

# 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.*



# CZEŚĆ 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 PRZECIWPÓŻAROWA  | 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  |

|                |                      |                      |                     |             |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Ogółem:</b> | <b>18 972 914,00</b> | <b>17 173 604,60</b> | <b>9 285 381,97</b> | <b>54,1</b> |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|

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, związkowi 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 wszczynane 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 dokształcania 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, związkom 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, szczególnie 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 Borzytuchoń” - plan 280 000,00; wykonanie 0,00,
- „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń, 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 naczyn. 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 PRZECIWPOŻAROWA                                     | 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        |
|       | <b>Ogółem:</b>   | <b>21 303 402,00</b> | <b>19 694 500,60</b> | <b>8 644 090,81</b> | <b>43,9</b> |

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:

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

- „Projekt 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 sprzątnięcie 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.2500m<sup>2</sup> 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 przeznacza 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 Dębica 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 Borzytuchom.

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

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

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 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 Borzytuchom – 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 Borzytuchomiu 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 Borzytuchoń – 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 Borzytuchoń „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 przeznaczona się 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  |
|       |          | 0920  | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM   | 603 000,00 | 603 000,00 | 290 911,90 | 48,2  |
|       |          |       | 00 W | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 1 000,00   | 1 000,00   | 389,54     | 39,0  |
|       |          | 0940  | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM   | 1 000,00   | 1 000,00   | 389,54     | 39,0  |
|       |          |       | 00 W | 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  | 00 W | 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 UPOMNIEŃ  | 0,00       | 0,00       | 11,60     | 0,0      |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM   | 0,00       | 0,00       | 11,60     | 0,0      |
|       |          | 0750  |      | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM   | 65 500,00  | 65 500,00  | 32 177,61 | 49,1     |
|       |          |       |      | 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 ODPAŁTNEGO 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 UPOMNIEŃ  | 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 | W y s z c z e g ó l n i e n i e   | Uchwała      | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| Z     |          |       |      | ZADANIA ZLECONE   | 626,00       | 626,00       | 314,00       | 50,2  |
|       | 2010     |       |      | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW  | 626,00       | 626,00       | 314,00       | 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     |          |       |      | ZADANIA ZLECONE   | 0,00         | 464,00       | 463,82       | 100,0 |
|       | 2010     |       |      | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW  | 0,00         | 464,00       | 463,82       | 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     |          |       |      | ZADANIA ZLECONE   | 0,00         | 15 665,00    | 15 661,83    | 100,0 |
|       | 2010     |       |      | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW  | 0,00         | 15 665,00    | 15 661,83    | 100,0 |
|       |          |       | 00 Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM   | 0,00         | 15 665,00    | 15 661,83    | 100,0 |
| 754   |          |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   | 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     |          |       |      | ZADANIA WŁASNE  | 0,00         | 0,00         | 53 395,75    | 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         | 53 395,75    | 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     |          |       |      | ZADANIA WŁASNE  | 0,00         | 0,00         | -8,00        | 0,0   |
|       | 0350     |       |      | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ   | 0,00         | 0,00         | -8,00        | 0,0   |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM   | 0,00         | 0,00         | -8,00        | 0,0   |
| 75615 |          |       |      | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOŚCI 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     |          |       |      | ZADANIA WŁASNE  | 948 786,00   | 948 786,00   | 499 479,20   | 52,6  |
|       | 0310     |       |      | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI   | 748 888,00   | 748 888,00   | 396 974,58   | 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 BRZYTUCHOM  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 925,02     | 96,3  |
|       |          | 2680  |      | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W<br>PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH<br>LOK.                       | 773,00       | 773,00       | 0,00         | 0,0   |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 773,00       | 773,00       | 0,00         | 0,0   |
|       | 75616    |       |      | WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.O D SPADKÓW I<br>DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ<br>OPŁAT LOK.O D OSÓB FIZYCZ.      | 664 884,00   | 664 884,00   | 376 259,84   | 56,6  |
|       |          |       | W    | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 3 834,00     | 3 834,00     | 2 285,03     | 59,6  |
|       |          | 0340  |      | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW<br>TRANSPORTOWYCH   | 24 600,00    | 24 600,00    | 13 115,00    | 53,3  |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,0   |
|       |          | 0500  |      | WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOSCI<br>CYWILNOPRAWNYCH  | 80 000,00    | 80 000,00    | 53 789,00    | 67,2  |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 80 000,00    | 80 000,00    | 53 789,00    | 67,2  |
|       |          | 0910  |      | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH<br>WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 167,86     | 116,8 |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 167,86     | 116,8 |
|       | 75618    |       |      | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH<br>DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW                                    | 111 250,00   | 111 250,00   | 24 755,43    | 22,3  |
|       |          |       | W    | 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 BRZYTUCHOM  | 13 000,00    | 13 000,00    | 7 666,00     | 59,0  |
|       |          | 0480  |      | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA<br>SPRZEDAŻ ALKOHOLU  | 18 250,00    | 18 250,00    | 16 309,43    | 89,4  |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 18 250,00    | 18 250,00    | 16 309,43    | 89,4  |
|       |          | 0490  |      | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT<br>POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU<br>TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 80 000,00    | 80 000,00    | 780,00       | 1,0   |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | 75621    |       |      | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH<br>DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA   | 1 841 021,00 | 1 841 021,00 | 861 352,61   | 46,8  |
|       |          |       | W    | ZADANIA WŁASNE  | 1 841 021,00 | 1 841 021,00 | 861 352,61   | 46,8  |
|       |          | 0010  |      | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH  | 1 817 021,00 | 1 817 021,00 | 850 184,00   | 46,8  |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 1 817 021,00 | 1 817 021,00 | 850 184,00   | 46,8  |
|       |          | 0020  |      | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB<br>PRAWNYCH  | 24 000,00    | 24 000,00    | 11 168,61    | 46,5  |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 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  |
|       |          |       | W    | ZADANIA WŁASNE  | 7 062 153,00 | 7 061 458,00 | 4 072 495,39 | 57,7  |
|       | 75801    |       |      | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                             | 4 639 086,00 | 4 638 391,00 | 2 854 392,00 | 61,5  |
|       |          |       | W    | 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 BRZYTUCHOM  | 4 639 086,00 | 4 638 391,00 | 2 854 392,00 | 61,5  |
|       | 75807    |       |      | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ<br>DLA GMIN   | 2 343 418,00 | 2 343 418,00 | 1 171 710,00 | 50,0  |
|       |          |       | W    | 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 BRZYTUCHOM  | 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 | W y s z c z e g ó l n i e   | 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  |
|       |          |       |      | 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, ZAŚWIAADCZEŃ, 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 OTRZYMANÝCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIEŃNIĘŻNEJ   | 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 |          |       |      | PRZEDSZKOLA   | 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 |          |       |      | ZASIĘKI 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 |          |       |      | ZASIĘKI 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 | Wyszczególnienie  | Uchwała      | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|       |          | 0830  |      | WPŁYWY Z USEUG  | 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 PRZESPIAMI 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   | 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<br>FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3<br>PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W<br>RAMACH BUDŻETU ŚROD.EUR. Z WYŁ. DOCK.<br>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<br>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 | WPŁYWY 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 | 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  |
|       |          |       |      | 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 | Wyszczególnienie  | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU<br>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<br>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<br>SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB<br>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<br>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 | W y s z c z e g ó l n i e n i e   | Uchwała    | Plan         | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|-------|------|---|------------|--------------|------------|-------|
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM   | 0,00       | 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.UZDZIELANĄ 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 | Wyszczególnienie  | Uchwała      | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 4300  |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 70 000,00    | 80 000,00    | 18 790,74    | 23,5 |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 |
|       |          |       |      | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 |
|       |          |       |      | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 |
|       |          |       |      | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 |
|       |          |       |      | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 242 618,00   | 242 618,00   | 119 422,25   | 49,2 |
|       |          | 4120  |      | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 34 201,00    | 34 201,00    | 15 548,65    | 45,5 |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 0,00       | 300,00     | 300,00     | 100,0 |
|       |          | 4410  |      | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 0,00       | 164,00     | 163,82     | 99,9  |
|       |          |       | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 0,00       | 67,00      | 66,84      | 99,8  |
|       |          | 4170  |      | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 100,0 |
|       |          |       | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       |          | 4410  |      | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 0,00       | 151,00     | 150,44     | 99,6  |
|       |          |       | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM   | 0,00       | 151,00     | 150,44     | 99,6  |
| 754   |          |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA  | 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   |      | OBŚŁUGA 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 |      | OBŚŁUGA 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<br>WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH<br>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<br>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   |
|       |          | W     |      | ZADANIA WŁASNE  | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|       |          | 3020  |      | WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO<br>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  |
|       |          | W     |      | ZADANIA WŁASNE  | 3 881 927,00 | 3 772 211,00 | 1 938 582,87 | 51,4  |
|       |          | 3020  |      | WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO<br>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<br>SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB<br>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<br>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<br>TERYTORYJALNEGO  | 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<br>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     |       |      | SZKOLENIA 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 |          |       |      | PRZEDSZKOŁA   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,0 |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 SZKOŁE.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  | 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 | Wyszczególnienie  | Uchwała    | Plan       | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|-------|------|---|------------|------------|------------|------|
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 4 590,00   | 6 090,00   | 2 853,81   | 46,9 |
|       | 4120     |       |      | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 653,00     | 1 403,00   | 372,22     | 26,5 |
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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  |
|       |          |       |      | ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO   | 14 000,00  | 14 000,00  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 | Wyszczególnienie  | 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   | 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  | 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 PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENAŁEŻNIE 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 SOLIDARNOŚCIOWY 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 | Wyszczególnienie  | 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 PRZEZNACZENIEM 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 BRZYTUCHOM  | 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 | Wyszczególnienie   | Uchwała      | Plan         | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------|
|       |          |       | 00 W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0  |
|       | 4300     |       |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0  |
|       |          |       | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE   | 0,00         | 2 800,00     | 1 468,62   | 52,5 |
|       |          |       | 00 Z | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 BRZYTUCHOM   | 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 | Wyszczególnienie   | Uchwała      | Plan         | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|-------|------|--|--------------|--------------|------------|-------|
|       |          |       |      | 2310   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0   |
|       |          |       |      | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO   |              |              |            |       |
|       |          |       |      | 2320   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0   |
|       |          |       |      | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO   |              |              |            |       |
|       |          |       | 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   | 0,00         | 2 522,00     | 0,00       | 0,0   |
|       |          |       |      | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO   |              |              |            |       |
|       |          |       | 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     | ,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  | 313 378,00   | 323 878,00   | 187 491,92 | 57,9  |
|       |          |       |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY   |              |              |            |       |
|       |          |       | W    | ZADANIA WŁASNE   | 313 378,00   | 323 878,00   | 187 491,92 | ,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 | Wyszczególnienie  | 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  |

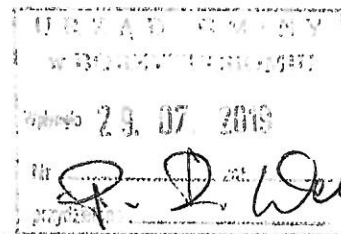
Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

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.    |

- **dodatkowe 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., dysk zew. - 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,<br>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,<br>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,<br>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. |
| ł. 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 -<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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.

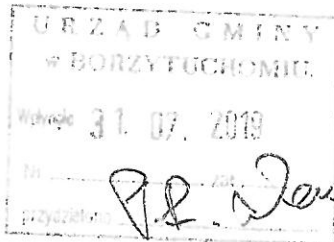
.....  
(miejsowość i data)

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

**WÓJT  
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 różnie”, „Bo strażacy każdy powie, że to są bohaterowie”, „Wspieranie piłki”, „Święto rodziny”, „Razem różnie”, „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: księgowa - 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 Niepogłędziu. 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 pieczęcią 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 %

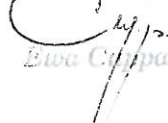
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 2.442,00 - wykonanie 0,00

§ 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewa Cyba

KIEROWNIK  
Gminnego Stowarzyszenia Społecznej

  
Elżbieta Janta 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<br>- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury<br>- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki   | 352 947,00                   | 166 464,00<br>122 826,00<br>43 638,00             | 47,2 %      |
| 750   | Przychody finansowe<br>- odsetki bankowe   | 300,00                       | 176,15<br>176,15                                  | 58,7 %      |
| 760   | Pozostałe przychody operacyjne<br>- wynajmy pomieszczeń<br>- najem - depozyt<br>- wynagrodzenie za terminowe odprawianie podatku do Urzędu Skarbowego<br>- otrzymane darowizny | 4 730,00                     | 2 725,00<br>2 200,00<br>300,00<br>25,00<br>200,00 | 57,6 %      |
|       | <b>Ogółem przychody na dzień 30.06.2019r.</b>  | <b>375 977,00</b>            | <b>169 365,15</b>                                 | <b>45 %</b> |



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"> <li>- materiały biurowe, środki czystości</li> <li>- zużycie opalu</li> <li>- zużycie energii</li> <li>- zużycie wody</li> <li>- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury</li> <li>- materiały związane z organizacją imprez: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>materiały do organizacji zajęć ferrytowych w GBiOK</i></li> <li>▪ <i>materiały do organizacji Dnia Kobiet w GBiOK</i></li> <li>▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Dąbrówce</i></li> <li>▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Jutrzence</i></li> <li>▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Struszewie</i></li> <li>▪ <i>art. do poczęstunku podczas Dnia Kobiet w Chotkowie</i></li> <li>▪ <i>materiały do organizacji Dnia Dziecka w GBiOK</i></li> <li>▪ <i>art. do poczęstunku podczas festynu Rodzinnego w Struszewie</i></li> </ul> </li> <li>- naczynia i sztućce</li> <li>- pozostałe materiały (pompa do wody, świetlówki, pieczątki, zasilacz do mikrofonu itp.)</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom</li> <li>- prenumerata czasopism</li> </ul> | 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>655,17</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><b>Usługi obce</b><br/> <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefony i internet</li> <li>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> <li>- serwis oprogramowania księgowego</li> <li>- dozór obiektu</li> <li>- naprawy i przegląd sprzętu</li> <li>- <i>usługi związane z organizacją imprez:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>usługa cateringowa podczas Dnia Kobiet w GBiOK</i></li> </ul> </li> <li>- abonament RTV</li> <li>- pozostałe usługi (pranie obrusów, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szkolenie okresowe w zakresie BHP, wykonanie przeglądu i protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego budynku)</li> </ul> | 79 632,00  | <p>5 328,94</p> <p>894,60<br/>740,00<br/>391,14<br/>885,60<br/>123,00<br/>435,00<br/><i>435,00</i></p> <p>245,15</p> <p>1 614,45</p>   | 6,7 %  |
| 404 | <p><b>Wynagrodzenia</b><br/> <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płace</li> <li>- nagrody</li> <li>- jubileusz</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płace</li> <li>- nagrody</li> </ul> <p><u>Umowy zlecenia:</u><br/> <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instruktor śpiewu</li> </ul>   | 194 563,00 | <p>106 744,94</p> <p><u>65 162,12</u><br/>50 288,12<br/>10 850,00<br/>4 024,00</p> <p><u>34 958,82</u><br/><u>28 208,82</u><br/>6 750,00</p> <p><u>6 624,00</u><br/>6 624,00</p> | 54,9 % |



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

Sporządził:

Zatwierdził:

**WÓJCI**

dr Witold Cyba

DYREKTOR

Grzegorz Kopańca

GRUPA KSIĘGOWNY

Witold Cyba

Pracownik Księgowy



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<br>01.01.2018r. | Plan po zmianach na<br>30.06.2019r. | Wykonanie na<br>30.06.2019r. | %<br>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<br>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<br>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) Dowożenie 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.

W Ó J T  
dr Witold Cyba

