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 346,00, wykonanie 346,00, tj. 100,0 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 454,00, wykonanie 6 454,00, 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 377,00, wykonanie 377,00, tj. 100,0%

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 817,00, wykonanie 817,00, tj. 100,0 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 200,00, z czego zrealizowano 200,00, tj. 100,0%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 165,00, wykonanie 165,00, tj. 100%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 35,00, wykonanie 35,00, tj. 100,0 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup znaków pocztowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - (realizacja 98,9 %).

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 143 530,00, z czego zrealizowano 141 980,00, tj. 98,9%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 38 530,00, wykonanie 137 400,00, tj. 99,2%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3 336,00, wykonanie 3 229,45, tj. 96,8%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 598,00, wykonanie 578,23, tj. 96,7%,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 82,00, wykonanie 78,88 tj. 96,2, %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 984,00, wykonanie 693,44, tj. 70,5%.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i tonera.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2018r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości 1 571 904,98 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków na kwotę 1 571 904,98 zł,

Rozchody zaplanowane w wysokości 1 151 958,98 zł zrealizowano 1 151 958,98 zł tj. 100,0 %, w tym:

- kredyt 400 000,00 zł,
- pożyczka 751 928,98 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zadłużenie gminy wynosiło 3 160 335,00 zł, w tym:

- kredyt 3 160 335,00 zł.

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2018r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 102,2%. Najwyższe wykonanie ponad 100% wystąpiło w dziale:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 194,1%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 147,6%,
- Rolnictwo i łowiectwo – 111,1%,
- Administracja publiczna – 107,4%,
- Transport i łączność – 105,5%,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,7%,
- Oświata i wychowanie – 103,0%,
- Różne rozliczenia – 100,2%.

Najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynika z tego, że dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone w kwocie 6 245,36 zł. Nie wykorzystano środków na przeprowadzenie wyborów do Rad Gminy i Wójta m.in. z diet obwodowych komisji wyborczych oraz z wynagrodzeń urzędnika wyborczego.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2018r. wynika, że plan został zrealizowany w 91,8%. Najwyższe wykonanie w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, w 100% wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Niskie wykonanie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z braku wydatków za przyjęcie psa do schroniska oraz braku usług weterynaryjnych. Część realizacji inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchoń” przesunięto na 2019 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.

Borzytuchoń, dnia 27 marca 2019 roku.

p.o. ZASTĘPCY WÓJTA

Ludwik Megter

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|------------|--------------|--------------|-------|
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 525 000,00 | 757 280,22 | 841 469,03 | 111,1 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 525 000,00 | 525 000,00 | 609 188,81 | 116,0 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 232 280,22 | 232 280,22 | 100,0 |
| | 01010 | | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 525 000,00 | 525 000,00 | 602 292,10 | 114,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 525 000,00 | 525 000,00 | 602 292,10 | 114,7 |
| | | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | 524 000,00 | 524 000,00 | 601 369,52 | 114,8 |
| | | 0920 | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 524 000,00 | 524 000,00 | 601 369,52 | 114,8 |
| | | | 00 W | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 000,00 | 1 000,00 | 922,58 | 92,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 1 000,00 | 1 000,00 | 922,58 | 92,3 |
| | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 232 280,22 | 239 176,93 | 103,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 6 896,71 | 0,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 232 280,22 | 232 280,22 | 100,0 |
| | | 0750 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 0,00 | 0,00 | 6 896,71 | 0,0 |
| | | 2010 | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 6 896,71 | 0,0 |
| | | | 00 Z | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 232 280,22 | 232 280,22 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 232 280,22 | 232 280,22 | 100,0 |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 500,00 | 1 059 172,00 | 1 117 128,61 | 105,5 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 4 500,00 | 1 059 172,00 | 1 117 128,61 | 105,5 |
| | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 500,00 | 1 059 172,00 | 1 117 128,61 | 105,5 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 4 500,00 | 1 059 172,00 | 1 117 128,61 | 105,5 |
| | | 0620 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 0,00 | 4 500,00 | 5 295,84 | 117,7 |
| | | 0690 | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 4 500,00 | 5 295,84 | 117,7 |
| | | | 00 W | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,0 |
| | | 6207 | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,0 |
| | | | 00 W | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6257 | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | 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, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 054 672,00 | 1 111 830,16 | 105,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 1 054 672,00 | 1 111 830,16 | 105,4 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 230 300,00 | 257 900,00 | 380 590,78 | 147,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 230 300,00 | 257 900,00 | 380 590,78 | 147,6 |
| | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 230 300,00 | 257 900,00 | 379 475,34 | 147,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 230 300,00 | 257 900,00 | 379 475,34 | 147,1 |
| | | 0460 | 00 W | WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0550 | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 905,49 | 109,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 905,49 | 109,1 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
| | | 0640 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,0 |
| | | 0750 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 70 100,00 | 70 100,00 | 66 562,53 | 95,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 70 100,00 | 70 100,00 | 66 562,53 | 95,0 |
| | | 0760 | | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 5 859,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 5 859,00 | 0,0 |
| | | 0770 | | WPŁATY Z TYTUŁU ODPAŁTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 150 000,00 | 177 600,00 | 294 960,00 | 166,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 150 000,00 | 177 600,00 | 294 960,00 | 166,1 |
| | | 0920 | | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 200,00 | 200,00 | 1 072,32 | 536,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 200,00 | 200,00 | 1 072,32 | 536,2 |
| | 70095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 1 115,44 | 0,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 1 115,44 | 0,0 |
| | | 0870 | | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 0,00 | 1 115,44 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 1 115,44 | 0,0 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 016,00 | 36 620,00 | 39 342,92 | 107,4 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 16,00 | 3 616,00 | 12 498,46 | 345,6 |
| | | | Z | ZADANIA ZLECONE | 32 000,00 | 33 004,00 | 26 844,46 | 81,3 |
| | | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 32 016,00 | 33 020,00 | 26 850,66 | 81,3 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 16,00 | 16,00 | 6,20 | 38,8 |
| | | | Z | ZADANIA ZLECONE | 32 000,00 | 33 004,00 | 26 844,46 | 81,3 |
| | | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 32 000,00 | 33 004,00 | 26 844,46 | 81,3 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 32 000,00 | 33 004,00 | 26 844,46 | 81,3 |
| | | 2360 | | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 16,00 | 16,00 | 6,20 | 38,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 16,00 | 16,00 | 6,20 | 38,8 |
| | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0,00 | 0,00 | 1 868,17 | 0,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 1 868,17 | 0,0 |
| | | 0640 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | 0,00 | 0,00 | 912,40 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 912,40 | 0,0 |
| | | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 955,77 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 955,77 | 0,0 |
| | 75095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 3 600,00 | 10 624,09 | 295,1 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 3 600,00 | 10 624,09 | 295,1 |
| | | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 7 024,09 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 7 024,09 | 0,0 |
| | | 2700 | | ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 651,00 | 48 330,00 | 42 084,64 | 87,1 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 651,00 | 48 330,00 | 42 084,64 | 87,1 |
| | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 100,0 |
| | Z | 2010 | | ZADANIA ZLECONE | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 100,0 |
| | | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 100,0 |
| | | | 00 | Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 100,0 |
| | 75109 | | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE | 0,00 | 47 679,00 | 41 433,64 | 86,9 |
| | Z | 2010 | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 47 679,00 | 41 433,64 | 86,9 |
| | | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 47 679,00 | 41 433,64 | 86,9 |
| | | | 00 | Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 47 679,00 | 41 433,64 | 86,9 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 0,00 | 147 529,00 | 147 528,17 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 147 529,00 | 147 528,17 | 100,0 |
| | 75412 | | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | | WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 147 529,00 | 147 528,17 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 147 529,00 | 147 528,17 | 100,0 |
| | | 2710 | | WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,0 |
| | | 6207 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 144 199,00 | 144 198,17 | 100,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 144 199,00 | 144 198,17 | 100,0 |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ | 3 118 376,00 | 3 193 067,00 | 3 342 808,31 | 104,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 3 118 376,00 | 3 193 067,00 | 3 342 808,31 | 104,7 |
| | 75601 | | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
| | | 0350 | | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
| | 75615 | | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOSCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK. OD OS.PR.I IN.J.O. | 909 918,00 | 909 918,00 | 890 129,80 | 97,8 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 909 918,00 | 909 918,00 | 890 129,80 | 97,8 |
| | | 0310 | | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 706 773,00 | 706 773,00 | 687 001,42 | 97,2 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 706 773,00 | 706 773,00 | 687 001,42 | 97,2 |
| | | 0320 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 424,40 | 99,4 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 424,40 | 99,4 |
| | | 0330 | | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 171 631,00 | 171 631,00 | 172 298,00 | 100,4 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 171 631,00 | 171 631,00 | 172 298,00 | 100,4 |
| | | 0340 | | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 206,00 | 206,00 | 937,00 | 454,9 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 206,00 | 206,00 | 937,00 | 454,9 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 468,98 | 73,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 468,98 | 73,4 |
| | | 2680 | | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK. | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75616 | | | | WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.O D SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.O D OSÓB FIZYCZ. | 594 730,00 | 667 463,00 | 702 511,65 | 105,3 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 594 730,00 | 667 463,00 | 702 511,65 | 105,3 |
| | | | 0310 | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 336 293,00 | 336 293,00 | 327 661,38 | 97,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 336 293,00 | 336 293,00 | 327 661,38 | 97,4 |
| | | | 0320 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO | 171 500,00 | 171 500,00 | 165 601,22 | 96,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 171 500,00 | 171 500,00 | 165 601,22 | 96,6 |
| | | | 0330 | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 4 787,00 | 4 787,00 | 3 771,23 | 78,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 787,00 | 4 787,00 | 3 771,23 | 78,8 |
| | | | 0340 | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 20 950,00 | 20 950,00 | 22 705,60 | 108,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 20 950,00 | 20 950,00 | 22 705,60 | 108,4 |
| | | | 0360 | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | 0,00 | 16 722,00 | 22 536,90 | 134,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 16 722,00 | 22 536,90 | 134,8 |
| | | | 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 | 60 000,00 | 116 011,00 | 152 409,42 | 131,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 60 000,00 | 116 011,00 | 152 409,42 | 131,4 |
| | | | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 825,90 | 782,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 825,90 | 782,6 |
| 75618 | | | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 80 000,00 | 81 873,00 | 124 380,11 | 151,9 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 80 000,00 | 81 873,00 | 124 380,11 | 151,9 |
| | | | 0410 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 583,81 | 89,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 583,81 | 89,1 |
| | | | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 17 000,00 | 18 873,00 | 18 917,38 | 100,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 17 000,00 | 18 873,00 | 18 917,38 | 100,2 |
| | | | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 50 000,00 | 50 000,00 | 93 825,60 | 187,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50 000,00 | 50 000,00 | 93 825,60 | 187,7 |
| | | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 0,0 |
| 75621 | | | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 1 533 728,00 | 1 533 728,00 | 1 625 701,75 | 106,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 1 533 728,00 | 1 533 728,00 | 1 625 701,75 | 106,0 |
| | | | 0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 509 728,00 | 1 509 728,00 | 1 605 668,00 | 106,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 509 728,00 | 1 509 728,00 | 1 605 668,00 | 106,4 |
| | | | 0020 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 033,75 | 83,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 033,75 | 83,5 |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 800 623,00 | 6 714 105,00 | 6 727 461,57 | 100,2 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 6 800 623,00 | 6 714 105,00 | 6 727 461,57 | 100,2 |
| 75801 | | | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 432 953,00 | 4 316 193,00 | 4 316 193,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 4 432 953,00 | 4 316 193,00 | 4 316 193,00 | 100,0 |
| | | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 4 432 953,00 | 4 316 193,00 | 4 316 193,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 432 953,00 | 4 316 193,00 | 4 316 193,00 | 100,0 |
| 75807 | | | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 100,0 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | 2920 | | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 2 285 809,00 | 100,0 |
| | 75814 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 18 700,00 | 48 942,00 | 62 298,57 | 127,3 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 18 700,00 | 48 942,00 | 62 298,57 | 127,3 |
| | | 0920 | | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 18 700,00 | 19 100,00 | 32 332,86 | 169,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 18 700,00 | 19 100,00 | 32 332,86 | 169,3 |
| | | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 123,71 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 123,71 | 0,0 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 3 957,00 | 3 957,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 957,00 | 3 957,00 | 100,0 |
| | | 6330 | | DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN | 0,00 | 25 885,00 | 25 885,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 25 885,00 | 25 885,00 | 100,0 |
| | 75831 | | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 63 161,00 | 63 161,00 | 63 161,00 | 100,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 63 161,00 | 63 161,00 | 63 161,00 | 100,0 |
| | | 2920 | | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 63 161,00 | 63 161,00 | 63 161,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 63 161,00 | 63 161,00 | 63 161,00 | 100,0 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 164 660,00 | 347 195,00 | 357 515,86 | 103,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 164 660,00 | 312 848,00 | 323 520,39 | 103,4 |
| | | | Z | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 460,00 | 39 137,00 | 39 127,63 | 100,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 1 460,00 | 39 137,00 | 39 127,63 | 100,0 |
| | | 0610 | | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 100,0 |
| | | 0690 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 108,00 | 36,00 | 27,00 | 75,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 108,00 | 36,00 | 27,00 | 75,0 |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0950 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 14 049,00 | 14 048,63 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 14 049,00 | 14 048,63 | 100,0 |
| | | 0960 | | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIEŃNIĘŻNEJ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 82 200,00 | 183 767,00 | 194 447,89 | 105,8 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 82 200,00 | 183 767,00 | 194 447,89 | 105,8 |
| | | 0660 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 15 000,00 | 13 166,00 | 13 166,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 000,00 | 13 166,00 | 13 166,00 | 100,0 |
| | | 0670 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 65 000,00 | 70 465,00 | 70 323,80 | 99,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 65 000,00 | 70 465,00 | 70 323,80 | 99,8 |
| | | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | 2 200,00 | 1 496,00 | 1 495,95 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 200,00 | 1 496,00 | 1 495,95 | 100,0 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|------------|------------|------------|-------|
| | | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 10 822,14 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 10 822,14 | 0,0 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 98 640,00 | 98 640,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 98 640,00 | 98 640,00 | 100,0 |
| 80146 | | | | PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,0 |
| | | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,0 |
| 80148 | | | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 81 000,00 | 87 204,00 | 87 203,20 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 81 000,00 | 87 204,00 | 87 203,20 | 100,0 |
| | | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | 81 000,00 | 87 204,00 | 87 203,20 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 81 000,00 | 87 204,00 | 87 203,20 | 100,0 |
| 80149 | | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH | 0,00 | 2 740,00 | 2 734,57 | 99,8 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 2 740,00 | 2 734,57 | 99,8 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 2 740,00 | 2 734,57 | 99,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 2 740,00 | 2 734,57 | 99,8 |
| 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| | | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2320 | | DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 194 848,00 | 236 680,00 | 234 659,03 | 99,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 185 448,00 | 218 060,00 | 217 497,90 | 99,7 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 9 400,00 | 18 620,00 | 17 161,13 | 92,2 |
| 85213 | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. | 10 270,00 | 10 080,00 | 8 877,69 | 88,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 7 170,00 | 6 580,00 | 5 506,56 | 83,7 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 3 100,00 | 3 500,00 | 3 371,13 | 96,3 |
| | | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 3 100,00 | 3 500,00 | 3 371,13 | 96,3 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 100,00 | 3 500,00 | 3 371,13 | 96,3 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 7 170,00 | 6 580,00 | 5 506,56 | 83,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 170,00 | 6 580,00 | 5 506,56 | 83,7 |
| 85214 | | | | ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 13 700,00 | 23 000,00 | 22 928,81 | 99,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 13 700,00 | 23 000,00 | 22 928,81 | 99,7 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 13 700,00 | 23 000,00 | 22 928,81 | 99,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 13 700,00 | 23 000,00 | 22 928,81 | 99,7 |
| 85216 | | | | ZASIĘKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| 85219 | | | | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 60 060,00 | 64 860,00 | 64 865,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 60 060,00 | 64 860,00 | 64 865,00 | 100,0 |
| | | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 108,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 108,3 |
| | | 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 |
| 85228 | | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 9 818,00 | 18 640,00 | 17 649,00 | 94,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 3 518,00 | 3 520,00 | 3 859,00 | 109,6 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 6 300,00 | 15 120,00 | 13 790,00 | 91,2 |
| | | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 824,70 | 109,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 824,70 | 109,3 |
| | | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 6 300,00 | 15 120,00 | 13 790,00 | 91,2 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 6 300,00 | 15 120,00 | 13 790,00 | 91,2 |
| | | 2360 | | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 18,00 | 20,00 | 34,30 | 171,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 18,00 | 20,00 | 34,30 | 171,5 |
| 85230 | | | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 1 749,60 | 0,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 1 749,60 | 0,0 |
| | | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 1 749,60 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 1 749,60 | 0,0 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 100,0 |
| | | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 100,0 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 100,0 |
| 855 | | | | RODZINA | 3 955 974,00 | 4 750 337,00 | 4 726 285,31 | 99,5 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 5 974,00 | 22 333,00 | 16 095,78 | 72,1 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 3 950 000,00 | 4 728 004,00 | 4 710 189,53 | 99,6 |
| | | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 2 500 000,00 | 2 848 320,00 | 2 840 320,21 | 99,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 5 500,00 | 4 617,46 | 84,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 2 500 000,00 | 2 842 820,00 | 2 835 702,75 | 99,7 |
| | | 0920 | | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 500,00 | 117,46 | 23,5 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| 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 | 500,00 | 117,46 | 23,5 |
| | | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,0 |
| | | 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 | 2 500 000,00 | 2 842 820,00 | 2 835 702,75 | 99,7 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 500 000,00 | 2 842 820,00 | 2 835 702,75 | 99,7 |
| 85502 | | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 455 974,00 | 1 753 633,00 | 1 739 131,10 | 99,2 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 5 974,00 | 12 179,00 | 6 824,32 | 56,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 1 450 000,00 | 1 741 454,00 | 1 732 306,78 | 99,5 |
| | | 0640 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,0 |
| | | 0920 | | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 500,00 | 55,88 | 11,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 500,00 | 55,88 | 11,2 |
| | | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 5 000,00 | 4 376,56 | 87,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 5 000,00 | 4 376,56 | 87,5 |
| | | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 1 450 000,00 | 1 741 454,00 | 1 732 306,78 | 99,5 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 450 000,00 | 1 741 454,00 | 1 732 306,78 | 99,5 |
| | | 2360 | | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 5 974,00 | 6 679,00 | 2 383,08 | 35,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 974,00 | 6 679,00 | 2 383,08 | 35,7 |
| 85503 | | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 85504 | | | | WSPIERANIE RODZINY | 0,00 | 148 184,00 | 146 634,00 | 99,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 4 654,00 | 4 654,00 | 100,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 143 530,00 | 141 980,00 | 98,9 |
| | | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 143 530,00 | 141 980,00 | 98,9 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 143 530,00 | 141 980,00 | 98,9 |
| | | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 100,0 |
| | | 2690 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | 0,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | 100,0 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 274 500,00 | 621 894,00 | 618 124,17 | 99,4 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 274 500,00 | 621 894,00 | 618 124,17 | 99,4 |
| 90002 | | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 270 000,00 | 270 000,00 | 278 418,42 | 103,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 270 000,00 | 270 000,00 | 278 418,42 | 103,1 |
| | | 0490 | | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 270 000,00 | 270 000,00 | 278 105,22 | 103,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 270 000,00 | 270 000,00 | 278 105,22 | 103,0 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | 0640 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 0,00 | 0,00 | 313,20 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 313,20 | 0,0 |
| | | 0910 | | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 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 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 0,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 0,0 |
| | | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 0,0 |
| | 90019 | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 4 500,00 | 5 297,00 | 6 053,78 | 114,3 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 4 500,00 | 5 297,00 | 6 053,78 | 114,3 |
| | | 0690 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 4 500,00 | 5 297,00 | 6 053,78 | 114,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 500,00 | 5 297,00 | 6 053,78 | 114,3 |
| | 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 346 597,00 | 333 641,60 | 96,3 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 346 597,00 | 333 641,60 | 96,3 |
| | | 6207 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 346 597,00 | 333 641,60 | 96,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 346 597,00 | 333 641,60 | 96,3 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 852,40 | 194,1 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 852,40 | 194,1 |
| | 92105 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 852,40 | 194,1 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 852,40 | 194,1 |
| | | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 852,40 | 194,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 852,40 | 194,1 |
| | | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 11 311 897,00 | 13 107 090,00 | 13 546 361,35 | 103,4 |
| | | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 3 992 051,00 | 5 094 585,22 | 5 062 555,45 | 99,4 |
| | | | | R A Z E M : | 15 303 948,00 | 18 201 675,22 | 18 608 916,80 | 102,2 |

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

p.o. ZASTĘPCY WÓJTA

Ludwik Megler

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| 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 | 439 502,00 | 807 825,22 | 608 389,01 | 75,3 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 439 502,00 | 575 545,00 | 376 108,79 | 65,3 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 232 280,22 | 232 280,22 | 100,0 |
| | 01010 | | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 425 500,00 | 546 343,00 | 359 550,27 | 65,8 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 425 500,00 | 546 343,00 | 359 550,27 | 65,8 |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 050,00 | 96,4 |
| | 4210 | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 050,00 | 96,4 |
| | 4260 | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 45 000,00 | 61 500,00 | 29 272,01 | 47,6 |
| | 4270 | 00 W | | ZAKUP ENERGII | 45 000,00 | 61 500,00 | 29 272,01 | 47,6 |
| | 4300 | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 200 000,00 | 188 604,00 | 141 744,96 | 75,2 |
| | 4360 | 00 W | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 200 000,00 | 188 604,00 | 141 744,96 | 75,2 |
| | 4430 | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 725,59 | 75,5 |
| | 4520 | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 725,59 | 75,5 |
| | 6050 | 00 W | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 73 000,00 | 150 300,00 | 89 457,75 | 59,5 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 73 000,00 | 150 300,00 | 89 457,75 | 59,5 |
| | | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 247,48 | 89,9 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 247,48 | 89,9 |
| | | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 840,83 | 62,8 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 840,83 | 62,8 |
| | | | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 800,00 | 59 239,00 | 36 211,65 | 61,1 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 800,00 | 59 239,00 | 36 211,65 | 61,1 |
| | 01030 | | | IZBY ROLNICZE | 4 002,00 | 4 202,00 | 4 104,83 | 97,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 4 002,00 | 4 202,00 | 4 104,83 | 97,7 |
| | 2850 | | | WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 4 002,00 | 4 202,00 | 4 104,83 | 97,7 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 002,00 | 4 202,00 | 4 104,83 | 97,7 |
| | 01042 | | | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 257 280,22 | 244 733,91 | 95,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 10 000,00 | 25 000,00 | 12 453,69 | 49,8 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 232 280,22 | 232 280,22 | 100,0 |
| | 4010 | 00 Z | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,0 |
| | 4110 | 00 Z | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,0 |
| | 4120 | 00 Z | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 300,51 | 300,51 | 100,0 |
| | 4210 | 00 Z | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 300,51 | 300,51 | 100,0 |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 100,0 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 100,0 |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 6 979,38 | 2 181,37 | 31,3 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 000,00 | 201,99 | 4,0 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 979,38 | 1 979,38 | 100,0 |
| | | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 20 492,00 | 12 743,70 | 62,2 |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 20 000,00 | 12 251,70 | 61,3 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 100,0 |
| | | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 227 725,70 | 227 725,70 | 100,0 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 227 725,70 | 227 725,70 | 100,0 |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 257 223,00 | 850 784,00 | 798 832,29 | 93,9 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 257 223,00 | 850 784,00 | 798 832,29 | 93,9 |
| | 60014 | | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 21 000,00 | 461 000,00 | 459 593,28 | 99,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 21 000,00 | 461 000,00 | 459 593,28 | 99,7 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 500,00 | 3 000,00 | 2 999,92 | 100,0 |
| | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 500,00 | 3 000,00 | 2 999,92 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|------------|------------|------------|-------|
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 30 000,00 | 28 600,70 | 95,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 30 000,00 | 28 600,70 | 95,3 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 500,00 | 3 000,00 | 2 992,66 | 99,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 500,00 | 3 000,00 | 2 992,66 | 99,8 |
| | | 6300 | | WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 236 223,00 | 389 784,00 | 339 239,01 | 87,0 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 236 223,00 | 389 784,00 | 339 239,01 | 87,0 |
| | | 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 | 5 000,00 | 80 000,00 | 69 255,52 | 86,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 80 000,00 | 69 255,52 | 86,6 |
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 21 000,00 | 10 750,00 | 51,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 21 000,00 | 10 750,00 | 51,2 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 57 723,00 | 86 723,00 | 78 075,72 | 90,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 57 723,00 | 86 723,00 | 78 075,72 | 90,0 |
| | | 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 | 159 975,00 | 193 536,00 | 178 620,25 | 92,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 159 975,00 | 193 536,00 | 178 620,25 | 92,3 |
| | 630 | | | TURYSTYKA | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 665,49 | 95,2 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 665,49 | 95,2 |
| | | 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 665,49 | 95,2 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 665,49 | 95,2 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 1 000,00 | 699,99 | 70,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 000,00 | 699,99 | 70,0 |
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 1 000,00 | 984,00 | 98,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 000,00 | 984,00 | 98,4 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 981,50 | 99,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 981,50 | 99,6 |
| | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 160 438,00 | 389 438,00 | 308 017,11 | 79,1 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 160 438,00 | 389 438,00 | 308 017,11 | 79,1 |
| | | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 160 438,00 | 389 438,00 | 308 017,11 | 79,1 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 160 438,00 | 389 438,00 | 308 017,11 | 79,1 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 660,00 | 78,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 660,00 | 78,7 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 23 000,00 | 26 000,00 | 20 434,30 | 78,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 23 000,00 | 26 000,00 | 20 434,30 | 78,6 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 2 500,00 | 1 500,00 | 990,34 | 66,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 500,00 | 1 500,00 | 990,34 | 66,0 |
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 981,50 | 99,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 981,50 | 99,6 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 40 000,00 | 75 500,00 | 53 557,13 | 70,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 40 000,00 | 75 500,00 | 53 557,13 | 70,9 |
| | | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 785,77 | 17,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 785,77 | 17,9 |
| | | 4520 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 200,00 | 180,24 | 90,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 200,00 | 200,00 | 180,24 | 90,1 |
| | | 4590 | | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. | 50 000,00 | 117 000,00 | 116 060,00 | 99,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50 000,00 | 117 000,00 | 116 060,00 | 99,2 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 18 738,00 | 143 238,00 | 101 367,83 | 70,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 18 738,00 | 143 238,00 | 101 367,83 | 70,8 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 70095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000,00 | 60 000,00 | 40 492,70 | 67,5 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 20 000,00 | 60 000,00 | 40 492,70 | 67,5 |
| | 71004 | | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 20 000,00 | 60 000,00 | 40 492,70 | 67,5 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 20 000,00 | 60 000,00 | 40 492,70 | 67,5 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 000,00 | 60 000,00 | 40 492,70 | 67,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 20 000,00 | 60 000,00 | 40 492,70 | 67,5 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 444 750,00 | 2 603 154,00 | 2 376 035,44 | 91,3 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 2 412 750,00 | 2 570 150,00 | 2 349 190,98 | 91,4 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 32 000,00 | 33 004,00 | 26 844,46 | 81,3 |
| | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 32 000,00 | 33 004,00 | 26 844,46 | 81,3 |
| | | Z | | ZADANIA ZLECONE | 32 000,00 | 33 004,00 | 26 844,46 | 81,3 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 840,46 | 80,8 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 840,46 | 80,8 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 100,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| | 75022 | | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 80 640,00 | 114 209,00 | 111 007,69 | 97,2 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 80 640,00 | 114 209,00 | 111 007,69 | 97,2 |
| | | 3030 | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 77 640,00 | 80 140,00 | 79 815,40 | 99,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 77 640,00 | 80 140,00 | 79 815,40 | 99,6 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 27 200,00 | 24 779,28 | 91,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 000,00 | 27 200,00 | 24 779,28 | 91,1 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000,00 | 6 869,00 | 6 413,01 | 93,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 000,00 | 6 869,00 | 6 413,01 | 93,4 |
| | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2 089 160,00 | 2 098 767,00 | 1 940 486,44 | 92,5 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 2 089 160,00 | 2 098 767,00 | 1 940 486,44 | 92,5 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 14 000,00 | 7 300,00 | 2 906,25 | 39,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 14 000,00 | 7 300,00 | 2 906,25 | 39,8 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 326 958,00 | 1 276 958,00 | 1 229 036,58 | 96,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 326 958,00 | 1 276 958,00 | 1 229 036,58 | 96,2 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 96 925,00 | 91 702,00 | 91 701,19 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 96 925,00 | 91 702,00 | 91 701,19 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 232 382,00 | 246 084,00 | 240 276,30 | 97,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 232 382,00 | 246 084,00 | 240 276,30 | 97,6 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 33 295,00 | 33 295,00 | 30 762,23 | 92,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 33 295,00 | 33 295,00 | 30 762,23 | 92,4 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 48 000,00 | 48 900,00 | 40 980,00 | 83,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 48 000,00 | 48 900,00 | 40 980,00 | 83,8 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 70 000,00 | 69 900,00 | 57 955,69 | 82,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 70 000,00 | 69 900,00 | 57 955,69 | 82,9 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 019,65 | 83,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 019,65 | 83,5 |
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 028,72 | 67,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 028,72 | 67,0 |
| | | 4280 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000,00 | 2 000,00 | 866,00 | 43,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 000,00 | 2 000,00 | 866,00 | 43,3 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 140 000,00 | 200 931,00 | 148 565,64 | 73,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 140 000,00 | 200 931,00 | 148 565,64 | 73,9 |
| | | 4360 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 10 000,00 | 9 000,00 | 7 070,61 | 78,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 000,00 | 9 000,00 | 7 070,61 | 78,6 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|------------|------------|------------|-------|
| | | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 18 000,00 | 20 000,00 | 16 826,96 | 84,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 18 000,00 | 20 000,00 | 16 826,96 | 84,1 |
| | | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 848,00 | 72,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 848,00 | 72,3 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 27 000,00 | 26 097,00 | 26 096,38 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 27 000,00 | 26 097,00 | 26 096,38 | 100,0 |
| | | 4510 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 8 500,00 | 6 500,00 | 2 566,53 | 39,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 8 500,00 | 6 500,00 | 2 566,53 | 39,5 |
| | | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 380,73 | 71,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 380,73 | 71,9 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 4 000,00 | 3 598,98 | 90,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 4 000,00 | 3 598,98 | 90,0 |
| | | 6060 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 9 722,00 | 5 548,60 | 57,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 10 000,00 | 9 722,00 | 5 548,60 | 57,1 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 3 903,00 | 2 210,00 | 56,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 3 903,00 | 2 210,00 | 56,6 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 5 819,00 | 3 338,60 | 57,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 819,00 | 3 338,60 | 57,4 |
| | | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 232 950,00 | 347 452,00 | 292 148,25 | 84,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 232 950,00 | 347 452,00 | 292 148,25 | 84,1 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 593,27 | 63,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 593,27 | 63,7 |
| | | 3030 | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 100 000,00 | 200 000,00 | 172 084,29 | 86,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 100 000,00 | 200 000,00 | 172 084,29 | 86,0 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 14 901,00 | 8 422,00 | 8 422,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 14 901,00 | 8 422,00 | 8 422,00 | 100,0 |
| | | 4100 | | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 069,00 | 80,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 069,00 | 80,5 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36 749,00 | 36 749,00 | 29 907,24 | 81,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 36 749,00 | 36 749,00 | 29 907,24 | 81,4 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 717,97 | 70,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 717,97 | 70,2 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 2 800,00 | 2 400,00 | 85,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 2 800,00 | 2 400,00 | 85,7 |
| | | 4190 | | NAGRODY KONKURSOWE | 0,00 | 19 000,00 | 13 227,01 | 69,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 19 000,00 | 13 227,01 | 69,6 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,0 |
| | | 4280 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 000,00 | 2 000,00 | 620,00 | 31,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 000,00 | 2 000,00 | 620,00 | 31,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 814,00 | 93,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 814,00 | 93,8 |
| | | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 412,70 | 83,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 412,70 | 83,3 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 12 000,00 | 11 181,00 | 11 180,77 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 12 000,00 | 11 181,00 | 11 180,77 | 100,0 |
| | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 651,00 | 48 330,00 | 42 084,64 | 87,1 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 651,00 | 48 330,00 | 42 084,64 | 87,1 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|------------|------------|------------|-------|
| 75101 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 100,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 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 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 100,0 |
| 75109 | | | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE | 0,00 | 47 679,00 | 41 433,64 | 86,9 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 47 679,00 | 41 433,64 | 86,9 |
| | | 3030 | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 22 092,00 | 20 991,22 | 95,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 22 092,00 | 20 991,22 | 95,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 642,00 | 641,32 | 99,9 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 642,00 | 641,32 | 99,9 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 91,00 | 90,41 | 99,4 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 91,00 | 90,41 | 99,4 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 13 672,00 | 8 528,93 | 62,4 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 13 672,00 | 8 528,93 | 62,4 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | 100,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 1 887,00 | 1 886,95 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 887,00 | 1 886,95 | 100,0 |
| | | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 225,00 | 224,81 | 99,9 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 225,00 | 224,81 | 99,9 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 412 311,00 | 437 641,00 | 306 956,92 | 70,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 412 311,00 | 437 641,00 | 306 956,92 | 70,1 |
| 75412 | | | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 160 500,00 | 182 500,00 | 133 982,02 | 73,4 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 160 500,00 | 182 500,00 | 133 982,02 | 73,4 |
| | | 2820 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 3030 | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 20 000,00 | 40 000,00 | 35 501,18 | 88,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 20 000,00 | 40 000,00 | 35 501,18 | 88,8 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 500,00 | 3 300,00 | 2 306,38 | 69,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 500,00 | 3 300,00 | 2 306,38 | 69,9 |
| | | 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 | 42 200,00 | 38 695,55 | 91,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 40 000,00 | 42 200,00 | 38 695,55 | 91,7 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30 000,00 | 32 525,00 | 19 227,92 | 59,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 30 000,00 | 32 525,00 | 19 227,92 | 59,1 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 673,95 | 72,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 673,95 | 72,3 |
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 161,70 | 63,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 161,70 | 63,2 |
| | | 4280 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 10 000,00 | 10 000,00 | 385,00 | 3,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 000,00 | 10 000,00 | 385,00 | 3,9 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 781,65 | 71,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 781,65 | 71,9 |
| | | 4360 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 643,69 | 64,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 000,00 | 1 000,00 | 643,69 | 64,4 |
| | | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 605,00 | 28,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 605,00 | 28,9 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | 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 | 7 000,00 | 475,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 000,00 | 475,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 251 811,00 | 255 141,00 | 172 974,90 | 67,8 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 251 811,00 | 255 141,00 | 172 974,90 | 67,8 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,0 |
| | | 4307 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4309 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 251 811,00 | 82 166,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 251 811,00 | 82 166,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 144 198,17 | 144 198,17 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 144 198,17 | 144 198,17 | 100,0 |
| | | 6059 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 25 446,83 | 25 446,73 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 25 446,83 | 25 446,73 | 100,0 |
| | 757 | | | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 123 000,00 | 105 454,00 | 78 060,25 | 74,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 123 000,00 | 105 454,00 | 78 060,25 | 74,0 |
| | | 75702 | | OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 123 000,00 | 105 454,00 | 78 060,25 | 74,0 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 123 000,00 | 105 454,00 | 78 060,25 | 74,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 610,00 | 53,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 610,00 | 53,7 |
| | | 8110 | | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK | 120 000,00 | 102 454,00 | 76 450,25 | 74,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 120 000,00 | 102 454,00 | 76 450,25 | 74,6 |
| | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 80 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 80 000,00 | 76 435,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 80 000,00 | 76 435,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | | REZERWY | 80 000,00 | 76 435,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 80 000,00 | 76 435,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 324 245,00 | 5 769 652,00 | 5 670 926,60 | 98,3 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 5 324 245,00 | 5 735 305,00 | 5 636 931,13 | 98,3 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| | | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 900 240,00 | 3 414 120,00 | 3 388 821,86 | 99,3 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 2 900 240,00 | 3 414 120,00 | 3 388 821,86 | 99,3 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 111 228,00 | 107 484,00 | 107 483,11 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 111 228,00 | 107 484,00 | 107 483,11 | 100,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 872 510,00 | 2 018 804,00 | 2 018 803,78 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| 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 | 1 872 510,00 | 2 018 804,00 | 2 018 803,78 | 100,0 |
| | 4040 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 141 529,00 | 141 527,00 | 141 526,77 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 141 529,00 | 141 527,00 | 141 526,77 | 100,0 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 361 498,00 | 375 773,00 | 375 772,26 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 361 498,00 | 375 773,00 | 375 772,26 | 100,0 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 35 452,00 | 35 888,00 | 35 887,43 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 35 452,00 | 35 888,00 | 35 887,43 | 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 | 60 000,00 | 124 711,00 | 124 709,90 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 60 000,00 | 124 711,00 | 124 709,90 | 100,0 |
| | 4240 | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 16 012,00 | 49 027,00 | 49 025,25 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 16 012,00 | 49 027,00 | 49 025,25 | 100,0 |
| | 4260 | | | ZAKUP ENERGII | 43 000,00 | 41 678,00 | 41 677,88 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 43 000,00 | 41 678,00 | 41 677,88 | 100,0 |
| | 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 20 000,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 20 000,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | 100,0 |
| | 4280 | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 7 000,00 | 4 868,00 | 4 868,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 000,00 | 4 868,00 | 4 868,00 | 100,0 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 100 000,00 | 155 943,00 | 154 671,20 | 99,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 100 000,00 | 155 943,00 | 154 671,20 | 99,2 |
| | 4330 | | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 910,00 | 891,44 | 98,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 500,00 | 910,00 | 891,44 | 98,0 |
| | 4360 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 7 000,00 | 6 098,00 | 6 097,47 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 000,00 | 6 098,00 | 6 097,47 | 100,0 |
| | 4410 | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 3 521,00 | 3 520,52 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 000,00 | 3 521,00 | 3 520,52 | 100,0 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 000,00 | 2 578,00 | 2 578,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 000,00 | 2 578,00 | 2 578,00 | 100,0 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 105 711,00 | 120 389,00 | 120 389,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 105 711,00 | 120 389,00 | 120 389,00 | 100,0 |
| | 4510 | | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 400,00 | 86,00 | 86,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 400,00 | 86,00 | 86,00 | 100,0 |
| | 4700 | | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 000,00 | 2 926,00 | 2 925,28 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 000,00 | 2 926,00 | 2 925,28 | 100,0 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 164 704,00 | 140 703,78 | 85,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 164 704,00 | 140 703,78 | 85,4 |
| | 6060 | | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 43 265,00 | 43 264,79 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 43 265,00 | 43 264,79 | 100,0 |
| | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 139 973,00 | 139 699,00 | 138 900,59 | 99,4 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 139 973,00 | 139 699,00 | 138 900,59 | 99,4 |
| | | | 3020 | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 7 716,00 | 7 649,00 | 7 648,10 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 716,00 | 7 649,00 | 7 648,10 | 100,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 93 138,00 | 96 455,00 | 96 454,87 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 93 138,00 | 96 455,00 | 96 454,87 | 100,0 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 6 775,00 | 5 933,00 | 5 932,08 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 6 775,00 | 5 933,00 | 5 932,08 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 18 454,00 | 18 032,00 | 18 031,02 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 18 454,00 | 18 032,00 | 18 031,02 | 100,0 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 630,00 | 2 107,00 | 2 107,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 630,00 | 2 107,00 | 2 107,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 500,00 | 500,00 | 498,85 | 99,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 500,00 | 500,00 | 498,85 | 99,8 |
| | | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 2 000,00 | 313,00 | 307,62 | 98,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 000,00 | 313,00 | 307,62 | 98,3 |
| | | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 211,05 | 60,6 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 211,05 | 60,6 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 760,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 760,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 100,0 |
| 80104 | | | | PRZEDSZKOLA | 873 499,00 | 901 828,00 | 835 328,54 | 92,6 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 873 499,00 | 901 828,00 | 835 328,54 | 92,6 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 34 026,00 | 30 092,00 | 30 091,61 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 34 026,00 | 30 092,00 | 30 091,61 | 100,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 479 218,00 | 463 300,00 | 463 299,17 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 479 218,00 | 463 300,00 | 463 299,17 | 100,0 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 32 263,00 | 30 662,00 | 30 661,52 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 32 263,00 | 30 662,00 | 30 661,52 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 92 459,00 | 87 517,00 | 87 516,79 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 92 459,00 | 87 517,00 | 87 516,79 | 100,0 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 11 904,00 | 11 157,00 | 11 156,16 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11 904,00 | 11 157,00 | 11 156,16 | 100,0 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 000,00 | 37 140,00 | 37 140,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 000,00 | 37 140,00 | 37 140,00 | 100,0 |
| | | 4220 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 47 200,00 | 58 300,00 | 58 158,75 | 99,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 47 200,00 | 58 300,00 | 58 158,75 | 99,8 |
| | | 4240 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 7 000,00 | 14 000,00 | 13 981,70 | 99,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 000,00 | 14 000,00 | 13 981,70 | 99,9 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 9 000,00 | 7 834,00 | 7 833,36 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9 000,00 | 7 834,00 | 7 833,36 | 100,0 |
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 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 |
| | | 4280 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 000,00 | 23 948,00 | 23 201,57 | 96,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 30 000,00 | 23 948,00 | 23 201,57 | 96,9 |
| | | 4330 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 000,00 | 104 980,00 | 39 391,26 | 37,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 80 000,00 | 104 980,00 | 39 391,26 | 37,5 |
| | | 4360 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 400,00 | 1 314,00 | 1 313,21 | 99,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 400,00 | 1 314,00 | 1 313,21 | 99,9 |
| | | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 400,00 | 34,00 | 33,44 | 98,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 400,00 | 34,00 | 33,44 | 98,4 |
| | | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 30 379,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 30 379,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 100,0 |
| | | 4510 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 |
| 80106 | | | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 1 100,00 | 6 600,00 | 4 315,05 | 65,4 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 1 100,00 | 6 600,00 | 4 315,05 | 65,4 |
| | | 4330 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 100,00 | 6 600,00 | 4 315,05 | 65,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 100,00 | 6 600,00 | 4 315,05 | 65,4 |
| 80110 | | | | GIMNAZJA | 869 671,00 | 794 285,00 | 794 283,24 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 869 671,00 | 794 285,00 | 794 283,24 | 100,0 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 43 162,00 | 36 191,00 | 36 190,79 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 43 162,00 | 36 191,00 | 36 190,79 | 100,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 620 899,00 | 566 232,00 | 566 231,89 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 620 899,00 | 566 232,00 | 566 231,89 | 100,0 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 43 842,00 | 45 733,00 | 45 732,52 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 43 842,00 | 45 733,00 | 45 732,52 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 118 052,00 | 107 332,00 | 107 331,55 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 118 052,00 | 107 332,00 | 107 331,55 | 100,0 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 15 522,00 | 14 433,00 | 14 432,49 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 522,00 | 14 433,00 | 14 432,49 | 100,0 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 28 194,00 | 24 364,00 | 24 364,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 28 194,00 | 24 364,00 | 24 364,00 | 100,0 |
| 80113 | | | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 72 220,00 | 70 555,00 | 67 361,32 | 95,5 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 72 220,00 | 70 555,00 | 67 361,32 | 95,5 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 72 220,00 | 70 555,00 | 67 361,32 | 95,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 72 220,00 | 70 555,00 | 67 361,32 | 95,5 |
| 80146 | | | | PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 27 067,00 | 28 335,00 | 28 318,14 | 99,9 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 27 067,00 | 28 335,00 | 28 318,14 | 99,9 |
| | | 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 | 16 067,00 | 15 227,00 | 15 226,64 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 16 067,00 | 15 227,00 | 15 226,64 | 100,0 |
| | | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 9 000,00 | 11 108,00 | 11 091,50 | 99,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9 000,00 | 11 108,00 | 11 091,50 | 99,9 |
| 80148 | | | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 86 000,00 | 87 061,00 | 86 795,16 | 99,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 86 000,00 | 87 061,00 | 86 795,16 | 99,7 |
| | | 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 | 82 061,00 | 81 795,16 | 99,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 81 000,00 | 82 061,00 | 81 795,16 | 99,7 |
| 80149 | | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH | 0,00 | 40 571,00 | 40 563,64 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 40 571,00 | 40 563,64 | 100,0 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 1 577,00 | 1 576,76 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1 577,00 | 1 576,76 | 100,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 21 502,00 | 21 498,20 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 21 502,00 | 21 498,20 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 3 968,00 | 3 966,58 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 968,00 | 3 966,58 | 100,0 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 566,00 | 565,38 | 99,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 566,00 | 565,38 | 99,9 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 100,0 |
| | | 4240 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 3 358,00 | 3 356,72 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 358,00 | 3 356,72 | 100,0 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,0 |
| 80150 | | | | REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOL.PODSTAWOWYCH | 215 557,00 | 155 062,00 | 155 056,27 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 215 557,00 | 155 062,00 | 155 056,27 | 100,0 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 9 282,00 | 7 331,00 | 7 330,29 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9 282,00 | 7 331,00 | 7 330,29 | 100,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 131 353,00 | 97 135,00 | 97 134,17 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 131 353,00 | 97 135,00 | 97 134,17 | 100,0 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 17 847,00 | 19 328,00 | 19 327,42 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 17 847,00 | 19 328,00 | 19 327,42 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 26 860,00 | 20 818,00 | 20 817,35 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 26 860,00 | 20 818,00 | 20 817,35 | 100,0 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 094,00 | 2 788,00 | 2 787,09 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 094,00 | 2 788,00 | 2 787,09 | 100,0 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|------------|-----------|-----------|-------|
| | | 4240 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 6 722,00 | 2 910,00 | 2 907,95 | 99,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 6 722,00 | 2 910,00 | 2 907,95 | 99,9 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 199,00 | 4 752,00 | 4 752,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9 199,00 | 4 752,00 | 4 752,00 | 100,0 |
| 80152 | | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM | 138 918,00 | 97 189,00 | 97 187,32 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 138 918,00 | 97 189,00 | 97 187,32 | 100,0 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 6 972,00 | 5 586,00 | 5 585,82 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 6 972,00 | 5 586,00 | 5 585,82 | 100,0 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 76 824,00 | 73 371,00 | 73 370,35 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 76 824,00 | 73 371,00 | 73 370,35 | 100,0 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 7 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 15 681,00 | 12 682,00 | 12 681,49 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 681,00 | 12 682,00 | 12 681,49 | 100,0 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 235,00 | 1 345,00 | 1 344,66 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 235,00 | 1 345,00 | 1 344,66 | 100,0 |
| | | 4240 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 24 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 24 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 925,00 | 4 205,00 | 4 205,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 925,00 | 4 205,00 | 4 205,00 | 100,0 |
| 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 34 347,00 | 33 995,47 | 99,0 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 340,00 | 336,59 | 99,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 340,00 | 336,59 | 99,0 |
| | | 4240 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 34 007,00 | 33 658,88 | 99,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 34 007,00 | 33 658,88 | 99,0 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 26 000,00 | 27 873,00 | 23 724,18 | 85,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 26 000,00 | 27 873,00 | 23 724,18 | 85,1 |
| | | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 4 000,00 | 3 595,00 | 3 594,91 | 100,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 4 000,00 | 3 595,00 | 3 594,91 | 100,0 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 000,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 100,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 599,91 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 599,91 | 100,0 |
| 85154 | | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 13 000,00 | 15 278,00 | 15 004,68 | 98,2 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 13 000,00 | 15 278,00 | 15 004,68 | 98,2 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 200,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 200,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,0 |
| | | 4190 | | NAGRODY KONKURSOWE | 0,00 | 3 594,00 | 3 555,22 | 98,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 594,00 | 3 555,22 | 98,9 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 5 564,00 | 5 330,37 | 95,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 564,00 | 5 330,37 | 95,8 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 800,00 | 4 443,00 | 4 442,42 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 800,00 | 4 443,00 | 4 442,42 | 100,0 |
| | | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 417,00 | 416,67 | 99,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 417,00 | 416,67 | 99,9 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|------------|------------|------------|-------|
| 85195 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 124,59 | 56,9 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 124,59 | 56,9 |
| | | 2310 | | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 2320 | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 124,59 | 56,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 124,59 | 56,9 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 515 973,00 | 551 003,00 | 510 211,68 | 92,6 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 506 573,00 | 532 383,00 | 493 050,55 | 92,6 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 9 400,00 | 18 620,00 | 17 161,13 | 92,2 |
| 85213 | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. | 10 270,00 | 10 080,00 | 8 877,69 | 88,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 7 170,00 | 6 580,00 | 5 506,56 | 83,7 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 3 100,00 | 3 500,00 | 3 371,13 | 96,3 |
| | | 4130 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 10 270,00 | 10 080,00 | 8 877,69 | 88,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7 170,00 | 6 580,00 | 5 506,56 | 83,7 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3 100,00 | 3 500,00 | 3 371,13 | 96,3 |
| 85214 | | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 89 300,00 | 93 673,00 | 77 257,09 | 82,5 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 89 300,00 | 93 673,00 | 77 257,09 | 82,5 |
| | | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 41 700,00 | 55 000,00 | 54 582,59 | 99,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 41 700,00 | 55 000,00 | 54 582,59 | 99,2 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 37 600,00 | 28 673,00 | 22 674,50 | 79,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 37 600,00 | 28 673,00 | 22 674,50 | 79,1 |
| | | 4330 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85215 | | | | DODATKI MIESZKANIOWE | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 579,30 | 86,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 579,30 | 86,0 |
| | | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 579,30 | 86,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 579,30 | 86,0 |
| 85216 | | | | ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| | | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 51 000,00 | 65 100,00 | 63 588,93 | 97,7 |
| 85219 | | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 263 103,00 | 268 030,00 | 265 630,07 | 99,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 263 103,00 | 268 030,00 | 265 630,07 | 99,1 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 300,00 | 540,00 | 323,32 | 59,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 300,00 | 540,00 | 323,32 | 59,9 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 192 430,00 | 192 720,00 | 192 172,69 | 99,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 192 430,00 | 192 720,00 | 192 172,69 | 99,7 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 15 615,00 | 15 325,00 | 15 324,30 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 615,00 | 15 325,00 | 15 324,30 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 37 603,00 | 37 603,00 | 36 920,60 | 98,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 37 603,00 | 37 603,00 | 36 920,60 | 98,2 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 779,00 | 4 779,00 | 4 124,56 | 86,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 779,00 | 4 779,00 | 4 124,56 | 86,3 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 193,68 | 99,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 193,68 | 99,5 |
| | | 4280 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 250,00 | 146,00 | 146,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 250,00 | 146,00 | 146,00 | 100,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 100,00 | 4 100,00 | 4 076,34 | 99,4 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 100,00 | 4 100,00 | 4 076,34 | 99,4 |
| | | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 520,00 | 2 920,00 | 2 716,39 | 93,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 520,00 | 2 920,00 | 2 716,39 | 93,0 |
| | | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 710,00 | 714,00 | 714,00 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 710,00 | 714,00 | 714,00 | 100,0 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 696,00 | 4 833,00 | 4 832,98 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 4 696,00 | 4 833,00 | 4 832,98 | 100,0 |
| | 4700 | | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 000,00 | 3 150,00 | 3 085,21 | 97,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 2 000,00 | 3 150,00 | 3 085,21 | 97,9 |
| | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 6 300,00 | 15 120,00 | 13 790,00 | 91,2 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 6 300,00 | 15 120,00 | 13 790,00 | 91,2 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 300,00 | 15 120,00 | 13 790,00 | 91,2 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 6 300,00 | 15 120,00 | 13 790,00 | 91,2 |
| | 85230 | | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 70 000,00 | 75 000,00 | 70 094,00 | 93,5 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 70 000,00 | 75 000,00 | 70 094,00 | 93,5 |
| | | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 70 000,00 | 75 000,00 | 70 094,00 | 93,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 70 000,00 | 75 000,00 | 70 094,00 | 93,5 |
| | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 22 000,00 | 21 000,00 | 8 394,60 | 40,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 22 000,00 | 21 000,00 | 8 394,60 | 40,0 |
| | | 3020 | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | 2 000,00 | 572,40 | 28,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 2 000,00 | 2 000,00 | 572,40 | 28,6 |
| | | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 20 000,00 | 19 000,00 | 7 822,20 | 41,2 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 20 000,00 | 19 000,00 | 7 822,20 | 41,2 |
| | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 000,00 | 47 066,00 | 47 060,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 17 000,00 | 47 066,00 | 47 060,00 | 100,0 |
| | 85415 | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 5 000,00 | 37 066,00 | 37 060,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 5 000,00 | 37 066,00 | 37 060,00 | 100,0 |
| | | 3240 | | STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 5 000,00 | 37 066,00 | 37 060,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 5 000,00 | 37 066,00 | 37 060,00 | 100,0 |
| | 85416 | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 3240 | | STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 855 | | | RODZINA | 3 968 960,00 | 4 757 964,00 | 4 738 198,96 | 99,6 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 18 960,00 | 29 960,00 | 28 009,43 | 93,5 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 3 950 000,00 | 4 728 004,00 | 4 710 189,53 | 99,6 |
| | 85501 | | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 2 500 000,00 | 2 848 320,00 | 2 840 320,21 | 99,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 5 500,00 | 4 617,46 | 84,0 |
| | Z | | | ZADANIA ZLECONE | 2 500 000,00 | 2 842 820,00 | 2 835 702,75 | 99,7 |
| | | 2910 | | ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,0 |
| | | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 2 455 964,00 | 2 800 283,00 | 2 793 167,20 | 99,7 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 2 455 964,00 | 2 800 283,00 | 2 793 167,20 | 99,7 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 28 437,00 | 28 438,00 | 28 438,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 28 437,00 | 28 438,00 | 28 438,00 | 100,0 |
| | | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 2 836,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 2 836,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | 100,0 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,0 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 770,00 | 770,00 | 768,74 | 99,8 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 770,00 | 770,00 | 768,74 | 99,8 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 101,00 | 2 295,00 | 2 294,81 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 3 101,00 | 2 295,00 | 2 294,81 | 100,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 056,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2 056,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 186,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 186,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,0 |
| | 4580 | | | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 500,00 | 117,46 | 23,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 500,00 | 117,46 | 23,5 |
| | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 450 000,00 | 1 746 954,00 | 1 736 738,75 | 99,4 |
| | | W | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 5 500,00 | 4 431,97 | 80,6 |
| | | Z | | ZADANIA ZLECONE | 1 450 000,00 | 1 741 454,00 | 1 732 306,78 | 99,5 |
| | | | 2910 | ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 5 000,00 | 4 376,56 | 87,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 5 000,00 | 4 376,56 | 87,5 |
| | | | 3020 | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 333 900,00 | 1 632 376,00 | 1 623 558,04 | 99,5 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 333 900,00 | 1 632 376,00 | 1 623 558,04 | 99,5 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 25 520,00 | 28 972,00 | 28 972,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 25 520,00 | 28 972,00 | 28 972,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 74 608,00 | 66 448,00 | 66 118,74 | 99,5 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 74 608,00 | 66 448,00 | 66 118,74 | 99,5 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 603,00 | 5 604,00 | 5 604,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 603,00 | 5 604,00 | 5 604,00 | 100,0 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | 346,00 | 346,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 000,00 | 346,00 | 346,00 | 100,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 376,00 | 6 454,00 | 6 454,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 376,00 | 6 454,00 | 6 454,00 | 100,0 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 500,00 | 377,00 | 377,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 500,00 | 377,00 | 377,00 | 100,0 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 100,0 |
| | | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 500,00 | 55,41 | 11,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 500,00 | 55,41 | 11,1 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | | Z | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 100,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0 |
| | 85504 | | | WSPIERANIE RODZINY | 18 960,00 | 162 490,00 | 160 940,00 | 99,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 18 960,00 | 18 960,00 | 18 960,00 | 100,0 |
| | | | Z | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 143 530,00 | 141 980,00 | 98,9 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 138 530,00 | 137 400,00 | 99,2 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 138 530,00 | 137 400,00 | 99,2 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 3 336,00 | 3 229,45 | 96,8 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 3 336,00 | 3 229,45 | 96,8 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 598,00 | 578,23 | 96,7 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 598,00 | 578,23 | 96,7 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 82,00 | 78,88 | 96,2 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 82,00 | 78,88 | 96,2 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 000,00 | 14 881,00 | 14 881,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15 000,00 | 14 881,00 | 14 881,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 984,00 | 693,44 | 70,5 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 984,00 | 693,44 | 70,5 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 960,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| 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 | 3 960,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | 100,0 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 285 379,00 | 1 539 214,00 | 1 062 501,68 | 69,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 5 285 379,00 | 1 539 214,00 | 1 062 501,68 | 69,0 |
| | 90001 | | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 13 000,00 | 14 800,00 | 14 795,00 | 100,0 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 13 000,00 | 14 800,00 | 14 795,00 | 100,0 |
| | | 4520 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | 14 800,00 | 14 795,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 13 000,00 | 14 800,00 | 14 795,00 | 100,0 |
| | 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 297 276,00 | 294 000,00 | 293 700,60 | 99,9 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 297 276,00 | 294 000,00 | 293 700,60 | 99,9 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 2 000,00 | 1 992,60 | 99,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 2 000,00 | 1 992,60 | 99,6 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 270 000,00 | 292 000,00 | 291 708,00 | 99,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 270 000,00 | 292 000,00 | 291 708,00 | 99,9 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 27 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 27 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 6 000,00 | 4 200,00 | 3 354,38 | 79,9 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 6 000,00 | 4 200,00 | 3 354,38 | 79,9 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 000,00 | 4 200,00 | 3 354,38 | 79,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 6 000,00 | 4 200,00 | 3 354,38 | 79,9 |
| | | 6060 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 228 387,00 | 228 387,00 | 185 859,52 | 81,4 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 228 387,00 | 228 387,00 | 185 859,52 | 81,4 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 643,35 | 22,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 643,35 | 22,6 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 110 000,00 | 110 000,00 | 91 920,20 | 83,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 110 000,00 | 110 000,00 | 91 920,20 | 83,6 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 93 387,00 | 93 387,00 | 88 295,97 | 94,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 93 387,00 | 93 387,00 | 88 295,97 | 94,5 |
| | 90019 | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 4 500,00 | 5 297,00 | 2 549,89 | 48,1 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 4 500,00 | 5 297,00 | 2 549,89 | 48,1 |
| | | 2310 | | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 500,00 | 5 297,00 | 2 549,89 | 48,1 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 500,00 | 5 297,00 | 2 549,89 | 48,1 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 736 216,00 | 992 530,00 | 562 242,29 | 56,6 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 4 736 216,00 | 992 530,00 | 562 242,29 | 56,6 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 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 | 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 | 4 715 216,00 | 162 000,00 | 161 722,76 | 99,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 715 216,00 | 162 000,00 | 161 722,76 | 99,8 |
| | | 6057 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 758 152,07 | 333 641,60 | 44,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 758 152,07 | 333 641,60 | 44,0 |
| | | 6059 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 58 877,93 | 58 877,93 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 58 877,93 | 58 877,93 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | W y s z c z e g ó l n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
| | | 6230 | | DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 379 923,00 | 399 923,00 | 365 051,89 | 91,3 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 379 923,00 | 399 923,00 | 365 051,89 | 91,3 |
| | | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 92 637,00 | 92 637,00 | 57 765,89 | 62,4 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 92 637,00 | 92 637,00 | 57 765,89 | 62,4 |
| | | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 25 137,00 | 25 137,00 | 21 498,02 | 85,5 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 25 137,00 | 25 137,00 | 21 498,02 | 85,5 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 242,67 | 67,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 242,67 | 67,6 |
| | | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,6 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,6 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 23 500,00 | 23 500,00 | 8 532,60 | 36,3 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 23 500,00 | 23 500,00 | 8 532,60 | 36,3 |
| | | 4360 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,0 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 912,60 | 48,9 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 912,60 | 48,9 |
| | | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY | 200 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 200 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY | 200 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 200 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| | | 92116 | | BIBLIOTEKI | 87 286,00 | 87 286,00 | 87 286,00 | 100,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 87 286,00 | 87 286,00 | 87 286,00 | 100,0 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY | 87 286,00 | 87 286,00 | 87 286,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 87 286,00 | 87 286,00 | 87 286,00 | 100,0 |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 126 300,00 | 141 300,00 | 116 199,25 | 82,2 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 126 300,00 | 141 300,00 | 116 199,25 | 82,2 |
| | | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 85,7 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 85,7 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 87 600,00 | 87 600,00 | 79 718,91 | 91,0 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 87 600,00 | 87 600,00 | 79 718,91 | 91,0 |
| | | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,0 |
| | | | 3040 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 4 600,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 4 600,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2018 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2019-03-27

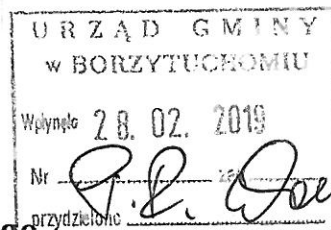
| Dział | Rozdział | Pargf | Dysp | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 500,00 | 3 000,00 | 145,00 | 4,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 500,00 | 3 000,00 | 145,00 | 4,8 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 097,67 | 61,0 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 097,67 | 61,0 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 500,00 | 5 300,00 | 4 176,24 | 78,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4 500,00 | 5 300,00 | 4 176,24 | 78,8 |
| | 92695 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 24 700,00 | 39 700,00 | 24 480,34 | 61,7 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 24 700,00 | 39 700,00 | 24 480,34 | 61,7 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 932,10 | 94,8 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 932,10 | 94,8 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 19 500,00 | 34 500,00 | 19 548,24 | 56,7 |
| | | | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 19 500,00 | 34 500,00 | 19 548,24 | 56,7 |
| | | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 15 594 604,00 | 13 527 036,00 | 12 036 852,64 | 89,0 |
| | | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 3 992 051,00 | 5 094 585,22 | 5 062 555,45 | 99,4 |
| | | | | R A Z E M : | 19 586 655,00 | 18 621 621,22 | 17 099 408,09 | 91,8 |

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

p.o. ZASTĘPCY WÓJTA

Ludwik Megier



INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 190 268,00 zł, z czego wykonano 190 126,13 zł
tj. 99,93%

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 36,00zł wykonanie 27,00 tj. 75%

a. za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 14 049,00zł wykonanie 14 048,63 tj. 100,00%

a. Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. szkody – przepięcie w centrali telefonicznej.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 000,00zł wykonanie 1 000,00 tj. 100%

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

Rozdział: 80104

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 13 166,00zł

wykonanie 13 166,00 tj. 100%

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego - plan 70 465,00zł wykonanie 70 323,80 tj. 99,80%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 1 496,00zł wykonanie 1 495,95 tj. 100%

a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 87 204,00zł wykonanie 87 203,20 tj. 100%

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

b. wpłaty od nauczycieli korzystających z dożywiania.

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 2 800,00zł wykonanie 2 809,55 tj. 100,34%

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 5 656 542,00 zł, z czego wykonano 5 629 690,60 zł tj. 99,53%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 997,78 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostaną uregulowane w 2019r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

- plan 3 413 210,00zł. wykonanie 3 387 930,42zł. tj. 99,26% .

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4 148,34 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostanie uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 36 nauczycieli na 34,31 etatu (w tym 2 etaty na zastępstwo) oraz 14 pracowników obsługi i administracji na 14 etatach (w tym 1 etat na zastępstwo) - stan na dzień 31.12.2018r.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 107 484,00zł wykonanie 107 483,11zł tj.100%

- a. dodatki wiejskie dla n-li, - 102 104,20 zł.
- b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 2 920,06 zł.
- c. wydatki BHP (woda, rękawice, odzież ochronna i robocza) - 2 458,85 zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 2 018 804,00 zł. wykonanie 2 018 803,78 zł tj. 100%

W tym:

| | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia zasadnicze - | 1 300 177,17 zł. |
| - dodatek za wysługę lat - | 213 846,94 zł. |
| - dodatek motywacyjny - | 49 904,39 zł. |
| - dodatek funkcyjny - | 50 964,43 zł. |
| - dodatek specjalny - | 8 622,59 zł. |
| - dodatek za wychowawstwo - | 14 203,52 zł. |
| - dodatek opiekuna stażu - | 884,52 zł. |
| - godziny nadliczbowe - | 241 270,20 zł. |
| - wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le) - | 54 384,23 zł. |
| - wynagrodzenie chorobowe - | 21 654,43 zł. |
| - nagrody jubileuszowe - | 17 789,83 zł. |
| - nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN - | 31 210,00 zł. |
| - odprawa emerytalna - | 13 891,53 zł. |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 141 527,00zł wykonanie 141 526,77zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 375 773,00zł wykonanie 375 772,26zł tj.100%
 - składki na fundusz pracy - plan 35 888,00zł wykonanie 35 887,43zł 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 124 711,00 zł wykonanie 124 709,90 zł tj.100%
- W tym plan Szkoły w Borzytuchomiu i Dąbrówce – 93 047,00zł wykonanie – 93 046,75zł
Plan Szkoły w Niedarzynie – 31 664,00zł wykonanie – 31 663,15zł

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce

- a. art. remontowe i hydrauliczne - 3 176,71 zł.
- b. sól drogowa do posypania przed szkołą - 39,63 zł.
- c. akcesoria komputerowe - 247,00 zł.
- d. art. biurowe, tonery, metalowa kasetka - 949,66 zł.
- e. środki czystości - 1 292,59 zł.
- f. wyposażenie apteczki - 58,36 zł.
- g. deski do wymiany zniszczonych na placu zabaw - 290,28 zł.
- h. opał - 4 079,96 zł.
- i. stoliki i krzeselka do stołówki, meble do kuchni - 16 987,57 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu

- a. paliwo do busa - 1 804,62 zł.
- b. opał - 22 515,74 zł.
- c. komputer dla intendenta i tel. dla dyrektora - 1 283,79 zł.
- d. deski do wymiany zniszczonych na placu zabaw - 1 084,86 zł.
- e. art. biurowe, tonery, druki (gilosze, karty rowerowe, dzienniki, teczki dla absolwentów, pieczętka-datownik - 7 671,29 zł.
- f. paliwo i olej do agregatu i kosiarki - 247,53 zł.
- g. art. do drobnych remontów (grzejniki, farba, wałki, drewnochron, świetlówki, środek na chwasty, mrówki) - 4 775,79 zł.
- h. sól drogowa do posypania przed szkołą - 18,60 zł.
- i. środki czystości - 2 814,30 zł.
- j. wyposażenie apteczki - 203,26 zł.
- k. książki do księgowości (Komentarz do planu kont, - 536,55 zł.

Klasyfikacja budżetowa 2017-2018, Sprawozdania finansowe)

| | |
|---|-----------------|
| l. głowica kosząca i żyłka do kosiarki | - 128,00 zł. |
| ł. Akcesoria komputerowe, kable | - 671,03 zł. |
| m. pudełka z przegródkami i zastawki do książek do bibl. | - 197,48 zł. |
| n. siatka do bramki do piłki nożnej i haczyki i siatkówki | - 810,00 zł. |
| o. czujnik temperatury do pieca | - 99,00 zł. |
| p. materiał do dekoracji sali | - 383,40 zł. |
| r. prenumerata poradników dla dyrekcji i administracji | - 2 025,55 zł. |
| s. rolety | - 712,02 zł. |
| t. komputer x 2szt., notebook HP, drukarka | - 5 001,30 zł. |
| u. wkrętarka, takery, drabina aluminiowa, pompa i wąż do wypompowywania wody | - 1 271,86 zł. |
| w. rejestrator na 32 kamery, centrala telef. i tel. systemowe | - 11 429,12 zł. |
| x. pojemniki plastikowe na potrzeby kółka teatralnego | - 239,90 zł. |

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzyni

| | |
|--|-----------------|
| a. opał | - 11 189,89 zł. |
| b. wyposażenie apteczki | - 72,76 zł. |
| c. tonery, art. biurowe | - 3 792,41 zł. |
| d. sól drogowa do posypania przed szkołą | - 39,63 zł. |
| e. środki czystości | - 1 678,42 zł. |
| f. art. remontowe i hydrauliczne | - 4 956,07 zł. |
| g. komputer dla intendenta, sekretarza i tel. dla dyrektora | - 1 197,89 zł. |
| h. paliwo do kosiarki | - 74,60 zł. |
| i. akcesoria komputerowe, router, ups, mikrofon | - 1 022,48 zł. |
| j. komputer do kancelarii | - 1 349,00 zł. |
| k. książki do księgowości (Komentarz do planu kont, Sprawozdania finansowe) | - 229,95 zł. |
| l. odkurzacz ZELMER | - 399,00 zł. |
| ł. pompka do pompowania piłek | - 85,00 zł. |
| m. rolety | - 227,99 zł. |
| n. krzeselka i stoliki do klasy, szafki metalowe | - 4 381,52 zł. |
| o. wyposażenie apteczki szkolnej | - 98,45 zł. |
| p. prenumerata poradników dla dyrekcji i administracji | - 868,09 zł. |

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 49 027,00zł wykonanie 49 025,25 zł tj.100 %

W tym plan Szkoły w Borzytuchomiu i Dąbrówce – 14 324,00zł wykonanie – 14 322,47zł

Udział w zadaniu pn. Zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” za 2018 rok. Dotacja wyniosła 14 000,00 dla Szkoły Filialnej w Dąbrówce, wkład własny 3 500,00.

– wykonanie 17 500,00 (2szt. tablica interaktywna AVTEK, 2szt. projektor NEC, 1 szt. projektor EPSON, 3 szt. głośników SOUNDBAR).

Realizacja darowizny Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” na zakup sprzętu sportowego w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z umową nr 33/2018/OWM/ORLEN z dnia 05.09.2018r. w wysokości 10 000,00.

– wykonanie 10 000,00 (dresy, stroje LA, kolce LA)

Plan Szkoły w Niedarzynie – 7 203,00zł wykonanie – 7 202,78zł

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce

a. książki, lektury i ćwiczenia - 1 357,55 zł

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu

a. tablice - 1 101,04 zł

b. pomoce dyd. do chemii - 441,78 zł

c. płyty - 39,90 zł

d. koszulki LA - 393,65 zł

e. lektury i ćwiczenia - 9 530,75 zł

f. arkusze do próbnego egzaminu SP i GIM - 766,74 zł

g. komputer do klasy - 691,06 zł

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie

a. lektury i ćwiczenia - 4 160,94 zł

b. pomoce dyd. do chemii - 686,78 zł

c. spódnice na potrzeby dod. nauki j. ukraińskiego - 288,00 zł

d. arkusze do próbnego egzaminu SP - 88,00 zł

e. komputer do klasy - 846,06 zł

f. mapy ścienne - 1 133,00 zł

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 41 678,00zł wykonanie 41 677,88 zł tj.100%

| | |
|---|----------------|
| I. Szkoła Filialna w Dąbrówce | - 4 372,15 zł |
| II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu | - 27 116,40 zł |
| III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie | - 10 189,33 zł |

- usługi remontowe - plan 5 540,00zł wykonanie 5 540,00 zł tj.100%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce

a. remont boiska szkolnego - 2 400,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu

a. wymiana drzwi w łazienkach uczniowskich - 3 140,00 zł

- usługi zdrowotne - plan 4 868,00zł wykonanie 4 868,00zł tj. 100%

- usługi pozostałe - plan 155 943,00zł wykonanie 154 671,20 zł tj.99,18 %

W tym plan Szkoły w Borzytuchomiu i Dąbrówce – 99 549,00zł wykonanie – 99 548,20zł

Plan Szkoły w Niedarzynie – 49 855,00zł wykonanie – 49 855,00zł

Zakup usług Cateringu w SFD – 6 539,00zł wykonanie – 5 268,00zł

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce

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

b. opłata za ścieki, wynajem WUKO do wywozu nieczystości - 1 222,38 zł.

c. znaczki pocztowe - 279,00 zł.

d. przegląd gaśnic - 108,00 zł.

e. pranie dywanu - 69,41 zł.

f. nadzór BHP - 1 180,80 zł.

g. pomiary elektryczne - 550,00 zł.

h. roczna licencja programu antywirusowego– 20 licencji - 90,00 zł.

i. roczna licencja programu Benjamin – 10 licencji - 100,00 zł.

j. przewóz uczniów na zawody i wycieczki - 7 293,57 zł.

k. usługa hydrauliczna - 1 450,00 zł.

l. naprawa drukarki - 307,50 zł.

l. deratyzacja i dezynsekcja - 450,00 zł.

m. wstępy uczniów na basen - 1 440,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu

| | |
|---|-----------------|
| a. opłata za wywóz śmieci | - 1 680,00 zł. |
| b. opłata za ścieki | - 2 088,00 zł. |
| c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew. | - 792,00 zł. |
| d. współuczestnictwo w wynagrodzeniu i pochodnych przewodni. związków zawodowych | - 1 584,40 zł. |
| e. obsługa medyczna szkolnych zawodów sportowych | - 2 360,00 zł. |
| f. nadzór BHP | - 1 180,80 zł. |
| g. pomiary elektryczne | - 850,00 zł. |
| h. roczna licencja programu antywirusowego– 55 licencji | - 247,50 zł. |
| i. roczna licencja programu Benjamin – 26 licencji | - 260,00 zł. |
| j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody | - 256,09 zł. |
| k. usługi kominiarskie | - 1 626,08 zł. |
| l. opłata RTV i zakup znaczków na wszystkie jednostki | - 859,15 zł. |
| l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen | - 34 969,99 zł. |
| m. wstępy uczniów na basen | - 9 388,25 zł. |
| n. opłata notarialna za poświadczenie podpisu | - 34,44 zł. |
| o. naprawy kserokopiarek | - 1 389,90 zł. |
| p. przedłużenie podpisu elektronicznego | - 647,03 zł. |
| r. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos. | - 1 348,00 zł. |
| s. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn) | - 3 293,50 zł. |
| t. roczna licencja programu e-Dziennik | - 1 779,40 zł. |
| u. roczna licencja programu e-Świadectwa,e-Sekretariat | - 335,30 zł. |
| w. abonament roczny domeny strony internetowej ZS | - 299,00 zł. |
| x. usługi hydrauliczne, ślusarskie, pocztowa, tapicerskie, elektry. | - 6 317,00 zł. |
| y. montaż podgrzewacza na Orliku | - 1 650,00 zł. |
| z. dostęp do LEX DELTA, wyjaśnienia i orzecznictwo | - 1 542,91 zł. |
| za. konserwacja systemu ochrony mienia | - 351,50 zł. |
| zb. wywóz nieczystości płynnych | - 330,00 zł. |
| zc. deratyzacja | - 950,00 zł. |
| zd. usługa teleinformatyczna | - 2 706,00 zł. |
| ze. wykonanie zadaszzenia nad wejściem | - 996,30 zł. |
| zf. warsztaty profilaktyczne dla uczniów | - 600,00 zł. |
| zg. aktualizacja statutu ZSB | - 615,00 zł. |

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie

| | |
|---|-----------------|
| a. opłata za wywóz śmieci | - 1 680,00 zł. |
| b. opłata za ścieki | - 1 049,92 zł. |
| c. przegląd gaśnic | - 144,00 zł. |
| d. współuczestnictwo w wynagrodzeniu i pochodnych przewodni. związków zawodowych | - 2 218,16 zł. |
| e. usługi hydrauliczne, elektryczne | - 1 755,00 zł. |
| f. nadzór BHP | - 1 180,80 zł. |
| g. pomiary elektryczne | - 650,00 zł. |
| h. roczna licencja programu antywirusowego– 20 licencji | - 90,00 zł. |
| i. roczna licencja programu Benjamin – 10 licencji | - 100,00 zł. |
| j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody | - 256,09 zł. |
| k. usługi kominiarskie | - 774,36 zł. |
| l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen | - 19 774,41 zł. |
| l. wstępy uczniów na basen | - 799,75 zł. |
| n. opłata notarialna za poświadczenie podpisu | - 14,76 zł. |
| o. wycieczka do Kijowa uczniów z dod. nauki j. ukraińskiego | - 14 000,00 zł. |
| p. przedłużenie podpisu elektronicznego | - 277,30 zł. |
| r. wykonanie metalowych drzwi przy kuchni | - 1 082,40 zł. |
| s. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn) | - 1 411,50 zł. |
| t. roczna licencja programu e-Dziennik | - 762,60 zł. |
| u. roczna licencja programu e-Świadectwa, e-Sekretariat | - 143,70 zł. |
| w. znaczki pocztowe | - 279,00 zł. |
| x. deratyzacja i dezynsekcja | - 750,00 zł. |
| y. dostęp do LEX DELTA, wyjaśnienia i orzecznictwo | - 661,25 zł. |

IV. Zakup usług Cateringu w SFD

| | |
|--|----------------|
| a. Zakup usług zakupu posiłków dla uczniów w SFD | - 5 268,00 zł. |
|--|----------------|

- usługi telekomunikacyjne - plan 6 098,00zł wykonanie 6 097,47 zł tj.99,99%

| | |
|---|---------------|
| I. Szkoła Filialna w Dąbrówce | - 1 032,02 zł |
| II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu | - 3 757,77 zł |
| III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie | - 1 307,68 zł |

- podróże służbowe krajowe - plan 3 521,00zł wykonanie 3 520,52 zł tj.99,99%
- różne opłaty i składki - plan 2 578,00zł wykonanie 2 578,00 zł tj.100%
- a. Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)
- odpis na ZFŚS - plan 120 389,00zł wykonanie 120 389,00zł tj.100%
- opłaty na rzecz budżetu państwa - plan 86,00zł wykonanie 86,00zł tj.100%
- szkolenia pracowników - plan 2 926,00zł wykonanie 2 925,28zł tj.99,98%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 164 704,00zł wykonanie 140 703,78zł
tj. 85,43%
- a. Projekt oświetlenia iluminacyjnego w ramach inwestycji "Budowa instalacji elektrycznej iluminacji budynku ZSB" – 1 845,00 zł
- b. Modernizacja Szkoły w Dąbrówce do aktualnych potrzeb poprzez rozbudowę o klatkę schodową wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej klasy na stołówkę – 138 858,78 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
– plan 43 265,00zł wykonanie 43 264,79zł tj. 100%
- a. Zakup busa

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 137 699,00zł wykonanie 137 689,54 zł tj. 99,99%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 3 nauczycieli na 3 etatach (w tym 1 etat na zastępstwo) - stan na dzień 31.12.2018r.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 7 649,00zł wykonanie 7 648,10 zł tj.99,99%

a. dodatki wiejskie - 7 648,10 zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 96 455,00 zł wykonanie 96 454,87 zł tj.100%

W tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia zasadnicze | - | 64 958,46 zł. |
| - dodatek za wysługę lat | - | 10 250,12 zł. |
| - dodatek motywacyjny | - | 3 056,90 zł. |
| - dodatek za wychowawstwo | - | 1 541,75 zł. |
| - godziny nadliczbowe | - | 11 394,46 zł. |
| - wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le) | - | 1 349,61 zł. |
| - wynagrodzenie chorobowe | - | 2 907,57 zł. |
| - nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN | - | 996,00 zł. |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5 933,00 zł wykonanie 5 932,08 zł tj.99,98%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 18 032,00zł wykonanie 18 031,02 zł tj.99,99%

- składki na fundusz pracy - plan 2 107,00zł wykonanie 2 107,00zł tj.100%

- zakup materiałów - plan 500,00 zł wykonanie 498,85zł tj.99,77%

Zakup art. papierniczych i pojemników plastikowych do oddziału „0” w Szkole Podstawowej w Niedarzynie

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 313,00zł wykonanie 307,62zł tj.98,28 %

Zakup zabawek do oddział „0” w Szkole Podstawowej w Niedarzynie

- odpis na ZFŚS - plan 6 710,00 zł wykonanie 6 710,00zł tj.100%

Rozdział: 80104 Przedszkola

- plan 796 848,00 zł wykonanie 795 937,28 zł tj.99,89%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 10 nauczycieli na 10 etatach (w tym 1 na zastępstwo) oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu – stan na 31.12.2018r.

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 849,44 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostanie uregulowane zgodnie z terminem płatności.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 30 092,00zł wykonanie 30 091,61zł tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 28 919,22 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 833,62 zł.

c. wydatki BHP - 338,77 zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 463 300,00zł. wykonanie 463 299,17zł. tj.46,39%

W tym:

| | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia zasadnicze | - | 317 906,10 zł. |
| - dodatek za wysługę lat | - | 45 842,64 zł. |
| - dodatek funkcyjny | - | 11 475,10 zł. |
| - dodatek motywacyjny | - | 12 238,49 zł. |
| - dodatek za wychowawstwo | - | 5 015,88 zł. |
| - dodatek opiekuna stażu | - | 1 786,61 zł. |
| - godziny nadliczbowe | - | 46 497,13 zł. |
| - wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le) | - | 8 000,80 zł. |
| - wynagrodzenie chorobowe | - | 1 402,92 zł. |
| - nagrody jubileuszowe | - | 6 817,50 zł. |
| - nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN | - | 6 316,00 zł. |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 30 662,00zł wykonanie 30 661,52zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 87 517,00zł wykonanie 87 516,79zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 11 157,00zł wykonanie 11 156,16zł tj.99,99%

- zakup materiałów - plan 37 140,00zł wykonanie 37 140,00zł tj.100%

I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu

a. opał - 9 728,89 zł

b. środki czystości, kosz na śmieci - 5 688,71 zł

c. paliwo do kosiarki - 49,65 zł

d. stoliki i krzeselka, szafa - 8 708,00 zł

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| e. tonery, art. biurowe | - | 4 157,58 zł |
| f. kosiarka spalinowa | - | 1 450,00 zł |
| g. świetlówki, środek na osy | - | 21,00 zł |
| h. wyposażenie apteczki | - | 27,20 zł |
| i. dzienniki zajęć | - | 186,76 zł |
| j. art. remontowe | - | 314,21 zł |
| k. telefon b/p, drukarka | - | 1 220,00 zł |
| l. suszarka do naczyń, wycieraczki | - | 123,00 zł |

II. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu – oddział w Dąbrówce

| | | |
|----------|---|-------------|
| a. regał | - | 700,00 zł |
| b. meble | - | 3 815,00 zł |

III. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu – oddział w Niedarzynie

| | | |
|-------------|---|-----------|
| a. drukarka | - | 950,00 zł |
|-------------|---|-----------|

- zakup środków żywności - plan 58 300,00zł wykonanie 58 158,75zł tj.99,76%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 14 000,00zł wykonanie 13 981,70zł tj.99,87%

I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu

| | | |
|--|---|-------------|
| a. pomoce dydaktyczne (zabawki, auta, zamek, klocki, książeczki, puzzle, gry) | - | 9 458,39 zł |
| b. zestawy edukacyjne – pakiet ilustracji | - | 420,00 zł |
| c. stroje kaszubskie – spódniczki | - | 750,00 zł |
| d. instrumenty muzyczne | - | 459,50 zł |
| e. radiomagnetofon | - | 360,00 zł |

II. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu – oddział w Niedarzynie

| | | |
|---|---|-------------|
| a. komputer | - | 846,06 zł |
| b. pomoce dydaktyczne (zabawki, książeczki) | - | 1 687,75 zł |

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 7 834,00zł wykonanie 7 833,36zł tj.99,99%

- usługi remontowe - plan 2 000,00zł wykonanie 2 000,00 zł tj.100%
a. malowanie małej sali na parterze i sali na piętrze wraz z usunięciem ubytków

- usługi zdrowotne - plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł.
- usługi pozostałe - plan 23 948,00zł wykonanie 23 201,57 zł tj.96,88 %

Plan Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu – 10 287,00zł wykonanie – 10 286,97zł

Zakup usług Cateringu w SFD – 13 661,00zł wykonanie – 12 914,60zł

I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu

- a. opłata za wywóz śmieci - 1 680,00 zł.
- b. opłata za ścieki - 872,00 zł.
- c. przegląd gaśnic - 135,00 zł.
- d. deratyzacja i dezynsekcja - 450,00 zł.
- e. nadzór BHP za I półrocze - 1 180,80 zł.
- f. pomiary elektryczne - 550,00 zł.
- g. roczna licencja programu antywirusowego– 5 licencji - 22,50 zł.
- h. przewóz dzieci na Olimpiadę i wycieczki - 2 333,03 zł.
- i. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody - 256,08 zł.
- j. usługi kominiarskie - 679,96 zł.
- k. wykonanie wjazdu na dach - 258,30 zł.
- l. prenumerata poradników - 369,30 zł.

II. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu – oddział w Dąbrówce

- a. wykonanie i montaż osłon na grzejniki - SFD - 1 500,00 zł.

III. Zakup usług Cateringu w SFD

- a. Zakup usług zakupu posiłków dla dzieci w SFD - 12 914,60 zł.

- usługi telekomunikacyjne - plan 1 314,00zł wykonanie 1 313,21zł tj.99,94%
- podróże służbowe krajowe - plan 34,00zł wykonanie 33,44zł tj. 98,35%
- różne opłaty i składki - plan 300,00zł wykonanie 300,00zł tj.100%
- a. Ubezpieczenie majątku przedszkola
- odpis na ZFŚS - plan 28 450,00zł wykonanie 28 450,00 zł tj.100%

Rozdział: 80110 Gimnazja

- plan 794 285,00 zł wykonanie 794 283,24zł tj.100%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 7 nauczycieli na 7 etatach – stan na 31.12.2018r.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 36 191,00zł wykonanie 36 190,79 zł
tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 33 780,79zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 1 250,00 zł

c. wydatki BHP - 1 160,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 566 232,00zł wykonanie 566 231,89zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze - 334 141,17 zł.

- dodatek za wysługę lat - 56 239,55 zł.

- dodatek funkcyjny - 22 897,70 zł.

- dodatek motywacyjny - 19 849,75 zł.

- dodatek za wychowawstwo - 6 517,34 zł.

- godziny nadliczbowe - 75 688,93 zł.

- wynagrodzenie za urlop - 22 559,00 zł.

(średnia z nadgodzin n-le)

- wynagrodzenie chorobowe - 3 025,64 zł.

- nagroda jubileuszowa - 4 050,49 zł.

- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN - 6 961,00 zł.

- ekwiwalent za niewykorzyst. urlop - 1 032,08 zł.

- odprawa emerytalna - 13 269,24 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 45 733,00zł wykonanie 45 732,52zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 107 332,00zł wykonanie 107 331,55zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 14 433,00zł wykonanie 14 432,49zł tj.100%

- odpis na ZFŚS - plan 24 364,00zł wykonanie 24 364,00zł tj.100%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 63 935,00 zł wykonanie 63 934,12 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - plan 63 935,00zł wykonanie 63 934,12 zł tj.100%

a. bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2017/2018. i za 4 m-ce roku szkolnego 2018/2019r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 26 335,00 zł wykonanie 26 318,14 zł tj. 99,94%

- zakup usług pozostałych - plan 15 227,00zł wykonanie 15 226,64zł tj.100%

a. dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie oraz delegacje na studia.

- szkolenia pracowników - plan 11 108,00zł wykonanie 11 091,50 zł tj.99,85%

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

b. delegacje na szkolenia

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 87 061,00zł wykonanie 86 795,16 zł tj.99,69%

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

- zakup środków żywności - plan 82 061,00zł wykonanie 81 795,16 zł tj.99,68%

Wyżywienie w Szkołach prowadzi się przez 10 m-cy , z tym że w I półroczu roku budżetowego wydatki ponosi się za 6 m-cy a w II półroczu za 4 m-ce .

Rozdział: 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 40 571,00 zł wykonanie 40 563,64 zł tj. 99,98%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 1 577,00zł wykonanie 1 576,76 zł
tj.99,98%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 1 576,76zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 21 502,00zł wykonanie 21 498,20zł tj.99,98%

W tym:

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| - wynagrodzenia zasadnicze | - | 15 767,58 zł. |
| - dodatek za wysługę lat | - | 1 244,50 zł. |
| - dodatek motywacyjny | - | 688,90 zł. |
| - dodatek za wychowawstwo | - | 42,28 zł. |
| - godziny nadliczbowe | - | 2 842,84 zł. |
| - wynagrodzenie za urlop | - | 912,10 zł. |
| (średnia z nadgodzin n-le) | | |

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 3 968,00 zł wykonanie 3 966,58 zł tj.99,96%

- składki na fundusz pracy - plan 566,00 zł wykonanie 565,38 zł tj.99,89%

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 6 720,00zł wykonanie 6 720,00zł tj.100%
a. umowa na nauczanie indywidualne

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 3 358,00zł wykonanie 3 356,72zł tj.99,96%

Pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w Przedszkolu

- odpis na ZFŚS - plan 2 880,00zł wykonanie 2 880,00zł tj.100%

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

- plan 155 062,00 zł wykonanie 155 056,27 zł tj. 100% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 7 331,00zł wykonanie 7 330,29zł
tj.99,99%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 6 992,29zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 338,00zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 97 135,00 zł. wykonanie 97 134,17 zł tj. 100%

W tym:

| | |
|------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia zasadnicze - | 64 620,72 zł. |
| - dodatek za wysługę lat - | 10 654,23 zł. |
| - dodatek funkcyjny - | 489,74 zł. |
| - dodatek specjalny - | 79,50 zł. |
| - dodatek motywacyjny - | 3 147,48 zł. |
| - dodatek za wychowawstwo - | 208,39 zł. |
| - dodatek opiekuna stażu - | 542,43 zł. |
| - godziny nadliczbowe - | 12 035,11 zł. |
| - wynagrodzenie za urlop - | 2 100,95 zł. |
| (średnia z nadgodzin n-le) | |
| - wynagrodzenie chorobowe - | 2 802,64 zł. |
| - odprawa emerytalna - | 452,98 zł. |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 19 328,00zł wykonanie 19 327,42zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 20 818,00 zł wykonanie 20 817,35zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 2 788,00 zł wykonanie 2 787,09zł tj.99,97%

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 2 910,00zł wykonanie 2 907,95 zł tj.99,93 %

Pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi z uczniami z niepełnosprawnościami w Szkole
Podstawowej

- odpis na ZFŚS - plan 4 752,00zł wykonanie 4 752,00zł tj.100%

Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

- plan 97 189,00 zł wykonanie 97 187,32 zł tj. 100% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 5 586,00zł wykonanie 5 585,82zł tj.100%
 - a. dodatki mieszkaniowe dla n-li, - 5 423,82zł.
 - b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 162,00zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 73 371,00 zł. wykonanie 73 370,35 zł tj. 100%
 - W tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze - 50 102,52 zł.
 - dodatek za wysługę lat - 8 443,56 zł.
 - dodatek funkcyjny - 2 838,37 zł.
 - dodatek specjalny - 132,51 zł.
 - dodatek motywacyjny - 2 573,04 zł.
 - dodatek za wychowawstwo - 600,28 zł.
 - dodatek opiekuna stażu - 54,87 zł.
 - godziny nadliczbowe - 2 491,58 zł.
 - wynagrodzenie za urlop - 1 200,80 zł.
(średnia z nadgodzin n-le)
 - wynagrodzenie chorobowe - 2 051,38 zł.
 - odprawa emerytalna - 754,97 zł.
 - nagroda jubileuszowa - 2 126,47 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12 682,00 zł wykonanie 12 681,49zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 1 345,00 zł wykonanie 1 344,66zł tj.99,97%

- odpis na ZFŚS - plan 4 205,00zł wykonanie 4 205,00zł tj.100%

Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 34 347,00 zł wykonanie 33 995,47 zł tj. 98,98% .

- zakup materiałów - plan 340,00 zł wykonanie 336,59 zł tj.99%

W tym Zadania zlecone - plan 340,00 zł wykonanie 336,59 zł

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

- zakup pomocy naukowych, dydak., książek – plan 34 007,00zł wykonanie 33 658,88 zł tj.98,98%

W tym Zadania zlecone - plan 34 007,00 zł wykonanie 33 658,88 zł

Wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych i III Gimnazjum.

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów - plan 10 000,00zł wykonanie 10 000,00zł tj.100%

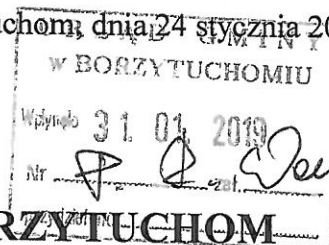
Borzytuchom, 28.02.2019r.

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu

.....mgr. Jolanta Sztybel.....
(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

Borzytuchom, dnia 24 stycznia 2019 r.



WÓJT
GMINY BORZYTUCHOM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 2018 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 2018, poz. 1508 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 2220 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.554 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1544 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1832 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz.U. z 2018r. , poz. 1061).

W 2018 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 4.860,00 wykonanie wyniosło 5.158,37 tj. 106,14 %.
Łączny plan wydatków wynosi 5.292.840 wykonanie wynosi 5.246.986,90 tj. 99,14 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 4.860,00 natomiast wykonanie wynosi 5.158,37 tj. 106,14 %.

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 1.268,67 zł i dotyczy odsetek bankowych. W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 65,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego. Natomiast w rozdziale 85228 wykonanie wyniosło 3.824,70 zł za usługi opiekuńcze własne.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - łączny plan wydatków wynosi 3.595,00 z czego zrealizowano 3.594,91 (realizacja 100 %)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1.995,00 wykonanie 1.995,00 tj. 100 % Realizacja projektu „Bieg Niepodległości”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.600,00 wykonanie 1.599,91 tj. 100 % Realizacja projektu „Niećpa”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - łączny plan wydatków wynosi 15.278,00 z czego zrealizowano 15.004,68 (realizacja 98,21 %)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1.260,00 wykonanie 1.260,00, tj. 100 %.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 3.594,00 wykonanie 3.555,22 tj. 98,92%, dotyczy dofinansowania projektów: „Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości”, Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna w stulecie odzyskania niepodległości”; Nagrody w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS; w konkursach wchodzących w skład projektów: „Obchody 100-lecia Niepodległości”, „Alkohol, narkotyki, używki- jestem na nie”, „Święto rodziny Dąbrówka”, „Bieg Niepodległości”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5.564,00 zł, wyk. 5.330,37 tj. 95,80%, w ramach kwoty dokonano zakupu materiałów profilaktycznych oraz dofinansowano projekty „Wiosna radosna nałogom niezdolna”, „Narkotyki to nie mój świat”, „Święto Rodziny”, „Noc w bibliotece”, „Obchody 100-lecia Niepodległości”, „Jak ratować życie”, „Postaw na rodzinę jako fundament w kształtowaniu postaw”, „Alkohol, narkotyki, używki- jestem na nie”, „Zdrowe przedszkolaki, mamy złe nawyki odrzucamy”, „Jak walczyć z narkomanią i nadużywaniem alkoholu”, „Co wiem o FAS”, „My wszystko już wiemy-alkoholu i narkotyków nie bierzemy”, „Oko w oko z przyrodą”

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4.443,00 wykonanie 4.442,42 tj. 99,99%, dotyczy dofinansowania projektów: „Obóz sportowo-rekreacyjno- profilaktyczny”, „Stop agresji”, „Noc w bibliotece”, „Wiosna radosna nałogom niezdolna”, „Zdrowe przedszkolaki, mamy złe nawyki odrzucamy” oraz usług psychologicznych w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego i opłaty sądowej.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 417,00 wykonanie 416,67 tj. 99,92 %

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - łączna planowana kwota 6.580,00 wykonanie 5.506,56 (realizacja 83,69%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji – planowana kwota 6.580,00 wykonanie 5.506,56 (tj. 83,69%). 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. Opłacano składki za 11 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 93.673,00 z czego zrealizowano 77.257,09 (realizacja 82,48 %)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 55.000,00 wykonanie 54.582,59 tj. 99,24%.
– środki własne – planowana kwota 32.000,00 wykonanie 31.653,78 tj. 98,92 %.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe, które były przyznawane w formie 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 23.000,00 wykonanie 22.928,81, tj. 99,69 %. Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 28.673,- wykonanie 22.674,50 tj. 79,08%. Wydatki poniesione zostały na pobyt w schronisku dla 2 osób niepełnosprawnych i schorowanych.

§ 4330 – **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 10.000,- wykonanie 0,00 tj. 0 %. W roku 2018 ni zostały poniesione wydatki na pobyt w DPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 65.100,00 wykonanie 63.588,93 (realizacja 97,68%)

§ 3110 – **świadczenia społeczne - środki z dotacji** – planowana kwota 65.100,00,- wykonanie 63.588,93 tj. 97,68% Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 12 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 268.030,00 wykonanie 265.630,07 (realizacja 99,10%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 268.030,00 w tym z dotacji 60 000,00 zł i zostały zrealizowane w łącznej kwocie 265.511,07 tj. 99,06 %. W GOPS Borzytuchom pracuje 7 osób, w tym 5 na pełnym etacie: kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz osoby: obsługująca świadczenia rodzinne i obsługująca świadczenia wychowawcze, których wynagrodzenia opłacane są w części z środków otrzymywanych na dane zadanie. Części etatu dotyczą stanowisk: księgowa - 0,5 i kasjera 0,15.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – **nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** – planowana kwota 540,00 wykonanie 323,32 tj. 59,78 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 192.720,- wykonanie 192.172,69 tj. 99,65%.

§ 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”** – planowana kwota 15.325,00 wykonanie 15.324,30 tj. 100 %.

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowano 37.603,00 wyk. 36.920,60 tj. 98,19 %.

§ 4120 – **składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 4.779,00 wykonanie 4.124,56 tj. 86,31%.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 200,00 wykonanie 1.193,68 tj. 99,47%. Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości.

§ 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 146,00 wykonanie 146,00 tj. 100 %.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 4.100,00 wykonanie 4.076,34 tj. 99,42%. Wydatki zostały poniesione głównie na zakup następujących usług: opłaty pocztowe, licencja na antywirus, transport żywności.

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 2.920,00 wykonanie 2 716,39 tj. 93,03%

§ 4430 – **różne opłaty i składki** - planowana kwota 714,00 wykonanie 714,00 tj. 100% na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 4 833,00 wykonanie 4 832,98 tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 3.150,00 wykonanie 3.085,21 tj. 97,84%.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność (dożywianie) - planowana kwota 75.000,00 wykonanie 70.094,00 (realizacja 93,46%) z czego:

§ 3110 – **świadczenia społeczne** – 75.000,00 wykonanie 70.094,00 (realizacja 93,46 %):

– **środki własne** – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 15.094,00 tj. 75,47 %.

– **środki z dotacji** – planowana kwota 55.000,00 wykonanie 55.000,00 tj. 100 %.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w gminie Borzytuchom, Niedarzynie i Dąbrówce, SOSW, Szkołach Podstawowych w Bytowie oraz Niepogledziu. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 38.306,00 zł, z czego skorzystało 130 dzieci z naszej gminy, natomiast zasiłki celowe w ramach tego programu wydatkowano kwotę 31.788,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 18.960,00 wykonanie 18.960,00 (realizacja 100 %).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 14.881,00 wykonanie 14.881, tj. 100%.

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 4.079,00,- wykonanie 4.079,00 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 3.371,13 (realizacja 96,32%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3.500,00 wykonanie 3.371,13 (realizacja 96,32%). 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 3 osoby w ustawowej wysokości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 15.120,00 wykonanie 13.790,00 (realizacja 91,20%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 15.120,00 wykonanie 13.790,00 tj. 91,20%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 2.842.820,00 wykonanie 2.835.702,75 (realizacja 99,75%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2.800.283,00 wykonanie 2.793.167,20 (realizacja 99,75%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 28.438,00 wykonanie 28.438,00, tj. 100 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 2.835,00 wykonanie 2.835,00 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5.650,00 wykonanie 5.650,00 tj. 100 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 770,00 wykonanie 768,74 tj. 99,84 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2.295,00 wykonanie 2.294,81 zł tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: publikacje i materiały biurowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na antywirus, usługi pocztowe oraz zakup licencji do obsługi programu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1.049,00 wykonanie 1.049,00 tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.741.454,00 wykonanie 1.732.306,78 (realizacja 99,47%).

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 60,00 wykonanie 60,00 tj. 100 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.632.376,00 wykonanie 1.623.558,04 (realizacja 99,46%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 28.972,00 wykonanie 28.972,00 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 66.448,00 wykonanie 66.118,74 tj. 99,50 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 61.616,41 za pracowników 4.502,33 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5.604,00 wykonanie 5.604,00 tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i tonera.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 346,00 wykonanie 346,00 tj. 100 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6.454,00 wykonanie 6.454,00 tj. 100 %. 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 377,00 wykonanie 377,00 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.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 200,00 wykonanie 200,00 (realizacja 100 %).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 165,00 wykonanie 165,00 tj. 100%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 35,00 wykonanie 35,00 tj. 100 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup znaków pocztowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 143.530,00 wykonanie 141.980,00 (realizacja 98,92 %).

§ 3110 – świadczenia społeczne – 138.530,00 wykonanie 137400,00 (realizacja 99,18 %):

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3.336,00,- wykonanie 3.229,45 tj. 96,81%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 598,00 wyk. 578,23 tj. 96,69 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 82,00 wykonanie 78,88 tj. 96,20%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 984,00 wykonanie 693,44 tj. 70,47%.

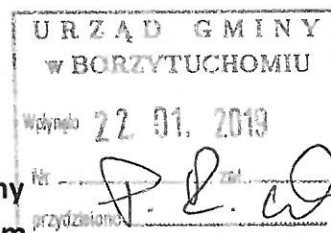
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta Lipińska

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchom, ul. Czerdziesiątkowa 2
Regon 22195109, NIP 842-177-06-62
tel. 59 821 13 54

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

Borzytuchom, dnia 22.01.2019 r.



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

- Ośrodka Kultury,
- Biblioteki.

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2018 rok –

Biblioteka

| | |
|---|-------------------------|
| Dotacja otrzymana w 2018 roku: | <u>87 286,00</u> |
| Wydatki poniesione z dotacji: | <u>87 286,00</u> |
| w tym: | |
| Zakupy, w tym: | 8 743,71 |
| - zakup książek | 6 000,00 |
| - prenumerata czasopism | 1 796,90 |
| - pozostałe materiały (nagrody na konkurs czytelniczy „Punktowanie za czytanie, karty zapisu, księga inwentarzowa itp.) | 946,81 |
| Usługi, w tym: | 39,00 |
| - koszty przesyłki | 19,00 |
| - regeneracja gaśnicy | 20,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 63 639,00 |
| Świadczenia urlopowe dla pracowników | 1 482,07 |
| Składki ZUS | 11 436,76 |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 328,18 |
| Pozostałe koszty(aktualizacja oprogramowania bibliotecznego) | 617,28 |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Komarzańska
Lucyna Komarzańska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz
Grzegorz Kopacz

Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2018 rok – Ośrodek Kultury

| | |
|--|--------------------------|
| Dotacja otrzymana w 2018 roku: | <u>220 000,00</u> |
| Wydatki poniesione z dotacji, w tym: | <u>220 000,00</u> |
| Zakupy, w tym: | 34 601,51 |
| - opał | 12 632,00 |
| - materiały biurowe, środki czystości | 4 409,01 |
| - zużycie energii | 4 256,73 |
| - zużycie wody | 585,63 |
| - materiały do napraw i remontów | 64,83 |
| - prenumerata Poradnika Instytucji Kultury | 492,00 |
| - sprzęt i wyposażenie (laptop, statywy mikrofonowe) | 2 410,02 |
| - pozostałe materiały (światłówki, router, wyposażenie do kuchni, termosy, kosze, zasilacz awaryjny, baterie do mikrofonów itp.-część) | 3 462,65 |
| - zakupy związane z organizacją imprez (część) | 6 288,64 |
| Usługi, w tym: | 44 290,73 |
| - rozmowy telefoniczne i internet | 1 774,26 |
| - dozór obiektu | 1 771,20 |
| - serwis oprogramowania komputerowego | 782,28 |
| - usługi kominiarskie | 211,56 |
| - wywóz nieczystości | 1 680,00 |
| - naprawy i przeglądy sprzętu | 623,00 |
| - pozostałe usługi (pranie obrusów, badania lekarskie, przegląd gaśnic, usługa informatyczna, kurs dla palacza c.o., naprawa komputera itp.) | 2 507,84 |
| - abonament RTV | 245,15 |
| - usługi związane z organizacją imprez (część): | 34 695,44 |
| ▪ usługa cateringowa podczas Dnia Kobiet w GBiOK, | 170,00 |
| ▪ usługa cateringowa podczas spotkania seniorów z Gminy Borzytuchom | 850,00 |
| ▪ występ artystyczny podczas Dnia Kobiet w GBiOK | 1 000,00 |
| ▪ wynajem urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka w GBiOK | 800,00 |
| ▪ wynajem urządzeń pneumatycznych na VI Przystanek Borzytuchom | 1 700,00 |
| ▪ usługa muzyczna – koncert zespołu DEJW podczas imprezy VI PB | 8 000,00 |
| ▪ usługa muzyczna – koncert zespołu Trzy Gitary podczas VI PB | 4 500,00 |
| ▪ świadczenie usług medycznych podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom | 400,00 |
| ▪ nagłośnienie i oświetlenie podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom | 5 500,00 |
| ▪ ochrona podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom | 2 500,00 |
| ▪ wynajem sceny mobilnej na imprezę VI Przystanek Borzytuchom | 2 460,00 |
| ▪ wyżywienie podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom (część) | 783,44 |
| ▪ wynajem kabin TOI TOI na imprezę VI Przystanek Borzytuchom | 432,00 |
| ▪ oprawa muzyczna podczas Dożynek Gminnych | 3 500,00 |
| ▪ poczęstunek podczas Dożynek Gminnych | 1 200,00 |
| ▪ nagroda za przygotowanie wieńca dożynkowego | 900,00 |

| | |
|---|------------------|
| Wynagrodzenia pracowników | 98 750,36 |
| Umowy zlecenia i o dzieło, w tym: | 10 557,00 |
| - instruktor śpiewu | 10 557,00 |
| Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 2 880,74 |
| - świadczenia urlopowe | 2 667,74 |
| - ekwiwalent dla palacza | 213,00 |
| Podróże służbowe, w tym: | 1 905,11 |
| - delegacje służbowe | 195,52 |
| - ryczałt | 1 709,59 |
| Składki ZUS | 19 553,87 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 183,08 |
| Pozostałe koszty, w tym: | 5 277,60 |
| - ubezpieczenia | 542,00 |
| - ZAIKS | 4 206,60 |
| - akredytacja za uczestniczki festiwalu | 160,00 |
| - oprogramowanie do wyprawdzania plików JPK | 369,00 |

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Łomanińska
Lucyna Komarzańska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2018 rok

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU

Wykonano 22.01.2019

Nr
Przebiegłono

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2018 rok

| Konto | Nazwa konta | Przychody wg planu na 2018r. | Przychody na dzień 31.12.2018r. | Wykonanie % |
|-------|---|------------------------------|--|-------------|
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług - sprzedaż biletów na Andrzejkę - sprzedaż biletów na Sylwestra - promocja firm podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom | 23 900,00 | 23 900,00 1 920,00 18 080,00 3 900,00 | 100% |
| 740 | Dotacje - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki | 307 286,00 | 307 286,00 220 000,00 87 286,00 | 100 % |
| 750 | Przychody finansowe - odsetki bankowe | 351,01 | 351,01 | 100 % |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne - wynajmy pomieszczeń - najem - depozyt - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego - otrzymane darowizny - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - przychody związane z amortyzacją środków trwałych | 13 337,77 | 13 337,77 5 430,00 300,00 39,00 300,00 5 900,00 1 368,77 | 100% |
| | Ogółem przychody na dzień 31.12.2018 r.: | 344 874,78 | 344 874,78 | 100% |

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2018 rok

| Konto | Nazwa konta | Koszty wg planu na 2018r. | Koszty na dzień 31.12.2018r. | Wykonanie % |
|-------|--|---------------------------|------------------------------|-------------|
| 400 | Amortyzacja | 1 368,77 | 1 368,77 | 100% |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 52 324,78 | 52 324,78 | 100% |
| | <u>Ośrodek Kultury:</u> | | | |
| | - materiały biurowe, środki czystości | | 4 568,31 | |
| | - materiały do napraw i remontów | | 64,83 | |
| | - zużycie opalu | | 12 095,00 | |
| | - zużycie energii | | 4 281,11 | |
| | - zużycie wody | | 585,63 | |
| | - prenumerata Poradnika Instytucji Kultury | | 492,00 | |
| | - materiały związane z organizacją imprez: | | 7 763,95 | |
| | ▪ materiały do prowadzenia warsztatów plastycznych | | 200,03 | |
| | ▪ materiały do organizacji zajęć ferryjnych w GBiOK | | 663,47 | |
| | ▪ kwiaty na otwarcie drogi w Chotkowie | | 50,00 | |
| | ▪ poczęstunek podczas spotkania seniorów z Gminy Borzytuchom | | 248,59 | |
| | ▪ poczęstunek na Dzień Kobiet w Chotkowie | | 195,89 | |
| | ▪ kwiaty i poczęstunek na Dzień Kobiet organizowany w GBiOK | | 438,82 | |
| | ▪ poczęstunek na Dzień Kobiet w Dąbrówce | | 301,63 | |
| | ▪ poczęstunek podczas rajdu rowerowego | | 86,62 | |
| | ▪ poczęstunek podczas pikniku rodzinnego w Struszewie | | 196,15 | |
| | ▪ poczęstunek podczas Dnia Dziecka w GBiOK | | 125,47 | |
| | ▪ nagrody na zakończenie roku szkolnego – za działania artystyczne w GBiOK | | 340,00 | |
| | ▪ poczęstunek podczas festynu w Osiekach | | 68,11 | |
| | ▪ poczęstunek podczas zawodów strażackich | | 315,50 | |
| | ▪ poczęstunek podczas turnieju firm | | 100,00 | |
| | ▪ plakaty i poczęstunek podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom | | 354,77 | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ poczęstunek i nagrody na Festyn Edukacyjno – Rodzinny w Struszewie ▪ poczęstunek podczas festynu w Dąbrówce ▪ materiały do organizacji Dożynek Gminnych : kwiaty, chleb, dekoracje, poczęstunek ▪ art. do poczęstunku podczas przeglądu twórczości ukraińskiej w GBiOK ▪ materiały do organizacji zabawy andrzejkowej w GBiOK ▪ art. do poczęstunku podczas mikolajek w Jurzence ▪ art. do poczęstunku podczas mikolajek w GBiOK ▪ materiały do organizacji zabawy sylwestrowej w GBiOK - sprzęt i wyposażenie (laptop, statywy mikrofonowe) - pozostałe materiały (baterie do mikrofonów, router, świetlówki, drzwi do damskiej toalety, szafa na naczynia, termosy, niszczarka itp.) | <p style="text-align: right;">446,78 160,40 2 041,42 483,43 268,58 197,09 221,55 259,65</p> <p style="text-align: right;">2 410,02 5 420,22</p> | |
| 402 | <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom - zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej - prenumerata czasopism - pozostałe materiały (karty zapisu, księga inwentarzowa, Dziennik Biblioteki Publicznej, nagrody na konkurs czytelnicy, rolety itp.) <p><u>Usługi obce</u> <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - telefony i internet - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - serwis oprogramowania księgowego - dozór obiektu - naprawy i przegląd sprzętu - usługi związane z organizacją imprez: <ul style="list-style-type: none"> ▪ usługa cateringowa na otwarcie drogi w Chołkowie ▪ usługa cateringowa podczas Dnia Kobiet w GBiOK | <p style="text-align: right;">6 000,00 5 900,00 1 796,90 946,81</p> <p style="text-align: right;">71 073,09</p> | <p style="text-align: right;">71 073,09</p> <p style="text-align: right;">100%</p> |
| | | <p style="text-align: right;">2 410,02 5 420,22</p> | <p style="text-align: right;">400,00 170,00</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ usługa cateringowa podczas spotkania seniorów z Gminy Borzytuchom ▪ występ artystyczny podczas Dnia Kobiet w GBiOK ▪ wynajem urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka w GBiOK ▪ wykonanie materiałów promocyjnych na VI Przystanek Borzytuchom ▪ reklama radiowa – VI Przystanek Borzytuchom ▪ organizacja zawodów Strongman podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom ▪ poprowadzenie imprezy VI Przystanek Borzytuchom ▪ wynajem urządzeń pneumatycznych na VI Przystanek Borzytuchom ▪ usługa muzyczna – koncert zespołu DEJW podczas imprezy VI PB ▪ usługa muzyczna – koncert zespołu Trzy Gitary podczas VI PB ▪ świadczenie usług medycznych podczas imprezy VI PB ▪ nagłośnienie i oświetlenie podczas imprezy VI PB ▪ ochrona podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom ▪ wynajem sceny mobilnej na imprezę VI Przystanek Borzytuchom ▪ zakwaterowanie uczestników zawodów Strongman na VI PB ▪ wyżywienie podczas imprezy VI Przystanek Borzytuchom ▪ wynajem kabin TOI TOI na imprezę VI Przystanek Borzytuchom ▪ podziękowania w prasie dla sponsorów imprezy VI PB ▪ oprawa muzyczna podczas Dożynek Gminnych ▪ poczęstunek podczas Dożynek Gminnych ▪ nagroda za przygotowanie wieńca dożynkowego ▪ oprawa muzyczna zabawy sylwestrowej ▪ usługa cateringowa podczas zabawy sylwestrowej w GBiOK - abonament RTV - usługi kominiarskie - pozostałe usługi (pranie obrusów, badania lekarskie pracowników GBiOK, naprawa komputera, usługa informatyczna, kurs dla palacza c.o. itp.) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty przesyłki - przegląd i wymiana gaśnicy | | <p>850,00 1 000,00 800,00</p> <p>184,50 996,30</p> <p>10 000,00 1 200,00 1 700,00 8 000,00 4 500,00 400,00 5 500,00 2 500,00 2 460,00 160,00 1 196,00 432,00 90,00 3 500,00 1 200,00 900,00 2 000,00 11 300,00</p> <p>245,15 211,56</p> <p>2 507,84</p> <p>19,00 20,00</p> | |
|---|--|--|--|

| | | | | |
|-----|--|------------|---|------|
| 404 | <p>Wynagrodzenia</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - płace - nagrody <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - płace - nagrody <p><u>Umowy zlecenia i o dzieło:</u></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - instruktor śpiewu | 172 946,36 | <p>172 946,36</p> <p><u>98 750,36</u></p> <p>88 600,36</p> <p>10 150,00</p> <p><u>63 639,00</u></p> <p>57 389,00</p> <p>6 250,00</p> <p><u>10 557,00</u></p> <p>10 557,00</p> | 100% |
| 405 | <p>Świadczenia na rzecz pracowników</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników | 4 362,81 | <p>4 362,81</p> <p>2 667,74</p> <p>213,00</p> <p>1 482,07</p> | 100% |
| 406 | <p>Podróże służbowe</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora | 1 905,11 | <p>1 905,11</p> <p>195,52</p> <p>1 709,59</p> | 100% |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|------|
| 407 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Ośrodek Kultury:</i> <i>Biblioteka:</i> | 30 990,63 | 30 990,63 | 100% |
| 408 | Składki na Fundusz Pracy <i>Ośrodek Kultury:</i> <i>Biblioteka:</i> | 3 511,26 | 3 511,26 | 100% |
| 409 | Pozostałe koszty <i>Ośrodek Kultury:</i> - ubezpieczenia - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV oraz za organizowane imprezy - akredytacja za udział w konkursach za uczestniczki z GBiOK - oprogramowanie do wyrowadzania plików JPK <i>Biblioteka:</i> - aktualizacja oprogramowania bibliotecznego | 5 894,88 | 5 894,88 | 100% |
| | Ogółem koszty na dzień 31.12.2018r. | 344 377,69 | 344 377,69 | 100% |

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Komarzańska


DYREKTOR
Grzegorz Kopacz

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
W BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchom, ul. Czerdziesiętola 2
Regon: 201981005, NIP 842-177-06-62
tel. 59 821 13 84

Borzytuchom, dnia 22.01.2019 r.

| | |
|--------------------------------|-------|
| URZĄD GMINY w BORZYTUCHOMIU | |
| Wzłynęło 22. 01. 2019 | |
| Nr _____ | _____ |
| przyszedłono _____ | _____ |

Urząd Gminy
Borzytuchom



Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu składa w załączeniu plan finansowy na 2019 rok stanowiący załączniki:

- nr 1 – Plan przychodów na 2019 rok,
- nr 2 – Plan kosztów na 2019 rok.

DYREKTOR


Grzegorz Kopacz

Załącznik Nr 1

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2019

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu

| Konto | Nazwa konta | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | Przewidywane wykonanie za rok 2018 | Plan na rok 2019 | % wzrostu |
|-------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | - | 23 400,00 | 18 000,00 | - |
| 740 | Dotacje budżetowe: - z Gminy na działalność bieżącą | 143 635,00 | 307 286,00 | 332 947,00 | 1,1 |
| 750 | Przychody finansowe | 156,32 | 250,00 | 300,00 | 1,2 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 421,00 | 10 730,00 | 4 530,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 146 212,32 | 341 666,00 | 355 777,00 | |

Uzasadnienie budżetu planowanych przychodów:

| | |
|---|-------------------|
| k-to 700 „Przychody ze sprzedaży usług” | 18 000,00 |
| - sprzedaż biletów na Sylwestra | 16 000,00 |
| - sprzedaż biletów na Andrzejkę | 2 000,00 |
| | |
| k-to 740 „Dotacje budżetowe” | 332 947,00 |
| - dotacja z Urzędu Gminy na działalność Ośrodka Kultury | 245 661,00 |
| - dotacja z Urzędu Gminy na działalność Biblioteki | 87 286,00 |
| | |
| k-to 750 „Przychody finansowe” | 300,00 |
| - odsetki bankowe | 300,00 |
| | |
| k-to 760 „Pozostałe przychody operacyjne” | 4 530,00 |
| - wynajmy pomieszczeń | 4 500,00 |
| - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego | 30,00 |

OGÓŁEM:

355 777,00

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY

w BORZYTUCHOMIU

Załącznik Nr 2

77-141 Borzytuchom, ul. Czterdziestolecia 2

Regon 221995109, NIP 842-177-06-62

tel. 59 821 13 84

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2019

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu

| Konto | Nazwa konta | Wykonanie na dzień 30.06.2018. | Przewidywane wykonanie za rok 2018 | Plan na rok 2019 | % wzrostu |
|-------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 19 542,97 | 44 352,00 | 46 195,00 | 1,0 |
| 402 | Usługi obce | 8 585,22 | 74 469,00 | 60 982,00 | - |
| 404 | Wynagrodzenia (w tym Wynagrodzenia – umowa zlecenie) | 94 766,19 | 173 782,00 | 194 563,00 | 1,1 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 884,99 | 4 364,00 | 4 516,00 | 1,0 |
| 406 | Podróże służbowe | 789,74 | 3 050,00 | 2 620,00 | - |
| 407 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 006,94 | 31 386,00 | 34 887,00 | 1,1 |
| 408 | Składki na Fundusz Pracy | 1 984,50 | 3 995,00 | 4 714,00 | 1,2 |
| 409 | Pozostałe koszty | 3 003,21 | 6 268,00 | 7 300,00 | 1,2 |
| | OGÓŁEM: | 147 563,79 | 341 666,00 | 355 777,00 | |

Uzasadnienie budżetu planowanych kosztów:

| | |
|--|------------------|
| Konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 46 195,00 |
| <u>Biblioteka:</u> | <u>8 800,00</u> |
| - zakup książek | 6 000,00 |
| - prenumerata czasopism | 2 400,00 |
| - pozostałe materiały (materiały biurowe, nagrody w konkursach czytelniczych) | 400,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | <u>37 395,00</u> |
| - zakup opału | 11 500,00 |
| - artykuły biurowe, środki czystości | 2 705,00 |
| - prenumerata Poradnika Instytucji Kultury | 540,00 |
| - zakup naczyń i sztuców | 7 500,00 |
| - wkład własny na zakup komputerów | 2 000,00 |
| - energia, woda | 6 200,00 |
| - pozostałe materiały | 1 500,00 |
| - zakupy finansowane z dotacji Gminy Borzytuchom związane z organizacją imprez | 4 950,00 |
| - zakupy związane z organizacją Andrzejek z planowanych przychodów własnych (sprzedaż biletów) | 250,00 |
| - zakupy związane z organizacją Sylwestra z planowanych przychodów własnych (sprzedaż biletów) | 250,00 |
| Konto 402 „Usługi obce” | 60 982,00 |
| <u>Biblioteka:</u> | <u>50,00</u> |
| - usługi informatyczne i inne | 50,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | <u>60 932,00</u> |
| - telefony i internet | 2 150,00 |
| - dozór obiektu – alarm | 1 772,00 |
| - serwis oprogramowania księgowego | 800,00 |
| - wywóz nieczystości | 1 920,00 |
| - naprawy sprzętu, przeglądy | 900,00 |

| | |
|---|-----------|
| - pozostałe usługi (abonament RTV, pranie obrusów, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic itp.) | 3 500,00 |
| - usługi finansowane z dotacj Gminy Borzytuchom związane z organizacją imprez | 27 560,00 |
| - usługi finansowane z planowanych przychodów własnych związane z organizacją imprez | 8 830,00 |
| - usługi z planowanych przychodów własnych związane z organizacją Andrzejek (oprawa muzyczna na Andrzejki 1 000,00) | 1 000,00 |
| - usługi z planowanych przychodów własnych związane z organizacją Sylwestra (catering + oprawa muzyczna) | 12 500,00 |

Konto 404 „Wynagrodzenia” + umowy zlecenia i o dzieło 194 563,00

| | | |
|--|-------------------|------------|
| <u>Biblioteka:</u> | <u>63 326,00</u> | |
| - płace | | 56 576,00 |
| - nagrody | | 6 750,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | <u>116 885,00</u> | |
| - płace | | 102 011,00 |
| - nagrody | | 10 850,00 |
| - jubileusz | | 4 024,00 |
| <u>Wynagrodzenia- umowa zlecenia:</u> | <u>14 352,00</u> | |
| - prowadzenie koła muzycznego w GBiOK | | 14 352,00 |

Konto 405 „Świadczenia na rzecz pracowników” 4 516,00

| | | |
|---|-----------------|----------|
| <u>Biblioteka:</u> | <u>1 537,00</u> | |
| - świadczenia urlopowe dla pracowników (1,25 x 1 229,30 zł) | | 1 537,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | <u>2 979,00</u> | |
| - świadczenia urlopowe dla pracowników (2,25 etatu x 1 229,30 zł) | | 2 766,00 |
| - ekwiwalent dla palacza | | 213,00 |

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Konto 406 „Podróże służbowe” | | 2 620,00 |
| <u>Biblioteka:</u> | <u>70,00</u> | |
| - delegacje służbowe | | 70,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | <u>2 550,00</u> | |
| - ryczałt Dyrektora | | 1 850,00 |
| - delegacje służbowe | | 700,00 |
| Konto 407 „Składki na ubezpieczenia społeczne” | | 34 887,00 |
| <u>Biblioteka:</u> | | |
| - naliczenie skł. ZUS 17,93% | | 11 355,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | | |
| - naliczenie skł. ZUS 17,93% | | 20 958,00 |
| <u>Ośrodek Kultury : umowa zlecenie:</u> | | |
| - naliczenie skł. ZUS 17,93% | | 2 574,00 |
| Konto 408 „Składki na Fundusz Pracy” | | 4 714,00 |
| <u>Biblioteka:</u> | | |
| - naliczenie Funduszu Pracy 2,45% | | 1 498,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | | |
| - naliczenie Funduszu Pracy 2,45% | | 2 864,00 |
| - naliczenie Funduszu Pracy – um. zlecenie 2,45% | | 352,00 |
| Konto 409 „Pozostałe koszty” | | 7 300,00 |
| <u>Biblioteka:</u> | <u>650,00</u> | |
| - aktualizacja oprogramowania bibliotecznego | | 650,00 |
| <u>Ośrodek Kultury:</u> | <u>6 650,00</u> | |
| - usługi i opłaty bankowe | | 100,00 |
| - ubezpieczenie | | 600,00 |
| - opłaty ZAIKS | | 5 450,00 |
| - akredytacje na festiwale piosenki | | 290,00 |
| - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | | 210,00 |

OGÓŁEM:

355 777,00

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

PLAN KOSZTÓW NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GBiOK

W 2019 ROKU:

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 1) Ferie „Zima 2019” dla dzieci i młodzieży | | 1 000,00 zł |
| - konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 1 000,00 zł | |
| 2) Dzień Kobiet | | 1 000,00 zł |
| - konto 402 „Usługi obce” | 1 000,00 zł | |
| 3) Dzień Dziecka | | 1 000,00 zł |
| - konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 200,00 zł | |
| - konto 402 „Usługi obce” | 800,00 zł | |
| 4) Zakończenie roku szkolnego – Borzytuchom nagrody dla występujących w sekcjach tanecznej i wokalne działających przy GBiOK | | 350,00 zł |
| - konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 350,00 zł | |
| 5) „VII” Przystanek Borzytuchom” | | 29 000,00 zł |
| - konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 400,00 zł | |
| - konto 402 „Usługi obce” | 25 890,00 zł | |
| - konto 409 „Pozostałe koszty” - ZAIKS | 2 710,00 zł | |
| 6) Dożynki Gminne Gminy Borzytuchom | | 10 000,00 zł |
| - konto 401 „Zużycie materiałów i energii” (w tym: art. dekoracyjne, poczęstunek, chleby, kwiaty) | 800,00 zł | |
| - konto 402 „Usługi obce” (w tym: nagroda za wieniec, nagłośnienie, catering) | 8 700,00 zł | |
| - konto 409 „Pozostałe koszty” - ZAIKS | 500,00 zł | |
| 7) Mikołajki dla dzieci ze Świętym Mikołajem | | 700,00 zł |
| - konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 700,00 zł | |
| 8) Pozostałe imprezy | | 1 500,00 zł |
| - konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 1 500,00 zł | |
| OGÓLEM KOSZTY NA ORGANIZACJĘ IMPREZ: | | 44 550,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| W tym: konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 4 950,00 |
| konto 402 „Usługi obce” | 36 390,00 |
| konto 409 „Pozostałe koszty” | 3 210,00 |

44 550,00

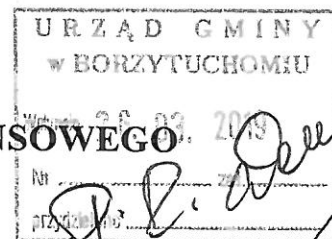
| | |
|---|------------------|
| Koszty na organizowane imprezy z dotacji Gminy Borzytuchom: | 35 720,00 |
| w tym: konto 401 „Zużycie materiałów i energii” | 4 950,00 |
| konto 402 „Usługi obce” | 27 560,00 |
| konto 409 „Pozostałe koszty” | 3 210,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Koszty na organizowane imprezy z planowanych przychodów własnych: | 8 830,00 |
| konto 402 „Usługi obce” | 8 830,00 |

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok 2018**



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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
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 10 000 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 2018 ROK

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

AKTYWA

| | |
|--|----------|
| 1. Środki trwałe | 3 625,07 |
| 2. Zapasy: Materiały (opał) | 4 569,00 |
| 3. Środki pieniężne na rachunku bankowym | 9 550,21 |

OGÓLEM AKTYWA: 17 744,28

PASYWA

| | |
|--|----------|
| 1. Stan funduszu instytucji kultury | 8 183,15 |
| 2. Stan funduszu rezerwowego | 4 700,08 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 738,89 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 625,07 |
| 5. Przeksięgowanie wyniku finansowego za ten rok | 497,09 |

OGÓLEM PASYWA: 17 744,28

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 2018 przedstawia się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| 1.Dotacje w tym: | 307 286,00 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | 220 000,00 |
| • dotacje z Gminy Borzytuchom na działalność bieżącą | |
| <i>Biblioteka:</i> | 87 286,00 |
| • dotacje z Gminy Borzytuchom na działalność bieżącą | |
| 2.Przychody finansowe w tym: | 37 588,78 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | |
| • sprzedaż biletów na imprezy | 20 000,00 |
| • wynajmy pomieszczeń, promocje firm | 9 630,00 |
| • odsetki bankowe | 351,01 |
| • pozostałe przychody operacyjne- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego | 39,00 |
| • otrzymane darowizny, | 300,00 |
| • dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 5 900,00 |
| • przychody związane z amortyzacją środków trwałych | 1 368,77 |
| Ogółem przychody: | 344 874,78 |

2. Struktura kosztów za rok 2018 przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------|
| 1. Amortyzacja środków trwałych | 1 368,77 |
| 2. Zużycie materiałów, w tym: | 52 324,78 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | |
| • Zużycie opału | 12 095,00 |
| • Zużycie energii | 4 281,11 |
| • Zużycie wody | 585,63 |
| • Działalność kulturalna, organizacja imprez | 7 763,95 |
| • Materiały biurowe, środki czystości | 4 568,31 |
| • Sprzęt i wyposażenie | 2 410,02 |
| • Materiały do napraw i remontów | 64,83 |
| • Prenumerata Poradnika instytucji Kultury | 492,00 |
| • Pozostałe materiały | 5 420,22 |
| <i>Biblioteka:</i> | |
| • Prenumerata czasopism | 1 796,90 |
| • Zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom | 6 000,00 |
| • Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej | 5 900,00 |
| • Pozostałe materiały | 946,81 |
| 3.Usługi obce, w tym: | 71 073,09 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | |
| • Telefony i Internet | 1 774,26 |
| • Dozór obiektu | 1 771,20 |
| • Serwis oprogramowania księgowego | 782,28 |

| | |
|---|-------------------|
| • Usługi kominiarskie | 211,56 |
| • Wywóz nieczystości | 1 680,00 |
| • Naprawy sprzętu. przeglądy i remonty | 623,00 |
| • Usługi związane z organizacją imprez | 61 438,80 |
| • Abonament RTV | 245,15 |
| • Pozostałe usługi | 2 507,84 |
| Biblioteka: | |
| • Przegląd i wymiana gaśnicy, koszty przesyłki | 39,00 |
| 4. Wynagrodzenia, w tym: | 172 946,36 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | 98 750,36 |
| <i>Biblioteka:</i> | 63 639,00 |
| <i>Ośrodek Kultury: umowa zlecenie: Instruktor śpiewu</i> | 10 557,00 |
| 5. Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 4 362,81 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | |
| • Świadczenia urlopowe | 2 667,74 |
| • Ekwiwalent dla palacza | 213,00 |
| <i>Biblioteka:</i> | |
| • Świadczenia urlopowe | 1 482,07 |
| 6. Podróże służbowe, w tym | 1 905,11 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | |
| • Ryczałt Dyrektora | 1 709,59 |
| • Delegacje służbowe | 195,52 |
| 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 30 990,63 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | 19 553,87 |
| <i>Biblioteka:</i> | 11 436,76 |
| 8. Składki na Fundusz Pracy, w tym: | 3 511,26 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | 2 183,08 |
| <i>Biblioteka:</i> | 1 328,18 |
| 9. Pozostałe koszty, w tym: | 5 894,88 |
| <i>Ośrodek Kultury:</i> | |
| • Ubezpieczenie | 542,00 |
| • Oplata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS | 4 206,60 |
| • Akredytacje na festiwale | 160,00 |
| • Oprogramowanie do wyprowadzania plików JPK | 369,00 |
| Ogółem koszty | 344 377,69 |

3. Wynik finansowy za 2018 rok:

| | |
|----------------------------|------------|
| Przychody na ogólną kwotę: | 344 874,78 |
| Koszty działalności | 344 377,69 |
| Zysk wynosi: | 497,09 |

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Komarzańska
 Lucyna Komarzańska

DYREKTOR

 Grzegorz Kopacz

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie.

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
W BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchom, ul. Czerdziestolera 2
Regon 221995109, NIP 842-177-05-02
tel. 89 829 12 24

.....
(nazwa jednostki)

z siedzibą w Borzytuchomie.....za rok 2018

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26-03-2019.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Komarzańska
.....
Elżbieta Komarzańska
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz
.....

Kierownik jednostki

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU**

77-141 Borzytuchom, ul. Czynięzłostolecia 2
Regon: 221895109, NIP 842-177-06-82

| nazwa i adres jednostki | | BILANS JEDNOSTEK | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|-----|--|------------|------------|
| | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018r. | | | | | |
| poz | AKTYWA | Stan na | Stan na | poz | PASYWA | Stan na | Stan na |
| z uor | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | uor | | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A. | Aktywa trwałe (art...3ust. 1 pkt 13) | | | A. | Fundusz / kapitał własny | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4993,84 | 3625,07 | I | Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji) | 12883,23 | 13380,32 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | IV | Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow) | 8183,15 | 8183,15 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | V | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | VI | Pozostałe fundusze rezerwowe | 2578,53 | 4700,08 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 4993,84 | 3625,07 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe | 4993,84 | 3625,07 | VI | Zysk (strata) netto | 2121,55 | 497,09 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5708,35 | 4363,96 |
| b) | budynki i budowle | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 4993,84 | 3625,07 | 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 | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3. | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 13597,74 | 14119,21 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | 4 191,30 | 4 569,00 | e) | inne | | |
| 1. | Materiały | 4 191,30 | 4 569,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 714,51 | 738,89 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 3. | Wobec pozostałych jednostek | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw: | 714,51 | 738,89 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | * | do 12 miesięcy | 714,51 | 738,89 |
| II | Należności krótkoterminowe | 0 | | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| c) | inne | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | i) | inne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 9406,44 | 9550,21 | 4. | fundusze specjalne | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 4993,84 | 3625,07 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4993,84 | 3625,07 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9406,44 | 9550,21 | * | krótkoterminowe | | |
| * | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | | | | |
| | | 9406,44 | 9550,21 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | Suma aktywów | 18591,58 | 17744,28 | | Suma pasywów | 18591,58 | 17744,28 |

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Borzytuchom, 26.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Komarżńska
Lucyna Komarżńska

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz
Grzegorz Kopacz

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU**

77-141 Borzytuchom, ul. Czerwdzielecia 2
Regon 221995109, NIP 842-177-06-62
tel. 59 821 13 84
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

| | Rok obrotowy 2017 | Rok obrotowy 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | 307286,00 |
| 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 | | 307286,00 |
| VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | | |
| B Koszty działalności operacyjnej | 320777,54 | 344377,69 |
| I Amortyzacja | 1368,77 | 1368,77 |
| II Zużycie materiałów i energii | 44998,88 | 52324,78 |
| III Usługi obce | 72113,45 | 71073,09 |
| IV Podatki i opłaty | | |
| V Wynagrodzenia | 159461,76 | 172946,36 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne | 35031,96 | 38864,70 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 7802,72 | 7799,99 |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -320777,54 | -37091,69 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 322556,54 | 37237,77 |
| I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II Dotacje | 287500,00 | 5900,00 |
| III Aktualizacja aktywów niefinansowych | | |
| IV Inne przychody operacyjne | 35056,54 | 31337,77 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III Inne koszty operacyjne | | |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1779,00 | 146,08 |
| G Przychody finansowe | 342,55 | 351,01 |
| II Odsetki | 342,55 | 351,01 |
| V Inne | | |
| H Koszty finansowe | | |
| I Odsetki | | |
| IV Inne | | |
| I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 2121,55 | 497,09 |
| J Podatek dochodowy | | |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2121,55 | 497,09 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Łomartau
Lucyna Kormarzańska
sporządził

Borzytuchom, 26.03.2019r.
miejscowość i data

DYREKTOR

Grzegorz Kopać
zatwierdził

| | Treść | Uwagi |
|----------------|--|--|
| Dział I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1. | Nazwę jednostki | Należy wpisać nazwę jednostki : Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu |
| 1.2 | Siedzibę jednostki | Należy wpisać adres jednostki: ul. Czterdziestolecia 2, 77-141 Borzytuchom |
| 1.3 | Adres jednostki | J w |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Należy podać REGON oraz rodzaj przeważającej działalności wg PKD (dane na zaświadczeniu o numerach identyfikacyjnych REGON) REGON 221995109. PKD 9101A |
| 2 | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | Należy podać początek i koniec roku budżetowego za jaki sporządzane jest sprawozdanie finansowe 01 01 2018 – 31 12 2018 |
| 3 | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansów | Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy Borzytuchom (Organ) – jednostka samorządu terytorialnego |
| 4 | Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | <p style="text-align: center;">1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>Dziennik prowadzony jest w sposób następujący</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej <p>Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.</p> <p>Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</p> <p>Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostki ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej prowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki</p> <p style="text-align: center;">3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</p> <p>Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz U. z 2018 r poz 395 z późn zm), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - ordynacja podatkowa (Dz U. z 2018 r poz 800 z późn zm), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 2017 r poz 1911) <p>Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości</p> <p>Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej</p> <p>Srodki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji</p> <p>Srodki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz</p> |

| | | |
|-----------------|--|---|
| | | <p>aktualizuje ich wartość, odnosząc różnicę na fundusz jednostki. Opis umorzeniowo-amortyzacyjny ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności (art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów</p> <p>Koszty działalności ujmują się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat</p> |
| | | <p>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym.</p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmują się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.</p> |
| 5 | Inne informacje | Obowiązują zasady w sprawie ujednoczenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminy Borzyluchom |
| Dział II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1.1 | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | Tabela nr 1 i 1a |
| 1.2 | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | Tabela nr 2 |
| 1.3 | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | Tabela nr 3 i 3a |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | Tabela nr 4 |
| 1.5 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Tabela nr 5 |
| 1.6 | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Tabela nr 6 |
| 1.7 | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | Tabela nr 7 |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | Tabela nr 8 |
| 1.9 | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat | Tabela nr 9 |
| 1.10 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Tabela nr 10 |
| 1.11 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | Tabela nr 11 |
| 1.12 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Tabela nr 12 |
| 1.13 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | Tabela nr 13 |
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Tabela nr 14 |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Tabela nr 15 Należy uzupełnić jeżeli występują dane |
| 1.16 | Inne informacje | Tabela nr 16 Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy |
| 2 | | |
| 2.1 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | Tabela nr 17 |
| 2.2 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Tabela nr 18 |
| 2.3 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Tabela nr 19 |
| 2.4 | Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | Należy uzupełnić jeżeli występują dane |
| 2.5 | Inne informacje | Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują) |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |

UWAGA. W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

GŁÓWNY KSIĘGOWY

domarewila
Lucyna Komarzałaska

26.03.2019r.

DYREKTOR

Grzegorz Kopca

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa stanu na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--|--|----------------------------------|-----------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|---|
| | | przychody | przemieszczenia | aktualizacja | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Razem środki trwałe | 24446,98 | — | — | — | — | — | 4165,01 | — | 4165,01 | 20281,97 |
| 2.1. Grunty | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19590,01 | — | — | — | — | — | 4165,01 | — | — | 15425,00 |
| 2.4. Środki transportu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.5. Inne środki trwałe | 4856,97 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4856,97 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 24446,98 | — | — | — | — | — | 4165,01 | — | 4165,01 | 20281,97 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
domarowa
 Lucyna Komarżalska

26.03.2019r.

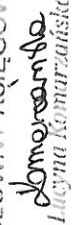
DYREKTOR
Grzegorz Kopacz

TABELA NR 1/a

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 +6-7) |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Razem środki trwałe | 19453,14 | — | 1368,77 | — | 1368,77 | 4165,01 | 16 656,90 |
| 2.1. Grunty | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15859,01 | — | 688,80 | — | 688,80 | 4165,01 | 12382,80 |
| 2.4. Środki transportu | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.5. Inne środki trwałe | 3594,13 | — | 679,97 | — | 679,97 | — | 4 274,10 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 19453,14 | — | 1368,77 | — | 1368,77 | 4165,01 | 16656,90 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Alicja Komarzińska

26.09.2019r.

DYREKTOR



Grzegorz Kopała

TABELA NR 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------|---|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
domenka
Lucyna Komarżalska

26.03.2019r.


DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

TABELA NR 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego 2 | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5 |
|------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| | | zwiększenia 3 | zmniejszenia 4 | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lecyna Komarzewska

26.03.2019r.

TABELA NR 3a

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
domaradzina
 Lucyna Komarżalska

26.03.2018r.

DYREKTOR
Giełgorz Kopacz

TABELA NR 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+ 5- 6) |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| — | — | Powierzchnia (m ²) | — | — | — | — |
| — | — | Wartość (zł) | — | — | — | — |
| — | — | Powierzchnia (m ²) | — | — | — | — |
| — | — | Wartość (zł) | — | — | — | — |
| — | — | Powierzchnia (m ²) | — | — | — | — |
| — | — | Wartość (zł) | — | — | — | — |
| — | — | Powierzchnia (m ²) | — | — | — | — |
| — | — | Wartość (zł) | — | — | — | — |
| — | — | Powierzchnia (m ²) | — | — | — | — |
| — | — | Wartość (zł) | — | — | — | — |
| — | — | Powierzchnia (m ²) | — | — | — | — |
| — | — | Wartość (zł) | — | — | — | — |

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

.....
kierownik jednostki

2019 - 03 - 06

.....
rok-miesiąc-dzień

GEŹOWNY KSIĘGOWY

Do wariantu 10

.....
główny księgowy

TABELA NR 5
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DYREKTOR
(Signature)
 Grzegorz Kopacz

BIURO KSIĘGOWE
(Signature)
 26.08.2018 r.
 Anna Kamażalska

TABELA NR 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Akcje | — | — | — | — | — |
| 2 | Udziały | — | — | — | — | — |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | — | — | — | — | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łowaczewska
Lucyna Komarżalska

26.03.2019r.

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

TABELA NR 7

Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6) |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Kozłowska
 Lucyna Kozłowska

26.09.2019

D Y R E K T O R
Grzegorz Kopiec
 Grzegorz Kopiec

TABELA NR 8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku (3+4-5-6) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem: -na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty | | | | | |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: -na świadczenia emerytalne i podobne -na pozostałe koszty | | | | | |
| | Ogółem rezerwy | | | | | |

GLÓWNY KSIĘCOWY
Wojciech Kopycki
 Główny Księcański

26.03.2019r.

DYREKTOR

Grzegorz Kopycki

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | Razem | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|----|------------------------|----|---------------|----|-------|----|
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Kowalska
 Olga Kowalska

26.05.2019r.

DYREKTOR
Grzegorz Kopacz
 Grzegorz Kopacz

TABELA NR 10

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, Kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | _____ |

GLÓWNY KSIĘGOWY
doszora
 Lucyna Komarżalska

26.03.2019 r.

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

TABELA NR 11

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Weksel | | | | | | | | |
| Hipoteka | | | | | | | | |
| Zastaw | | | | | | | | |
| Inne | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

domaradzina
Magdalena Komarżewska

26.03.2019r.

DYREKTOR

Grażyna Kopacz

TABELA NR 12

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | | | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | |
| - kaucje i wadła | | | | |
| - indos weksli | | | | |
| - inne | | | | |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | | | | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | |
| - kaucje i wadła | | | | |
| - indos weksli | | | | |
| - inne | | | | |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | |
| Razem | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Kopacz
 Łuczyna Komarżanowa

26.03.2019r.

DYREKTOR

Wojciech Kopacz

TABELA NR 13

Ważne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|--|--|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | <p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B. IV), w tym:</p> <p>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | <p>=====</p> <p>=====</p> <p>=====</p> | <p>=====</p> <p>=====</p> <p>=====</p> |
| 2 | <p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:</p> <p>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | <p>=====</p> <p>=====</p> <p>=====</p> | <p>=====</p> <p>=====</p> <p>=====</p> |
| | | 4993,84 | 3625,07 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Komarowa
 Janina Komarowa

26.03.2019r.

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

TABELA NR 14

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| 1 Wyszczególnienie | 2 Wartość | 3 Uwagi |
|--|--------------|------------|
| Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | — | — |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Swarcina
Artyści Książki

26.03.2013r.

DYREKTOR

Grzegorz Kopała

TABELA NR 15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie 1 | Wartość 2 | Uwagi 3 |
|---|--------------|------------|
| 1. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | - | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Komar-Łabiska
Lucyna Komar-Łabiska

26.03.2018r.

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz
Grzegorz Kopacz

TABELA NR 16

Inne informacje

| Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|----------------------|---------|--------|
| 1 Inne informacje | 2 — | 3 — |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komarczyńska
Lucyna Komarczyńska

26.03.2019r.

DYREKTOR

Kopuz
Grzegorz Kopuz

Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów

| Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|---|---------|--------|
| 1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów | 2 — | 3 — |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Komarżalska
 Lucyna Komarżalska

26.05.2018r.

DYREKTOR

 Grzegorz Kojan

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| 1 Wyszczególnienie | 2 Wartość | 3 Uwagi |
|--|--------------|------------|
| 1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | — | — |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
domarwinska
Lucyna Komarżalska

16.03.2019r.

DYREKTOR

Grażyna Kopacz

TABELA NR 19

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| 1 Wyszczególnienie | 2 Wartość | 3 Uwagi |
|---|--------------|------------|
| 4. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | — | — |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łowianowski
Lucyna Komar-Łowianka

26.09.2019r.

DYREKTOR

[Signature]
 Grzegorz Kopacz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM**

ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2017.2077 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. 2019.506.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności

1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

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

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|--|-----------------------------|
| Użytki rolne | w ha |
| 1. Grunty orne | 30,1753 |
| 2. Sady | 0,4824 |
| 3. Łąki | 3,6132 |
| 4. Pastwiska | 5,3564 |
| 5. Grunty rolne zabudowane | 0,5410 |
| Razem: | 40,1683 |
| Użytki leśne | w ha |
| 1. Lasy i grunty leśne | 2,3597 |
| 2. Grunty zadrzewione i zakrzewione | 1,9131 |
| Razem: | 4,2728 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | w ha |
| 1. Tereny mieszkalne | 0,5929 |
| 2. Tereny przemysłowe | 0,2323 |
| 3. Inne tereny zabudowane | 3,4468 |
| 4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 8,7636 |
| 5. Zarb. tereny niezabud. | 0,3219 |
| Razem: | 13,3575 |
| Tereny komunikacyjne | w ha |
| 1. Drogi | 116,3116 |
| 2. Rowy | 10,1689 |
| Razem: | 126,4805 |
| Grunty pod wodami | 0,1400 |
| Nie użytki | 2,6210 |
| Użytki kopalne | 1,50 |
| Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste | 2,5449 |
| Ogółem: | 191,085 |

2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

| Lp. | Położenie | Oznaczenie | | Rodzaj budynku | Sposób użytkowania |
|-------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Nr działki | Pow. w ha | | |
| 1. | Osieki | 164/3 | 0,0404 - udział gminy 634/1000 | Sala wiejska | 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 |
| | | 277/15 | 0,3931 | budynek mieszkalny | mieszkanie |
| 6. | Chotkowo | 145 | 0,01 | sala wiejska | sala wiejska |
| | | 174 | 0,31 | remiza | remiza |
| | | 292/6 | 0,1489 | budynek mieszkalny | |
| 7. | Dąbrówka | 237 | 0,389 | remiza | Remiza |
| | | 105/3 | 0,5070 | Szkoła | |
| | | 290 | 0,0802 – udział 1/4 | mieszkanie w bloku | |
| | | 285 | 0,0559 | mieszkanie socjalne | |
| | | 292 | 0,0775 – udział 1/4 | 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 | 0,0344- udział gminy 544/1000 | budynek socjalny | m. socjalne |
| | | 145/3 | 0,0233 | poczta | |
| | | 420 | 0,0181-udział gminy 192/1000 | Mieszkanie 33,0m ² | |
| 383/4 | 0,5861 | oczyszcz. ścieków | | | |

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 49,97km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 60,68 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 m² położona w obr. Dąbrówka (wartość działki 7 336,00)
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
 - 1381 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

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

W okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową w msc.. Niedarzyno - o długości 0,14 km, wartość inwestycji wyniosła 19 444,00 zł

W okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 549 o pow. 0,2452 ha obr. Borzytuchom– przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 544/17 o pow. 0,0687 ha obr. Borzytuchom – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

- dz. nr 102/5 o pow. 0,0177 ha obr. Borzytuchom – bezprzetargowo
- dz. nr 127/20 o pow. 0,0144 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny ograniczony
- dz. nr 127/19 o pow. 0,0087 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny ograniczony
- dz. nr 127/9 o pow. 0,0049 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny ograniczony
- dz. nr 179/3 o pow. 0,1428 ha obr. Chotkowo – umowa zamiany
- dz. nr 3/8 o pow. 1,1856 ha- obr. Osieki - przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 143/6 o pow. 0,1596 ha- obr. Niedarzyno- przetarg ustny nieograniczony

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 187 o pow. 0,32 ha- obr. Chotkowo
- dz. nr 19/12 pow. 0,2247 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 206/1 pow. 0,0550 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 206/7 pow. 0,1654 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 246/4 pow. 0,0266 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 113/3 pow. 0,0153ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 113/2 pow. 0,0138 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 456/1 pow. 0,0100 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 229/24 pow. 0,1648 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 229/23 pow. 0,0335 ha obr. Borzytuchom

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

Dochody uzyskane w 2018r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 10 905,49 zł, natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 78 316,92 zł.

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

Na stan mienia komunalnego na koniec 2018r. 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

ZATWIERDZAM:
p.o. ZASTĘPCY WOJTA
Ludwik Megier

INSPEKTOR
d.c. gospodarki nieruchomościami
Anna Palasz