

ZARZĄDZENIE NR 60/19

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2019 rok, informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019. 869 j.t.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2019r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2019r. stanowiące załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2019r.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2019-2031 za I półrocze 2019r. stanowiące załącznik Nr 6.

§2

1. Przedstawić informacje wymienione w § 1 Radzie Gminy w Borzytuchomiu.
2. Przedstawić wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/19
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Borzytuchom, sierpień 2019r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 18 972 914,00
w tym:
- dochody bieżące - 16 106 000,00
- dochody majątkowe - 2 866 914,00
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 079 556,00

b) po stronie wydatków -21 303 402,00
w tym:
- wydatki bieżące - 15 656 000,00
- wydatki majątkowe - 5 647 402,00
Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 079 566,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 330 488,00 zł, którego pokrycie stanowią:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 330 488,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2019 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 - 17 173 604,60
w tym:
- dochody bieżące - 16 400 767,60
- dochody majątkowe - 772 837,00
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 177 449,60

b) po stronie wydatków - 19 694 500,60
w tym:
- wydatki bieżące - 15 857 529,60
- wydatki majątkowe - 3 836 971,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 177 449,60

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 520 896,00 zł, którego pokrycie stanowią:

- wolne środki w kwocie 591 596,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 929 300,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 roku plan dochodów został zrealizowany w 54,1%. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,6% a dochody majątkowe w 21,4%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 000,00	735 444,60	444 141,36	60,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	5 964,69	108,4
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	100 000,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 132,00	246 132,00	42 605,32	17,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 010,00	28 010,00	20 436,58	73,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	16 755,00	16 439,65	98,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	53 395,75	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 565 941,00	3 565 941,00	1 761 839,08	49,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 062 153,00	7 061 458,00	4 072 495,39	57,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 897,00	341 518,00	183 330,93	53,7
852	POMOC SPOŁECZNA	199 594,00	204 492,00	109 583,39	53,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 070,00	20 070,00	100,0
855	RODZINA	4 057 443,00	4 015 743,00	2 290 745,13	57,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 024 118,00	930 041,00	162 689,90	17,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	1 644,80	65,8

Ogółem:	18 972 914,00	17 173 604,60	9 285 381,97	54,1
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 60,4%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 48,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 603 000,00; wykonanie: 290 911,90, tj. 48,2%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 15 878,85 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 389,54, tj. 39,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę i ścieki. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 308,07 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 116,3%)

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: 11 395,32, tj. 0,0%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 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 131 444,60; wykonanie: 131 444,60 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.

§ 6300 – dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 10 000,00 tj. 0,0%. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji „Budowa altany integracyjno-wypoczynkowej w msc. Niedarzyno”.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 108,4%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 108,4%)

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 5 500,00; wykonanie 5 962,69 tj. 108,4%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

Dział 630 – Turystyka (realizacja 0,0%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 0,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – planowana kwota 0,00; wykonanie: 100 000,00, tj. 0,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” – kwota 50 000,00,
- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – kwota 50 000,00.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 17,3%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 17,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 10 432,00; wykonanie: 7 770,73, tj. 74,5%. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 374,59 zł.

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – planowana kwota 0,00; wykonanie 5,00 tj. 0,0%. Kara pieniężna za uszkodzenie elewacji budynków użyteczności publicznej. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 11,60 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 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 65 500,00; wykonanie: 32 177,61, tj. 49,1%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 18 822,02 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 170 000,00; wykonanie: 2 400,00, tj. 1,4%. Dochody ze sprzedaży działki w miejscowości Borzytuchom. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie działek w miejscowościach: Dąbrówka (4 działki), Borzytuchom (1 działka) i Niedarzyno (1 działka).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 200,00; wykonanie: 240,38, tj. 120,2%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 935,44 zł. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 73,0%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 50,0%)

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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 28 000,00; wykonanie: 13 998,00, tj. 50,0%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 10,00; wykonanie: 1,55 tj. 15,5%. 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 220,90 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 174,66, tj. 0,0%. Zwrot kosztów na materiały biurowe wydatkowane w 2018 r. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 6 041,47, tj. 0,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych za 2018 r. (974,25 zł), roczna korekta podatku VAT za 2018 r (3 992,24 zł) oraz zwrot dotacji z OSP Borzytuchom za 2018 r. (1 047,98 zł). W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 98,1%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 50,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 626,00; wykonanie: 314,00, tj. 50,2%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 464,00; wykonanie: 463,82, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przechowywania depozytu oraz koszt transportu dokumentów dotyczących wyborów do rady gminy i wyboru wójta.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (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) ustawami – planowana kwota 15 665,00; wykonanie: 15 661,83, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (realizacja 0,00%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – planowana kwota 0,00; wykonanie: 53 395,75, tj. 0,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 49,4%)

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

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 0,00; wykonanie: -8,00, tj. 0,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 52,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 748 888,00; wykonanie: 396 974,58, tj. 53,0%. Zaległości w podatku wynoszą 495 352,50 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 29 062,00; wykonanie: 16 085,60 tj. 55,3%. Zaległości w podatku wynoszą 3,00 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 167 857,00; wykonanie: 83 932,00, tj. 50,0%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 206,00; wykonanie: 562,00, tj. 272,8%. Zaległości w podatku nie występują. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 1 925,02, tj. 96,3%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 773,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Dochody przekazane przez PGW Wody Polskie w Gdańsku 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 8 jezior na terenie Gminy Borzytuchom).

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 56,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 378 312,00; wykonanie: 195 846,20, tj. 51,8%. Zaległości w podatku wynoszą 31 521,74 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 176 938,00; wykonanie: 106 241,86, tj. 60,0%. Zaległości w podatku wynoszą 9779,84 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 3 834,00; wykonanie: 2 285,03, tj. 59,6 %. Zaległości w podatku wynoszą 210,34 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 24 600,00; wykonanie: 13 115,00, tj. 53,3%.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 3 814,89, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 53 789,00, tj. 67,2%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 64,58 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 1 167,86, tj. 116,8%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 22,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 13 000,00; wykonanie: 7 666,00 tj. 59,0%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 18 250,00; wykonanie: 16 309,43 tj. 89,4%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 780,0 tj. 1,0%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłatach wynoszą 19 639,40 zł. W II półroczu 2019 r. będzie wszczęte postępowanie.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 46,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 817 021,00; wykonanie: 850 184,00, tj. 46,8%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 11 168,61 tj. 46,5%.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 57,7%)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 61,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 638 391,00; wykonanie: 2 854 392,00, tj. 61,5%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 50,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 343 418,00; wykonanie: 1 171 710,00 tj. 50,0%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 85,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 18 700,00; wykonanie: 15 830,67, tj. 84,7%,

** Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 13 846,78, tj. 92,3%,*

** Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 400,00; wykonanie: 1 143,65, tj. 47,6%,*

** GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 1 300,00; wykonanie: 840,24, tj. 64,6%.*

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 88,72, tj. 0,0%. Wpływy z opłaty produktowej. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 50,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 60 949,00; wykonanie: 30 474,00, tj. 50,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 53,7%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 89,4%)

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: 26,00, tj. 50,0%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 45,00; wykonanie: 54,00, tj. 120,0%. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0950 – wpływy z tytułu kas i odszkodowań wynikających z umów – planowana kwota 1 621,00; wykonanie: 1 620,30, tj. 100,0%. Odszkodowani od ubezpieczyciela z tytułu szkody za zniszczony garaż blaszak.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 800,00; wykonanie: 551,00, tj. 68,9%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 45,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 10 261,00, tj. 68,4%. 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 76 000,00; wykonanie: 35 312,10, tj. 46,5%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 700,00; wykonanie: 435,90, tj. 25,6%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 8 069,62, tj. 0,0%. Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne z Gminy Bytów. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 140 300,00; wykonanie: 70 152,00, tj. 50,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 6,51, tj. 0,00%. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Bytów (doskonalenie nauczycieli). W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 51,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 106 000,00; wykonanie: 54 034,50, tj. 51,0%. Wpłaty od uczniów, nauczycieli, 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 0,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2 808,00, tj. 0,00%. Dotacja na dzieci z niepełnosprawnością. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 53,6%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 46,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - planowana kwota 6 700,00; wykonanie: 3 080,00, tj. 46%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 63,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 19 600,00; wykonanie: 12 500,00, tj. 63,8%. 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 62,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 53 800,00; wykonanie: 33 800,00, tj. 62,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 53,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 60,00; wykonanie: 30,00, tj. 50,0%. 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 60 000,00; wykonanie: 31 800,00, tj. 53,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 46%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 500,00; wykonanie: 1 191,90, tj. 34,1%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 5 600,00; wykonanie: 3 000,00, tj. 53,6%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 32,00; wykonanie: 10,29, tj. 32,2%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 41,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 55 200,00; wykonanie: 23 000,00, tj. 41,7%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 171,20, tj. 0,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych za 2018 r. W II półroczu 2019 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 20 070,00; wykonanie: 20 070,00, 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 57,0%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 60,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 6,87 tj. 0,3%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 500,00, tj. 10,0%. 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 2 400 000,00; wykonanie: 1 451 400,00, tj. 60,5%. 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 55,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 5,86 tj. 0,3%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 219,00, tj. 4,4%. 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 1 500 000,00; wykonanie: 833 000,00, tj. 55,5%. 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 6 093,00; wykonanie: 3 159,40; tj. 51,9%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 255 143,52 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 54,0%)

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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 1 710,00; wykonanie: 924,00, tj. 54,0%. 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 0,0%)

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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 91 140,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „DOBRY START” (300+).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 54,6%)

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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 2 800,00; wykonanie: 1 530,00, tj. 54,6%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 17,5%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 49,7%)

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 322 704,00; wykonanie: 160 495,34 tj. 49,7%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 18 815,99 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 45,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 4 500,00; wykonanie: 2 066,96, tj. 45,9%. 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (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 127,60 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – planowana kwota 602 837,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji:

- „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” - plan 280 000,00; wykonanie 0,00,
- „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” – plan 322 837,00; wykonanie 0,00.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 65,8%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 65,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00; wykonanie: 1 644,80, tj. 65,8%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 147,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 884 666,90 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.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. wysłano 18 upomnień i wystawiono 9 tytułów wykonawczych (podatki i odpady komunalne). Ponadto wysłano 208 wezwań do zapłaty wody i ścieków.

Plan na rok 2018 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 4 177 449,60 zł, z czego wykonano 2 451 736,25 zł, tj. 58,7 %.

Dokonano zwrotu dotacji do dnia 30 czerwca 2019r:

- rozdział 75109 – wybory do Rad Gmin i Wójtów kwota 0,18 zł,
- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 3,17 zł.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 43,9%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702 320,00	1 118 764,60	416 691,54	37,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 853,00	1 384 353,00	118 560,54	8,6
630	TURYSTYKA	259 220,00	259 220,00	199 261,85	76,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 924,00	279 924,00	40 944,42	14,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 187,00	2 591 187,00	1 278 187,32	49,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	16 755,00	16 125,65	96,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	292 075,00	292 075,00	128 847,91	44,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	123 000,00	34 060,30	27,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 954 662,00	5 981 388,00	3 115 231,09	52,1
851	OCHRONA ZDROWIA	32 250,00	32 250,00	5 929,53	18,4
852	POMOC SPOŁECZNA	585 459,00	590 359,00	267 467,70	45,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	40 070,00	34 238,00	85,4
855	RODZINA	4 076 540,00	4 034 650,00	2 280 983,75	56,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 124 164,00	1 961 233,00	233 381,55	11,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 325,00	676 825,00	353 955,92	52,3
926	KULTURA FIZYCZNA	172 797,00	172 447,00	90 223,74	52,3
	Ogółem:	21 303 402,00	19 694 500,60	8 644 090,81	43,9

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 15 857 529,60 zł, z czego zrealizowano 8 178 664,19 zł tj. 51,6%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 3 836 971,00 zł, z czego zrealizowano 465 426,62 zł tj. 12,1%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w I półroczu 2019 wynosi **15 517 051,00**, a wykonanie – **6 205 372,77**, co stanowi **40,0%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 28,9%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 34,6%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 778 200,00 z czego zrealizowano 269 487,54, tj. 34,6%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 200,00 wykonanie 2 100,00, tj. 50,0%. Wynagrodzenie konserwatora stacji uzdatniania wody.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 61 500,00 wykonanie 40 702,34, tj. 66,2%. Zakupiono materiały do przepompowni i oczyszczalni, żurawie oraz wodomierze.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 180 000,00 wykonanie 76 172,84, tj. 42,3%. Zakup energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 50 000,00 wykonanie 41 611,55, tj. 83,2%. Wydatki poniesiono na remont pomp oraz za naprawę awarii w przepompowni.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 77 000,00 wykonanie 38 361,35, tj. 49,8%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, gromadzenie osadu, montaż wodomierzy na oczyszczalni, stała gotowość do usuwania awarii.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 927,60, tj. 37,1%.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – planowana kwota 13 000,00 wykonanie 5 552,22, tj. 42,07%. Środki przeznaczone na badanie wody i ścieków.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 22 299,93, tj. 74,3%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 360 000,00 wykonanie 41 759,71, tj. 11,6%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Projekty sieci wodociągowej” plan 30 000,00; wykonanie 0,00,

- „Projekty sieci kanalizacji sanitarnej” plan 30 000,00; wykonanie 0,00,

- „Budowa sieci wodociągowej” plan 155 000,00; wykonanie 41 751,71,

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z remontem przepompowni ścieków w msc. Dąbrówka” (projekt) plan 10 000,00, wykonanie 0,00,

- „Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Chrobrego i na ul. Szkolnej w Borzytuchomiu” plan 135 000,00; wykonanie 8,00.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 55,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 4 120,00 wykonanie 2 303,50 tj. 55,9%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 0,7%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 175 000,00 wykonanie 1 248,10, tj. 0,7% . Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Krosnowo”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 40,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 660,00, tj. 33,0%. Zakupiono materiały na przepustu.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 500,00 wykonanie 3 500,00, tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na remont studni w rowie gminnym w Borzytuchomiu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 11 500,00 wykonanie 8 047,80, tj. 70,0%. Usługi związane z utrzymaniem rowów i przepustów w gminie.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 13 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa altany integracyjno-wypoczynkowej w msc. Niedarzyno”.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 8,6%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 8,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 25,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 80 000,00, wykonanie 54 653,14, tj. 68,3%. Zakupiono kruszywo, gazobeton, znaki drogowe na drogi gminne.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 31 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na remont dróg gminnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 64 000,00, wykonanie 42 382,40, tj. 66,2%.

Wykonanie usług związanych z równaniem, profilowaniem, niwelacją dróg gminnych oraz wynagrodzeniem za gotowość (6 000,00 zł), w tym:

-FS Dąbrówka – wyrównanie drogi – plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00,

-FS Jutrzenka – wyrównanie dróg – plan 4 000,00, wykonanie 0,00.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 204 028,00, wykonanie 21 525,00 tj. 1,8%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Osieki – Modernizacja drogi – plan 21 991,79, wykonanie 0,00,

- UG – Modernizacja drogi – plan 0,21, wykonanie 0,00,

- FS Dąbrówka – Modernizacja dróg – plan 10 000,00, wykonanie 0,00,

- FS Chotkowo – Modernizacja dróg – plan 10 000,00, wykonanie 0,00,

- FS Jutrzenka – Modernizacja dróg – plan 10 035,81, wykonanie 0,00,

- UG – Modernizacja dróg – plan 0,19, wykonanie 0,00,

- FS Niedarzyno – Modernizacja dróg – plan 12 000,00, wykonanie 0,00,

- „Budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu” – plan 100 000,00, wykonanie 0,00,

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Osieki” – plan 250 000,00, wykonanie 6 765,00,

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Jutrzenka” – plan 220 000,00, wykonanie 0,00,

- „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 243 obr. Chotowo” – plan 530 000,00, wykonanie 14 760,00,

- „Projekty dróg gminnych” – plan 40 000,00, wykonanie 0,00.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 76,9%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 76,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 67,35, tj. 6,7%. Środki przeznaczone na zakup materiałów do przystani wodnej w Osiekach.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 100 000,00, wykonanie 100 000,00 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom”- plan 50 000,00, wykonanie 50 000,00,

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – plan 50 000,00, wykonanie 50 000,00.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 154 220,00, wykonanie 99 194,50 tj. 64,3%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom”- plan 74 500,00, wykonanie 53 441,00,

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – plan 79 720,00, wykonanie 45 753,50.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 14,6%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 14,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 5 912,90, tj. 53,8%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 26 000,00, wykonanie 5 682,80, tj. 21,9%. Zakupiono węgiel do Ośrodku Zdrowia, drut do ogrodzenia i materiały do lokali socjalnych.

W tym:

FS Niedarzyno – Zakup tablic ogłoszeniowych – plan 3 000,00, wykonanie 0,00.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 506,36, tj. 25,3%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 4 500,00, tj. 11,3%. Środki przeznaczono na remont komina w Dąbrówce.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 80 000,00, wykonanie 18 790,74 tj. 23,5%.

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 2 531,54 tj. 25,3%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 221,00, wykonanie 220,08, tj. 99,6%.

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

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych – planowana kwota 50 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 60 703,00, wykonanie 2 800,00 tj.4,6%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- FS Borzytuchom – „Modernizacja wiaty” – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 800,00,

- wykupy nieruchomości plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00,

- FS Dąbrówka - „Budowa ogrodzenia” – plan 5 702,62, wykonanie 0,00.

- UG - „Budowa ogrodzenia” – plan 0,38, wykonanie 0,00.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 50,0%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 50,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 60 000,00, wykonanie 30 000,00 , tj. 50,0%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 49,3%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 45,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 143 206,00, wykonanie 66 358,07, tj. 46,3%. Diety radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 630,00, wykonanie 462,69, tj. 28,4%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 000,00, wykonanie 2 226,94, tj. 37,1%. Środki przeznaczone na utrzymanie systemu RADA oraz za odnowienie certyfikatu.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 48,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 7 300,00; wykonanie 1 251,78, tj. 17,1%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 296 368,00 wykonanie 589 545,27, tj. 45,5%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 99 591,00, wykonanie 96 073,98, tj. 96,5%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 242 618,00, wykonanie 119 422,25, tj. 49,2%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 34 201,00, wykonanie 15 548,65, tj. 45,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 55 200,00 wykonanie 27 258,00, tj. 49,4%. Wynagrodzenie pracownika zajmującego się odczytem liczników i podliczników .

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 76 000,00, wykonanie 23 837,45, tj. 31,4%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków, art. gospodarczych, środków czystości, opału, paliwa, sprzętu komputerowego.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 12 000,00 wykonanie 4 563,82, tj. 38,0%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 6 648,86, tj. 60,4%. Naprawa kserokopiarki i samochodu IVECO .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 452,00, tj. 22,6%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 164 857,00, wykonanie 81 010,52, tj. 49,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochronę mienia, regenerację gaśnic, konserwację sieci telefonicznej, opłaty bankowe, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 3 756,85 tj. 41,7%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 18 000,00, wykonanie 5 927,37, tj.32,9%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 14 089,00, tj. 93,9%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 26 226,00, wykonanie 26 226,00, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 1 100,00, wykonanie 480,00, tj. 43,6%. Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 6 500,00, wykonanie 1 087,29, tj. 16,7%. 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 6 445,66, tj. 32,2%.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 62,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 3 000,00 tj. 75,0%. Zakupiono materiały promocyjne (ALBUM POWIATU BYTOWSKIEGO).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 750,00, tj. 37,5%. Środki przeznaczono na udział w plebiscycie Głosu Dziennika Pom. oraz za reklamę prasową „Gmina na 6”.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 54,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 496,08, tj. 19,8%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 38 400,00, wykonanie 14 310,00, tj. 37,30%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 150 000,00, wykonanie 92 045,24, tj. 61,4%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 17 258,00, wykonanie 12 511,34, tj. 72,5%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 4 413,00, tj. 29,4%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 41 236,00, wykonanie 17 678,02, tj. 42,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 5 820,00, wykonanie 2 285,42 tj. 39,3%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 800,00, tj. 96,0%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 6 612,00, wykonanie 2 469,07, tj. 37,3%. Zakup nagród.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 206,00, tj. 10,3%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 6 500,00, wykonanie 5 488,70, tj. 84,4%. 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 11 064,00, wykonanie 11 064,00, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 44,1%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 27,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 13 000,00, wykonanie 13 000,00, tj. 100,0%. Dotacja dla OSP Borzytuchom na utrzymanie samochodu strażackiego.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczają się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 3 300,00; wykonanie 1 038,60, tj. 31,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 42 200,00 wykonanie 19 971,00, tj. 47,3%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 35 000,00 wykonanie 4 945,06, tj. 14,1%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 2 115,95 (zakupiono: węgiel 2 010,00, art. do konserwacji samochodu 105,95),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 1 406,37 (zakupiono: wkładki do kaloszy 200,00; wąż z częściami 121,00; materiały do sprzężarki 230,40, ON 313,20, koszulki 314,88; filtr powietrza 35,01 i akumulator 191,88),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 87,01 (zakupiono: przycisk alarmowy 87,01),
- OSP Chotkowo – wykonanie 1 335,73 (zakupiono: węże 1335,73).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 16 000,00, wykonanie 4 601,16 tj. 28,8%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 8 500,00, wykonanie 2 375,13, tj. 27,9%. Wydatki przeznaczone na przeglądy narzędzi hydraulicznych w OSP Borzytuchom i OSP Niedarzyno.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 150,00, tj. 1,5%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 1 689,61, tj. 8,4%. Sfinansowano przeglądy techniczne, kurs medyczny dla strażaków i wykonanie basenu strażackiego dla OSP Borzytuchom i OSP Dąbrówka.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 1 300,00, wykonanie 423,92, tj. 32,6%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 3 044,00, tj. 33,8%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (realizacja 74,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 570,19, tj. 85,7%. Zakup nagród.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki z dotacji z Powiatu Bytowskiego na zakup paliwa dla jednostek OSP w Gminie Borzytuchom.

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

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 75 713,00, wykonanie 63 783,35 tj. 84,2%. 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 13 362,00, wykonanie 11 255,89 tj. 84,2%. 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 27,7%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 27,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 120 000,00, wykonanie 34 060,30, tj. 28,4%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

§ 4810 – rezerwy – plan zakłada rezerwę w kwocie 80 000,00. W I półroczu nie zmniejszono rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 52,1%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2019r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 38,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 700,00, wykonanie 649,63, tj. 38,2%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 18,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 377,15, tj. 18,9%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 37,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 100 000,00, wykonanie 41 055,57, tj. 41,1%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Parchowo, Gminy Dębница Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 0,00 tj.0,00%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 27,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 6 000,00, wykonanie 1 664,18, tj. 27,7%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 32,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 8 500,00, wykonanie 2 719,20, tj. 32,0%. Środki przeznaczone na dowóz ucznia do szkoły specjalnej.

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 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 18,4%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2019r. w dziale 851 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 14 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,%. Dotacja dla Powiatu na zakup szczepionek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 45,2%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2019 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 45,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 4 000,00, wykonanie 1 831,59, tj. 45,8%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 29,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 314,82, tj. 15,7%. 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 5 776,80, tj. 30,4%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 85,4%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2019r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (realizacja 79,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3240 – stypendia dla uczniów – planowana kwota 28 070,00, wykonanie 22 308,00 tj. 79,5%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 17,4%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2019r. w dziale 855 – Rodzina przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 7,2%)

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 500,00 , tj. 10,0%. Zwrot świadczenia wychowawczego.

§ 4580 – pozostałe odsetki– planowana kwota 2 000,00 wykonanie 5,53, tj. 0,3 %. 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 3,2%)

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 219,00 , tj. 4,4%. Zwrot świadczenia rodzinnego.

§ 4580 – pozostałe odsetki – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 7,20, tj. 0,4%. Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 11,9%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 27,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 5 296,00, wykonanie 1 456,00 tj. 27,5%.
Opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 35,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 322 704,00, wykonanie 161 352,00 tj. 50,0%.
Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchoń.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 127 276,00, wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Realizacja inwestycji „Budowa PSZOK w msc. Borzytuchoń”.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 23,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 500,00, wykonanie 1 806,00, tj.32,8%. Zakupiono materiały ogrodnicze, kwiaty, paliwo do kosiarek.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 60,00, tj. 6,0%.
Wydatki przeznaczone na naprawę kosiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 28,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 5 075,31 tj. 20,3% .

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 112 000,00; wykonanie 51 076,62 tj. 45,6%.
Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 70 240,00, wykonanie 3 563,00, tj. 5,1%.

W tym:

-FS Niedarzyno – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Dąbrówka – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 21,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Borzytuchoń – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 21,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Struszewo – planowana kwota 7 239,08, wykonanie 21,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-UG – planowana kwota 0,92, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-„Budowa oświetlenia ulicznego ” planowana kwota 36 500,00, wykonanie 0,00.

-„Budowa oświetlenia ulicznego w Borzytuchoń ul. Polna ” planowana kwota 3 500,00, wykonanie 3 500,00.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 66,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 978,00 wykonanie 1 310,63, tj. 66,3%. Środki przeznaczone na zakup agrotkaninę i szpilki do mocowania.

(Pozostałe środki w rozdziale 90095 § 2320 – w kwocie 2 522,00).

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 0,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 522,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Dotacja dla Powiatu przeznaczaniem na wspólny zakup czujników pomiaru jakości powietrza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00 wykonanie 174,00, tj. 34,8%. Środki przeznaczono na zakup karmy dla psów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 7 499,99 tj. 75,0%. Środki przeznaczone na gotowość weterynaryjną w kwocie 4 500,00 i przyjęcie dwóch psów do schroniska 2 999,99.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 876 909,05, wykonanie 8,00; tj. 0,0% W tym:

-„Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom”- planowana kwota 790 812,00, wykonanie 8,00,

-„Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom Czarna Dąbrówka i Tuchomie” planowana kwota 86 096,05, wykonanie 0,00.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 322 837,61, wykonanie 0,00; tj. 0,0% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” planowana kwota 86 096,05, wykonanie 0,00.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 56 971,34, wykonanie 0,00; tj. 0,0% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 16 000,00, wykonanie 0,00; tj. 0,0%. Środki przeznaczone na dotację dla mieszkańców gminy, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia wody na cele konsumpcyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 52,3%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 57,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2019 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 43 000,00. Gmina Borzytuchom przekazała dotację w kwocie 40 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w msc. Jutrzenka” oraz kwotę 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na „Festyn Rodzinny w Jutrzence”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 72 209,00; wykonanie 24 042,13 tj. 33,3% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 4 129,41 (zakupiono węgiel dla sal wiejskich i materiały budowlane),
- FS Chotkowo – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja imprez),
FS Chotkowo – plan 8 057,55 wykonanie 0,00 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Dąbrówka – plan 4 000,00 wykonanie 542,98 (zakup wyposażenia na salę),
FS Dąbrówka – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (zakup dmuchawca),
- FS Struszewo – plan 9 300,00 wykonanie 8 432,23 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Jutrzenka – plan 9 000,00 wykonanie 0,00 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Krosnowo – plan 11 881,47 wykonanie 10 937,51 (zakup wyposażenia sali wiejskiej),
- FS Niedarzyno – plan 332,55 wykonanie 0,00 (zakup wyposażenia sali wiejskiej),
FS Niedarzyno – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (zakup sprzętu KARAOKE),
- FS Osieki – plan 1 500,00 wykonanie 0,00 (organizacja imprez).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 27 000,00; wykonanie 13 849,39, tj. 51,3%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 15 000,00; wykonanie 700,00 tj. 4,7%
Wydatki poniesiono na usunięcie awarii w sali w Dąbrówce, wymianę zabezpieczenia i naprawę instalacji w sali w Krosnowie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 29 957,00; wykonanie 2 940,40, tj. 9,8%.

W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 2 940,40 (sfinansowano opłaty ZAIKS, dostawę krzeseł na salę w Krosnowie),

-FS Struszewo – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja imprez),

-FS Chotkowo – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja imprez),

-FS Borzytucho – plan 4 456,40 wykonanie 0,00 (organizacja imprez).

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

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 135 712,00, wykonanie 102 960,00; tj. 75,9% Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na „Budowę Społecznego Centrum Aktywności w msc. Jutrzenka”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 46,2%)

W roku 2019 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 265 661,00, wykonanie 122 826,00, tj. 46,2 %.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2019r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 50,0%)

W roku 2019 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 87 286,00, wykonano 43 638,00, tj. 50,0%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2019r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 52,3%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 44,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 4 800,00; wykonanie 1 800,00 tj. 37,5%.
Wypłacono wynagrodzenie dla organizatora zajęć sportowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 185,00, tj. 9,3% .
Zakupiono nawóz na boisko.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 7 200,00; wykonanie 2 700,00, tj. 37,5%.
Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć sportowych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 35 000,00, wykonanie 17 329,07; tj. 49,5%. W tym:

- „Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu” planowana kwota 20 000,00 wykonanie 2 329,07,

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 77,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 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 0,00 tj. 0,0%. Środki na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 21,40 tj. 0,7%. Z tego paragrafu zakupiono drut do siatki na boisko.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 2 924,25 tj. 29,2%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 5 497,00; wykonanie 1 264,02 tj. 23,0%. Sfinansowano serwis kabin i transport piasku na boisko w Krosnowie.

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 20 650,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0% W tym:

- FS Chotkowo – plan 2 000,00 wykonanie 0,00 (materiały na utrzymanie placu zabaw),
- FS Struszewo – plan 1 650,00 wykonanie 0,00 (materiały na utrzymanie placu zabaw),
- FS Jutrzenka – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (materiały do konserwacji ławek),
- FS Krosnowo – plan 8 000,00 wykonanie 0,00 (siłownia zewnętrzna),
- FS Niedarzyno – plan 2 000,00 wykonanie 0,00 (materiały budowlane),
- FS Niedarzyno – plan 6 000,00 wykonanie 0,00 (doposażenie placu zabaw - karuzela).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 0,00; tj. 0,00% W tym:

-FS Borzytuchom „Wykonanie miasteczka ruch drogowego” planowana kwota 15 000,00, wykonanie 0,00.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2019 r. wynosi 4 177 449,60, z czego zrealizowano 2 438 718,04, tj. 58,4 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 131 444,60 z czego zrealizowano 131 444,60 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 1 000,00; wykonanie 1 000,00, tj. 100,0%,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 173,80; wykonanie 173,80 tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 24,51; wykonanie 24,51, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 887,04; wykonanie 887,04 tj. 100,0%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 128 867,25; wykonanie 128 867,25, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 50,0%)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (realizacja 50,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 28 000,00 z czego zrealizowano 13 998,00 tj. 50,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 24 000,00; wykonanie 13 998,00 tj. 58,3%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 000,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 96,2%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 626,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 7,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 267,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

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

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 464,00 z czego zrealizowano 463,82 tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – **wynagrodzenia usług pozostałych** – planowana kwota 300,00; wykonanie 300,00, tj. 100,0%,

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 164,00; wykonanie 163,82, tj. 99,9%

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 15 665,00 z czego zrealizowano 15 661,83 tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 9 379,00; wykonanie 9 378,42, tj. 100,0%.

§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 2 729 ,00; wykonanie 2 728,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 475,00; wykonanie 474,13, tj. 99,8%.

§ 4120 – **składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – planowana kwota 67,00, wykonanie 66,84, tj. 99,8%.

§ 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 200,00 ;wykonanie 200,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 664,00; wykonanie 2 664,00, tj. 100,0%.

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 151,00; wykonanie 150,44, tj. 99,6%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 52,5%)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 52,5 %)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 5 600,00 wykonanie 2 940,00, tj. 52,5%. Wynagrodzenie pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 56,9%)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 60,2 %)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 2 400 000,00 z czego zrealizowano 1 444 640,40, tj. 60,2%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – **świadczenia społeczne** – planowana kwota 2 364 000,00; wykonanie 1 422 970,80, tj. 60,2%.

§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 26 778,00; wykonanie 16 895,00, tj. 63,1%.

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 4 801,00; wykonanie 3 028,97, tj. 63,1 %.

§ 4120 – **składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – planowana kwota 656,00 wykonanie 412,50, tj. 62,9 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 222,00; wykonanie 110,70, tj. 49,9%.
Wydatki zostały poniesione na zakup tonera.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 1 222,43, tj. 40,7%.
Wydatki zostały poniesione na zakup licencji, za usługi pocztowe i odnowienie certyfikatu.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 543,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 55,1%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 1 5 000,00,00 z czego zrealizowano 827 176,77, tj. 55,1%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 396 601,00; wykonanie 775 642,20, tj. 55,5%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 29 541,00; wykonanie 17 094,36, tj. 57,9%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 65 788,00; wykonanie 31 733,49, tj. 48,2%, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 28 670,19 zł, za pracowników 3 063,30 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 023,00; wykonanie 84,27, tj. 2,8%.
Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 166,00; wykonanie 2 547,23, tj. 61,1 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 181,00; wykonanie 75,22, tj. 41,6% .

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 700,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 54,0)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 1 710,00 z czego zrealizowano 924,00 tj. 54,0%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 325,00; wykonanie 325,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 58,00; wykonanie 58,0 tj. 100,0 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 7,00 wykonanie 7,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 090,00; wykonanie 304,00, tj. 27,9%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 230,00; wykonanie 230,00 ,tj. 100,0%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - (realizacja 0,00 %).

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 91 140,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,0%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 88 200,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 2 442,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 438,00; wykonanie 0,00, tj.0,0 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 60,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 52,5%)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 2 800,00; wykonanie 1 468,62 tj. 452,5%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2019r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 3 220 896,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków na kwotę 991 596,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek na kwotę 300 000,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1 929 300,00 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 700 000,00 zł zrealizowano 550 000,00 zł tj. 78,6 %, w tym:

- spłata kredytu w kwocie 250 000,00 zł,
- udzielona pożyczka w kwocie 300 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. zadłużenie gminy wynosiło 2 910 335,00 zł, w tym:

- kredyt 2 910 335,00 zł.

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 54,1%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale Transport i łączność – 100,1%, które wynika z wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego. Wysokie wykonanie wystąpiło w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ otrzymano w 100,0% dotacje na stypendia socjalne dla uczniów.

Z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2019r. wynika, że plan został zrealizowany w 43,9%. Wysokie wykonanie w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa jest spowodowane tym, że w całości wykorzystano wydatki na przechowywanie i transport dokumentów z wyborów samorządowych z 2018 r. oraz w 100,0% wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ponadto wysokie wykonanie wystąpiło w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22 308,00 zł. Zerowe wykonanie w dziale Różne rozliczenia wystąpiło, gdyż w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie przeznaczono rezerwy na inne wydatki. Ponadto niskie wykonanie wystąpiło w dziale Transport i łączność, które wynika z tego, że wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach wynika między innymi z oszczędności, 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.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach wynika z tego, że zakończenie inwestycji przypada w II półroczu 2019 r.

Borzytuchom, dnia 23 sierpnia 2019 roku.

WÓJT

dr Witold Cyba

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 000,00	735 444,60	444 141,36	60,4
W				ZADANIA WŁASNE	604 000,00	604 000,00	312 696,76	51,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	131 444,60	131 444,60	100,0
	01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	604 000,00	604 000,00	291 301,44	48,2
	W			ZADANIA WŁASNE	604 000,00	604 000,00	291 301,44	48,2
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	603 000,00	603 000,00	290 911,90	48,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	603 000,00	603 000,00	290 911,90	48,2
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	389,54	39,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	389,54	39,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	131 444,60	152 839,92	116,3
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	21 395,32	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	131 444,60	131 444,60	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	11 395,32	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	11 395,32	0,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	131 444,60	131 444,60	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	131 444,60	131 444,60	100,0
		6300		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	0,00	0,00	10 000,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	10 000,00	0,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	5 964,69	108,4
W				ZADANIA WŁASNE	5 500,00	5 500,00	5 964,69	108,4
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 500,00	5 500,00	5 964,69	108,4
	W			ZADANIA WŁASNE	5 500,00	5 500,00	5 964,69	108,4
		0620		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 500,00	5 500,00	5 962,69	108,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	5 500,00	5 962,69	108,4
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	2,00	0,0
630				TURYSTYKA	0,00	0,00	100 000,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	100 000,00	0,0
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	100 000,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	100 000,00	0,0
		6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚROD.EUR. Z WYŁ. DOCK. KLASYF. W PAR.625	0,00	0,00	100 000,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	100 000,00	0,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 132,00	246 132,00	42 605,32	17,3
W				ZADANIA WŁASNE	246 132,00	246 132,00	42 605,32	17,3

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	246 132,00	246 132,00	42 605,32	17,3
	W			ZADANIA WŁASNE	246 132,00	246 132,00	42 605,32	17,3
		0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 432,00	10 432,00	7 770,73	74,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 432,00	10 432,00	7 770,73	74,5
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	5,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	5,00	0,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	11,60	0,0
		0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	65 500,00	65 500,00	32 177,61	49,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 500,00	65 500,00	32 177,61	49,1
		0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPAŃNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	170 000,00	170 000,00	2 400,00	1,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170 000,00	170 000,00	2 400,00	1,4
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	240,38	120,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	240,38	120,2
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 010,00	28 010,00	20 436,58	73,0
W				ZADANIA WŁASNE	10,00	10,00	6 438,58	64 385,8
Z				ZADANIA ZLECONE	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28 010,00	28 010,00	13 999,55	50,0
	W			ZADANIA WŁASNE	10,00	10,00	1,55	15,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL. ZAD. BIEŻ. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0
		2360		DOCHODY JEDN. SAMORZ. TERYTOR. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	10,00	10,00	1,55	15,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10,00	10,00	1,55	15,5
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	395,56	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	395,56	0,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	220,90	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	220,90	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	174,66	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	174,66	0,0
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 041,47	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	6 041,47	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	6 041,47	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	6 041,47	0,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	16 755,00	16 439,65	98,1
Z				ZADANIA ZLECONE	626,00	16 755,00	16 439,65	98,1
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	626,00	626,00	314,00	50,2

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
Z	2010			ZADANIA ZLECONE DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	626,00 626,00	626,00 626,00	314,00 314,00	50,2 50,2
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	626,00	626,00	314,00	50,2
75109				WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.,WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	464,00	463,82	100,0
Z	2010			ZADANIA ZLECONE DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00 0,00	464,00 464,00	463,82 463,82	100,0 100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	464,00	463,82	100,0
75113				WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	15 665,00	15 661,83	100,0
Z	2010			ZADANIA ZLECONE DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00 0,00	15 665,00 15 665,00	15 661,83 15 661,83	100,0 100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	15 665,00	15 661,83	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	53 395,75	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	53 395,75	0,0
75495				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	53 395,75	0,0
W	6207			ZADANIA WŁASNE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚROD.EUR. Z WYŁ. DOCK. KLASYF. W PAR.625	0,00 0,00	0,00 0,00	53 395,75 53 395,75	0,0 0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	53 395,75	0,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	3 565 941,00	3 565 941,00	1 761 839,08	49,4
W				ZADANIA WŁASNE	3 565 941,00	3 565 941,00	1 761 839,08	49,4
75601				WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	-8,00	0,0
W	0350			ZADANIA WŁASNE WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00 0,00	0,00 0,00	-8,00 -8,00	0,0 0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	-8,00	0,0
75615				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOSCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	948 786,00	948 786,00	499 479,20	52,6
W	0310			ZADANIA WŁASNE WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	948 786,00 748 888,00	948 786,00 748 888,00	499 479,20 396 974,58	52,6 53,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	748 888,00	748 888,00	396 974,58	53,0
	0320			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	29 062,00	29 062,00	16 085,60	55,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 062,00	29 062,00	16 085,60	55,3
	0330			WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	167 857,00	167 857,00	83 932,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	167 857,00	167 857,00	83 932,00	50,0
	0340			WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	206,00	206,00	562,00	272,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	206,00	206,00	562,00	272,8
	0910			WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	2 000,00	1 925,02	96,3

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	1 925,02	96,3
		2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	773,00	773,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	773,00	773,00	0,00	0,0
	75616			WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OOD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OOD OSÓB FIZYCZ.	664 884,00	664 884,00	376 259,84	56,6
				ZADANIA WŁASNE	664 884,00	664 884,00	376 259,84	56,6
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	378 312,00	378 312,00	195 846,20	51,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	378 312,00	378 312,00	195 846,20	51,8
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	176 938,00	176 938,00	106 241,86	60,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	176 938,00	176 938,00	106 241,86	60,0
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 834,00	3 834,00	2 285,03	59,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 834,00	3 834,00	2 285,03	59,6
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	24 600,00	24 600,00	13 115,00	53,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 600,00	24 600,00	13 115,00	53,3
		0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	3 814,89	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	3 814,89	0,0
		0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	200,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	0,00	0,0
		0500		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	80 000,00	80 000,00	53 789,00	67,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	80 000,00	53 789,00	67,2
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	1 167,86	116,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	1 167,86	116,8
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	111 250,00	111 250,00	24 755,43	22,3
				ZADANIA WŁASNE	111 250,00	111 250,00	24 755,43	22,3
		0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 000,00	13 000,00	7 666,00	59,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	13 000,00	7 666,00	59,0
		0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	18 250,00	18 250,00	16 309,43	89,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 250,00	18 250,00	16 309,43	89,4
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	80 000,00	80 000,00	780,00	1,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	80 000,00	780,00	1,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 841 021,00	1 841 021,00	861 352,61	46,8
				ZADANIA WŁASNE	1 841 021,00	1 841 021,00	861 352,61	46,8
		0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 817 021,00	1 817 021,00	850 184,00	46,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 817 021,00	1 817 021,00	850 184,00	46,8
		0020		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	24 000,00	24 000,00	11 168,61	46,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	24 000,00	11 168,61	46,5
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 062 153,00	7 061 458,00	4 072 495,39	57,7
				ZADANIA WŁASNE	7 062 153,00	7 061 458,00	4 072 495,39	57,7
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 639 086,00	4 638 391,00	2 854 392,00	61,5
				ZADANIA WŁASNE	4 639 086,00	4 638 391,00	2 854 392,00	61,5
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 639 086,00	4 638 391,00	2 854 392,00	61,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 639 086,00	4 638 391,00	2 854 392,00	61,5
	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 343 418,00	2 343 418,00	1 171 710,00	50,0
				ZADANIA WŁASNE	2 343 418,00	2 343 418,00	1 171 710,00	50,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 343 418,00	2 343 418,00	1 171 710,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 343 418,00	2 343 418,00	1 171 710,00	50,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	18 700,00	18 700,00	15 919,39	85,1
	W			ZADANIA WŁASNE	18 700,00	18 700,00	15 919,39	85,1
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 700,00	18 700,00	15 830,67	84,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 700,00	18 700,00	15 830,67	84,7
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	88,72	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	88,72	0,0
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	60 949,00	60 949,00	30 474,00	50,0
	W			ZADANIA WŁASNE	60 949,00	60 949,00	30 474,00	50,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	60 949,00	60 949,00	30 474,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 949,00	60 949,00	30 474,00	50,0
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 897,00	341 518,00	183 330,93	53,7
	W			ZADANIA WŁASNE	176 897,00	341 518,00	183 330,93	53,7
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	897,00	2 518,00	2 251,30	89,4
	W			ZADANIA WŁASNE	897,00	2 518,00	2 251,30	89,4
		0610		WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	26,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	26,00	50,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45,00	45,00	54,00	120,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45,00	45,00	54,00	120,0
		0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 621,00	1 620,30	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 621,00	1 620,30	100,0
		0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIEŹNIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	551,00	68,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	800,00	551,00	68,9
	80104			PRZEDSZKOŁA	85 000,00	233 000,00	124 230,62	53,3
	W			ZADANIA WŁASNE	85 000,00	233 000,00	124 230,62	53,3
		0660		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	15 000,00	10 261,00	68,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	15 000,00	10 261,00	68,4
		0670		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	73 300,00	76 000,00	35 312,10	46,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	73 300,00	76 000,00	35 312,10	46,5
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 700,00	1 700,00	435,90	25,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 700,00	1 700,00	435,90	25,6
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 069,62	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	8 069,62	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	140 300,00	70 152,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	140 300,00	70 152,00	50,0
	80146			PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	0,00	6,51	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	6,51	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	6,51	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	6,51	0,0
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	91 000,00	106 000,00	54 034,50	51,0
	W			ZADANIA WŁASNE	91 000,00	106 000,00	54 034,50	51,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	91 000,00	106 000,00	54 034,50	51,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	91 000,00	106 000,00	54 034,50	51,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
80149				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	2 808,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	2 808,00	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	2 808,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	2 808,00	0,0
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.POROZ.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	199 594,00	204 492,00	109 583,39	53,6
	W			ZADANIA WŁASNE	189 794,00	198 892,00	106 583,39	53,6
	Z			ZADANIA ZLECONE	9 800,00	5 600,00	3 000,00	53,6
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 800,00	6 700,00	3 080,00	46,0
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 700,00	3 080,00	46,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 800,00	0,00	0,00	0,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	2 800,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 800,00	0,00	0,00	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 000,00	6 700,00	3 080,00	46,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 700,00	3 080,00	46,0
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	16 400,00	19 600,00	12 500,00	63,8
	W			ZADANIA WŁASNE	16 400,00	19 600,00	12 500,00	63,8
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	16 400,00	19 600,00	12 500,00	63,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 400,00	19 600,00	12 500,00	63,8
85216				ZASIŁKI STAŁE	48 600,00	53 800,00	33 800,00	62,8
	W			ZADANIA WŁASNE	48 600,00	53 800,00	33 800,00	62,8
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	48 600,00	53 800,00	33 800,00	62,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	48 600,00	53 800,00	33 800,00	62,8
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 060,00	60 060,00	31 830,00	53,0
	W			ZADANIA WŁASNE	60 060,00	60 060,00	31 830,00	53,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	60,00	30,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60,00	60,00	30,00	50,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	60 000,00	31 800,00	53,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	60 000,00	31 800,00	53,0
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 534,00	9 132,00	4 202,19	46,0
	W			ZADANIA WŁASNE	3 534,00	3 532,00	1 202,19	34,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	7 000,00	5 600,00	3 000,00	53,6

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	3 500,00	3 500,00	1 191,90	34,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 500,00	3 500,00	1 191,90	34,1
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	7 000,00	5 600,00	3 000,00	53,6
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	5 600,00	3 000,00	53,6
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	34,00	32,00	10,29	32,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34,00	32,00	10,29	32,2
		85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	55 200,00	55 200,00	23 000,00	41,7
		W		ZADANIA WŁASNE	55 200,00	55 200,00	23 000,00	41,7
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	55 200,00	55 200,00	23 000,00	41,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 200,00	55 200,00	23 000,00	41,7
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 171,20	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	1 171,20	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 171,20	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	1 171,20	0,0
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 070,00	20 070,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	20 070,00	20 070,00	100,0
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	20 070,00	20 070,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	20 070,00	20 070,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	20 070,00	20 070,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	20 070,00	20 070,00	100,0
		855		RODZINA	4 057 443,00	4 015 743,00	2 290 745,13	57,0
		W		ZADANIA WŁASNE	16 303,00	20 093,00	3 891,13	19,4
		Z		ZADANIA ZLECONE	4 041 140,00	3 995 650,00	2 286 854,00	57,2
		85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 455 200,00	2 407 000,00	1 451 906,87	60,3
		W		ZADANIA WŁASNE	5 200,00	7 000,00	506,87	7,2
		Z		ZADANIA ZLECONE	2 450 000,00	2 400 000,00	1 451 400,00	60,5
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	2 000,00	6,87	0,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	2 000,00	6,87	0,3
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0
		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	2 450 000,00	2 400 000,00	1 451 400,00	60,5
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 450 000,00	2 400 000,00	1 451 400,00	60,5
		85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 511 103,00	1 513 093,00	836 384,26	55,3
		W		ZADANIA WŁASNE	11 103,00	13 093,00	3 384,26	25,8
		Z		ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 500 000,00	833 000,00	55,5
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	2 000,00	5,86	0,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	2 000,00	5,86	0,3
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	5 000,00	219,00	4,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	5 000,00	219,00	4,4

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 500 000,00	1 500 000,00	833 000,00	55,5
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500 000,00	1 500 000,00	833 000,00	55,5
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	5 903,00	6 093,00	3 159,40	51,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 903,00	6 093,00	3 159,40	51,9
85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 710,00	924,00	54,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	1 710,00	924,00	54,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	1 710,00	924,00	54,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 710,00	924,00	54,0
85504				WSPIERANIE RODZINY	91 140,00	91 140,00	0,00	0,0
Z				ZADANIA ZLECONE	91 140,00	91 140,00	0,00	0,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	91 140,00	91 140,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	91 140,00	91 140,00	0,00	0,0
85513				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	0,00	2 800,00	1 530,00	54,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	2 800,00	1 530,00	54,6
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	2 800,00	1 530,00	54,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 800,00	1 530,00	54,6
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 024 118,00	930 041,00	162 689,90	17,5
W				ZADANIA WŁASNE	3 024 118,00	930 041,00	162 689,90	17,5
90002				GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	322 704,00	322 704,00	160 495,34	49,7
W				ZADANIA WŁASNE	322 704,00	322 704,00	160 495,34	49,7
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	322 704,00	322 704,00	160 495,34	49,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	322 704,00	322 704,00	160 495,34	49,7
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		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
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	2 066,96	45,9
W				ZADANIA WŁASNE	4 500,00	4 500,00	2 066,96	45,9
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500,00	4 500,00	2 066,96	45,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 500,00	4 500,00	2 066,96	45,9
90026				POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	127,60	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	127,60	0,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	127,60	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	127,60	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

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 696 914,00	602 837,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 696 914,00	602 837,00	0,00	0,0
		6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚROD.EUR. Z WYŁ. DOCK. KLASYF. W PAR.625	2 696 914,00	602 837,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 696 914,00	602 837,00	0,00	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	1 644,80	65,8
	W			ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	1 644,80	65,8
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 500,00	2 500,00	1 644,80	65,8
	W			ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	1 644,80	65,8
		0830		WPLYWY Z USŁUG	2 500,00	2 500,00	1 644,80	65,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 644,80	65,8
		0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	14 893 348,00	12 996 155,00	6 833 645,72	52,6
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 079 566,00	4 177 449,60	2 451 736,25	58,7
				R A Z E M :	18 972 914,00	17 173 604,60	9 285 381,97	54,1

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT
dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702 320,00	1 118 764,60	416 691,54	37,2
W				ZADANIA WŁASNE	702 320,00	987 320,00	285 246,94	28,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	131 444,60	131 444,60	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	578 200,00	778 200,00	269 487,54	34,6
W				ZADANIA WŁASNE	578 200,00	778 200,00	269 487,54	34,6
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 500,00	61 500,00	40 702,34	66,2
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61 500,00	61 500,00	40 702,34	66,2
	4260			ZAKUP ENERGII	190 000,00	180 000,00	76 172,84	42,3
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	190 000,00	180 000,00	76 172,84	42,3
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	50 000,00	41 611,55	83,2
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	50 000,00	41 611,55	83,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	77 000,00	38 361,35	49,8
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	90 000,00	77 000,00	38 361,35	49,8
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	927,60	37,1
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	927,60	37,1
	4390			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	13 000,00	5 552,22	42,7
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13 000,00	5 552,22	42,7
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	22 299,93	74,3
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	30 000,00	22 299,93	74,3
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	160 000,00	360 000,00	41 759,71	11,6
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	160 000,00	360 000,00	41 759,71	11,6
01030				IZBY ROLNICZE	4 120,00	4 120,00	2 303,50	55,9
W				ZADANIA WŁASNE	4 120,00	4 120,00	2 303,50	55,9
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 120,00	4 120,00	2 303,50	55,9
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 120,00	4 120,00	2 303,50	55,9
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	100 000,00	175 000,00	1 248,10	0,7
W				ZADANIA WŁASNE	100 000,00	175 000,00	1 248,10	0,7
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	175 000,00	1 248,10	0,7
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	175 000,00	1 248,10	0,7
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	161 444,60	143 652,40	89,0
W				ZADANIA WŁASNE	20 000,00	30 000,00	12 207,80	40,7
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	131 444,60	131 444,60	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	173,80	173,80	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	173,80	173,80	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	24,51	24,51	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	24,51	24,51	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	2 887,04	1 547,04	53,6
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	2 000,00	660,00	33,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	887,04	887,04	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	11 992,00	8 539,80	71,2
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	11 500,00	8 047,80	70,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	492,00	492,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	128 867,25	128 867,25	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	128 867,25	128 867,25	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 000,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13 000,00	0,00	0,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 853,00	1 384 353,00	118 560,54	8,6
W				ZADANIA WŁASNE	350 853,00	1 384 353,00	118 560,54	8,6
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300		WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	350 853,00	1 384 353,00	118 560,54	8,6
	W			ZADANIA WŁASNE	350 853,00	1 384 353,00	118 560,54	8,6
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25,00	25,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25,00	25,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	80 000,00	54 653,14	68,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	80 000,00	54 653,14	68,3
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	31 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21 000,00	31 000,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000,00	64 000,00	42 382,40	66,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	64 000,00	64 000,00	42 382,40	66,2
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 528,00	1 204 028,00	21 525,00	1,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	175 528,00	1 204 028,00	21 525,00	1,8
630				TURYSTYKA	259 220,00	259 220,00	199 261,85	76,9
W				ZADANIA WŁASNE	259 220,00	259 220,00	199 261,85	76,9
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 220,00	259 220,00	199 261,85	76,9
	W			ZADANIA WŁASNE	259 220,00	259 220,00	199 261,85	76,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	67,35	6,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	67,35	6,7
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	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
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 220,00	154 220,00	99 194,50	64,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	154 220,00	154 220,00	99 194,50	64,3
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 924,00	279 924,00	40 944,42	14,6
W				ZADANIA WŁASNE	269 924,00	279 924,00	40 944,42	14,6
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	269 924,00	279 924,00	40 944,42	14,6
	W			ZADANIA WŁASNE	269 924,00	279 924,00	40 944,42	14,6
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	5 912,90	53,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	11 000,00	5 912,90	53,8
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	5 682,80	21,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 000,00	26 000,00	5 682,80	21,9
		4260		ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	506,36	25,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	506,36	25,3
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	4 500,00	11,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	40 000,00	4 500,00	11,3

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	80 000,00	18 790,74	23,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	80 000,00	18 790,74	23,5
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	2 531,54	25,3
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	2 531,54	25,3
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	221,00	220,08	99,6
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	221,00	221,00	220,08	99,6
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 703,00	60 703,00	2 800,00	4,6
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 703,00	60 703,00	2 800,00	4,6
	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	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
	W			ZADANIA WŁASNE	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
	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	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 187,00	2 591 187,00	1 278 187,32	49,3
W				ZADANIA WŁASNE	2 559 187,00	2 563 187,00	1 264 189,32	49,3
Z				ZADANIA ZLECONE	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 000,00	24 000,00	13 998,00	58,3
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	24 000,00	13 998,00	58,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	150 836,00	150 836,00	69 047,70	45,8
	W			ZADANIA WŁASNE	150 836,00	150 836,00	69 047,70	45,8
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	142 836,00	143 206,00	66 358,07	46,3
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	142 836,00	143 206,00	66 358,07	46,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 630,00	462,69	28,4
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	1 630,00	462,69	28,4
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	2 226,94	37,1
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	2 226,94	37,1
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 092 961,00	2 096 961,00	1 023 624,75	48,8
	W			ZADANIA WŁASNE	2 092 961,00	2 096 961,00	1 023 624,75	48,8
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 300,00	7 300,00	1 251,78	17,1
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 300,00	7 300,00	1 251,78	17,1
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 296 368,00	1 296 368,00	589 545,27	45,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 296 368,00	1 296 368,00	589 545,27	45,5
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	99 591,00	99 591,00	96 073,98	96,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	99 591,00	99 591,00	96 073,98	96,5
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 618,00	242 618,00	119 422,25	49,2
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	242 618,00	242 618,00	119 422,25	49,2
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 201,00	34 201,00	15 548,65	45,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34 201,00	34 201,00	15 548,65	45,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 200,00	55 200,00	27 258,00	49,4
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 200,00	55 200,00	27 258,00	49,4

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 000,00	76 000,00	23 837,45	31,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	78 000,00	76 000,00	23 837,45	31,4
				4260 ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	4 563,82	38,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	4 563,82	38,0
				4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	11 000,00	6 648,86	60,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	11 000,00	6 648,86	60,4
				4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	452,00	22,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	452,00	22,6
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 857,00	164 857,00	81 010,52	49,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	156 857,00	164 857,00	81 010,52	49,1
				4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	3 756,85	41,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 000,00	9 000,00	3 756,85	41,7
				4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	18 000,00	5 927,37	32,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	18 000,00	5 927,37	32,9
				4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	14 089,00	93,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	14 089,00	93,9
				4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 226,00	26 226,00	26 226,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 226,00	26 226,00	26 226,00	100,0
				4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	1 100,00	480,00	43,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	1 100,00	480,00	43,6
				4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
				4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 500,00	6 500,00	1 087,29	16,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 500,00	6 500,00	1 087,29	16,7
				4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	20 000,00	6 445,66	32,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	6 445,66	32,2
				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
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 000,00	3 750,00	62,5
	W			ZADANIA WŁASNE	10 000,00	6 000,00	3 750,00	62,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 000,00	750,00	37,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	2 000,00	750,00	37,5
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 390,00	309 390,00	167 766,87	54,2
	W			ZADANIA WŁASNE	305 390,00	309 390,00	167 766,87	54,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	496,08	19,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	496,08	19,8
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 400,00	38 400,00	14 310,00	37,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 400,00	38 400,00	14 310,00	37,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 000,00	150 000,00	92 045,24	61,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150 000,00	150 000,00	92 045,24	61,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	17 258,00	17 258,00	12 511,34	72,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	17 258,00	17 258,00	12 511,34	72,5
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	15 000,00	4 413,00	29,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	4 413,00	29,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 236,00	41 236,00	17 678,02	42,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	41 236,00	41 236,00	17 678,02	42,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 820,00	5 820,00	2 285,42	39,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 820,00	5 820,00	2 285,42	39,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 612,00	6 612,00	2 469,07	37,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 612,00	6 612,00	2 469,07	37,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	206,00	10,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	206,00	10,3

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	6 500,00	5 488,70	84,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 500,00	6 500,00	5 488,70	84,4
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 064,00	11 064,00	11 064,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 064,00	11 064,00	11 064,00	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	16 755,00	16 125,65	96,2
Z				ZADANIA ZLECONE	626,00	16 755,00	16 125,65	96,2
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	626,00	626,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	626,00	626,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300,00	300,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52,00	52,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,00	7,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7,00	7,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267,00	267,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	267,00	267,00	0,00	0,0
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW., WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	464,00	463,82	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	464,00	463,82	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	300,00	300,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	300,00	300,00	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	164,00	163,82	99,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	164,00	163,82	99,9
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	15 665,00	15 661,83	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	15 665,00	15 661,83	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	9 379,00	9 378,42	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 379,00	9 378,42	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 729,00	2 728,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 729,00	2 728,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	475,00	474,13	99,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	475,00	474,13	99,8
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	67,00	66,84	99,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	67,00	66,84	99,8
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	200,00	200,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	200,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 664,00	2 664,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 664,00	2 664,00	100,0
		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
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	151,00	150,44	99,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	151,00	150,44	99,6
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	292 075,00	292 075,00	128 847,91	44,1
W				ZADANIA WŁASNE	292 075,00	292 075,00	128 847,91	44,1
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	203 000,00	188 300,00	51 238,48	27,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	203 000,00	188 300,00	51 238,48	27,2
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	3 300,00	1 038,60	31,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300,00	3 300,00	1 038,60	31,5
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 200,00	42 200,00	19 971,00	47,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	42 200,00	42 200,00	19 971,00	47,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	35 000,00	4 945,06	14,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	35 000,00	4 945,06	14,1
		4260		ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	4 601,16	28,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	4 601,16	28,8
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 500,00	2 375,13	27,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 500,00	8 500,00	2 375,13	27,9
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	10 000,00	150,00	1,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	150,00	1,5
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	20 000,00	1 689,61	8,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	20 000,00	1 689,61	8,4
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 300,00	423,92	32,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 300,00	423,92	32,6
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	9 000,00	3 044,00	33,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 000,00	9 000,00	3 044,00	33,8
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75419			Agencja wywiadu	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 075,00	103 775,00	77 609,43	74,8
	W			ZADANIA WŁASNE	89 075,00	103 775,00	77 609,43	74,8
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	3 000,00	2 570,19	85,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 000,00	2 570,19	85,7
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	11 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	11 000,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	700,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	700,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 713,00	75 713,00	63 783,35	84,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75 713,00	75 713,00	63 783,35	84,2
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 362,00	13 362,00	11 255,89	84,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 362,00	13 362,00	11 255,89	84,2
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	123 000,00	34 060,30	27,7
W				ZADANIA WŁASNE	123 000,00	123 000,00	34 060,30	27,7
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00	123 000,00	34 060,30	27,7
	W			ZADANIA WŁASNE	123 000,00	123 000,00	34 060,30	27,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	8110			ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	120 000,00	120 000,00	34 060,30	28,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	120 000,00	120 000,00	34 060,30	28,4
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		3020		ZADANIA WŁASNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
				WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810		REZERWY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 954 662,00	5 981 388,00	3 115 231,09	52,1
W				ZADANIA WŁASNE	5 954 662,00	5 981 388,00	3 115 231,09	52,1
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 881 927,00	3 772 211,00	1 938 582,87	51,4
		3020		ZADANIA WŁASNE	3 881 927,00	3 772 211,00	1 938 582,87	51,4
				WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	146 339,00	146 339,00	62 616,54	42,8
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	146 339,00	146 339,00	62 616,54	42,8
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 703 655,00	2 490 571,00	1 171 074,32	47,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 703 655,00	2 490 571,00	1 171 074,32	47,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	166 731,00	166 731,00	166 730,80	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	166 731,00	166 731,00	166 730,80	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	496 330,00	496 330,00	232 175,61	46,8
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	496 330,00	496 330,00	232 175,61	46,8
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 155,00	48 155,00	21 556,13	44,8
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	48 155,00	48 155,00	21 556,13	44,8
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	8 400,00	4 620,00	55,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8 400,00	8 400,00	4 620,00	55,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 422,00	63 422,00	43 735,07	69,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	40 422,00	63 422,00	43 735,07	69,0
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	3 621,00	977,47	27,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 000,00	3 621,00	977,47	27,0
		4260		ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	24 010,21	54,6
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	44 000,00	44 000,00	24 010,21	54,6
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	370,00	9,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	370,00	9,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	125 000,00	91 670,23	73,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	60 000,00	125 000,00	91 670,23	73,3
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	1 700,00	649,63	38,2
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 100,00	1 700,00	649,63	38,2
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	2 972,10	49,5
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	2 972,10	49,5
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	1 253,56	31,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	1 253,56	31,3
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	9 647,00	6 047,00	62,7
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6 500,00	9 647,00	6 047,00	62,7

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 595,00	137 595,00	103 500,00	75,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	137 595,00	137 595,00	103 500,00	75,2
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	400,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	400,00	0,00	0,0
		4700		SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	1 324,20	44,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	1 324,20	44,1
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	171 412,00	171 412,00	84 437,71	49,3
	W			ZADANIA WŁASNE	171 412,00	171 412,00	84 437,71	49,3
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 485,00	10 485,00	5 071,42	48,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 485,00	10 485,00	5 071,42	48,4
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 885,00	116 885,00	54 179,85	46,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	116 885,00	116 885,00	54 179,85	46,4
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 809,00	6 809,00	6 808,76	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 809,00	6 809,00	6 808,76	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 455,00	22 455,00	10 259,55	45,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22 455,00	22 455,00	10 259,55	45,7
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 138,00	2 138,00	740,98	34,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 138,00	2 138,00	740,98	34,7
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 672,00	1 672,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 672,00	1 672,00	0,00	0,0
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	377,15	18,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	377,15	18,9
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 968,00	8 968,00	7 000,00	78,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 968,00	8 968,00	7 000,00	78,1
	80104			PRZEDSZKOLA	1 052 064,00	1 059 148,00	501 792,73	47,4
	W			ZADANIA WŁASNE	1 052 064,00	1 059 148,00	501 792,73	47,4
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 033,00	32 033,00	15 831,14	49,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 033,00	32 033,00	15 831,14	49,4
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 049,00	572 886,00	260 747,67	45,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	577 049,00	572 886,00	260 747,67	45,5
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	36 191,00	36 187,00	36 187,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	36 191,00	36 187,00	36 187,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 899,00	109 183,00	51 536,70	47,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	109 899,00	109 183,00	51 536,70	47,2
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 124,00	13 022,00	6 098,53	46,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 124,00	13 022,00	6 098,53	46,8
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	3 126,91	12,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 000,00	26 000,00	3 126,91	12,0
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 000,00	60 000,00	31 977,20	53,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	60 000,00	31 977,20	53,3
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 370,00	12 739,00	8 848,35	69,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 370,00	12 739,00	8 848,35	69,5
		4260		ZAKUP ENERGII	9 100,00	9 100,00	4 611,08	50,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 100,00	9 100,00	4 611,08	50,7
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00	6,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	1 500,00	100,00	6,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	34 450,00	16 858,43	48,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 000,00	34 450,00	16 858,43	48,9
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	41 055,57	41,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	100 000,00	41 055,57	41,1
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 400,00	655,14	46,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 400,00	1 400,00	655,14	46,8
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	59,01	29,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	59,01	29,5
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	600,00	600,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	350,00	600,00	600,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 748,00	30 748,00	23 500,00	76,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 748,00	30 748,00	23 500,00	76,4
	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
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	15 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	15 000,00	0,00	0,0
80106				INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 000,00	6 000,00	1 664,18	27,7
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	1 664,18	27,7
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00	1 664,18	27,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	1 664,18	27,7
80110				GIMNAZJA	490 531,00	446 515,00	332 933,56	74,6
	W			ZADANIA WŁASNE	490 531,00	446 515,00	332 933,56	74,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 239,00	19 239,00	13 513,27	70,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 239,00	19 239,00	13 513,27	70,2
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 192,00	294 184,00	211 799,86	72,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	338 192,00	294 184,00	211 799,86	72,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	44 872,00	44 864,00	44 863,54	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	44 872,00	44 864,00	44 863,54	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 312,00	66 312,00	46 228,33	69,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	66 312,00	66 312,00	46 228,33	69,7
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 451,00	9 451,00	6 528,56	69,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 451,00	9 451,00	6 528,56	69,1
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 465,00	12 465,00	10 000,00	80,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 465,00	12 465,00	10 000,00	80,2
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	87 000,00	88 500,00	49 675,20	56,1
	W			ZADANIA WŁASNE	87 000,00	88 500,00	49 675,20	56,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 000,00	88 500,00	49 675,20	56,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	87 000,00	88 500,00	49 675,20	56,1
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	24 960,00	24 960,00	15 301,17	61,3
	W			ZADANIA WŁASNE	24 960,00	24 960,00	15 301,17	61,3
			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	14 000,00	14 000,00	8 663,15	61,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 000,00	14 000,00	8 663,15	61,9
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 960,00	8 960,00	4 638,02	51,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 960,00	8 960,00	4 638,02	51,8
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	86 000,00	86 000,00	43 773,47	50,9
	W			ZADANIA WŁASNE	86 000,00	86 000,00	43 773,47	50,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	999,00	20,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	999,00	20,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	81 000,00	81 000,00	42 774,47	52,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81 000,00	81 000,00	42 774,47	52,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	58 974,00	61 286,00	30 580,71	49,9
	W			ZADANIA WŁASNE	58 974,00	61 286,00	30 580,71	49,9
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 490,00	3 490,00	1 832,94	52,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 490,00	3 490,00	1 832,94	52,5
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	44 163,00	21 807,83	49,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	44 163,00	21 807,83	49,4
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 300,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300,00	0,00	0,00	0,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 045,00	8 761,00	4 061,14	46,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 045,00	8 761,00	4 061,14	46,4
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 150,00	1 252,00	578,80	46,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 150,00	1 252,00	578,80	46,2
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	631,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	631,00	0,00	0,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,00	2 989,00	2 300,00	76,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 989,00	2 989,00	2 300,00	76,9
	80150			REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	62 399,00	187 625,00	94 961,39	50,6
	W			ZADANIA WŁASNE	62 399,00	187 625,00	94 961,39	50,6
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 469,00	10 469,00	4 344,18	41,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 469,00	10 469,00	4 344,18	41,5
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 543,00	114 543,00	54 890,27	47,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34 543,00	114 543,00	54 890,27	47,9
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 273,00	16 498,00	16 497,41	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 273,00	16 498,00	16 497,41	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 816,00	33 816,00	12 892,40	38,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 816,00	33 816,00	12 892,40	38,1
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 260,00	6 261,00	1 737,13	27,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 260,00	6 261,00	1 737,13	27,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 038,00	6 038,00	4 600,00	76,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 038,00	6 038,00	4 600,00	76,2
	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
	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWEANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM	33 395,00	37 731,00	21 528,10	57,1
	W			ZADANIA WŁASNE	33 395,00	37 731,00	21 528,10	57,1
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 022,00	2 022,00	1 113,03	55,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 022,00	2 022,00	1 113,03	55,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 335,00	26 721,00	15 989,04	59,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 335,00	26 721,00	15 989,04	59,8
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 300,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 300,00	0,00	0,00	0,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 590,00	6 090,00	2 853,81	46,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 590,00	6 090,00	2 853,81	46,9
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	653,00	1 403,00	372,22	26,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	653,00	1 403,00	372,22	26,5
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 495,00	1 495,00	1 200,00	80,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 495,00	1 495,00	1 200,00	80,3
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	40 000,00	0,00	0,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	40 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	40 000,00	0,00	0,0
851				OCHRONA ZDROWIA	32 250,00	32 250,00	5 929,53	18,4
		W		ZADANIA WŁASNE	32 250,00	32 250,00	5 929,53	18,4
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 250,00	14 250,00	5 929,53	41,6
		W		ZADANIA WŁASNE	14 250,00	14 250,00	5 929,53	41,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400,00	2 400,00	675,00	28,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 400,00	2 400,00	675,00	28,1
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	660,63	33,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	660,63	33,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 350,00	5 350,00	1 953,90	36,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 350,00	5 350,00	1 953,90	36,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	2 640,00	66,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	2 640,00	66,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	0,00	0,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
			2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
			2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
852				POMOC SPOŁECZNA	585 459,00	590 359,00	267 467,70	45,3
		W		ZADANIA WŁASNE	575 659,00	584 759,00	264 527,70	45,2
		Z		ZADANIA ZLECONE	9 800,00	5 600,00	2 940,00	52,5
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 800,00	6 700,00	2 968,81	44,3

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 700,00	2 968,81	44,3
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 800,00	0,00	0,00	0,0
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8 800,00	6 700,00	2 968,81	44,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 700,00	2 968,81	44,3
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 800,00	0,00	0,00	0,0
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	99 800,00	103 000,00	34 592,13	33,6
	W			ZADANIA WŁASNE	99 800,00	103 000,00	34 592,13	33,6
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51 400,00	54 600,00	27 410,21	50,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	51 400,00	54 600,00	27 410,21	50,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00	38 400,00	7 181,92	18,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 400,00	38 400,00	7 181,92	18,7
		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	4 000,00	1 831,59	45,8
	W			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	1 831,59	45,8
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	1 831,59	45,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	1 831,59	45,8
85216				ZASIŁKI STAŁE	48 600,00	53 800,00	33 107,96	61,5
	W			ZADANIA WŁASNE	48 600,00	53 800,00	33 107,96	61,5
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 600,00	53 800,00	33 107,96	61,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	48 600,00	53 800,00	33 107,96	61,5
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	321 059,00	321 059,00	158 980,44	49,5
	W			ZADANIA WŁASNE	321 059,00	321 059,00	158 980,44	49,5
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	600,00	600,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 226,00	224 226,00	103 895,20	46,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	224 226,00	224 226,00	103 895,20	46,3
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	20 500,00	20 500,00	20 302,37	99,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 500,00	20 500,00	20 302,37	99,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 661,00	45 661,00	21 222,90	46,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 661,00	45 661,00	21 222,90	46,5
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 620,00	6 620,00	2 168,56	32,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 620,00	6 620,00	2 168,56	32,8
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 277,00	3 277,00	872,74	26,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 277,00	3 277,00	872,74	26,6
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	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	6 339,00	6 339,00	2 088,67	32,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 339,00	6 339,00	2 088,67	32,9
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 840,00	3 840,00	1 666,38	43,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 840,00	3 840,00	1 666,38	43,4
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	750,00	767,00	767,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	750,00	767,00	767,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 946,00	6 946,00	5 209,16	75,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 946,00	6 946,00	5 209,16	75,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	2 283,00	787,46	34,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 300,00	2 283,00	787,46	34,5
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 000,00	5 600,00	2 940,00	52,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	7 000,00	5 600,00	2 940,00	52,5
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	5 600,00	2 940,00	52,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	5 600,00	2 940,00	52,5
85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	75 200,00	75 200,00	26 955,15	35,8
	W			ZADANIA WŁASNE	75 200,00	75 200,00	26 955,15	35,8
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 200,00	75 200,00	26 955,15	35,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75 200,00	75 200,00	26 955,15	35,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00	6 091,62	29,0
	W			ZADANIA WŁASNE	21 000,00	21 000,00	6 091,62	29,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	314,82	15,7
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	314,82	15,7
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 000,00	19 000,00	5 776,80	30,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	19 000,00	19 000,00	5 776,80	30,4
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	40 070,00	34 238,00	85,4
	W			ZADANIA WŁASNE	16 000,00	40 070,00	34 238,00	85,4
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 000,00	28 070,00	22 308,00	79,5
	W			ZADANIA WŁASNE	8 000,00	28 070,00	22 308,00	79,5
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 000,00	28 070,00	22 308,00	79,5
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8 000,00	28 070,00	22 308,00	79,5
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	12 000,00	11 930,00	99,4
	W			ZADANIA WŁASNE	8 000,00	12 000,00	11 930,00	99,4
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 000,00	12 000,00	11 930,00	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8 000,00	12 000,00	11 930,00	99,4
	855			RODZINA	4 076 540,00	4 034 650,00	2 280 983,75	56,5
	W			ZADANIA WŁASNE	35 400,00	39 000,00	6 773,96	17,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	4 041 140,00	3 995 650,00	2 274 209,79	56,9
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 455 200,00	2 407 000,00	1 445 145,93	60,0
	W			ZADANIA WŁASNE	5 200,00	7 000,00	505,53	7,2
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 450 000,00	2 400 000,00	1 444 640,40	60,2
		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	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 413 250,00	2 364 000,00	1 422 970,80	60,2
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 413 250,00	2 364 000,00	1 422 970,80	60,2
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 778,00	26 778,00	16 895,00	63,1
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	26 778,00	26 778,00	16 895,00	63,1
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 801,00	4 801,00	3 028,97	63,1
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 801,00	4 801,00	3 028,97	63,1
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	656,00	656,00	412,50	62,9
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	656,00	656,00	412,50	62,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	972,00	222,00	110,70	49,9
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	972,00	222,00	110,70	49,9
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	1 222,43	40,7
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	1 222,43	40,7
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	2 000,00	5,53	0,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	200,00	2 000,00	5,53	0,3
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	543,00	543,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	543,00	543,00	0,00	0,0
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 505 200,00	1 507 000,00	827 402,97	54,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	5 200,00	7 000,00	226,20	3,2
	Z			ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 500 000,00	827 176,77	55,1
		2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200,00	5 000,00	219,00	4,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	5 000,00	219,00	4,4
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 396 601,00	1 396 601,00	775 642,20	55,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 396 601,00	1 396 601,00	775 642,20	55,5
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 541,00	29 541,00	17 094,36	57,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 541,00	29 541,00	17 094,36	57,9
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 788,00	65 788,00	31 733,49	48,2
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 788,00	65 788,00	31 733,49	48,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 023,00	3 023,00	84,27	2,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 023,00	3 023,00	84,27	2,8
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 166,00	4 166,00	2 547,23	61,1
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 166,00	4 166,00	2 547,23	61,1
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	181,00	181,00	75,22	41,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	181,00	181,00	75,22	41,6
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	2 000,00	7,20	0,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	2 000,00	7,20	0,4
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	700,00	0,00	0,0
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 710,00	924,00	54,0
		Z		ZADANIA ZLECONE	0,00	1 710,00	924,00	54,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	325,00	325,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	325,00	325,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	58,00	58,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	58,00	58,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	7,00	7,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7,00	7,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 090,00	304,00	27,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 090,00	304,00	27,9
		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
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	230,00	230,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	230,00	230,00	100,0
	85504			WSPIERANIE RODZINY	116 140,00	116 140,00	6 042,23	5,2
		W		ZADANIA WŁASNE	25 000,00	25 000,00	6 042,23	24,2
		Z		ZADANIA ZLECONE	91 140,00	91 140,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	88 200,00	88 200,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	88 200,00	88 200,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 442,00	2 442,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 442,00	2 442,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	438,00	438,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	438,00	438,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00	60,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60,00	60,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	5 000,00	5 000,00	1 842,23	36,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	1 842,23	36,8
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZESPIAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	0,00	2 800,00	1 468,62	52,5
		Z		ZADANIA ZLECONE	0,00	2 800,00	1 468,62	52,5
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	2 800,00	1 468,62	52,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 800,00	1 468,62	52,5
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 124 164,00	1 961 233,00	233 381,55	11,9
	W			ZADANIA WŁASNE	5 124 164,00	1 961 233,00	233 381,55	11,9
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
		W		ZADANIA WŁASNE	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	349 980,00	449 980,00	161 352,00	35,9
		W		ZADANIA WŁASNE	349 980,00	449 980,00	161 352,00	35,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 704,00	322 704,00	161 352,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	322 704,00	322 704,00	161 352,00	50,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 276,00	127 276,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 276,00	127 276,00	0,00	0,0
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	8 000,00	1 866,00	23,3
		W		ZADANIA WŁASNE	10 000,00	8 000,00	1 866,00	23,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 500,00	1 806,00	32,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	5 500,00	1 806,00	32,8
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	60,00	6,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 000,00	60,00	6,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		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	203 890,00	210 240,00	59 714,93	28,4
		W		ZADANIA WŁASNE	203 890,00	210 240,00	59 714,93	28,4
		4260		ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	5 075,31	20,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 000,00	25 000,00	5 075,31	20,3
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	112 000,00	51 076,62	45,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	112 000,00	51 076,62	45,6
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 890,00	70 240,00	3 563,00	5,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 890,00	70 240,00	3 563,00	5,1
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	1 978,00	1 310,63	66,3
		W		ZADANIA WŁASNE	4 500,00	1 978,00	1 310,63	66,3

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	1 978,00	1 310,63	66,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 500,00	1 978,00	1 310,63	66,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 518 498,00	1 285 739,00	7 681,99	0,6
	W			ZADANIA WŁASNE	4 518 498,00	1 285 739,00	7 681,99	0,6
		2320		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	2 522,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 522,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	174,00	34,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	174,00	34,8
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	10 000,00	7 499,99	75,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	10 000,00	7 499,99	75,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 337 633,00	876 908,05	8,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 337 633,00	876 908,05	8,00	0,0
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 685 460,00	322 837,61	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 685 460,00	322 837,61	0,00	0,0
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	473 905,00	56 971,34	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	473 905,00	56 971,34	0,00	0,0
		6230		DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 325,00	676 825,00	353 955,92	52,3
	W			ZADANIA WŁASNE	646 325,00	676 825,00	353 955,92	52,3
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	313 378,00	323 878,00	187 491,92	57,9
	W			ZADANIA WŁASNE	313 378,00	323 878,00	187 491,92	57,9
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 709,00	72 209,00	24 042,13	33,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61 709,00	72 209,00	24 042,13	33,3
		4260		ZAKUP ENERGII	27 000,00	27 000,00	13 849,39	51,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 000,00	27 000,00	13 849,39	51,3
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	700,00	4,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	700,00	4,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 957,00	29 957,00	2 940,40	9,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 957,00	29 957,00	2 940,40	9,8
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	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
		6230		DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	135 712,00	135 712,00	102 960,00	75,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	135 712,00	135 712,00	102 960,00	75,9
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	245 661,00	265 661,00	122 826,00	46,2
	W			ZADANIA WŁASNE	245 661,00	265 661,00	122 826,00	46,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 6

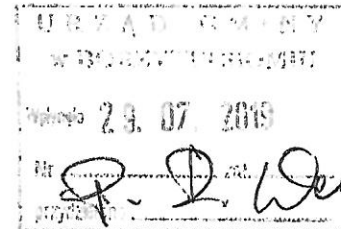
DATA WYSTAWIENIA : 2019-06-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	245 661,00	265 661,00	122 826,00	46,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	245 661,00	265 661,00	122 826,00	46,2
	92116			BIBLIOTEKI	87 286,00	87 286,00	43 638,00	50,0
			W	ZADANIA WŁASNE	87 286,00	87 286,00	43 638,00	50,0
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	87 286,00	87 286,00	43 638,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	87 286,00	87 286,00	43 638,00	50,0
	926			KULTURA FIZYCZNA	172 797,00	172 447,00	90 223,74	52,3
			W	ZADANIA WŁASNE	172 797,00	172 447,00	90 223,74	52,3
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	49 000,00	49 000,00	22 014,07	44,9
			W	ZADANIA WŁASNE	49 000,00	49 000,00	22 014,07	44,9
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	4 800,00	1 800,00	37,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	4 800,00	1 800,00	37,5
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	185,00	9,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	185,00	9,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 200,00	2 700,00	37,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7 200,00	2 700,00	37,5
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	35 000,00	17 329,07	49,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 000,00	35 000,00	17 329,07	49,5
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	87 797,00	87 797,00	68 209,67	77,7
			W	ZADANIA WŁASNE	87 797,00	87 797,00	68 209,67	77,7
		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 BORZYTUCHOM	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 300,00	5 300,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 300,00	5 300,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	21,40	0,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	21,40	0,7
		4260		ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	2 924,25	29,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	2 924,25	29,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 497,00	5 497,00	1 264,02	23,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 497,00	5 497,00	1 264,02	23,0
		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	35 650,00	0,00	0,0
			W	ZADANIA WŁASNE	36 000,00	35 650,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	20 650,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	20 650,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	15 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23 000,00	15 000,00	0,00	0,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	17 223 836,00	15 517 051,00	6 205 372,77	40,0
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 079 566,00	4 177 449,60	2 438 718,04	58,4
				R A Z E M :	21 303 402,00	19 694 500,60	8 644 090,81	43,9

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT
 dr Witold Cyba



INFORMACJA

**z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

DOCHODY

**Łączny plan dochodów wynosi 203 618,00 zł, z czego wykonano 103 438,45zł
tj. 50,80%**

Rozdział: 80101

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 52,00zł wykonanie 26,00 tj. 50%

a. za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 45,00zł wykonanie 54,00 tj. 120,00%

a. za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 1 621,00zł wykonanie 1 620,30 tj. 99,96%

a. Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. szkody – zniszczony garaż blaszak.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 800,00zł wykonanie 551,00 tj. 68,88%

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

Rozdział: 80104

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

wykonanie 10 261,00 tj. 68,41%

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 76 000,00zł wykonanie 35 312,10 tj. 46,46%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 1 700,00zł wykonanie 435,90 tj. 25,64%

a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 106 000,00zł wykonanie 54 034,50 tj. 50,98%

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 2 400,00zł wykonanie 1 143,65 tj. 47,65%

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 5 863 188,00 zł, z czego wykonano 3 078 695,36 zł tj. 52,51%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3 008,67 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

- plan 3 770 511,00zł. wykonanie 1 937 933,24zł. tj. 51,40% .

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2 270,67 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostanie uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 34 nauczycieli na 32,31 etatu oraz 15 pracowników obsługi i administracji na 15 etatach (w tym 2 etaty na zastępstwo) - stan na dzień 30.06.2019r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 2 490 571,00 zł. wykonanie 1 171 074,32zł tj. 47,02%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	761 775,66 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	128 511,23 zł.
- dodatek funkcyjny	-	29 649,50 zł.
- dodatek specjalny	-	5 422,68 zł.
- dodatek motywacyjny	-	28 761,64 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	8 879,10 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	583,47 zł.
- godziny nadliczbowe	-	139 926,99 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	27 226,38 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	7 874,32 zł.
- odprawa emerytalna	-	17 895,66 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	14 567,69 zł.

W drugim półroczu nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich w związku z awansami zgodnie z planem, wypłacone zostaną nagrody oraz nauczyciele wykazywani w gimnazjum zostaną przeniesieni do szkoły podstawowej.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 146 339,00zł wykonanie 62 616,54zł tj.46,30%

a. dodatki wiejskie dla n-li,	-	60 762,78 zł.
b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych	-	1 462,36 zł.
c. wydatki BHP (woda i odzież ochronna i robocza)	-	391,40 zł.

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 166 731,00zł wykonanie 166 730,80zł tj.100%
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 496 330,00zł wykonanie 232 175,61zł tj.46,78%
- **składki na fundusz pracy** - plan 48 155,00zł wykonanie 21 556,13zł tj.44,76%
- **wynagrodzenia bezosobowe** - plan 8 400,00zł wykonanie 4 620,00zł tj.55%
- a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego
- b. umowa na usługi informatyczne
- **zakup materiałów** - plan 63 422,00 zł wykonanie 43 735,07 zł tj.68,96%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 5 384,28

- a. art. remontowe i gospodarcze - 427,26 zł.
- b. flagi, gaśnice - 359,00 zł.
- c. kosiarka spalinowa - 1 450,00 zł.
- d. art. biurowe, tonery - 1 422,23 zł.
- e. środki czystości - 1 318,19 zł.
- f. drewno na rozpałkę - 369,00 zł.
- g. paliwo i olej do kosiarki - 38,60 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 30 609,38zł

- a. pogotowie kasowe - 2 000,00 zł.
- b. opał - 10 243,90 zł.
- c. paliwo do busa - 3 261,49 zł.
- d. akcesoria komp., dyskzew. - 1 235,00 zł.
- e. art. biurowe, tonery, druki (gilosze, karty rowerowe, dzienniki, teczki dla absolwentów, - 6 297,57 zł.
- f. paliwo i olej do agregatu i kosiarki - 168,97 zł.
- g. art. do drobnych remontów (blaty do ławek, kable, przewody, świetlówki, cement) - 1 525,14 zł.
- h. tarcze, klocki hamulcowe, smar do zacisków do busa - 811,34 zł.
- i. środki czystości - 3 301,97 zł.
- j. czajnik b/p, cyfrowy odtwarza płyt CD, odkurzacz - 1 388,00 zł.
- k. książki do księgowości (Sprawozdawczość finansowa, Klasyfikacja budżetowa) - 305,20 zł.
- l. flagi - 70,80 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 7 741,41zł

a. opał	- 4 887,95 zł.
b. flagi	- 59,00 zł.
c. tonery	- 594,21 zł.
d. środki czystości	- 755,76 zł.
e. paliwo do kosiarki	- 51,45 zł.
f. art. remontowe, hydrauliczne	- 1 037,24 zł.
g. akcesoria komputerowe	- 225,00 zł.
h. książki do księgowości (Sprawozdawczość finansowa, Klasyfikacja budżetowa)	- 130,80 zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 3 621,00zł wykonanie 977,47 zł tj.26,99 %

a. pomoce dydaktyczne i książki	- 977,47 zł.
---------------------------------	--------------

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 44 000,00zł wykonanie 24 010,21 zł tj.54,57%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce	- 2 353,53 zł
II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu	- 16 126,08 zł
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie	- 5 530,60 zł

- usługi remontowe - plan 3 200,00zł wykonanie 3 300,00 zł tj.100%

I. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie

a. remont instalacji elektrycznej	- 3 300,00 zł.
-----------------------------------	----------------

- usługi zdrowotne - plan 4 000,00zł wykonanie 370,00zł tj. 9,25%

W II półroczu zostanie wystawiony rachunek za badania pracownicze z medycyny pracy.

- usługi pozostałe - plan 125 000,00zł wykonanie 91 670,23 zł tj.73,34 %

W tym zakup usług cateringu do szkoły w SFD - plan 25 000,00 zł wykonanie – 11 284,00zł

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 7 821,84zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 740,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 300,00 zł.
c. warsztaty garncarskie dla uczniów	- 700,00 zł.
d. przegląd gaśnic	- 120,00 zł.

e. wynajem WUKO	- 341,94 zł.
f. nadzór BHP	- 590,40 zł.
g. naprawa kserokopiarki	- 393,60 zł.
h. roczna licencja programu antywirusowego– 19 licencji	- 80,75 zł.
i. roczna licencja programu Benjamin – 10 licencji	- 100,00 zł.
j. przewóz uczniów na zawody i wycieczki	- 4 455,15 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 46 389,76zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 740,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 1 116,00 zł.
c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew.	- 870,00 zł.
e. obsługa medyczna szkolnych zawodów sportowych	- 1 100,00 zł.
f. nadzór BHP	- 590,40 zł.
g. warsztaty garncarskie dla uczniów, wynajem hali LA	- 1 000,00 zł.
h. roczna licencja programu antywirusowego– 55 licencji	- 246,50 zł.
i. roczna licencja programu Benjamin – 26 licencji	- 260,00 zł.
j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	- 259,89 zł.
k. usługi kominiarskie za I półrocze	- 813,04 zł.
l. opłata RTV i zakup znaczków na wszystkie jednostki	- 1 241,15 zł.
l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen	- 21 169,33 zł.
m. wstępy uczniów na basen	- 2 880,00 zł.
n. usługi naprawy busa, wymiana opon	- 1 509,87 zł.
o. naprawy kserokopiarek	- 3 504,30 zł.
p. usługa elektryczna	- 1 600,00 zł.
r. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos.	- 1 931,68 zł.
s. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	- 3 293,50 zł.
t. roczna licencja programu e-Dziennik	- 1 825,60 zł.
u. roczna licencja programu e-Świadectwa	- 109,20 zł.
w. abonament roczny domeny strony internetowej ZS	- 209,30 zł.
x. naprawa wzmacniacza	- 120,00 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 26 174,63zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 740,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 592,00 zł.

c. przegląd gaśnic	-	160,00 zł.		
e. usługa hydrauliczna	-	800,00 zł.		
f. nadzór BHP	-	590,40 zł.		
g. wynajem WUKO	-	806,88 zł.		
h. roczna licencja programu antywirusowego– 20 licencji	-	85,00 zł.		
i. roczna licencja programu Benjamin – 10 licencji	-	100,00 zł.		
j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	-	259,89 zł.		
k. usługi kominiarskie za I półrocze	-	387,18 zł.		
l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen	-	9 142,88 zł.		
l. wstępy uczniów na basen	-	1 080,00 zł.		
n. wycieczka do Warszawy uczniów z dod. nauki j. kaszub.	-	9 000,00 zł.		
o. naprawa wzmacniacza	-	100,00 zł.		
p. roczna licencja programu e-Świadectwa	-	46,80 zł.		
r. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	-	1 411,50 zł.		
s. roczna licencja programu e-Dziennik	-	782,40 zł.		
t. abonament roczny domeny strony internetowej ZS	-	89,70 zł.		
- usługi telekomunikacyjne	- plan	6 000,00zł	wykonanie	2 972,10zł tj.49,54%
I. Szkoła Filialna w Dąbrówce	-	512,90 zł		
II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu	-	1 803,03 zł		
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie	-	656,17 zł		
- podróże służbowe krajowe	- plan	4 000,00zł	wykonanie	1 253,56 zł tj.31,34%
- różne opłaty i składki	- plan	9 647,00zł	wykonanie	6 047,00 zł tj.62,68%
a. Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)				
W II półroczy opłacone zostanie ubezpieczenia busa.				
- odpis na ZFŚS	- plan	137 595,00zł	wykonanie	103 500,00zł tj.75,22%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- plan	400,00zł	wykonanie	0,00zł tj.0%
- szkolenia pracowników	- plan	3 000,00zł	wykonanie	1 324,20zł tj.44,14%
- wydatki inwestycyjne	- plan	10 000,00zł	wykonanie	0zł tj. 0%
a. Budowa podjazdu do sali gimnastycznej w Borzytuchomiu				

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 169 412,00zł wykonanie 84 060,56 zł tj. 49,62%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 3 nauczycieli na 3 etatach (w tym 1 etat na zastępstwo) - stan na dzień 30.06.2019r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 116 885,00 zł wykonanie 54 179,85 zł tj.46,35%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	32 366,59 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	6 475,17 zł.
- dodatek motywacyjny	-	1 278,05 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	774,26 zł.
- godziny nadliczbowe	-	8 041,18 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	793,93 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	1 159,66 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	3 291,01 zł.

W drugim półroczu wypłacone zostaną nagrody.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 10 485,00zł wykonanie 5 071,42 zł tj.48,37%

a. dodatki wiejskie, - 5 071,42zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 6 809,00 zł wykonanie 6 808,76 zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 22 455,00zł wykonanie 10 259,55 zł tj.45,69%

- składki na fundusz pracy - plan 2 138,00zł wykonanie 740,98 zł tj.34,66%

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1 672,00zł wykonanie 0,00 zł tj.0 %

- odpis na ZFŚS - plan 8 968,00 zł wykonanie 7 000,00zł tj.78,06%

Rozdział: 80104 Przedszkola

- plan 949 148,00 zł wykonanie 460 737,16 zł tj.48,54%

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 30.06.2019r.

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 738,00 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostanie uregulowane zgodnie z terminem płatności.

- wynagrodzenia osobowe - plan 572 886,00zł. wykonanie 260 747,67zł. tj.45,51%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	172 652,60 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	26 520,66 zł.
- dodatek funkcyjny	-	6 269,40 zł.
- dodatek motywacyjny	-	7 158,54 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	2 767,31 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	518,29 zł.
- godziny nadliczbowe	-	33 816,33 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	1 871,20 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	5 108,19 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	4 065,15 zł.

W drugim półroczu wypłacone zostaną nagrody.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 32 033,00zł wykonanie 15 831,14zł
tj.49,42%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 15 594,90 zł.

b. wydatki BHP (woda i odzież ochronna i robocza) - 236,24 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 36 187,00zł wykonanie 36 187,00zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 109 183,00zł wykonanie 51 536,70zł tj.47,20%

- składki na fundusz pracy - plan 13 022,00zł wykonanie 6 098,53zł tj.46,83%

- zakup materiałów - plan 26 000,00zł wykonanie 3 126,91zł tj.12,03%

I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu

a. flagi	-	47,11 zł
b. środki czystości	-	3 011,03 zł
c. paliwo i olej do kosiarki	-	68,77 zł

- **zakup środków żywności** - plan **60 000,00zł** wykonanie **31 977,20zł** tj.53,30%
wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy.

- **zakup środków dydaktycznych i książek** - plan **12 739,00zł** wykonanie **8 848,35zł** tj.69,46%
Klocki – drewniane, puzzle, książeczki, plansze, gry, wąż spacerowy, mebelki, gry edukacyjne dobieranie w pary, alfabet filcowy, zestaw WONDER, kolorowa mata i tablet Lenovo (zestaw do nauki programowania).

- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan **9 100,00zł** wykonanie **4 611,08zł** tj.50,67%

- **usługi remontowe** - plan **4 000,00zł** wykonanie **0,00 zł** tj.0%
(w wakacje planuje się malowanie klatki schodowej, korytarza i małej sali)

- **usługi zdrowotne** - plan **1 500,00 zł** wykonanie **100,00 zł.** tj.6,67%
Wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2019r.

- **usługi pozostałe** - plan **34 450,00zł** wykonanie **16 858,43zł** tj.48,94%

W tym zakup usług cateringu do przedsz. w Dąbrówce - plan 15 000,00 zł wykonanie – 7 932,00

a. opłata za wywóz śmieci	-	740,00 zł.
b. opłata za ścieki	-	508,00 zł.
c. przegląd gaśnic	-	147,00 zł.
d. kompendium dyrektora przedszkola dostęp on-line	-	200,00 zł.
e. nadzór BHP za I półrocze	-	590,40 zł.
f. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	-	259,88 zł.
g. roczna licencja programu antywirusowego– 3 licencje	-	12,75 zł.
h. przewóz dzieci na Olimpiadę i wycieczki	-	5 907,02 zł.
i. naprawa kserokopiarki	-	221,40 zł.
j. usługi kominiarskie za I półrocze	-	339,98 zł.

- **usługi telekomunikacyjne** - plan **1 400,00zł** wykonanie **655,14zł** tj.46,80%

- **podróże służbowe krajowe** - plan **200,00zł** wykonanie **59,01zł** tj. 29,51%

- **różne opłaty i składki** - plan **600,00zł** wykonanie **600,00zł** tj.100%

a. Ubezpieczenie majątku przedszkola

- **odpis na ZFŚS** - plan **30 748,00zł** wykonanie **23 500,00 zł** tj.76,43%

- opłaty na rzecz budżetu państwa - plan	100,00zł	wykonanie	0,00 zł	tj.0%
- wydatki inwestycyjne	- plan 5 000,00zł	wykonanie	0zł	tj. 0%
a. Budowa ogrodzenia w Przedszkolu				

Rozdział: 80110 Gimnazja

- plan **446 515,00 zł** wykonanie **332 933,56zł** tj.74,56%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 7 nauczycieli na 7 etatach – stan na 30.06.2019r. W Gimnazjum w roku 2019 funkcjonować będzie przez osiem miesięcy.

- wynagrodzenia osobowe - plan **294 184,00zł** wykonanie **211 799,86zł** tj.72,00%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	129 262,38 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	22 069,30 zł.
- dodatek funkcyjny	-	13 583,70zł.
- dodatek motywacyjny	-	7 839,76 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	2 472,61 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	236,67 zł.
- godziny nadliczbowe	-	30 831,44 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	4 617,60 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	886,40 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan **19 239,00zł** wykonanie **13 513,27 zł**
tj.70,24%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 13 513,27zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan **44 864,00zł** wykonanie **44 863,54zł** tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan **66 312,00zł** wykonanie **46 228,33zł** tj.69,71%

- składki na fundusz pracy - plan **9 451,00zł** wykonanie **6 528,56zł** tj.69,08%

- odpis na ZFŚS - plan **12 465,00zł** wykonanie **10 000,00zł** tj.80,22%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 80 000,00 zł wykonanie 46 956,00 zł tj. 58,70%

- usługi pozostałe - plan 70 000,00zł wykonanie 34 996,35 zł tj.49,99%

a. bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2018/2019. W drugim półroczu 2019r. wydatki zostaną poniesione za 4 m-ce roku szkolnego 2019/2020r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 22 960,00 zł wykonanie 13 301,17 zł tj. 57,93%

- zakup usług pozostałych - plan 14 000,00zł wykonanie 8 663,15zł tj.61,88%

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

- szkolenia pracowników - plan 8 960,00zł wykonanie 4 638,02 zł tj.51,76%

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

b. delegacje na szkolenia

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 86 000,00zł wykonanie 43 773,47 zł tj.50,90%

- zakup materiałów - plan 5 000,00zł wykonanie 999,00 zł tj.0%

- zakup środków żywności - plan 81 000,00zł wykonanie 42 774,47 zł tj.52,81%

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 61 286,00 zł wykonanie 30 580,71 zł tj. 49,90%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 3 490,00zł wykonanie 1 832,94 zł
tj.52,52%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 1 832,94zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 44 163,00zł wykonanie 21 807,83zł tj.49,38%
W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	18 167,33 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	1 574,68 zł.
- dodatek motywacyjny	-	752,96 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	65,70 zł.
- godziny nadliczbowe	-	1 233,58 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	13,58 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 8 761,00 zł wykonanie 4 061,14 zł tj.46,35%

- składki na fundusz pracy - plan 1 252,00 zł wykonanie 578,80 zł tj.46,23%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 631,00zł wykonanie 0zł tj.0%

- odpis na ZFŚS - plan 2 989,00zł wykonanie 2 300,00zł tj.76,95%

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

- plan 187 625,00 zł wykonanie 94 961,39 zł tj. 50,61% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 10 469,00zł wykonanie 4 344,18zł
tj.41,50%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 4 344,18zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 114 543,00 zł. wykonanie 54 890,27 zł tj. 47,92%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	30 093,72 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	4 317,79 zł.
- dodatek motywacyjny	-	1 382,45 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	195,15 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	225,45 zł.
- godziny nadliczbowe	-	16 390,02 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	1 838,78 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	446,91 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 16 498,00zł wykonanie 16 497,41zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 33 816,00 zł wykonanie 12 892,40zł tj.38,13%

- składki na fundusz pracy - plan 6 261,00 zł wykonanie 1 737,13zł tj.27,75%

- odpis na ZFŚS - plan 6 038,00zł wykonanie 4 600,00zł tj.76,18%

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

- plan 37 731,00 zł wykonanie 21 528,10 zł tj. 57,06% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 2 022,00zł wykonanie 1 113,03zł
tj.55,05%

a. dodatki mieszkaniowe dla n-li, - 1 113,03zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 26 721,00 zł. wykonanie 15 989,04 zł tj. 59,84%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	12 296,52 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	2 204,83 zł.
- dodatek motywacyjny	-	590,20 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	197,43 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	25,37 zł.
- godziny nadliczbowe	-	401,53 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	57,53 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	215,63 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 6 090,00 zł wykonanie 2 853,81zł tj.46,86%

- składki na fundusz pracy - plan 1 403,00 zł wykonanie 372,22zł tj.26,53%

- odpis na ZFŚS - plan 1 495,00zł wykonanie 1 200,00zł tj.80,27%

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

- plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0% .

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 40 000,00zł wykonanie 0,00 zł tj.0 %

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów - plan 12 000,00zł wykonanie 11 930,00zł tj.99,42%

Borzytuchom, 29.07.2019r.

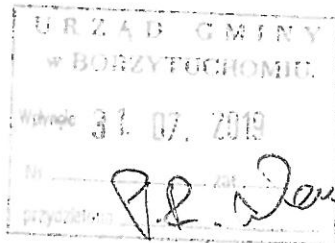
.....
(miejsowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
.....
(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

W Ó J T

dr Witold Cyba

Borzytuchom, dnia 26 lipca 2019 r.



Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 rok

WOJCI
GMINY BORZYTUCHOM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

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 2018, poz. 2220 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 489 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1390 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (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.2018r. poz.1030 ze zm.)

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 4.860,00 wykonanie wyniosło 2.062,14 tj. 42,43 %.
Łączny plan wydatków wynosi 4.604.259,- wykonanie wynosi 2.545.726,04 tj. 55,29 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 4.860,00 natomiast wykonanie wynosi 2.062,14 tj. 42,43 %.

- 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 840,24 zł i dotyczy odsetek bankowych. W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 30,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego. Natomiast w rozdziale 85228 wykonanie wyniosło 1.191,90 zł za usługi opiekuńcze własne.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - - łączny plan wydatków wynosi 4.000,00 z czego zrealizowano 0,00 (realizacja 0 %)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0 % realizacja zadań przypada na drugą połowę roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0 % realizacja zadań przypada na drugą połowę roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - łączny plan wydatków wynosi 14.250,00 z czego zrealizowano 5.929,53 (realizacja 41,61 %)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2.400 wykonanie 675,00 tj. 28,13 %.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 2.000 wykonanie 660,69, tj. 33,03 %, dotyczy dofinansowania projektów: „Dzień rodziny”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Czy wiesz, że narkotyki, alkohol, nikotyna to śmierć”,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5.350,00 zł, wyk. 1.953,90 tj. 36,52%, dofinansowanie projektów: „Razem raźniej”, „Bo strażacy każdy powie, że to są bohaterowie”, „Wspieranie piłki”, „Święto rodziny”, „Razem raźniej”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Alkoholizm na obcasach”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4.000,00 wykonanie 2.640,00 tj. 66,00 %, dotyczy dofinansowania projektów: „Dzień rodziny” „Otwarty turniej szachowy”, porady psychologa w punkcie konsultacyjnym oraz opłata sądowa.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % realizacja zadania przewidywana na drugą połowę roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - łączna planowana kwota 6.700,00 wykonanie 2.968,81 (realizacja 44,31%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 6.700,00 wykonanie 2.968,81 (tj. 44,31 %).

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 57 składek za 11 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 103.000,00 z czego zrealizowano 34.592,13 (realizacja 33,58 %)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 54.600,00 wykonanie 27.410,21 tj. 50,20%.

– środki własne – planowana kwota 35.000,00 wykonanie 15.200,98 tj. 43,43 %.

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

– środki z dotacji – otrzymana dotacja 19.600,00 wykonanie 12.209,23 tj. 62,29 %.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 38.400,- wykonanie 7.181,92 tj. 18,70 %.

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

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 10.000,- wykonanie 0,00 tj. 0 %. Wydatki przeznaczone na pobyt w DPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 53.800,00 wykonanie 33.107,96 (realizacja 61,54%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 53.800,- wykonanie 33.107,96 tj. 61,54 % Środki przeznaczono na wypłatę 59 świadczeń dla 11 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota 321.059,00 wykonanie 158.980,44 (realizacja 49,52%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 321.059,00 w tym z dotacji 60 000,00 zł i zostały zrealizowane w łącznej kwocie 158.980,44 tj. 49,52 %. 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: księgowy - 0,5, kasjer 0,15.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 600,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 224.226,- wykonanie 103.895,20 tj. 46,34%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 20.500,00 wykonanie 20.302,37 tj. 99,04 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 45.661,00 wyk. 21.222,90 tj. 46,48 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 6.620,00 wykonanie 2.168,56 tj. 32,76 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 277,00 wykonanie 872,74 tj. 26,74 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiały biurowe, druki, publikacje.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6.339,00 wykonanie 2.088,67 tj. 32,95 %. Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: za pakiet strony BIP usługi pocztowe, certyfikat kwalifikowalny, transport żywności w ramach POPŻ oraz przegląd kserokopiarki.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 3.840,00 wykonanie 1.666,38 tj. 43,40%

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 767,00 wykonanie 767,00 tj. 100% na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 6 946,00 wykonanie 5.209,16 tj. 75,00 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 2.283,00 wykonanie 787,46, tj. 34,49 %.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota 75.200,00 wykonanie 26.955,15 (realizacja 35,84%) z czego:

§ 3110 – świadczenia społeczne – 75.200,00 wykonanie 26.955,15 (realizacja 35,84 %):

– środki własne – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 5.391,03 tj. 26,96 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 55.200,00 wykonanie 21.564,12 tj. 39,06 %.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie w Dąbrówce, SOSW, Szkołach Podstawowych w Bytowie oraz Niepogledziu. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 17.505,15 zł, z czego skorzystało 86 dzieci z naszej gminy, natomiast zasiłki celowe w ramach tego programu wydatkowano kwotę 9.450,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 25.000,00 wykonanie 6.042,23 (realizacja 5,20 %). Dotyczy zadań związanych z pieczą zastępczą – asystent rodziny.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 4.200,00 tj. 21%.

W ramach tego zadania na umowę zlecenia zatrudniono asystenta rodziny.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 5.000,00,- wykonanie 1.842,23 tj. 36,84 %

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - łączna planowana kwota 2.800,00 wykonanie 1.468,62 (realizacja 52,45%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 2.800,00 wykonanie 1.468,62 zł tj. 52,45 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Składki te opłacano za 3 osoby w ustawowej wysokości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 5.600,00 wykonanie 2.940,00 (realizacja 52,50%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 5.600,00 wykonanie 2.940,00 tj. 52,50%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 2.400.000,00 wykonanie 1.444.640,40 (realizacja 60,19%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2.364.000,00 wykonanie 1.422.970,80 (realizacja 60,19%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26.778,00 wykonanie 16.895,00, tj. 63,09 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4.801,00 wykonanie 3.028,97 tj. 63,09 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 656,00 wykonanie 412,50 tj. 62,88 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 222,00 wykonanie 110,70 zł tj. 49,86 % .Wydatki zostały poniesione na zakup tonera.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3.000,00 wykonanie 1.222,43 tj. 40,75%. Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programów dotyczących obsługi świadczeń wychowawczych oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 543,00 wykonanie 0,00 tj.0 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFSS.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.500.00,00 wykonanie 827.176,77 (realizacja 55,15%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.396.601,00 wykonanie 775.642,20, 55,54 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 29 541,00 wykonanie 17.094,36 tj. 57,87 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 65.788,00 wykonanie 31 733,49 tj. 48,24 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 28.670,19 zł, za pracowników 3.063,30 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3.023,00 wykonanie 84,27 tj. 2,79 % .Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4.166,00 wykonanie 2.547,23 tj. 61,14 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup licencji do programów dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych i FA, za przekaz pocztowy i usługi pocztowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 181,00 wykonanie 75,22 tj. 41,56 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 700,00 wykonanie 0,00 - realizacja zadań przypada na drugą połowę roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 1.710,00 wykonanie 924,00 zł (realizacja 54,04 %).

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 325,00 wykonanie 325,00 tj. 100 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 58,00 wykonanie 58,00 tj. 100%,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 7,00 wykonanie 7,00 tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1.090,00 wykonanie 304,00 tj. 27,89 % .Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i zakup druków.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 230,00 wykonanie 230,00, tj. 100 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 91.140,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00 %) przeznaczona na realizację zadania „dobry start”.

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 88.200,00 wykonanie 00,00 – 0,00 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 2.442,00 - wykonanie 0,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 438,00 wyk. 0,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 60,00 wykonanie 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cyba

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janina Lipińska

W O J T

dr Witold Cyba

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2019 roku

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2019 roku

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2019r.	Przychody na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie %
700	Przychody ze sprzedaży usług	18 000,00	-	-
740	Dotacje - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki	352 947,00	166 464,00 122 826,00 43 638,00	47,2 %
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	300,00	176,15 176,15	58,7 %
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynajmy pomieszczeń - najem - depozyt - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego - otrzymane darowizny	4 730,00	2 725,00 2 200,00 300,00 25,00 200,00	57,6 %
	Ogółem przychody na dzień 30.06.2019r.	375 977,00	169 365,15	45 %

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2019 roku

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2019r.	Koszty na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie %
-401	<p>Zużycie materiałów i energii</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe, środki czystości - zużycie opalu - zużycie energii - zużycie wody - prenumerata Poradnika Instytucji Kultury - materiały związane z organizacją imprez: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>materiały do organizacji zajęć ferryjnych w GBiOK</i> ▪ <i>materiały do organizacji Dnia Kobiet w GBiOK</i> ▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Dąbrówce</i> ▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Jutrzence</i> ▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Struszewie</i> ▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Chołkowie</i> ▪ <i>materiały do organizacji Dnia Dziecka w GBiOK</i> ▪ <i>art. do poczęstunku podczas festynu Rolniczego w Struszewie</i> - naczynia i sztućce - pozostałe materiały (pompa do wody, świetlówki, pieczątki, zasilacz do mikrofonu itp.) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom - prenumerata czasopism 	47 545,00	<p>30 526,13</p> <p>1 432,36</p> <p>7 764,00</p> <p>5 409,84</p> <p>364,11</p> <p>270,00</p> <p>3 170,96</p> <p>655,1-</p> <p>520,04</p> <p>149,99</p> <p>196,88</p> <p>263,60</p> <p>288,85</p> <p>916,09</p> <p>180,34</p> <p>7 293,90</p> <p>948,94</p> <p>2 888,77</p> <p>983,25</p>	64,2 %

402	<p>Usługi obce <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 - <i>usługi związane z organizacją imprez:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>usługa cateringowa podczas Dnia Kobiet w GBiOK</i> - abonament RTV - pozostałe usługi (pranie obrusów, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szkolenie okresowe w zakresie BHP, wykonanie przeglądu i protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego budynku) 	79 632,00	<p>5 328,94</p> <p>894,60 740,00 391,14 885,60 123,00 435,00 -435,00</p> <p>245,15</p> <p>1 614,45</p>	6,7 %
404	<p>Wynagrodzenia</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - płace - nagrody - jubileusz <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - płace - nagrody <p><u>Umowy zlecenia:</u> <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - instruktor śpiewu 	194 563,00	<p>106 744,94</p> <p>65 162,12 50 288,12 10 850,00 4 024,00</p> <p>34 958,82 28 208,82 6 750,00</p> <p>6 624,00 6 624,00</p>	54,9 %

405	Świadczenia na rzecz pracowników <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza <u>Biblioteka:</u> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników 	4 516,00	1 335,80	29,6 %
406	Podróże służbowe <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora 	2 820,00	1 586,75	56,3 %
407	Składki na ubezpieczenia społeczne <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	34 887,00	18 378,38 12 110,28 6 268,10	52,7 %
408	Składki na Fundusz Pracy <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	4 714,00	2 332,18 1 527,52 804,66	49,5 %
409	Pozostałe koszty <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV oraz za organizowane imprezy - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego <u>Biblioteka:</u> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizacja oprogramowania bibliotecznego 	7 300,00	2 781,32 654,00 1 623,60 179,00 324,72	38,1 %
Ogółem koszty na dzień 30.06.2019r.		375 977,00	169 014,44	45 %

Sporządził:

Zatwierdził:

W O J T

dr Witold Cyba

DYREKTOR

GIMNAZJUM KOLEGOWY
 ul. Wawrzynowa 10
 10-100 Kozłowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 60/19
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BORZYTUCHOM
NA LATA 2019 - 2031

Borzytuchom, sierpień 2019r.

W dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/23/18 Rada Gminy Borzytuchom przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2019-2030.

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwał Rady Gminy.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BORZYTUCHOM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	Dochody	18 972 914,00	17 173 604,60	9 285 381,97	54,07
a)	bieżące	16 106 000,00	16 400 767,60	9 119 586,22	55,60
b)	majątkowe	2 866 914,00	772 837,00	165 795,75	21,45
2	Wydatki	21 303 402,00	19 694 500,60	8 644 090,81	43,89
a)	bieżące	15 656 000,00	15 857 529,60	8 178 664,19	51,58
b)	majątkowe	5 647 402,00	3 836 971,00	465 426,62	12,13
3	Wynik Budżetu	- 2 330 488,00	- 2 520 896,00	641 291,16	X
4	Przychody	3 030 488,00	3 220 896,00	1 992 654,58	61,87
a)	wolne środki	-	991 596,00	1 992 654,58	200,95
b)	kredyty i pożyczki	2 730 488,00	1 929 300,00	-	0,00
c)	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000,00	300 000,00	-	0,00
5	Rozchody	700 000,00	700 000,00	550 000,00	78,57
a)	spląty kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	250 000,00	62,50
b)	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6	Umorzenie kredytów i pożyczek	-	-	-	0,00
7	Finansowanie deficytu	2 330 488,00	2 520 896,00	-	0,00
a)	wolne środki	-	591 596,00	-	0,00
b)	kredyty i pożyczki	2 330 488,00	1 929 300,00	-	0,00
8	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	0,00
a)	splata zaciągniętego długu	-	-	-	0,00
9	Prognoza długu na koniec roku	5 490 823,00	4 689 635,00	X	X

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 ustalono przychody:

1. w roku 2019 w kwocie 3 220 896,00 zł pochodzące z:
 - wolnych środków w kwocie 991 596,00 zł,
 - kredytów i pożyczek w kwocie 1 929 300,00 zł,
 - innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki od stowarzyszenia) w kwocie 300 000,00 zł,
2. w roku 2020 w kwocie 1 230 517,00 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 1 230 517,00 zł.

Zaplanowano rozchody na lata 2019 – 2031 w kwocie 6 620 152,00 zł, z tego:

- w roku 2019 – 700 000,00 zł,
- w roku 2020 – 600 000,00 zł,
- w roku 2021 – 440 000,00 zł,
- w roku 2022 – 510 335,00 zł,
- w roku 2023 – 500 000,00 zł,
- w roku 2024 – 500 000,00 zł,
- w roku 2025 – 500 000,00 zł,
- w roku 2026 – 500 000,00 zł,
- w roku 2027 – 500 000,00 zł,
- w roku 2028 – 600 000,00 zł,
- w roku 2029 – 600 000,00 zł,
- w roku 2030 – 529 300,00 zł,
- w roku 2031 – 140 517,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 4 689 635,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 Gminy Borzytuchom:

wydatki bieżące:

- 1) „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – zgodnie z porozumieniem przekazano Gminie Bytów środki w kwocie 2 000,00 zł na realizację programu.
- 2) „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” – Powiat ogłosił konkurs i ze względu na brak ofert (brak szczepionki na rynku), nie przekazano żadnych środków na zadanie.
- 3) „Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP. Nr 2 w Bytowie” – zgodnie z porozumieniem przekazano Gminie Bytów kwotę 649,63 tytułem finansowania kosztów nauki religii dla 2 uczniów.
- 4) Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych – na realizację programu wydatkowano kwotę 4 800,00 zł. Z programu dodatkowej nauki języka angielskiego skorzystało 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Borzytuchomiu. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach przez dwóch nauczycieli.

- 5) Dowieżenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie – zgodnie z umową na dowożenie dwóch uczniów niepełnosprawnych z Gminy Borzytuchom do SOSW w Bytowie wydatkowano kwotę 2 719,20 zł.

wydatki majątkowe:

- 1) „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom” – po przetargu ogłoszonym w 2018 r. został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek. W czerwcu 2019 r. zostało wydane pozwolenie na budowę i przekazano teren oraz plac budowy wykonawcy. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2019 r.
- 2) „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” – inwestycja w trakcie realizacji. Przygotowana jest procedura przetargowa. W lipcu 2019 r. planuje się opublikować przetarg.
- 3) „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego” – inwestycja została w całości zakończona w I półroczu 2019 r.
- 4) „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” – inwestycja częściowo zrealizowana. Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale 2019 r.
- 5) „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – inwestycja częściowo zrealizowana. Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale 2019 r.
- 6) Budowa PSZOK w msc. Borzytuchom” – w czerwcu 2019 r. została przekazana kompletna dokumentacja projektowa przez projektanta. W sierpniu zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe i będzie wyłoniony wykonawca robót. Inwestycja planuje się zakończyć w II półroczu 2019 r.
- 7) „Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka” – został złożony wniosek do Wojewody Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i czeka na rozstrzygnięcie.

WÓJT
dr Witold Cyba

