

ZARZĄDZENIE NR 17/20

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Borzytuchom za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2019.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§ 3

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

WÓJT

dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/20
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 12 marca 2020 roku

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

Borzytuchom, marzec 2020r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

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

Na przestrzeni 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 - 19 072 248,08
w tym:
- dochody bieżące - 18 424 563,08
- dochody majątkowe - 647 685,00
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 908 887,08

b) po stronie wydatków - 21 299 155,08
w tym:
- wydatki bieżące - 17 842 431,08
- wydatki majątkowe - 3 456 724,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 908 887,08

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 226 907,00 zł, którego pokrycie stanowią:

- wolne środki w kwocie 1 088 419,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 138 488,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku plan dochodów został zrealizowany w 105,1%. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,9% a dochody majątkowe w 188,5%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 000,00	888 582,08	979 689,81	110,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	444 668,99	8 084,9
630	TURYSTYKA	0,00	100 000,00	83 760,61	83,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 132,00	246 132,00	195 176,21	79,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 010,00	32 073,00	42 360,18	132,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	33 714,00	33 327,24	98,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	53 396,00	57 755,75	108,2
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	3 679 723,00	4 005 232,73	108,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 062 153,00	7 211 213,00	7223 053,11	100,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 897,00	380 799,00	397 909,03	104,5
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	200,00	200,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	199 594,00	245 401,00	234 522,44	95,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 140,00	40 140,00	100,0
855	RODZINA	4 057 443,00	5 545 671,00	5 527 677,53	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 024 118,00	607 204,00	783 727,70	129,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	3 656,02	146,2
	Ogółem:	18 972 914,00	19 072 248,08	20 052 857,35	105,1

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 110,3%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 102%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 603 000,00; wykonanie: 614 454,99, tj. 101,9%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11 734,35 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 987,42, tj. 98,7%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę i ścieki. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 317,46 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 360,00, tj. 0,0%. Zwrot wpłaty z Wód Polskich wydatkowane w 2018 r.

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

§ 6630 – dotacje otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 0,00; wykonanie 67 910,00 tj. 0,0%. Z tego paragrafu sfinansowano inwestycję „Remont drogi w Krosnowo”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 104,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 0,00; wykonanie: 11 395,32, tj. 0,0%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 274 582,08; wykonanie: 274 582,08 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 10 000,00; 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 8 084,9%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 115,2%)

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 6 334,99 tj. 115,2%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych (realizacja 0,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowana kwota 0,00; wykonanie 438 332,00 tj. 0,0%, w tym:

- dofinansowanie w kwocie 92 655,00 zł z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi w Jutrzence,
- dofinansowanie w kwocie 267 104,00 zł z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi w Chotkowie,
- dofinansowanie w kwocie 78 573,00 zł z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi w Osiekach.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 83,8%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 83,8%)

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 100 000,00; wykonanie: 83 760,61, tj. 83,8%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” – kwota 43 625,79,
- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkovo” – kwota 40 134,82.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 79,3%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 79,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 10 432,00; wykonanie: 9 532,73, tj. 91,4%.

§ 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.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 59,83 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 65 500,00; wykonanie: 68 433,64, tj. 104,5%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości na dzień 31.12.2019 wynoszą 17 649,13 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 170 000,00; wykonanie: 114 856,00, tj. 67,6%. Dochody ze sprzedaży działki w miejscowości Borzytuchom i Niedarzynie oraz prawa użytkowania wieczystego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 200,00; wykonanie: 489,01, tj. 244,5%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 340,94 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – planowana kwota 0,00; wykonanie 1 000,00 tj. 0,0%. Odszkodowanie pieniężne za uszkodzone okno w GBiOK-u w Borzytuchomiu od firmy ubezpieczającej.

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 800,00 tj. 0,0%. Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 132,1%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 99,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 32 063,00; wykonanie: 31 985,12, tj. 99,8%. 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: 3,10 tj. 31,0%. 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 555,83 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 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.

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).

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 98,9%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (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 626,00; wykonanie: 626,00, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (realizacja 99,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 16 259,00; wykonanie: 16 175,59, tj. 99,5%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

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 98,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 16 365,00; wykonanie: 16 061,83, tj. 98,1%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 108,2%)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (realizacja 108,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2710 – dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – planowana kwota 0,00; wykonanie: 4 360,00, tj. 0,0%. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Borzytuchom i OSP Niedarzyno.

§ 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 53 396,00; wykonanie: 53 395,75, tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 108,8%)

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 128,4%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 748 888,00; wykonanie: 959 597,58, tj. 128,1%. Zaległości w podatku wynoszą 480 375,50 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 29 062,00; wykonanie: 28 992,60 tj. 99,8%. Zaległości w podatku wynoszą 76,00 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 167 857,00; wykonanie: 166 611,00, tj. 99,3%. Zaległości w podatku wynoszą 260,00 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 206,00; wykonanie: 1 124,00, tj. 545,6%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2 655,00, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 58 692,02, tj. 2 934,6%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 773,00; wykonanie: 774,00, tj. 100,1%. 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 104,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 378 312,00; wykonanie: 326 536,22, tj. 86,3%. Zaległości w podatku wynoszą 31 658,62 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 176 938,00; wykonanie: 174 971,30, tj. 98,9%. Zaległości w podatku wynoszą 7 486,13 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 3 834,00; wykonanie: 3 758,99, tj. 98,0 %. Zaległości w podatku wynoszą 160,84 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 24 600,00; wykonanie: 24 303,60, tj. 98,8%. Zaległości w podatku wynoszą 2 364,80 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 7 672,89, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 9 806,00 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 200,00; wykonanie 167,00, tj. 83,5%.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 153 203,00, tj. 191,5%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 482,58 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 1 463,06, tj. 146,3%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 105,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 13 000,00; wykonanie: 14 985,00 tj. 115,3%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 24 732,00; wykonanie: 24 726,62 tj. 100,0%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 187 300,00; wykonanie: 197 034,00 tj. 105,2%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłatach wynoszą 19 885,40 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 39,11 tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej. Zaległości w podatku wynoszą 13 305,46 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 100,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 817 021,00; wykonanie: 1 834 206,00, tj. 100,9%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 23 727,74 tj. 98,9%.

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

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 747 136,00; wykonanie: 4 747 136,00, tj. 100,0%.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 343 418,00; wykonanie: 2 343 418,00 tj. 100,0%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 119,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 19 340,00; wykonanie: 31 044,36, tj. 160,5%,

* *Urząd Gminy w Borzytuchomiu* – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 26 476,45, tj. 176,5%,

* *Zespół Szkół w Borzytuchomiu* – planowana kwota 2 460,00; wykonanie: 2 550,79 , tj. 103,7 %,

* *GOPS w Borzytuchomiu* – planowana kwota 1 880,00; wykonanie: 2 017,12, tj. 107,3%.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 135,75, tj. 0,0%. Wpływy z opłaty produktowej.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 6 081,00; wykonanie: 6 081,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 34 289,00; wykonanie: 34 289,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 60 949,00; wykonanie: 60 949,00, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 104,5%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 98,7%)

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: 78,00, tj. 150,0%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 108,00; wykonanie: 99,00, tj. 91,7%. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich.

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 130,00; wykonanie: 1 077,00, tj. 95,3%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 109,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego – planowana kwota 20 990,00; wykonanie: 20 213,00, tj. 96,3%. 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 80 984,00; wykonanie: 72 666,15, tj. 89,7%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 700,00; wykonanie: 1 353,90, tj. 79,6%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 32 682,02, tj. 0,0%. Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne z Gminy Bytów.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 140 300,00; wykonanie: 140 300,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80146 – Placówki doksztalcania 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).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 94,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 8030 – wpływy z usług – planowana kwota 103 284,00; wykonanie: 97 193,60, tj. 94,1%. 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 99,9%)

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 5 612,00; wykonanie: 5 607,45, tj. 99,9%. Dotacja na dzieci z niepełnosprawnością.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (realizacja 100,0%)

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 25 018,00; wykonanie: 25 012,10, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 200,00; wykonanie: 200,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie postępowania w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 95,6%)

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 87,7%)

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 6 700,00; wykonanie: 5 874,28, tj. 87,7%. 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 99,9%)

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 30 000,00; wykonanie: 29 972,29, tj. 99,9%. 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 98,0%)

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 66 700,00; wykonanie: 65 390,82, tj. 98,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 60,00; wykonanie: 57,00, tj. 95,0%. 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 64 800,00; wykonanie: 64 800,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku 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 78,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 909,00; wykonanie: 1 908,30, tj. 100,0%. 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 20 000,00; wykonanie: 15 295,00, tj. 76,5%. 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: 53,55 tj. 167,3%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 90,6%)

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: 50 000,00, tj. 90,6%. 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.

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 40 140,00; wykonanie: 40 140,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,7%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 99,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 40,36 tj. 2,0%. 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 3 660 000,00; wykonanie: 3 658 676,86, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 99,8%)

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 26,40 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 52,02 tj. 2,6%. 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 1 710 000,00; wykonanie: 1 709 973,94, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 6 093,00; wykonanie: 10 197,11; tj. 167,4%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 261 005,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 84,2%)

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 1 260,00; wykonanie: 1 060,80, tj. 84,2%. 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 95,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 148 800,00; wykonanie: 141 670,00, tj. 95,2%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „DOBRY START” (300+).

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 2 268,00; wykonanie: 2 268,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny.

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 92,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 3 250,00; wykonanie: 2 993,04, tj. 92,1%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 129,1%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 97,0%)

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: 312 933,47 tj. 97,00%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 11 937,46 zł.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 4 500,00; wykonanie: 2 066,96, tj. 45,9%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (realizacja 0,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 378,07 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 10,44, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za odpady komunalne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 167,3%)

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 280 000,00; wykonanie: 468 338,76, tj. 167,3%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji:

- „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” - plan 280 000,00; wykonanie 468 338,76.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 146,2%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 146,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00; wykonanie: 3 652,40, tj. 146,1%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń. Zaległości wynoszą 147,60 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 3,62 tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za wynajem sali. Zaległości wynoszą 1,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 r. wysłano 84 upomnienia (podatki – 45 szt., odpady komunalne – 32 szt., czynsze – 3 szt. i wieczyste użytkowanie – 1 sz.), wystawiono 23 tytuły wykonawcze (podatki – 16 szt., odpady komunalne – 7 szt.) oraz wystawiono jeden pozew sądowy (czynsze).

Ponadto wysłano 409 wezwań do zapłaty, 8 upomnień i 3 wezwania przedsądowe do wody i ścieków.

Plan na rok 2019 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 5 908 887,08 zł, z czego wykonano 5 894 776,18 zł, tj. 99,8 %.

Dokonano zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 31 grudnia 2019r.:

- rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu kwota 83,41 zł,
- rozdział 75109 – wybory do Rad Gmin i Wójtów kwota 0,18 zł,
- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 303,17 zł,
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 5,90 zł,
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 350,00 zł,
- rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze kwota 1 322,96 zł,
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 26,06 zł,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny kwota 199,20 zł,
- rozdział 85504 – Dobry Start kwota 7 130,00 zł,
- 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 kwota 256,96 zł,

Ponadto dnia 30 stycznia 2020 r. dokonano zwrotu dotacji z rozdział 75011 za 2019 r. – Urzędy wojewódzkie w kwocie 77,88 zł.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 95,3%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702 320,00	1 327 089,08	1253 681,71	94,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 853,00	1 439 353,00	1 286 761,97	89,4
630	TURTSTYKA	259 220,00	239 220,00	231 794,84	96,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 924,00	359 524,00	299 202,97	83,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	60 000,00	51 545,00	85,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 187,00	2 609 650,00	2 457 627,50	94,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	33 714,00	33 327,24	98,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292 075,00	292 075,00	201 187,71	68,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	119 364,00	65 893,06	55,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 954 662,00	6 115 089,00	6 064 437,53	99,2
851	OCHRONA ZDROWIA	32 250,00	24 932,00	24 926,62	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	585 459,00	615 059,00	541 385,12	88,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	60 070,00	56 638,00	94,3
855	RODZINA	4 076 540,00	5 572 578,00	5 541 479,71	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 124 164,00	1 541 918,00	1 442 710,87	93,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 325,00	632 073,00	586 735,22	92,8
926	KULTURA FIZYCZNA	172 797,00	177 447,00	163 300,49	92,0
	Ogółem:	21 303 402,00	21 299 155,08	20 302 635,56	95,3

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 17 842 431,08 zł, z czego zrealizowano 17 092 064,37 zł tj. 95,8%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 3 456 724,00 zł, z czego zrealizowano 3 210 571,19 zł tj. 92,9%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w 2019 wynosi **15 390 268,00**, a wykonanie – **14 407 859,38**, co stanowi **93,6%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 93,0%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 91,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 848 787,00 z czego zrealizowano 779 973,72, tj. 91,9%. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 61 500,00 wykonanie 47 186,22, tj. 76,7%. Zakupiono materiały do przepompowni i oczyszczalni, żurawie, sprężarkę oraz wodomierze.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 163 400,00 wykonanie 157 102,10, tj. 96,1%. Zakup energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 85 442,00 wykonanie 83 055,21, tj. 97,2%. Wydatki poniesiono na remont pomp oraz za naprawę awarii w przepompowni.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 76 800,00 wykonanie 70 274,73, tj. 91,5%.

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 2 231,14, tj. 89,2%.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – planowana kwota 13 000,00 wykonanie 10 869,23, tj. 83,6%. Środki przeznaczone na badanie wody i ścieków.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 29 000,00 wykonanie 25 141,93, tj. 86,7%. Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 412 945,00 wykonanie 379 913,16, tj. 92,0%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Projekty sieci wodociągowej” plan 26 500,00; wykonanie 25 700,00,
- „Projekty sieci kanalizacji sanitarnej” plan 20 500,00; wykonanie 20 500,00,
- „Budowa sieci wodociągowej” plan 127 000,00; wykonanie 109 866,41,
- „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 141 000,00; wykonanie 138 158,00,
- „Modernizacja hydroforni w Borzytuchomiu” plan 87 945,00; wykonanie 85 688,75.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 99,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 4 120,00 wykonanie 4 079,77 tj. 99,0%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 98,4%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 168 000,00 wykonanie 165 258,94, tj. 98,4% . Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Krosnowo”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 94,3%)

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 8 100,00 wykonanie 8 047,80, tj. 99,4%. Usługi związane z utrzymaniem rowów i przepustów w gminie.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 18 000,00 wykonanie 17 579,40, tj. 97,7% . Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa altany integracyjno-wypoczynkowej w msc. Niedarzyno”.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 89,4%)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (realizacja 99,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 22 600,00, wykonanie 22 582,80, tj. 99,9%. Pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów” – radarowy wyświetlacz prędkości.

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 50 000,00, wykonanie 49 998,21, tj. 100,0%. Pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 1201G poprzez naprawę poboczy na odcinku Osieki – Niedarzyno”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 88,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 300,00, wykonanie 222,47, tj. 74,2%.

§ 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 3 480,00, tj. 69,6%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątnięcie przystanków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 85 000,00, wykonanie 75 093,92, tj. 88,3 %. Zakupiono kruszywo, gruzobeton, piasek, znaki drogowe na drogi gminne.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 14 000,00, wykonanie 7 505,15, tj. 53,6%. Remont drogi gminnej w Borzytuchomiu i Niedarzynie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 69 000,00, wykonanie 60 861,59, tj. 88,2%.

Wykonanie usług związanych z równaniem, profilowaniem, niwelacją dróg gminnych, cięcie płyt betonowych, poszerzeniem zjazdu oraz wynagrodzeniem za gotowość (10 400,00 zł), w tym:

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

-FS Jutrzenka – wyrównanie dróg – plan 4 000,00, wykonanie 3 453,84.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 193 428,00, wykonanie 1 067 017,83 tj. 89,4%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Osieki – Modernizacja drogi – plan 21 991,79, wykonanie 21 000,00,
- UG – Modernizacja drogi – plan 0,21, wykonanie 0,00,
- FS Dąbrówka – Modernizacja dróg – plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00,
- FS Chotkowo – Modernizacja dróg – plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00,
- FS Jutrzenka – Modernizacja dróg – plan 10 035,81, wykonanie 10 000,00,
- UG – Modernizacja dróg – plan 0,19, wykonanie 0,00,
- FS Niedarzyno – Modernizacja dróg – plan 12 000,00, wykonanie 11 967,90,
- UG – Modernizacja dróg w Niedarzynie – plan 12 000,00, wykonanie 10 600,00,
- „Budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu” – plan 77 400,00, wykonanie 76 806,17,
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Osieki” – plan 188 000,00, wykonanie 163 912,30,
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Jutrzenka” – plan 220 000,00, wykonanie 185 311,85,
- „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 243 obr. Chotowo” – plan 592 000,00, wykonanie 534 209,61,
- „Projekty dróg gminnych” – plan 21 550,00, wykonanie 14 760,00,
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Struszewo” – plan 6 150,00; wykonanie 6 150,00,
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedarzyno” – plan 6 150,00; wykonanie 6 150,00,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w msc. Borzytuchom” – plan 6 150,00; wykonanie 6 150,00.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 96,9%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 96,9%)

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%.

§ 4560 – odsetki od 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 625,00, wykonanie 622,88, tj. 99,7%. Odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości z inwestycji „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” i „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo”.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 34 395,00, wykonanie 31 910,11 tj. 92,8%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom”- plan 8 431,00, wykonanie 7 849,30,
- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – plan 25 964,00, wykonanie 24 060,81.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 83 763,00, wykonanie 83 760,61 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom”- plan 43 627,00, wykonanie 43 625,79,
- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – plan 40 136,00, wykonanie 40 134,82.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 115 437,00, wykonanie 115 433,89 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom”- plan 59 817,00, wykonanie 59 815,21,
- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – plan 55 620,00, wykonanie 55 618,68.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 83,2%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 83,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 9 812,90, tj. 89,2%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 26 000,00, wykonanie 14 487,07, tj. 55,7%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, drut do ogrodzenia, materiały malarskie, papę do mieszkania w Dąbrówce wkład szybowy do GBIOK i materiały do lokali socjalnych.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 991,65, tj. 49,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 21 080,00, tj. 52,7%. Środki przeznaczono na remont komina w Dąbrówce, GBIOK-u i Ośrodku Zdrowia, remont instalacji elektrycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 80 000,00, wykonanie 69 031,49 tj. 86,3%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 2 531,54 tj. 25,3%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

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

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

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych – planowana kwota 179 600,00, wykonanie 170 744,00, tj. 95,1%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 10 703,00, wykonanie 10 304,24 tj.96,3%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- FS Borzytuchom – „Modernizacja wiaty” – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 604,42,
- FS Dąbrówka – „Budowa ogrodzenia” – plan 5 702,62, wykonanie 5 699,82,
- UG – „Budowa ogrodzenia” – plan 0,38, wykonanie 0,00.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 85,9%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 85,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 60 000,00, wykonanie 51 545,00 , tj. 85,9%.

Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 94,1%)

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 143 206,00, wykonanie 137 009,07, tj. 95,7%. Diety radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 320,00, wykonanie 2 965,78, tj. 89,3%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy oraz mikrofony i statyw do nagłośnienia sesji.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 000,00, wykonanie 4 847,95, tj. 80,8%. Środki przeznaczone na utrzymanie systemu RADA oraz za odnowienie certyfikatu.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 95,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 7 300,00; wykonanie 5 422,75, tj. 74,3%. 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 1 239 057,00 wykonanie 1 228 534,46, tj. 99,2%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 96 074,00, wykonanie 96 073,98, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 242 618,00, wykonanie 231 417,20, tj. 95,4%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 34 201,00, wykonanie 30 309,84, tj. 88,6%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 64 516,00 wykonanie 54 516,00, tj. 84,5%. Wynagrodzenie pracownika zajmującego się odczytem liczników i podliczników .

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 73 000,00, wykonanie 57 566,72, tj. 78,9%. 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 9 120,71, tj. 76,0%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 9 784,08, tj. 88,9%. Naprawa kserokopiarki i samochodu IVECO .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 700,00, wykonanie 2 257,00, tj. 83,6%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 187 504,00, wykonanie 171 157,50, tj. 91,3%. 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 7 441,82 tj. 82,7%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 15 500,00, wykonanie 12 833,85, tj.82,8%. 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 27 791,00, wykonanie 27 790,33, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 1 100,00, wykonanie 510,00, tj. 46,4%. Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 9 500,00, wykonanie 3 706,89, tj. 39,0%. 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 18 800,00, wykonanie 14 419,06, tj. 76,7%,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 11. 999,00 tj. 100,0%. Zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 84,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6 800,00, wykonanie 6 000,00 tj. 88,2%. Zakupiono materiały promocyjne (ALBUM POWIATU BYTOWSKIEGO – 3 000,00 zł) oraz za pakiety startowe na BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 3 000,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 240,00, wykonanie 750,00, tj. 60,5%. Środki przeznaczone na udział w plebiscycie Głosu Dziennika Pom. oraz za reklamę prasową „Gmina na 6”.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 84,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 1 377, tj. 55,1%. 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 29 880,00, tj. 77,8%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 189 280,00, wykonanie 166 579,25, tj. 88,0%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 12 512,00, wykonanie 12 511,34, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 11 860,00, tj. 79,1%. 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 30 156,81, tj. 73,1%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 5 820,00, wykonanie 4 361,79 tj. 74,9%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 8 420,00 wykonanie 8 370,00, tj. 99,4%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 6 612,00, wykonanie 3 469,07, tj. 52,5%. Zakup nagród.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 270,00, wykonanie 256,00, tj. 20,2%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 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 10 810,00, wykonanie 10 809,43, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 68,9%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 61,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 13 000,00, wykonanie 5 527,06, tj. 42,5%. Dotacja dla OSP Borzytuchom na utrzymanie samochodu strażackiego.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 27 847,27, tj. 92,8%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach, , w tym:

- OSP Chotkowo – 4 086,10 zł,
- OSP Dąbrówka – 4 666,34 zł,
- OSP Niedarzyno – 8 552,13 zł,
- OSP Krosnowo – 2 322,80 zł,
- OSP Borzytuchom – 8 219,90 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 3 300,00; wykonanie 2 077,20, tj. 62,9%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 42 200,00 wykonanie 39 267,00, tj. 93,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - planowana kwota 35 000,00 wykonanie 14 428,59, tj. 41,2 %. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 6 470,63 (zakupiono: węgiel 4 509,00, paliwo 1 433,41, art. do samochodu 204,13, środki czystości do remizy 65,79, maski 258,30),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 4 338,98 (zakupiono: paliwo 1 473,80, wkładki do kaloszy 200,00, wąż wraz z częściami 121,00, art. do sprężarki 230,40, art. do samochodu 929,56, koszulki 314,88, świece do motopompy 11,32, łańcuch do piły 51,52, opryskiwacz 132,50, ubranie robocze i prądownicę 874,00),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 559,90 (zakupiono: paliwo 559,90),
- OSP Krosnowo – wykonanie 1 350,15 (zakupiono: paliwo 325,45, włącznik bezpieczeństwa 102,31, art. do piły 59,00, art. do samochodu 863,39),
- OSP Chotkowo – wykonanie 1 708,93 (zakupiono: paliwo 373,20, węże 1 335,73).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 16 000,00, wykonanie 8 173,17 tj. 51,1%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 8 500,00, wykonanie 6 277,24, tj. 73,8%. Wydatki przeznaczone na przeglądy narzędzi hydraulicznych w OSP Borzytuchom i OSP Niedarzyno, naprawę piły i agregatu prądotwórczego i dezynfekcję i konserwację masek.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 9 500,00, wykonanie 4 380,00, tj. 46,1%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 2 967,10, tj. 14,8%. 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 1 800,00, wykonanie 1 453,65, tj. 80,8%.

§ 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 82,6%)

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 10 000,00 wykonanie 6 636,00, tj. 66,4%. Zakup ubrań i butów dla OSP Borzytuchom (4 242,00 zł) i dla OSP Niedarzyno (2 394,00 zł).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 700,00 wykonanie 1 500,00, tj. 88,2%. Za organizację zawodów powiatowych.

§ 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 55,2%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 55,2%)

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 116 364,00, wykonanie 65 893,06, tj. 56,6%. 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 2019 roku nie zmniejszono rezerwy.

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

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 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 62,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 700,00, wykonanie 1 063,42, tj. 62,6%. 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 73,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 100 000,00, wykonanie 70 794,70, tj. 70,8%. 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 10 000,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu” – za koncepcję.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 57,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 6 000,00, wykonanie 3 463,32, tj. 57,7%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 78,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 8 500,00, wykonanie 6 693,60, tj. 78,7%. 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 100,0%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 88,4%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 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 88,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 4 000,00, wykonanie 3 553,40, tj. 88,8%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 69,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 686,88, tj. 34,3%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 14 000,00, wykonanie 10 447,20, tj. 74,6%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 94,3%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 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 92,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3240 – stypendia dla uczniów – planowana kwota 48 140,00, wykonanie 44 708,00 tj. 92,9%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 55,0%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 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 7,7%)

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,%. Zwrot świadczenia wychowawczego.

§ 4580 – pozostałe odsetki– planowana kwota 2 000,00 wykonanie 40,36, tj. 2,0 %. 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 3,9%)

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 52,02, tj. 2,6%. Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 93,6%)

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 98,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 327 704,00, wykonanie 327 704,00 tj. 100,0%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 154 776,00, wykonanie 149 123,00 tj. 96,3%. 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 56,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 500,00, wykonanie 4 052,84, tj. 73,7%. Zakupiono materiały ogrodnicze, kwiaty, paliwo do kosiarek.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 470,00, tj. 47,0%. 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 86,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 8 227,90 tj. 32,9% .

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 1 400,00, tj. 46,7%. Naprawa oświetlenia ulicznego w Borzytuchomiu i Dąbrówce.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 112 000,00; wykonanie 108 179,00 tj. 96,6%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 42 740,00, wykonanie 39 565,66, tj. 92,6%.

W tym:

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

- FS Dąbrówka – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 9 999,65 (budowa oświetlenia ulicznego),

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

- FS Struszewo – planowana kwota 7 239,08, wykonanie 7 225,01 (budowa oświetlenia ulicznego),

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

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie” planowana kwota 9 000,00, wykonanie 8 841,00.

- „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 96,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 758,00 wykonanie 1 722,84, tj. 98,0%. Środki przeznaczone na zakup agrotkaninę i szpilki do mocowania oraz kantówkę do mocowania drzewek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 220,00 wykonanie 184,50, tj. 83,9%. Za abonament za system monitorowania jakości powietrza.

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

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 92,9%)

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 1 343,77, tj. 53,3%. Dotacja dla Powiatu przeznaczeniem na wspólny zakup czujników pomiaru jakości powietrza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00 wykonanie 237,90, tj. 47,6%. Środki przeznaczono na zakup karmy dla psów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 13 000,00; wykonanie 10 499,99 tj. 80,8%. Środki przeznaczone na gotowość weterynaryjną w kwocie 4 500,00 i przyjęcie czterech psów do schroniska 5 999,99.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 242 589,37, wykonanie 186 118,84; tj. 76,7% W tym:

- „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom”- planowana kwota 203 999,37,00, wykonanie 177 508,84,
- „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom Czarna Dąbrówka i Tuchomie” planowana kwota 38 590, wykonanie 8 610,00.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 498 790,73, wykonanie 498 790,73; tj. 100,0% Realizacja inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” .

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 88 021,90, wykonanie 88 021,90; tj. 100,0% Realizacja inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” .

§ 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 15 612,00; tj. 97,6%. Środki przeznaczone na dotację dla mieszkańców gminy, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia wody na cele konsumpcyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 92,8%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 83,8%)

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 52 507,72 tj. 72,7% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 6 487,65 (zakupiono węgiel dla sal wiejskich i materiały budowlane, środki czystości),
- FS Chotkowo – plan 9 057,55 wykonanie 9 053,85 (organizacja imprez oraz zakup wyposażenia na salę),
- FS Dąbrówka – plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00 (zakup wyposażenia na salę),
FS Dąbrówka – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (zakup dmuchawca),
- FS Struszewo – plan 9 300,00 wykonanie 9 299,89 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Jutrzenka – plan 9 000,00 wykonanie 9 000,00 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Krosnowo – plan 11 881,47 wykonanie 11 881,47 (zakup wyposażenia sali wiejskiej),
- FS Niedarzyno – plan 1 332,55 wykonanie 1 332,00 (zakup wyposażenia sali wiejskiej, zakup sprzętu KARAOKE),
- FS Osieki – plan 1 500,00 wykonanie 1 452,86 (organizacja imprez).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 27 000,00; wykonanie 21 163,70,tj. 78,4%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 2 440,00 tj. 81,3% Wydatki poniesiono na usunięcie awarii w sali w Dąbrówce, wymianę zabezpieczenia i naprawę instalacji w sali w Krosnowie, naprawę lamp oraz wymiana grzejników w sali w Dąbrówce.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 29 957,00; wykonanie 11 716,80, tj. 39,1%.

W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 5 260,80 (sfinansowano opłaty ZAIKS, dostawę krzeseł na salę w Krosnowie, za wynajmem dmuchańców na festyn w Dąbrówce, za czyszczenie przewodów kominowych na salach),

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

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

- FS Borzytuchom – plan 4 456,40 wykonanie 4 456,00 (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 102 960,00, wykonanie 102 960,00; tj. 100,0% 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 100,0%)

W roku 2019 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 265 661,00, wykonanie 265 661,00, tj. 100,0%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)

W roku 2019 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 87 286,00, wykonano 87 286,00, tj. 100,0%.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 92,0%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 88,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 2 500,00; wykonanie 1 800,00 tj. 72,0%. 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 5 400,00, tj. 75,0%.

Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć sportowych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 35 000,00, wykonanie 34 081,63; tj. 97,4%. W tym:

-„Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu” planowana kwota 20 000,00 wykonanie 19 081,63,

- FS Borzytuchom „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 91,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 69 000,00, wykonanie 69 000,00 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 14 000,00,
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 7 600,00; wykonanie 7 600,00 tj. 100,0%. Środki na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 486,22 tj. 16,2%. Z tego paragrafu zakupiono drut do siatki na boisko oraz art. do budynku na boisku w Dąbrówce.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 5 840,20 tj. 58,4%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 5 497,00; wykonanie 4 456,11 tj. 81,1%. Sfinansowano serwis kabin, transport piasku na boisko w Krosnowie oraz koszenie boisk.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 96,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 20 650,00; wykonanie 19 451,33 tj. 94,2% W tym:

- FS Chotkowo – plan 2 000,00 wykonanie 1 731,11 (materiały na utrzymanie placu zabaw),
- FS Struszewo – plan 1 650,00 wykonanie 1 613,65 (materiały na utrzymanie placu zabaw),
- FS Jutrzenka – plan 1 000,00 wykonanie 990,61 (materiały do konserwacji ławek),
- FS Krosnowo – plan 8 000,00 wykonanie 7 995,49 (siłownia zewnętrzna),
- FS Niedarzyno – plan 8 000,00 wykonanie 7 120,47 (materiały budowlane, doposażenie placu zabaw - karuzela).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 15 000,00; tj. 100,0% W tym:

- FS Borzytuchom „Doposażenie placu zabaw” planowana kwota 15 000,00, wykonanie 15 000,00.

Rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodu</i>	<i>Plan wydatku</i>	<i>Wykonanie dochodu</i>	<i>Wykonanie wydatku</i>
Dochody	322 704,00	_____	312 933,47	_____
Wydatki bieżące	_____	365 704,00	_____	365 704,00
Wydatki majątkowe	_____	154 776,00	_____	149 123,00
Razem	322 704,00	520 480,00	312 933,47	514 827,00

2. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18¹ i 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodu</i>	<i>Plan wydatku</i>	<i>Wykonanie dochodu</i>	<i>Wykonanie wydatku</i>
Dochody	24 732,00	_____	24 726,62	_____
Wydatki bieżące	_____	24 732,00	_____	24 726,62
Razem	24 732,00	482 480,00	312 933,47	476 827,00

3. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodu</i>	<i>Plan wydatku</i>	<i>Wykonanie dochodu</i>	<i>Wykonanie wydatku</i>
Dochody	4 500,00	_____	2 066,96	_____
Wydatki bieżące	_____	4 500,00	_____	3 251,11
Razem	4 500,00	4 500,00	2 066,96	3 251,11

4. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodu</i>	<i>Plan wydatku</i>	<i>Wykonanie dochodu</i>	<i>Wykonanie wydatku</i>
Dochody	0,00	_____	0,00	_____
Wydatki	_____	0,00	_____	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	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 2019 roku wynosi 5 908 887,08, z czego zrealizowano 5 894 776,18 , tj. 99,8%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 274 582,08 z czego zrealizowano 274 582,08 tj. 100,0%. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 740,00; wykonanie 1 740,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 302,41; wykonanie 302,41 tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 42,64; wykonanie 42,64, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 806,92; wykonanie 2 806,92 tj. 100,0%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 269 198,11; wykonanie 269 198,11, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 99,8%)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 99,8%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 32 063,00 z czego zrealizowano 31 985,12 tj. 99,8%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 28 063,00; wykonanie 27 985,12 tj. 99,7%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 2 613,00; wykonanie 2 613,00 tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 687,00; wykonanie 687,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 700,00; wykonanie 700,00 tj. 100,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 98,9%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 626,00 z czego zrealizowano 626,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczona się na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 52,00; wykonanie 52,00, 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 267,00; wykonanie 267,00 tj. 100,0%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (realizacja 995%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 16 265,00 z czego zrealizowano 16 175,59, tj. 99,5%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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 3 100,00; wykonanie 3 100,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 540,00; wykonanie 538,78, tj. 99,8%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 77,00, wykonanie 75,97, tj. 98,7%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 250,00 ;wykonanie 250,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 487,00; wykonanie 2 487,00, tj. 100,0%.

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 226,00; wykonanie 145,42, tj. 64,3%.

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 98,1%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 16 365,00 z czego zrealizowano 16 061,83, tj. 98,1%. 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%.

§ 4300 – wynagrodzenia usług pozostałych – planowana kwota 700,00; wykonanie 400,00, tj. 57,1%.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100,0%)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (realizacja 100,%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 25 018,00 z czego zrealizowano 25 012,10 tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 248,00, wykonanie 247,64, tj. 99,9%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 24 770,00, wykonanie 24 764,46, tj. 100,0%.

Dział 851 – Oświata i wychowanie (realizacja 100,0%)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 200,00 z czego zrealizowano 200,00 tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na prowadzenie postępowania w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 200,00, wykonanie 200,00, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 76,5%)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 76,5 %)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 18 000,00, wykonanie 15 295,00, tj. 85,0%. Wynagrodzenie pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,8%)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 100,0 %)

Łączny plan wydatków na rok 2018 w tym rozdziale wynosi 3 660 000,00 z czego zrealizowano 1 658 676,86, tj. 100,0%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 3 611 752,00; wykonanie 3 610 439,00, tj. 100,0%.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 33 507,00; wykonanie 33 496,86, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6 007,00; wykonanie 6 007,00, tj. 100,0 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 819,00 wykonanie 819,00, tj. 100,0 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 616,00; wykonanie 4 616,00, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup tonerów, publikacji i materiałów biurowych.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 125,00; wykonanie 125,00, tj.100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 174,00; wykonanie 3 174,00, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 1 710,00,00 z czego zrealizowano 1 709 9736,94, tj. 100,0%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 596 237,00; wykonanie 1 596 212,72, tj. 100,0%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 34 247,00; wykonanie 34 247,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 72 176,00; wykonanie 72 175,60, tj. 100,0%, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 65 883,60 zł, za pracowników 6 292,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 263,00; wykonanie 2 263,00, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 026,00; wykonanie 1 025,75, tj.100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 930,00; wykonanie 3 929,53, tj. 100,0 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 121,00; wykonanie 120,34, tj. 99,5% .

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 84,2%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 1 260,00 z czego zrealizowano 1 060,80 tj. 84,2%.

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 640,00; wykonanie 440,80, tj. 68,9%. 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 95,2%)

Łączny plan wydatków na rok 2019 w tym rozdziale wynosi 148 800,00 z czego zrealizowano 141 670,00 tj. 95,2%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 144 000,00; wykonanie 137 100,00, tj. 95,2%.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3 272,00; wykonanie 3 257,00, tj. 99,5%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 587,00; wykonanie 583,99, tj. 99,5%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 80,00; wykonanie 79,57, tj. 99,5%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 211,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 650,00; wykonanie 649,44, tj. 99,9%.

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 92,1%)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3 250,00; wykonanie 2 993,04 tj. 92,1%. 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

W 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 2 926 907,00 zł oraz rozchody w wysokości 700 000,00 zł. Wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 926 907,00	2 382 654,58
a) kredyty i pożyczki	1 138 488,00	390 000,00
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 788 419,00	1 992 654,58
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	700 000,00	700 000,00
a) spłaty kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00
b) udzielone pożyczki	300 000,00	300 000,00

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie gminy wynosiło 3 150 335,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2013 roku w wysokości 910 335,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2016 roku w wysokości 850 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 1 000 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 390 000,00 zł.

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2019 rok wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 105,1%. Najwyższe wykonanie nastąpiło w dziale Transport i łączność – 8 084,9%, które wynika z otrzymania dofinansowania na inwestycje drogowe w kwocie 438 322,00 zł oraz z wyższych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokie wykonanie wystąpiło w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, ponieważ były wyższe wpływy za wynajem sal wiejskich niż pierwotnie planowano. Ponadto wysokie wykonanie uzyskano w dziale Administracja Publiczna, ponieważ otrzymano refundację z PUP w Bytowie za 2018 r. oraz dofinansowanie na język angielski. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ nastąpiła niska sprzedaż działek. Niskie wykonanie było w dziale Turystyka, ponieważ dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami z realizowanych inwestycji.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok wynika, że plan został zrealizowany w 95,3%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale Ochrona Zdrowia, gdyż w 100,0% wykorzystano środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wysokie wykonanie w dziale Rodzina, ponieważ niemal w całości wykorzystano dotację na zadania zlecone z tym dziale. Zerowe wykonanie w dziale Różne rozliczenia wystąpiło, gdyż w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie przeznaczono rezerwy na inne wydatki.

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.

Borzytuchom, dnia 12 marca 2020 roku.

WÓJT
dr Witold Cyba

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 000,00	888 582,08	979 689,81	110,3
W				ZADANIA WŁASNE	604 000,00	614 000,00	705 107,73	114,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	274 582,08	274 582,08	100,0
	01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	604 000,00	604 000,00	615 802,41	102,0
	W			ZADANIA WŁASNE	604 000,00	604 000,00	615 802,41	102,0
		0830		WPEŁYNY Z USŁUG	603 000,00	603 000,00	614 454,99	101,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	603 000,00	603 000,00	614 454,99	101,9
			0920	WPEŁYNY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	987,42	98,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	987,42	98,7
			0940	WPEŁYNY Z ROZLICZEŃ/ ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	360,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	360,00	0,0
	01042			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	67 910,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	67 910,00	0,0
		6630		DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	0,00	67 910,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	67 910,00	0,0
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	284 582,08	295 977,40	104,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	10 000,00	21 395,32	214,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	274 582,08	274 582,08	100,0
		0750		WPEŁYNY 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	274 582,08	274 582,08	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	274 582,08	274 582,08	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	10 000,00	10 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	444 668,99	8 084,9
W				ZADANIA WŁASNE	5 500,00	5 500,00	444 668,99	8 084,9
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 500,00	5 500,00	6 336,99	115,2
	W			ZADANIA WŁASNE	5 500,00	5 500,00	6 336,99	115,2
		0620		WPEŁYNY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EMIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 500,00	5 500,00	6 334,99	115,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	5 500,00	6 334,99	115,2
			0920	WPEŁYNY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	2,00	0,0
	60018			DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	0,00	0,00	438 332,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	438 332,00	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JESDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	438 332,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	438 332,00	0,0
630				TURYSTYKA	0,00	100 000,00	83 760,61	83,8
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	100 000,00	83 760,61	83,8
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	83 760,61	83,8
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	100 000,00	83 760,61	83,8
		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	100 000,00	83 760,61	83,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100 000,00	83 760,61	83,8
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 132,00	246 132,00	195 176,21	79,3
W				ZADANIA WŁASNE	246 132,00	246 132,00	195 176,21	79,3
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	246 132,00	246 132,00	194 376,21	79,0
	W			ZADANIA WŁASNE	246 132,00	246 132,00	194 376,21	79,0
		0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 432,00	10 432,00	9 532,73	91,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 432,00	10 432,00	9 532,73	91,4
		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 UPOMNIEN	0,00	0,00	59,83	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	59,83	0,0
		0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	65 500,00	65 500,00	68 433,64	104,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 500,00	65 500,00	68 433,64	104,5
		0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPAŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	170 000,00	170 000,00	114 856,00	67,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170 000,00	170 000,00	114 856,00	67,6
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	489,01	244,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	489,01	244,5
		0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 000,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	1 000,00	0,0
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	800,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	800,00	0,0
		0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	800,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	800,00	0,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 010,00	32 073,00	42 360,18	132,1
W				ZADANIA WŁASNE	10,00	10,00	10 375,06	103 750,6
Z				ZADANIA ZLECONE	28 000,00	32 063,00	31 985,12	99,8
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28 010,00	32 073,00	31 988,22	99,7
	W			ZADANIA WŁASNE	10,00	10,00	3,10	31,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

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	28 000,00	32 063,00	31 985,12	99,8
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	28 000,00	32 063,00	31 985,12	99,8
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 000,00	32 063,00	31 985,12	99,8
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	10,00	10,00	3,10	31,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10,00	10,00	3,10	31,0
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	730,49	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	730,49	0,0
	0640			WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	555,83	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	555,83	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	9 641,47	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	9 641,47	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
	2700			ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	3 600,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	3 600,00	0,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	33 714,00	33 327,24	98,9
Z				ZADANIA ZLECONE	626,00	33 714,00	33 327,24	98,9
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	626,00	626,00	626,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	626,00	626,00	626,00	100,0
	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	626,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	626,00	626,00	626,00	100,0
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	16 259,00	16 175,59	99,5
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	16 259,00	16 175,59	99,5
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	16 259,00	16 175,59	99,5
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	16 259,00	16 175,59	99,5
75109				WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW 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	16 365,00	16 061,83	98,1
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	16 365,00	16 061,83	98,1
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	16 365,00	16 061,83	98,1
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	16 365,00	16 061,83	98,1

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	53 396,00	57 755,75	108,2
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	53 396,00	57 755,75	108,2
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	53 396,00	57 755,75	108,2
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	53 396,00	57 755,75	108,2
		2710		WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	4 360,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	4 360,00	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	53 396,00	53 395,75	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	53 396,00	53 395,75	100,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	3 565 941,00	3 679 723,00	4 005 232,73	108,8
W				ZADANIA WŁASNE	3 565 941,00	3 679 723,00	4 005 232,73	108,8
	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	1 218 446,20	128,4
	W			ZADANIA WŁASNE	948 786,00	948 786,00	1 218 446,20	128,4
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	748 888,00	748 888,00	959 597,58	128,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	748 888,00	748 888,00	959 597,58	128,1
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	29 062,00	29 062,00	28 992,60	99,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 062,00	29 062,00	28 992,60	99,8
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	167 857,00	167 857,00	166 611,00	99,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	167 857,00	167 857,00	166 611,00	99,3
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	206,00	206,00	1 124,00	545,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	206,00	206,00	1 124,00	545,6
		0500		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	2 655,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	2 655,00	0,0
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	2 000,00	58 692,02	2 934,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	58 692,02	2 934,6
		2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	773,00	773,00	774,00	100,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	773,00	773,00	774,00	100,1
	75616			WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚN.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	664 884,00	664 884,00	692 076,06	104,1
	W			ZADANIA WŁASNE	664 884,00	664 884,00	692 076,06	104,1
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	378 312,00	378 312,00	326 536,22	86,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	378 312,00	378 312,00	326 536,22	86,3
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	176 938,00	176 938,00	174 971,30	98,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	176 938,00	176 938,00	174 971,30	98,9
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 834,00	3 834,00	3 758,99	98,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 834,00	3 834,00	3 758,99	98,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	24 600,00	24 600,00	24 303,60	98,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 600,00	24 600,00	24 303,60	98,8
		0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	7 672,89	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	7 672,89	0,0
		0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	200,00	167,00	83,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	167,00	83,5
		0500		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	80 000,00	80 000,00	153 203,00	191,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	80 000,00	153 203,00	191,5
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	1 463,06	146,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	1 463,06	146,3
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	111 250,00	225 032,00	236 784,73	105,2
	W			ZADANIA WŁASNE	111 250,00	225 032,00	236 784,73	105,2
		0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 000,00	13 000,00	14 985,00	115,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	13 000,00	14 985,00	115,3
		0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	18 250,00	24 732,00	24 726,62	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 250,00	24 732,00	24 726,62	100,0
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	80 000,00	187 300,00	197 034,00	105,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	187 300,00	197 034,00	105,2
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	39,11	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	39,11	0,0
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 841 021,00	1 841 021,00	1 857 933,74	100,9
	W			ZADANIA WŁASNE	1 841 021,00	1 841 021,00	1 857 933,74	100,9
		0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 817 021,00	1 817 021,00	1 834 206,00	100,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 817 021,00	1 817 021,00	1 834 206,00	100,9
		0020		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	24 000,00	24 000,00	23 727,74	98,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	24 000,00	23 727,74	98,9
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 062 153,00	7 211 213,00	7 223 053,11	100,2
	W			ZADANIA WŁASNE	7 062 153,00	7 211 213,00	7 223 053,11	100,2
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 639 086,00	4 747 136,00	4 747 136,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	4 639 086,00	4 747 136,00	4 747 136,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 639 086,00	4 747 136,00	4 747 136,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 639 086,00	4 747 136,00	4 747 136,00	100,0
	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 343 418,00	2 343 418,00	2 343 418,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 343 418,00	2 343 418,00	2 343 418,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 343 418,00	2 343 418,00	2 343 418,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 343 418,00	2 343 418,00	2 343 418,00	100,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	18 700,00	59 710,00	71 550,11	119,8
	W			ZADANIA WŁASNE	18 700,00	59 710,00	71 550,11	119,8
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 700,00	19 340,00	31 044,36	160,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 700,00	19 340,00	31 044,36	160,5
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	135,75	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	135,75	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	6 081,00	6 081,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 081,00	6 081,00	100,0
		6330		DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	34 289,00	34 289,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	34 289,00	34 289,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	75831			CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	60 949,00	60 949,00	60 949,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	60 949,00	60 949,00	60 949,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	60 949,00	60 949,00	60 949,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 949,00	60 949,00	60 949,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 897,00	380 799,00	397 909,03	104,5
W				ZADANIA WŁASNE	176 897,00	355 781,00	372 896,93	104,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	25 018,00	25 012,10	100,0
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	897,00	2 911,00	2 874,30	98,7
	W			ZADANIA WŁASNE	897,00	2 911,00	2 874,30	98,7
		0610		WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	78,00	150,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	78,00	150,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45,00	108,00	99,00	91,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45,00	108,00	99,00	91,7
		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	1 130,00	1 077,00	95,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	1 130,00	1 077,00	95,3
	80104			PRZEDSZKOLA	85 000,00	243 974,00	267 215,07	109,5
	W			ZADANIA WŁASNE	85 000,00	243 974,00	267 215,07	109,5
		0660		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	20 990,00	20 213,00	96,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	20 990,00	20 213,00	96,3
		0670		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	73 300,00	80 984,00	72 666,15	89,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	73 300,00	80 984,00	72 666,15	89,7
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 700,00	1 700,00	1 353,90	79,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 700,00	1 700,00	1 353,90	79,6
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	32 682,02	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	32 682,02	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	140 300,00	140 300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	140 300,00	140 300,00	100,0
	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	103 284,00	97 193,60	94,1
	W			ZADANIA WŁASNE	91 000,00	103 284,00	97 193,60	94,1
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	91 000,00	103 284,00	97 193,60	94,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	91 000,00	103 284,00	97 193,60	94,1
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSÓW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	0,00	5 612,00	5 607,45	99,9
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	5 612,00	5 607,45	99,9
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5 612,00	5 607,45	99,9

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

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	5 612,00	5 607,45	99,9
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 018,00	25 012,10	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	25 018,00	25 012,10	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	25 018,00	25 012,10	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	25 018,00	25 012,10	100,0
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	200,00	200,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	200,00	200,00	100,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	200,00	200,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	200,00	200,00	100,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	200,00	200,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	200,00	100,0
		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	245 401,00	234 522,44	95,6
W				ZADANIA WŁASNE	189 794,00	225 401,00	219 227,44	97,3
Z				ZADANIA ZLECONE	9 800,00	20 000,00	15 295,00	76,5
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 800,00	6 700,00	5 874,28	87,7
			W	ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 700,00	5 874,28	87,7
			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	5 874,28	87,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 700,00	5 874,28	87,7
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	16 400,00	30 000,00	29 972,29	99,9
			W	ZADANIA WŁASNE	16 400,00	30 000,00	29 972,29	99,9
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	16 400,00	30 000,00	29 972,29	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 400,00	30 000,00	29 972,29	99,9
	85216			ZASIŁKI STAŁE	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
			W	ZADANIA WŁASNE	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 060,00	64 860,00	64 857,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	60 060,00	64 860,00	64 857,00	100,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	60,00	57,00	95,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60,00	60,00	57,00	95,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	64 800,00	64 800,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rodział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	64 800,00	64 800,00	100,0
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 534,00	21 941,00	17 256,85	78,7
		W		ZADANIA WŁASNE	3 534,00	1 941,00	1 961,85	101,1
		Z		ZADANIA ZLECONE	7 000,00	20 000,00	15 295,00	76,5
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 500,00	1 909,00	1 908,30	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 500,00	1 909,00	1 908,30	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	7 000,00	20 000,00	15 295,00	76,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	20 000,00	15 295,00	76,5
			2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	34,00	32,00	53,55	167,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34,00	32,00	53,55	167,3
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	55 200,00	55 200,00	50 000,00	90,6
		W		ZADANIA WŁASNE	55 200,00	55 200,00	50 000,00	90,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	55 200,00	55 200,00	50 000,00	90,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 200,00	55 200,00	50 000,00	90,6
	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	40 140,00	40 140,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	40 140,00	40 140,00	100,0
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	40 140,00	40 140,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	40 140,00	40 140,00	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	40 140,00	40 140,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	40 140,00	40 140,00	100,0
855				RODZINA	4 057 443,00	5 545 671,00	5 527 677,53	99,7
		W		ZADANIA WŁASNE	16 303,00	22 361,00	13 302,89	59,5
		Z		ZADANIA ZLECONE	4 041 140,00	5 523 310,00	5 514 374,64	99,8
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 455 200,00	3 667 000,00	3 659 217,22	99,8
		W		ZADANIA WŁASNE	5 200,00	7 000,00	540,36	7,7
		Z		ZADANIA ZLECONE	2 450 000,00	3 660 000,00	3 658 676,86	100,0
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	2 000,00	40,36	2,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	2 000,00	40,36	2,0
			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	3 660 000,00	3 658 676,86	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 450 000,00	3 660 000,00	3 658 676,86	100,0
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 511 103,00	1 723 093,00	1 720 468,47	99,8
		W		ZADANIA WŁASNE	11 103,00	13 093,00	10 494,53	80,2
		Z		ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 710 000,00	1 709 973,94	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	26,40	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	26,40	0,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	2 000,00	52,02	2,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	2 000,00	52,02	2,6
		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
		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	1 710 000,00	1 709 973,94	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500 000,00	1 710 000,00	1 709 973,94	100,0
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	5 903,00	6 093,00	10 197,11	167,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 903,00	6 093,00	10 197,11	167,4
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 260,00	1 060,80	84,2
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	1 260,00	1 060,80	84,2
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	1 260,00	1 060,80	84,2
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 260,00	1 060,80	84,2
	85504			WSPIERANIE RODZINY	91 140,00	151 068,00	143 938,00	95,3
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	2 268,00	2 268,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	91 140,00	148 800,00	141 670,00	95,2
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	91 140,00	148 800,00	141 670,00	95,2
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	91 140,00	148 800,00	141 670,00	95,2
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	2 268,00	2 268,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 268,00	2 268,00	100,0
	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	3 250,00	2 993,04	92,1
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	3 250,00	2 993,04	92,1
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	3 250,00	2 993,04	92,1
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 250,00	2 993,04	92,1
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 024 118,00	607 204,00	783 727,70	129,1
	W			ZADANIA WŁASNE	3 024 118,00	607 204,00	783 727,70	129,1
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	322 704,00	322 704,00	312 933,47	97,0
	W			ZADANIA WŁASNE	322 704,00	322 704,00	312 933,47	97,0
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	322 704,00	322 704,00	312 933,47	97,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	322 704,00	322 704,00	312 933,47	97,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	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 BRZYTUCHOM	4 500,00	4 500,00	2 066,96	45,9
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	388,51	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	388,51	0,0
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	378,07	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	378,07	0,0
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	10,44	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	10,44	0,0
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 696 914,00	280 000,00	468 338,76	167,3
		W		ZADANIA WŁASNE	2 696 914,00	280 000,00	468 338,76	167,3
			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 BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚROD.EUR. Z WYŁ. DOCK. KLASYF. W PAR.625	2 696 914,00	280 000,00	468 338,76	167,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 696 914,00	280 000,00	468 338,76	167,3
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	3 656,02	146,2
		W		ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	3 656,02	146,2
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 500,00	2 500,00	3 656,02	146,2
		W		ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	3 656,02	146,2
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500,00	2 500,00	3 652,40	146,1
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	3 652,40	146,1
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3,62	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	3,62	0,0
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,0
				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	14 893 348,00	13 163 361,00	14 158 081,17	107,6
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 079 566,00	5 908 887,08	5 894 776,18	99,8
				R A Z E M :	18 972 914,00	19 072 248,08	20 052 857,35	105,1

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT
 dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702 320,00	1 327 089,08	1 253 681,71	94,5
W				ZADANIA WŁASNE	702 320,00	1 052 507,00	979 099,63	93,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	274 582,08	274 582,08	100,0
	01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	578 200,00	848 787,00	779 973,72	91,9
	W			ZADANIA WŁASNE	578 200,00	848 787,00	779 973,72	91,9
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 500,00	61 500,00	47 186,22	76,7
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61 500,00	61 500,00	47 186,22	76,7
	4260			ZAKUP ENERGII	190 000,00	163 400,00	157 102,10	96,1
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	190 000,00	163 400,00	157 102,10	96,1
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	85 442,00	83 055,21	97,2
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	85 442,00	83 055,21	97,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	76 800,00	70 274,73	91,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	90 000,00	76 800,00	70 274,73	91,5
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	2 231,14	89,2
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	2 231,14	89,2
	4390			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	13 000,00	10 869,23	83,6
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13 000,00	10 869,23	83,6
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	29 000,00	25 141,93	86,7
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	29 000,00	25 141,93	86,7
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	412 945,00	379 913,16	92,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	160 000,00	412 945,00	379 913,16	92,0
	01030			IZBY ROLNICZE	4 120,00	4 120,00	4 079,77	99,0
	W			ZADANIA WŁASNE	4 120,00	4 120,00	4 079,77	99,0
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 120,00	4 120,00	4 079,77	99,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 120,00	4 120,00	4 079,77	99,0
	01042			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	100 000,00	168 000,00	165 258,94	98,4
	W			ZADANIA WŁASNE	100 000,00	168 000,00	165 258,94	98,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	168 000,00	165 258,94	98,4
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	168 000,00	165 258,94	98,4
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	306 182,08	304 369,28	99,4
	W			ZADANIA WŁASNE	20 000,00	31 600,00	29 787,20	94,3
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	274 582,08	274 582,08	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	302,41	302,41	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	302,41	302,41	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	42,64	42,64	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	42,64	42,64	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	4 806,92	3 466,92	72,1
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	2 000,00	660,00	33,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 806,92	2 806,92	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	8 592,00	8 539,80	99,4
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	8 100,00	8 047,80	99,4
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	492,00	492,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	269 198,11	269 198,11	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	269 198,11	269 198,11	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	18 000,00	17 579,40	97,7

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

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	18 000,00	17 579,40	97,7
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 853,00	1 439 353,00	1 286 761,97	89,4
W				ZADANIA WŁASNE	350 853,00	1 439 353,00	1 286 761,97	89,4
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	22 600,00	22 582,80	99,9
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	22 600,00	22 582,80	99,9
		6300		WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	22 600,00	22 582,80	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	22 600,00	22 582,80	99,9
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	50 000,00	49 998,21	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	50 000,00	49 998,21	100,0
		6300		WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	50 000,00	49 998,21	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	50 000,00	49 998,21	100,0
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	350 853,00	1 366 753,00	1 214 180,96	88,8
	W			ZADANIA WŁASNE	350 853,00	1 366 753,00	1 214 180,96	88,8
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	222,47	74,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	222,47	74,2
		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	3 480,00	69,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	3 480,00	69,6
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	85 000,00	75 093,92	88,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	85 000,00	75 093,92	88,3
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	14 000,00	7 505,15	53,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21 000,00	14 000,00	7 505,15	53,6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000,00	69 000,00	60 861,59	88,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	64 000,00	69 000,00	60 861,59	88,2
		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	1 193 428,00	1 067 017,83	89,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	175 528,00	1 193 428,00	1 067 017,83	89,4
630				TURYSTYKA	259 220,00	239 220,00	231 794,84	96,9
W				ZADANIA WŁASNE	259 220,00	239 220,00	231 794,84	96,9
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 220,00	239 220,00	231 794,84	96,9
	W			ZADANIA WŁASNE	259 220,00	239 220,00	231 794,84	96,9
		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
		4560		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	625,00	622,88	99,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	625,00	622,88	99,7
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	34 395,00	31 910,11	92,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	34 395,00	31 910,11	92,8
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	83 763,00	83 760,61	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	83 763,00	83 760,61	100,0
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 220,00	115 437,00	115 433,89	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	154 220,00	115 437,00	115 433,89	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 924,00	359 524,00	299 202,97	83,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
W				ZADANIA WŁASNE	269 924,00	359 524,00	299 202,97	83,2
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	269 924,00	359 524,00	299 202,97	83,2
	W			ZADANIA WŁASNE	269 924,00	359 524,00	299 202,97	83,2
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	9 812,90	89,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	11 000,00	9 812,90	89,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	14 487,07	55,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 000,00	26 000,00	14 487,07	55,7
		4260		ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	991,65	49,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	991,65	49,6
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	21 080,00	52,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	40 000,00	21 080,00	52,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	80 000,00	69 031,49	86,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	80 000,00	69 031,49	86,3
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	2 531,54	25,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	2 531,54	25,3
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	221,00	220,08	99,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	221,00	221,00	220,08	99,6
		4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	50 000,00	179 600,00	170 744,00	95,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	179 600,00	170 744,00	95,1
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 703,00	10 703,00	10 304,24	96,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 703,00	10 703,00	10 304,24	96,3
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	60 000,00	51 545,00	85,9
W				ZADANIA WŁASNE	30 000,00	60 000,00	51 545,00	85,9
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00	60 000,00	51 545,00	85,9
	W			ZADANIA WŁASNE	30 000,00	60 000,00	51 545,00	85,9
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	60 000,00	51 545,00	85,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	60 000,00	51 545,00	85,9
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 187,00	2 609 650,00	2 457 627,50	94,2
W				ZADANIA WŁASNE	2 559 187,00	2 577 587,00	2 425 642,38	94,1
Z				ZADANIA ZLECONE	28 000,00	32 063,00	31 985,12	99,8
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28 000,00	32 063,00	31 985,12	99,8
	Z			ZADANIA ZLECONE	28 000,00	32 063,00	31 985,12	99,8
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 000,00	28 063,00	27 985,12	99,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	28 063,00	27 985,12	99,7
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 613,00	2 613,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 613,00	2 613,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	687,00	687,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	687,00	687,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	700,00	700,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	700,00	700,00	100,0
	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	150 836,00	152 526,00	144 822,80	94,9
	W			ZADANIA WŁASNE	150 836,00	152 526,00	144 822,80	94,9
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	142 836,00	143 206,00	137 009,07	95,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	142 836,00	143 206,00	137 009,07	95,7
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	3 320,00	2 965,78	89,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	3 320,00	2 965,78	89,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	4 847,95	80,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	4 847,95	80,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 092 961,00	2 078 661,00	1 988 950,19	95,7
	W			ZADANIA WŁASNE	2 092 961,00	2 078 661,00	1 988 950,19	95,7
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 300,00	7 300,00	5 422,75	74,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 300,00	7 300,00	5 422,75	74,3
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 296 368,00	1 239 057,00	1 228 534,46	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 296 368,00	1 239 057,00	1 228 534,46	99,2
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	99 591,00	96 074,00	96 073,98	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	99 591,00	96 074,00	96 073,98	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 618,00	242 618,00	231 417,20	95,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	242 618,00	242 618,00	231 417,20	95,4
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 201,00	34 201,00	30 309,84	88,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34 201,00	34 201,00	30 309,84	88,6
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 200,00	64 516,00	54 516,00	84,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 200,00	64 516,00	54 516,00	84,5
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 000,00	73 000,00	57 566,72	78,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	78 000,00	73 000,00	57 566,72	78,9
		4260		ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	9 120,71	76,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	9 120,71	76,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	11 000,00	9 784,08	88,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	11 000,00	9 784,08	88,9
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 700,00	2 257,00	83,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 700,00	2 257,00	83,6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 857,00	187 504,00	171 157,50	91,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	156 857,00	187 504,00	171 157,50	91,3
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	7 441,82	82,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 000,00	9 000,00	7 441,82	82,7
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	15 500,00	12 833,85	82,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	15 500,00	12 833,85	82,8
		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	27 791,00	27 790,33	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 226,00	27 791,00	27 790,33	100,0
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	1 100,00	510,00	46,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	1 100,00	510,00	46,4
		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	9 500,00	3 706,89	39,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 500,00	9 500,00	3 706,89	39,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	18 800,00	14 419,06	76,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	18 800,00	14 419,06	76,7
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 000,00	11 999,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12 000,00	11 999,00	100,0
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 040,00	6 750,00	84,0
	W			ZADANIA WŁASNE	10 000,00	8 040,00	6 750,00	84,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	6 800,00	6 000,00	88,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	6 800,00	6 000,00	88,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 240,00	750,00	60,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	1 240,00	750,00	60,5
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 390,00	338 360,00	285 119,39	84,3
	W			ZADANIA WŁASNE	305 390,00	338 360,00	285 119,39	84,3
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	1 377,00	55,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 377,00	55,1
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 400,00	38 400,00	29 880,00	77,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 400,00	38 400,00	29 880,00	77,8
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 000,00	189 280,00	166 579,25	88,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

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	150 000,00	189 280,00	166 579,25	88,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	17 258,00	12 512,00	12 511,34	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	17 258,00	12 512,00	12 511,34	100,0
	4100			WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	15 000,00	11 860,00	79,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	11 860,00	79,1
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 236,00	41 236,00	30 156,81	73,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	41 236,00	41 236,00	30 156,81	73,1
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 820,00	5 820,00	4 361,79	74,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 820,00	5 820,00	4 361,79	74,9
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	8 420,00	8 370,00	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	8 420,00	8 370,00	99,4
	4190			NAGRODY KONKURSOWE	2 612,00	6 612,00	3 469,07	52,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 612,00	6 612,00	3 469,07	52,5
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 270,00	256,00	20,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	1 270,00	256,00	20,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	6 500,00	5 488,70	84,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 500,00	6 500,00	5 488,70	84,4
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 064,00	10 810,00	10 809,43	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 064,00	10 810,00	10 809,43	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	33 714,00	33 327,24	98,9
Z				ZADANIA ZLECONE	626,00	33 714,00	33 327,24	98,9
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	626,00	626,00	626,00	100,0
		Z		ZADANIA ZLECONE	626,00	626,00	626,00	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300,00	300,00	300,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	300,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52,00	52,00	52,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	52,00	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,00	7,00	7,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7,00	7,00	7,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267,00	267,00	267,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	267,00	267,00	267,00	100,0
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	16 259,00	16 175,59	99,5
		Z		ZADANIA ZLECONE	0,00	16 259,00	16 175,59	99,5
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	9 379,00	9 378,42	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 379,00	9 378,42	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	540,00	538,78	99,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	540,00	538,78	99,8
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	77,00	75,97	98,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	77,00	75,97	98,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	250,00	250,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	250,00	250,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 487,00	2 487,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 487,00	2 487,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	200,00	200,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	200,00	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	226,00	145,42	64,3
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	226,00	145,42	64,3

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75109				WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW., WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	464,00	463,82	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	464,00	463,82	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	300,00	300,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	300,00	300,00	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	164,00	163,82	99,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	164,00	163,82	99,9
75113				WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	16 365,00	16 061,83	98,1
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	16 365,00	16 061,83	98,1
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	9 379,00	9 378,42	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 379,00	9 378,42	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 729,00	2 728,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 729,00	2 728,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	475,00	474,13	99,8
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	475,00	474,13	99,8
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	67,00	66,84	99,8
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	67,00	66,84	99,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	200,00	200,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	200,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 664,00	2 664,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 664,00	2 664,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	700,00	400,00	57,1
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	700,00	400,00	57,1
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	151,00	150,44	99,6
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	151,00	150,44	99,6
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292 075,00	292 075,00	201 187,71	68,9
W				ZADANIA WŁASNE	292 075,00	292 075,00	201 187,71	68,9
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	203 000,00	188 300,00	115 442,28	61,3
W				ZADANIA WŁASNE	203 000,00	188 300,00	115 442,28	61,3
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	13 000,00	13 000,00	5 527,06	42,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	13 000,00	5 527,06	42,5
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	27 847,27	92,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	30 000,00	27 847,27	92,8
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	3 300,00	2 077,20	62,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300,00	3 300,00	2 077,20	62,9
	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	39 267,00	93,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	42 200,00	42 200,00	39 267,00	93,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	35 000,00	14 428,59	41,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	35 000,00	14 428,59	41,2
	4260			ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	8 173,17	51,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	8 173,17	51,1
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 500,00	6 277,24	73,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 500,00	8 500,00	6 277,24	73,8
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	9 500,00	4 380,00	46,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	9 500,00	4 380,00	46,1
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	20 000,00	2 967,10	14,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	20 000,00	2 967,10	14,8
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 800,00	1 453,65	80,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 800,00	1 453,65	80,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		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	85 745,43	82,6
		W		ZADANIA WŁASNE	89 075,00	103 775,00	85 745,43	82,6
		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	10 000,00	6 636,00	66,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	10 000,00	6 636,00	66,4
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 700,00	1 500,00	88,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 700,00	1 500,00	88,2
		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	119 364,00	65 893,06	55,2
		W		ZADANIA WŁASNE	123 000,00	119 364,00	65 893,06	55,2
	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00	119 364,00	65 893,06	55,2
		W		ZADANIA WŁASNE	123 000,00	119 364,00	65 893,06	55,2
		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
		8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	120 000,00	116 364,00	65 893,06	56,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	120 000,00	116 364,00	65 893,06	56,6
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	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 WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810		REZERWY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 954 662,00	6 115 089,00	6 064 437,53	99,2
		W		ZADANIA WŁASNE	5 954 662,00	6 090 071,00	6 039 425,43	99,2
		Z		ZADANIA ZLECONE	0,00	25 018,00	25 012,10	100,0
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 881 927,00	3 987 533,00	3 986 890,01	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	3 881 927,00	3 987 533,00	3 986 890,01	100,0
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	146 339,00	140 932,00	140 931,73	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	146 339,00	140 932,00	140 931,73	100,0
	3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 703 655,00	2 632 540,00	2 632 539,79	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 703 655,00	2 632 540,00	2 632 539,79	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	166 731,00	166 731,00	166 730,80	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	166 731,00	166 731,00	166 730,80	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	496 330,00	479 775,00	479 774,42	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	496 330,00	479 775,00	479 774,42	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 155,00	45 675,00	45 674,83	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	48 155,00	45 675,00	45 674,83	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	9 770,00	9 770,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 400,00	9 770,00	9 770,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 422,00	98 901,00	98 900,03	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 422,00	98 901,00	98 900,03	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	13 667,00	13 666,94	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	13 667,00	13 666,94	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	44 000,00	40 116,00	40 115,40	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	44 000,00	40 116,00	40 115,40	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	2 642,00	2 642,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	2 642,00	2 642,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	152 346,00	152 345,63	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	152 346,00	152 345,63	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	1 700,00	1 063,42	62,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 100,00	1 700,00	1 063,42	62,6
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 260,00	6 258,37	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 260,00	6 258,37	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 143,00	2 142,16	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	2 143,00	2 142,16	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	7 545,00	7 545,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 500,00	7 545,00	7 545,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 595,00	139 378,00	139 378,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	137 595,00	139 378,00	139 378,00	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	0,00	0,00	0,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 612,00	3 611,49	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 612,00	3 611,49	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 500,00	40 500,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	40 500,00	40 500,00	100,0
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	171 412,00	165 599,00	163 972,91	99,0
	W			ZADANIA WŁASNE	171 412,00	165 599,00	163 972,91	99,0
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 485,00	10 703,00	10 702,50	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 485,00	10 703,00	10 702,50	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 885,00	112 824,00	112 823,19	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	116 885,00	112 824,00	112 823,19	100,0
	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	20 990,00	20 989,26	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22 455,00	20 990,00	20 989,26	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 138,00	1 897,00	1 896,92	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 138,00	1 897,00	1 896,92	100,0
	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
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 672,00	1 408,00	1 407,13	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 672,00	1 408,00	1 407,13	99,9
	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	8 968,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 968,00	8 968,00	8 968,00	100,0
	80104			PRZEDSZKOLA	1 052 064,00	1 035 186,00	997 724,08	96,4
	W			ZADANIA WŁASNE	1 052 064,00	1 035 186,00	997 724,08	96,4
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 033,00	32 503,00	32 502,90	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 033,00	32 503,00	32 502,90	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 049,00	558 180,00	558 179,42	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	577 049,00	558 180,00	558 179,42	100,0
	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	104 739,00	104 738,36	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	109 899,00	104 739,00	104 738,36	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 124,00	11 614,00	11 613,61	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 124,00	11 614,00	11 613,61	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	21 322,00	21 321,49	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 000,00	21 322,00	21 321,49	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	60 000,00	73 000,00	64 748,05	88,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	73 000,00	64 748,05	88,7
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 370,00	11 757,00	11 756,07	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 370,00	11 757,00	11 756,07	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	9 100,00	8 340,00	8 339,82	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 100,00	8 340,00	8 339,82	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	10 300,00	10 300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	10 300,00	10 300,00	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	706,00	706,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	706,00	706,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	22 917,00	22 916,88	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 000,00	22 917,00	22 916,88	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	70 794,70	70,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	100 000,00	70 794,70	70,8
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 309,00	1 308,33	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 400,00	1 309,00	1 308,33	99,9
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	93,00	92,45	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	93,00	92,45	99,4
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	600,00	600,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	350,00	600,00	600,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 748,00	31 619,00	31 619,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 748,00	31 619,00	31 619,00	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	0,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 000,00	6 000,00	3 463,32	57,7
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	3 463,32	57,7
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00	3 463,32	57,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	3 463,32	57,7
	80110			GIMNAZJA	490 531,00	399 955,00	399 951,53	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	490 531,00	399 955,00	399 951,53	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 239,00	17 183,00	17 182,07	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 239,00	17 183,00	17 182,07	100,0
	4010		00 W	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 192,00	262 088,00	262 087,07	100,0
				URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	338 192,00	262 088,00	262 087,07	100,0
	4040		00 W	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	44 872,00	44 864,00	44 863,54	100,0
				URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	44 872,00	44 864,00	44 863,54	100,0
	4110		00 W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 312,00	55 504,00	55 503,35	100,0
				URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	66 312,00	55 504,00	55 503,35	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 451,00	7 851,00	7 850,50	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 451,00	7 851,00	7 850,50	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 465,00	12 465,00	12 465,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 465,00	12 465,00	12 465,00	100,0
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	87 000,00	87 196,00	85 389,60	97,9
	W			ZADANIA WŁASNE	87 000,00	87 196,00	85 389,60	97,9
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 000,00	87 196,00	85 389,60	97,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	87 000,00	87 196,00	85 389,60	97,9
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	24 960,00	24 960,00	24 910,78	99,8
	W			ZADANIA WŁASNE	24 960,00	24 960,00	24 910,78	99,8
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	15 339,00	15 290,61	99,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 000,00	15 339,00	15 290,61	99,7
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 960,00	7 621,00	7 620,17	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 960,00	7 621,00	7 620,17	100,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	86 000,00	97 000,00	90 497,60	93,3
	W			ZADANIA WŁASNE	86 000,00	97 000,00	90 497,60	93,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	81 000,00	92 000,00	85 497,60	92,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81 000,00	92 000,00	85 497,60	92,9
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	64 240,00	64 234,10	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	58 974,00	64 240,00	64 234,10	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 490,00	3 757,00	3 756,68	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 490,00	3 757,00	3 756,68	100,0
	4010		00 W	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	45 741,00	45 739,91	100,0
				URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	45 741,00	45 739,91	100,0
	4040		00 W	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 300,00	0,00	0,00	0,0
				URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300,00	0,00	0,00	0,0
	4110		00 W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 045,00	8 502,00	8 501,08	100,0
				URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 045,00	8 502,00	8 501,08	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 150,00	1 193,00	1 191,69	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 150,00	1 193,00	1 191,69	99,9
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 058,00	2 055,74	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 058,00	2 055,74	99,9
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
80150				REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIEICI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	62 399,00	193 962,00	193 953,35	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	62 399,00	193 962,00	193 953,35	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 469,00	10 108,00	10 107,81	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 469,00	10 108,00	10 107,81	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 543,00	128 259,00	128 258,25	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34 543,00	128 259,00	128 258,25	100,0
		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	26 278,00	26 276,56	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 816,00	26 278,00	26 276,56	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 260,00	3 273,00	3 270,27	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 260,00	3 273,00	3 270,27	99,9
		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	3 508,00	3 505,05	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 508,00	3 505,05	99,9
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 038,00	6 038,00	6 038,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 038,00	6 038,00	6 038,00	100,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
80152				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM	33 395,00	28 440,00	28 438,15	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	33 395,00	28 440,00	28 438,15	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 022,00	1 448,00	1 447,04	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 022,00	1 448,00	1 447,04	99,9
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 335,00	21 152,00	21 151,94	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 335,00	21 152,00	21 151,94	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 300,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 300,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 590,00	3 862,00	3 861,44	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 590,00	3 862,00	3 861,44	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	653,00	483,00	482,73	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	653,00	483,00	482,73	99,9
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 018,00	25 012,10	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	25 018,00	25 012,10	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	248,00	247,64	99,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	248,00	247,64	99,9
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	24 770,00	24 764,46	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	24 770,00	24 764,46	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
851				OCHRONA ZDROWIA	32 250,00	24 932,00	24 926,62	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	32 250,00	24 732,00	24 726,62	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	200,00	200,00	100,0
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 002,00	4 000,66	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 002,00	4 000,66	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 401,00	2 400,96	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 401,00	2 400,96	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 601,00	1 599,70	99,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	1 601,00	1 599,70	99,9
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 250,00	20 730,00	20 725,96	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	14 250,00	20 730,00	20 725,96	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400,00	1 689,00	1 687,50	99,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 400,00	1 689,00	1 687,50	99,9
	4190			NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 531,00	2 530,56	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 531,00	2 530,56	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 350,00	11 679,00	11 677,90	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 350,00	11 679,00	11 677,90	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 831,00	4 830,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 831,00	4 830,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	0,00	0,00	0,0
85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	200,00	200,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	14 000,00	0,00	0,00	0,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	200,00	200,00	100,0
	2310			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
				JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO				
	2320			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	0,0
				JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO				
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	200,00	200,00	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	200,00	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	585 459,00	615 059,00	541 385,12	88,0
W				ZADANIA WŁASNE	575 659,00	595 059,00	526 090,12	88,4
Z				ZADANIA ZLECONE	9 800,00	20 000,00	15 295,00	76,5
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPEKANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 800,00	6 700,00	5 874,28	87,7
W				ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 700,00	5 874,28	87,7
Z				ZADANIA ZLECONE	2 800,00	0,00	0,00	0,0
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8 800,00	6 700,00	5 874,28	87,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 700,00	5 874,28	87,7
		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	100 200,00	73 788,41	73,6
W				ZADANIA WŁASNE	99 800,00	100 200,00	73 788,41	73,6
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51 400,00	65 000,00	58 046,49	89,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	51 400,00	65 000,00	58 046,49	89,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00	25 200,00	15 741,92	62,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 400,00	25 200,00	15 741,92	62,5
	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	3 553,40	88,8
W				ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	3 553,40	88,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	3 553,40	88,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	3 553,40	88,8
	85216			ZASIŁKI STAŁE	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
		W		ZADANIA WŁASNE	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	48 600,00	66 700,00	65 390,82	98,0
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	321 059,00	326 259,00	300 879,62	92,2
		W		ZADANIA WŁASNE	321 059,00	326 259,00	300 879,62	92,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	599,83	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	600,00	600,00	599,83	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 226,00	224 226,00	212 764,37	94,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	224 226,00	224 226,00	212 764,37	94,9
	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	40 509,57	88,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 661,00	45 661,00	40 509,57	88,7
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 620,00	6 620,00	4 149,22	62,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 620,00	6 620,00	4 149,22	62,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 277,00	7 878,00	6 405,16	81,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 277,00	7 878,00	6 405,16	81,3
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	736,00	731,85	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	736,00	731,85	99,4
	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	5 618,00	1 562,13	27,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 339,00	5 618,00	1 562,13	27,8
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 840,00	3 840,00	3 366,14	87,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 840,00	3 840,00	3 366,14	87,7
	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	7 045,00	7 044,20	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 946,00	7 045,00	7 044,20	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	2 768,00	2 677,78	96,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 300,00	2 768,00	2 677,78	96,7
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	7 000,00	20 000,00	15 295,00	76,5
		Z		USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 000,00	20 000,00	15 295,00	76,5
			4170	ZADANIA ZLECONE	7 000,00	18 000,00	15 295,00	85,0
			00 Z	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	18 000,00	15 295,00	85,0
			4300	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			00 Z	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	75 200,00	75 200,00	65 469,51	87,1
		W		ZADANIA WŁASNE	75 200,00	75 200,00	65 469,51	87,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 200,00	75 200,00	65 469,51	87,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75 200,00	75 200,00	65 469,51	87,1
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	16 000,00	11 134,08	69,6
		W		ZADANIA WŁASNE	21 000,00	16 000,00	11 134,08	69,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	686,88	34,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	686,88	34,3
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 000,00	14 000,00	10 447,20	74,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 000,00	14 000,00	10 447,20	74,6
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	60 070,00	56 638,00	94,3
		W		ZADANIA WŁASNE	16 000,00	60 070,00	56 638,00	94,3
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 000,00	48 140,00	44 708,00	92,9
		W		ZADANIA WŁASNE	8 000,00	48 140,00	44 708,00	92,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 000,00	48 140,00	44 708,00	92,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	48 140,00	44 708,00	92,9
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	11 930,00	11 930,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	8 000,00	11 930,00	11 930,00	100,0
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 000,00	11 930,00	11 930,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	11 930,00	11 930,00	100,0
855				RODZINA	4 076 540,00	5 572 578,00	5 541 479,71	99,4
			W	ZADANIA WŁASNE	35 400,00	49 268,00	27 105,07	55,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	4 041 140,00	5 523 310,00	5 514 374,64	99,8
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 455 200,00	3 667 000,00	3 659 217,22	99,8
			W	ZADANIA WŁASNE	5 200,00	7 000,00	540,36	7,7
			Z	ZADANIA ZLECONE	2 450 000,00	3 660 000,00	3 658 676,86	100,0
		2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 413 250,00	3 611 752,00	3 610 439,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 413 250,00	3 611 752,00	3 610 439,00	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 778,00	33 507,00	33 496,86	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 778,00	33 507,00	33 496,86	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 801,00	6 007,00	6 007,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 801,00	6 007,00	6 007,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	656,00	819,00	819,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	656,00	819,00	819,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	972,00	4 616,00	4 616,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	972,00	4 616,00	4 616,00	100,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	125,00	125,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	125,00	125,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 174,00	3 174,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 174,00	3 174,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	2 000,00	40,36	2,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	2 000,00	40,36	2,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	543,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	543,00	0,00	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	1 717 000,00	1 710 244,96	99,6
			W	ZADANIA WŁASNE	5 200,00	7 000,00	271,02	3,9
			Z	ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 710 000,00	1 709 973,94	100,0
		2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200,00	5 000,00	219,00	4,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	5 000,00	219,00	4,4
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 396 601,00	1 596 237,00	1 596 212,72	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 396 601,00	1 596 237,00	1 596 212,72	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 541,00	34 247,00	34 247,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 541,00	34 247,00	34 247,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 788,00	72 176,00	72 175,60	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 788,00	72 176,00	72 175,60	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 023,00	2 263,00	2 263,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 023,00	2 263,00	2 263,00	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 026,00	1 025,75	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 026,00	1 025,75	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 166,00	3 930,00	3 929,53	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 166,00	3 930,00	3 929,53	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	181,00	121,00	120,34	99,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	181,00	121,00	120,34	99,5
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	2 000,00	52,02	2,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	2 000,00	52,02	2,6
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	0,00	0,00	0,0
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 260,00	1 060,80	84,2
		Z		ZADANIA ZLECONE	0,00	1 260,00	1 060,80	84,2
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	325,00	325,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	325,00	325,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	58,00	58,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	58,00	58,00	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	7,00	7,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7,00	7,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	640,00	440,80	68,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	640,00	440,80	68,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	230,00	230,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	230,00	230,00	100,0
	85504			WSPIERANIE RODZINY	116 140,00	184 068,00	167 963,69	91,3
		W		ZADANIA WŁASNE	25 000,00	35 268,00	26 293,69	74,6
		Z		ZADANIA ZLECONE	91 140,00	148 800,00	141 670,00	95,2
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	88 200,00	144 000,00	137 100,00	95,2
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	88 200,00	144 000,00	137 100,00	95,2
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 442,00	3 272,00	3 257,00	99,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 442,00	3 272,00	3 257,00	99,5
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	438,00	587,00	583,99	99,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	438,00	587,00	583,99	99,5
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00	80,00	79,57	99,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60,00	80,00	79,57	99,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	17 268,00	8 400,00	48,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	17 268,00	8 400,00	48,6
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	211,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	211,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	650,00	649,44	99,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	650,00	649,44	99,9
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	18 000,00	17 893,69	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	18 000,00	17 893,69	99,4

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPEŁCANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	0,00	3 250,00	2 993,04	92,1
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	3 250,00	2 993,04	92,1
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	3 250,00	2 993,04	92,1
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 250,00	2 993,04	92,1
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 124 164,00	1 541 918,00	1 442 710,87	93,6
	W			ZADANIA WŁASNE	5 124 164,00	1 541 918,00	1 442 710,87	93,6
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
		W		ZADANIA WŁASNE	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	37 296,00	5 296,00	1 456,00	27,5
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	349 980,00	482 480,00	476 827,00	98,8
		W		ZADANIA WŁASNE	349 980,00	482 480,00	476 827,00	98,8
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 704,00	327 704,00	327 704,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	322 704,00	327 704,00	327 704,00	100,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 276,00	154 776,00	149 123,00	96,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 276,00	154 776,00	149 123,00	96,3
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	8 000,00	4 522,84	56,5
		W		ZADANIA WŁASNE	10 000,00	8 000,00	4 522,84	56,5
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 500,00	4 052,84	73,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	5 500,00	4 052,84	73,7
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	470,00	47,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 000,00	470,00	47,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	203 890,00	182 740,00	157 372,56	86,1
		W		ZADANIA WŁASNE	203 890,00	182 740,00	157 372,56	86,1
		4260		ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	8 227,90	32,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 000,00	25 000,00	8 227,90	32,9
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	1 400,00	46,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 000,00	1 400,00	46,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	112 000,00	108 179,00	96,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	112 000,00	108 179,00	96,6
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 890,00	42 740,00	39 565,66	92,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 890,00	42 740,00	39 565,66	92,6
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	1 978,00	1 907,34	96,4
		W		ZADANIA WŁASNE	4 500,00	1 978,00	1 907,34	96,4
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE 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
		2320		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	1 758,00	1 722,84	98,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4300		00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 500,00	1 758,00	1 722,84	98,0
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	220,00	184,50	83,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	220,00	184,50	83,9
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 518 498,00	861 424,00	800 625,13	92,9
			W	ZADANIA WŁASNE	4 518 498,00	861 424,00	800 625,13	92,9
		2320		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	2 522,00	1 343,77	53,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 522,00	1 343,77	53,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	237,90	47,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	237,90	47,6
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	13 000,00	10 499,99	80,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	13 000,00	10 499,99	80,8
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 337 633,00	242 589,37	186 118,84	76,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 337 633,00	242 589,37	186 118,84	76,7
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 685 460,00	498 790,73	498 790,73	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 685 460,00	498 790,73	498 790,73	100,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	473 905,00	88 021,90	88 021,90	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	473 905,00	88 021,90	88 021,90	100,0
	6230			DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	16 000,00	16 000,00	15 612,00	97,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	15 612,00	97,6
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 325,00	632 073,00	586 735,22	92,8
			W	ZADANIA WŁASNE	646 325,00	632 073,00	586 735,22	92,8
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	313 378,00	279 126,00	233 788,22	83,8
			W	ZADANIA WŁASNE	313 378,00	279 126,00	233 788,22	83,8
		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	52 507,72	72,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61 709,00	72 209,00	52 507,72	72,7
	4260			ZAKUP ENERGII	27 000,00	27 000,00	21 163,70	78,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 000,00	27 000,00	21 163,70	78,4
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	3 000,00	2 440,00	81,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	3 000,00	2 440,00	81,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 957,00	29 957,00	11 716,80	39,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 957,00	29 957,00	11 716,80	39,1
	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	102 960,00	102 960,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	135 712,00	102 960,00	102 960,00	100,0
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	245 661,00	265 661,00	265 661,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	245 661,00	265 661,00	265 661,00	100,0
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	245 661,00	265 661,00	265 661,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	245 661,00	265 661,00	265 661,00	100,0
	92116			BIBLIOTEKI	87 286,00	87 286,00	87 286,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	87 286,00	87 286,00	87 286,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2019 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2020-03-12

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2400		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	87 286,00	87 286,00	87 286,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	87 286,00	87 286,00	87 286,00	100,0
926				KULTURA FIZYCZNA	172 797,00	177 447,00	163 300,49	92,0
W				ZADANIA WŁASNE	172 797,00	177 447,00	163 300,49	92,0
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	49 000,00	46 700,00	41 466,63	88,8
	W			ZADANIA WŁASNE	49 000,00	46 700,00	41 466,63	88,8
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	2 500,00	1 800,00	72,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	2 500,00	1 800,00	72,0
		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	5 400,00	75,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7 200,00	5 400,00	75,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	35 000,00	34 081,63	97,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 000,00	35 000,00	34 081,63	97,4
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	87 797,00	95 097,00	87 382,53	91,9
	W			ZADANIA WŁASNE	87 797,00	95 097,00	87 382,53	91,9
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	64 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	64 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 300,00	7 600,00	7 600,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 300,00	7 600,00	7 600,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	486,22	16,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	486,22	16,2
		4260		ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	5 840,20	58,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	5 840,20	58,4
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 497,00	5 497,00	4 456,11	81,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 497,00	5 497,00	4 456,11	81,1
	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	35 650,00	34 451,33	96,6
	W			ZADANIA WŁASNE	36 000,00	35 650,00	34 451,33	96,6
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	20 650,00	19 451,33	94,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	20 650,00	19 451,33	94,2
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	17 223 836,00	15 390 268,00	14 407 859,38	93,6
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 079 566,00	5 908 887,08	5 894 776,18	99,8
				R A Z E M :	21 303 402,00	21 299 155,08	20 302 635,56	95,3

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT
dr Witold Cyba

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU

Wpłynęło 24. 02. 2020

Nr
przydzielono

INFORMACJA

**Z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

DOCHODY

**Łączny plan dochodów wynosi 212 329,00 zł, z czego wykonano 196 851,74zł
tj. 92,71%**

Rozdział: 80101

**§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 52,00zł wykonanie 78,00 tj. 150%**

a. za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 108,00zł wykonanie 99,00 tj. 91,67%

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 1 130,00zł wykonanie 1 077,00 tj. 95,31%

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

Rozdział: 80104

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 20 990,00zł

wykonanie 20 213,00 tj. 96,30%

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 80 984,00zł wykonanie 72 666,15 tj. 89,73%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 1 700,00zł wykonanie 1 353,90 tj. 79,64%

a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 103 284,00zł wykonanie 97 193,60 tj. 94,10%

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 2 460,00zł wykonanie 2 550,79 tj. 103,66%

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 5 996 819,00 zł, z czego wykonano 5 981 975,34 zł tj. 99,75%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 9 816,15 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostaną uregulowane w 2020r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

- plan 3 985 833,00zł. wykonanie 3 985 826,59. tj. 100% .

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9 081,06 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostanie uregulowane w 2020r zgodnie z terminem płatności.

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 41 nauczycieli na 40,44 etatu oraz 14 pracowników obsługi i administracji na 13,5 etatach - stan na dzień 31.12.2019r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 2 632 540zł. wykonanie 2 632 539,79zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	1 655 958,16 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	285 552,22 zł.
- dodatek funkcyjny	-	73 528,91 zł.
- dodatek specjalny	-	9 037,80 zł.
- dodatek motywacyjny	-	66 331,16 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	37 336,76 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	2 088,71 zł.
- godziny nadliczbowe	-	260 325,99 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	66 528,02 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	24 826,82 zł.
- odprawa emerytalna	-	33 719,16 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	67 687,88 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN	-	41 425,00 zł.
- ekwiwalent za niewykorz. urlop	-	7 193,20 zł.
- świadczenie na START dla n-la stażysty	-	1 000,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 140 932,00zł wykonanie 140 931,73zł tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li,	-	135 657,38 zł.
b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych	-	2 471,36 zł.
c. wydatki BHP (woda,rękawice, odzież ochronna i robocza)	-	2 802,99 zł.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **166 731,00zł** wykonanie **166 730,80zł** tj.100%
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **479 775,00zł** wykonanie **479 774,42zł** tj.100%
- **składki na fundusz pracy** - plan **45 675,00zł** wykonanie **45 674,83zł** tj.100%
- **wynagrodzenia bezosobowe** - plan **9 770,00zł** wykonanie **9 770,00zł** tj.100%
- a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego
- b. umowy na usługi informatyczne
- **zakup materiałów** - plan **98 901,00 zł** wykonanie **98 900,03 zł** tj.100%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 15 908,44

- a. art. remontowe i gospodarcze - 1 093,08 zł.
- b. flagi, gaśnice - 359,00 zł.
- c. kosiarka spalinowa - 1 450,00 zł.
- d. art. biurowe, tonery - 2 802,81 zł.
- e. środki czystości - 2 983,67 zł.
- f. węgiel, drewno na rozpałkę - 4 044,02 zł.
- g. paliwo i olej do kosiarki - 38,60 zł.
- h. meble, tablica Tryptyk, tablice korkowe, niszczarka - 2 648,26 zł.
- i. wkład do bagażnika-do przewoż posiłków, waga, czajnik - 489,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 61 926,18 zł

- a. flagi - 70,80 zł.
- b. opał - 25 929,38 zł.
- c. paliwo do busa - 5 549,81 zł.
- d. akcesoria komp., dysk zew., tel.kom., skaner - 2 629,75 zł.
- e. art.szkolne, biurowe, tonery, druki (karty rowerowe, gilosze, dzienniki, teczki dla absolwentów), - 12 735,56 zł.
- f. paliwo i olej do agregatu i kosiarki - 316,17 zł.
- g. art. do drobnych remontów (blaty do ławek i stołów, kable, przewody, świetlówki, cement) - 4 730,62 zł.
- h. tarcze, klocki hamulcowe, smar do zacisków do busa - 825,89 zł.
płyn hamulcowy
- i. środki czystości - 5 058,98 zł.
- j. czajnik b/p, cyfrowy odtwarza płyt CD, odkurzacz - 3 357,97 zł.

moskitiery do kuchni, podpórka ułatwiająca chodzenie dla ucznia, detektor owadów, waga, ssawki, chodnik i krzesła do biura

k. książki do księgowości (Sprawozdawczość finansowa, - 721,25 zł.

Klasyfikacja budżetowa, KN, Kodeks pracy)

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 21 065,41 zł

a. opał - 14 096,87 zł.

b. flagi - 59,00 zł.

c. art.szkolne, biurowe, tonery, tabliczki informacyjne - 2 187,89 zł.

d. środki czystości - 2 438,46 zł.

e. paliwo do kosiarki - 75,80 zł.

f. art. remontowe, hydrauliczne, kable, wtyki do sprzętu - 1 647,59 zł.

moskitiera na okno w kuchni, czajnik b/p, zamki, zawiasy waga,

g. akcesoria komputerowe - 429,00 zł.

h. książki do księgowości (Sprawozdawczość finansowa, - 130,80 zł.

Klasyfikacja budżetowa)

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 13 667,00zł wykonanie 13 666,94 zł tj.100 %

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 4 300,00 zł.

a. Notebook Dell używany 4szt.z akcesoriami komp. do klasopracowni

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 8 081,80 zł.

a. pomoce dydaktyczne, książki i ćwiczenia dla uczniów, dla n-li, płotki koordynacyjne, komputery używane 2szt., próbny egzamin ósmoklasisty, zestaw do nauki chemii, książki o kulturze kaszubskiej, chusty regionalne Ukraińskie, koszulki reprezentacyjne dla uczniów

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 1 285,14 zł.

a. ćwiczenia dla uczniów i n-li, książki i pomoce dydaktyczne o kulturze kaszubskiej, próbny egzamin ósmoklasisty

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 40 116,00zł wykonanie 40 115,40 zł tj.100%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce - 4 483,11 zł

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu	- 26 048,48 zł
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie	- 9 583,81 zł

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

I. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 3 300,00 zł.

a. remont instalacji elektrycznej

- usługi zdrowotne - plan 2 642,00zł wykonanie 2 642,00zł tj. 100%

a. badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/

- usługi pozostałe - plan 152 346,00zł wykonanie 152 345,63 zł tj.100 %

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

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 19 567,55 zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 1 776,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 544,00 zł.
c. warsztaty garncarskie dla uczniów	- 700,00 zł.
d. przegląd gaśnic	- 120,00 zł.
e. wynajem WUKO	- 341,94 zł.
f. nadzór BHP	- 1 180,80 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	- 7 306,02 zł.
k.wstęp na basen	- 923,40 zł.
l.wykon.instalacji elektrycz., oświetlenia dróg ewakuac.	- 5 100,00 zł.
ł. licencja roczna dostępu do programu LEX Gamma	- 551,04 zł.
m. deratyzacja, dezynsekcja	- 450,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 80 572,02 zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 1 776,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 2 088,00 zł.
c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew.	- 870,00 zł.
e. obsługa medyczna szkolnych zawodów sportowych	- 1 100,00 zł.
f. nadzór BHP	- 1 180,80 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 IV kwartały	- 1 626,08 zł.
l. opłata RTV i zakup znaczków na wszystkie jednostki	- 1 839,15 zł.
ł. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen, wynajem busa na czas remontu szkolnego samochodu	- 34 933,95 zł.
m. wstępy uczniów na basen	- 8 543,40 zł.
n. usługi naprawy busa, wymiana opon,oleju, przegląd	- 2 520,77 zł.
o. naprawy kserokopiarek, drukarek	- 4 020,90 zł.
p. usługa elektryczna, WUKO, hydrauliczna, ślusarska	- 2 549,92 zł.
r. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos.	- 1 931,68 zł.
s. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	- 3 293,50 zł.
t. roczna licencja programu e-Dziennik	- 1 825,60 zł.
u. roczna licencja programu e-Świadectwa, e-sekretariat	- 263,20 zł.
v. abonament roczny domeny strony internetowej ZS	- 209,30 zł.
w. naprawa wzmacniacza, usługa wymiany dysku w komputerze, konserwacja centrali tel. wideoserwera, połącz. internet.	- 4 813,90 zł.
x. wykonanie pieczętek	- 118,08 zł.
y. współuczestnictwo w wynagrodzeniu i pochodnych pracownika biurowego i prezesa ZNP/O Bytów	- 1 588,80 zł.
z. deratyzacja, dezynsekcja	- 950,00 zł.
aa. licencja roczna dostępu do programu LEX Gamma	- 762,60 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 40 922,06 zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 1 776,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 916,00 zł.
c. przegląd gaśnic	- 160,00 zł.
e. usługa hydrauliczna	- 800,00 zł.
f. nadzór BHP	- 1 180,80zł.
g. wynajem WUKO	- 1 087,32zł.
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 IV kwartały	-	774,36 zł.		
l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen	-	15 630,43 zł.		
ł. wstępy uczniów na basen	-	2 003,40 zł.		
n. wycieczka do Warszawy uczniów z dod. nauki j. kaszub.	-	9 000,00 zł.		
o. naprawa wzmacniacza, regeneracja kserokopiarki	-	1 293,10 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.		
u. współuczestnictwo w wynagrodzeniu i pochodnych pracownika biurowego i prezesa ZNP/O Bytów	-	2 224,32 zł.		
v. deratyzacja, dezynsekcja	-	750,00 zł.		
w. licencja roczna dostępu do programu LEX Gamma	-	551,04 zł.		
- usługi telekomunikacyjne	- plan	6 260,00zł	wykonanie	6 258,37zł tj.99,97%
I. Szkoła Filialna w Dąbrówce			- 1 034,84 zł	
II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu			- 3 845,37 zł	
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie			-1 378,16 zł	
- podróże służbowe krajowe	- plan	2 143,00zł	wykonanie	2 142,16 zł tj.99,96%
- różne opłaty i składki	- plan	7 545,00zł	wykonanie	7 545,00 zł tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)				
b. Ubezpieczenie busa –OC, NNW, Autocasco				
- odpis na ZFŚS	- plan	139 378,00zł	wykonanie	139 378,00zł tj.100%
- szkolenia pracowników	- plan	3 612,00zł	wykonanie	3 611,49zł tj.100%
- wydatki inwestycyjne	- plan	40 500,00zł	wykonanie	40 500,00zł tj. 100%
a. Budowa podjazdu do sali gimnastycznej w Borzytuchomiu				

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 163 599,00zł wykonanie 163 595,76 zł tj. 100%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 3 nauczycieli na 3 etatach (w tym 1 etat na zastępstwo) - stan na dzień 31.12.2019r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 112 824,00 zł wykonanie 112 823,19 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	70 119,13 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	12 548,74 zł.
- dodatek motywacyjny	-	2 745,42 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	3 624,60 zł.
- godziny nadliczbowe	-	14 810,32 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	3 367,31 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	1 159,66 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	3 291,01 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN	-	1 157,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 10 703,00zł wykonanie 10 702,50 zł tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 10 351,50 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 351,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 20 990,00zł wykonanie 20 989,26 zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 1 897,00zł wykonanie 1 896,92 zł tj.100%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 1 408,00zł wykonanie 1 407,13 zł tj.100 %

a. zakup zabawek i art. szkolnych do oddziału „0” w Szkole Podstawowej w Niedarzynie

- odpis na ZFŚS - plan 8 968,00 zł wykonanie 8 968,00zł tj.100%

Rozdział: 80104 Przedszkola

- plan 925 186,00 zł wykonanie 916 929,38 zł tj.99,11%

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 735,09 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostanie uregulowane w 2020r. zgodnie z terminem płatności.

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 9 nauczycieli na 9 etatach oraz 4 pracowników obsługi na 3,5 etatu – stan na 31.12.2019r.

- wynagrodzenia osobowe - plan **558 180,00zł.** wykonanie **558 179,42zł.** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	363 934,14 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	55 588,09 zł.
- dodatek funkcyjny	-	12 596,07 zł.
- dodatek motywacyjny	-	14 674,23 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	11 555,91 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	1 074,17 zł.
- godziny nadliczbowe	-	65 215,37 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	12 604,82 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	7 640,51 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	4 065,15 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN	-	8 285,00 zł.
- ekwiwalent za niewykorz. urlop	-	945,96 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan **32 503,00zł** wykonanie **32 502,90zł** tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li,	-	30 843,22 zł.
b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych	-	996,46 zł.
c. wydatki BHP (woda, rękawice, odzież ochronna i robocza)	-	663,22 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan **104 739,00zł** wykonanie **104 738,36zł** tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan **11 614,00zł** wykonanie **11 613,61zł** tj.100%

- zakup materiałów - plan **21 322,00zł** wykonanie **21 321,49zł** tj.100%

I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu

a. flagi	-	47,11 zł
b. środki czystości	-	7 231,98 zł
c. paliwo i olej do kosiarki	-	68,77 zł

d. wyparzacz elektryczny, chłodziarka na próbki		
z żywnością, art.kuchenne	-	3 820,41 zł
e. art. biurowe, szkolne, Monitor Dyrektora	-	4 231,54 zł.
dzienniki zajęć, gilotyna		
f. tonery do drukarki	-	664,20 zł.
g. art. do drobnych remontów, bateria do umywalki		625,29 zł.
h. Opał	-	2 963,96 zł.
i. art. przemysłowe-lampki LED, wieszaki	-	595,93 zł.
trawa, siatka na owady		

II. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu – oddział w Niedarzynie

a. art. remontowe	-	1 072,30 zł		
- zakup środków żywności	- plan 73 000,00zł	wykonanie 64 748,05zł	tj.88,70%	
- zakup środków dydaktycznych i książek	- plan 11 757,00zł	wykonanie 11 756,07zł	tj.100%	
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), pakiet pomocy w wersji graficznej.				
- zużycie energii elektrycznej i wody	- plan 8 340,00zł	wykonanie 8 339,82zł	tj.100%	
- usługi remontowe	- plan 10 300,00zł	wykonanie 10 300,00 zł	tj.100%	
a. malowanie pomieszczeń przedszkolnych w Borzytuchomiu				
b. wymiana ogrodzenia				
- usługi zdrowotne	- plan 706,00 zł	wykonanie 706,00 zł.	tj.100%	
a. badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/				
- usługi pozostałe	- plan 22 917,00zł	wykonanie 22 916,88zł	tj.100%	
W tym zakup usług cateringu do przedsz. w Dąbrówce - plan 7 932,00 zł wykonanie – 7 932,00 oraz zakup usług cateringu do przedsz. w Borzytuchomiu - plan 1 752,00 zł wykonanie – 1 752,00				
a. opłata za wywóz śmieci		- 1 776,00 zł.		
b. opłata za ścieki		- 968,00 zł.		
c. przegląd gaśnic		- 147,00 zł.		
d. kompendium dyrektora przedszkola dostęp on-line		- 549,00 zł.		
e. nadzór BHP		- 1 180,80 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	-	6 207,04 zł.			
i. naprawa kserokopiarki	-	221,40 zł.			
j. usługi kominiarskie za IV kwartale	-	679,96 zł.			
k. deratyzacja, dezynsekcja	-	450,00 zł.			
l. licencja roczna dostępu do programu LEX Gamma	-	551,04 zł.			
Ł. naprawa rolet, obszycie dywanu	-	230,01 zł.			
- usługi telekomunikacyjne	- plan	1 309,00zł	wykonanie	1 308,33zł	tj.100%
- podróże służbowe krajowe	- plan	93,00zł	wykonanie	92,45zł	tj. 99,41%
- różne opłaty i składki	- plan	600,00zł	wykonanie	600,00zł	tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola					
- odpis na ZFŚS	- plan	31 619,00zł	wykonanie	31 619,00 zł	tj.100%

Rozdział: 80110 Gimnazja

- plan **399 955,00 zł** wykonanie **399 951,53zł** tj.100%

W Gimnazjum w Borzytuchomiu pracowało 7 nauczycieli na 7 etatach – stan na 31.08.2019r. Gimnazjum w roku 2019 funkcjonowało przez osiem miesięcy. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele przeszli z dniem 01.09.2019r. do Szkół Podstawowych wchodzących w skład Zespołu.

wynagrodzenia osobowe - plan **262 088,00zł** wykonanie **262 087,07zł** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	158 798,22 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	26 945,50 zł.
- dodatek funkcyjny	-	15 847,65zł.
- dodatek motywacyjny	-	9 508,82 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	3 071,73 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	288,91 zł.
- godziny nadliczbowe	-	30 831,44 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	15 908,40 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	886,40 zł.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **17 183,00zł** wykonanie **17 182,07zł**
tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 17 182,07zł.

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

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **55 504,00zł** wykonanie **55 503,35zł** tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan **7 851,00zł** wykonanie **7 850,50zł** tj.100%

- **odpis na ZFŚS** - plan **12 465,00zł** wykonanie **12 465,00zł** tj.100%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 78 696,00 zł wykonanie 78 696,00 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - plan 78 696,00zł wykonanie 78 696,00 zł tj.100%

a. bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 10 m-cy roku szkolnego 2018/2019 oraz roku szkolnego 2019/2020r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 22 960,00 zł wykonanie 22 910,78 zł tj. 99,79%

- zakup usług pozostałych - plan 15 339,00zł wykonanie 15 290,61zł tj.99,68%

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

- szkolenia pracowników - plan 7 621,00zł wykonanie 7 620,17 zł tj.100%

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

b. delegacje na szkolenia

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 97 000,00zł wykonanie 90 497,60 zł tj.93,30%

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

- zakup środków żywności - plan 92 000,00zł wykonanie 85 497,60 zł tj.92,93%

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 64 240,00 zł wykonanie 64 234,10 zł tj. 99,99%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 3 757,00zł wykonanie 3 756,68zł
tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 3 756,68 zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 45 741,00zł wykonanie 45 739,91zł tj.100%
W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	37 362,56 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	3 639,70 zł.
- dodatek motywacyjny	-	1 570,50 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	87,90 zł.
- godziny nadliczbowe	-	3 051,12 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	28,13 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 8 502,00 zł wykonanie 8 501,08 zł tj.99,99%

- składki na fundusz pracy - plan 1 193,00 zł wykonanie 1 191,69 zł tj.99,89%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 2 058,00zł wykonanie 2 055,74zł tj.99,89%

- odpis na ZFŚS - plan 2 989,00zł wykonanie 2 989,00zł tj.100%

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

- plan 193 962,00 zł wykonanie 193 953,35 zł tj. 100% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 10 108,00zł wykonanie 10 107,81zł
tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 10 107,81zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 128 259,00 zł. wykonanie 128 258,25 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	85 826,62 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	12 725,18 zł.
- dodatek motywacyjny	-	3 714,60 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	1 096,21 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	614,57 zł.
- godziny nadliczbowe	-	16 390,02 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	7 093,03 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	498,49 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	299,53 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 26 278,00 zł wykonanie 26 276,56zł tj.99,99%

- składki na fundusz pracy - plan 3 273,00 zł wykonanie 3 270,27zł tj.99,92%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 3 508,00zł wykonanie 3 505,05zł tj.99,92%

a. pomoce dydaktyczne, gry, książki, Laptop używany do nauki dla uczniów z niedowidzeniem.

- odpis na ZFŚS - plan 6 038,00zł wykonanie 6 038,00zł tj.100%

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

- plan 28 440,00 zł wykonanie 28 438,15 zł tj. 100% .
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 1 448,00zł wykonanie 1 447,04zł tj.100%
 - a. dodatki mieszkaniowe dla n-li, - 1 447,04zł.
- wynagrodzenia osobowe - plan 21 152,00 zł. wykonanie 21 151,94 zł tj. 100%
 - W tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze - 16 321,59 zł.
 - dodatek za wysługę lat - 2 931,54 zł.
 - dodatek motywacyjny - 785,90 zł.
 - dodatek za wychowawstwo - 259,52 zł.
 - dodatek opiekuna stażu - 41,04 zł.
 - godziny nadliczbowe - 401,53 zł.
 - wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le) - 195,19 zł.
 - wynagrodzenie chorobowe - 215,63 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 3 862,00 zł wykonanie 3 861,44zł tj.100%
- składki na fundusz pracy - plan 483,00 zł wykonanie 482,73zł tj.100%
- odpis na ZFŚS - plan 1 495,00zł wykonanie 1 495,00zł tj.100%

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

- plan 25 018,00 zł wykonanie 25 012,10 zł tj. 98,98% .

- zakup materiałów - plan 248,00 zł wykonanie 247,64 zł tj.99,85%

W tym Zadania zlecone - plan 248,00 zł wykonanie 247,64 zł

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

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 24 770,00zł wykonanie 24 764,46 zł tj.98,98%

W tym Zadania zlecone - plan 24 770,00 zł wykonanie 24 764,46 zł

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

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów - plan 11 930,00zł wykonanie 11 930,00zł tj.100%

Borzytuchom, 20.02.2020r.

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Zespół Szkół w Borzytuchomiu

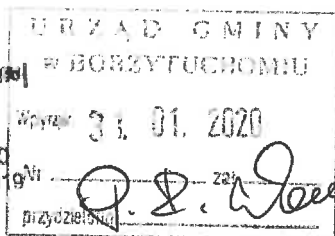
.....
(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

WÓJT

dr Witold Cyba

Borzytuchom, dnia 28 stycznia 2020 r.

GOPS.8128.14.2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-141 Borzytuchom
ul. Zwycięstwa 55
tel. 59 82 113 17, fax 59 82 113 90
Regon 005312589, NIP 942-10-22-90



Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 rok

**WÓJT
GMINY BORZYTUCHOM**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 2019 ROK.

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 2220 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.554 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1390 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1544 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1832 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz.U. z 2018r. , poz. 1061).

W 2019 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 3.849,00 wykonanie wyniosło 3.982,42 tj. 103,49 %.

Łączny plan wydatków wynosi 6.178.569,00 wykonanie wynosi 6.092.292,59 tj. 98,60 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 3 849,00 natomiast wykonanie wynosi 3 982,42 tj. 101,03 %.

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 2 017,12 zł i dotyczy odsetek bankowych. W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 57,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego. Natomiast w rozdziale 85228 wykonanie wyniosło 1 908,30zł za usługi opiekuńcze własne.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – łączny plan wydatków wynosi 4.002,00 z czego zrealizowano 4.000,66 (realizacja 99,97 %)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan kwota 2.401,00 wykonanie 2.400,96 tj. 100 %
Projekty: „Bieg Niepodległości” oraz „Spotkania z dziećmi na salach wiejskich- gry i zabawy”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.601,00 wykonanie 1.599,70 tj. 99,92 %
Realizacja projektu „Niećpa”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – łączny plan wydatków wynosi 20.730,00 z czego zrealizowano 20.725,96 (realizacja 99,98 %)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1.689,00 wykonanie 1.687,50 tj. 99,91 %.

§ 4190 – nagrody konkursowe – plan kwota 2.531,00 wykonanie 2.530,56 tj. 99,98 %, dotyczy projektów: „Czy wiesz, że alkohol, narkotyki, nikotyna szkodzą zdrowiu”, „Bieg Niepodległości”, „Powiatowa Olimpiada HIV/AIDS”, „Święto rodziny”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 11.679,00 zł, wyk. 11.677,90 tj. 99,99%, w ramach kwoty dokonano zakupu materiałów profilaktycznych oraz dofinansowano projekty „Alkoholizm na obcasach”, „Razem raźniej”, „Wspieranie uprawiania piłki”, „Bo strażacy każdy powie, że to są bohaterowie”, „Święto rodziny”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Festyn rodzinny”, „Bezpieczni wolni od uzależnień”, „Spotkanie mieszkańców wsi Chotkowo”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, „Wszyscy święci balują w niebie”, „Stawiamy na rodzinę”, „Przebywanie razem to antidotum na samotność”, „Spotkania z dziećmi na salach wiejskich- gry i zabawy”. Spotkania z policjantem na salach wiejskich „Bezpieczne dziecko na drodze”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4.831,00 wykonanie 4.830,00 tj. 99,98%, dotyczy dofinansowania projektów: „Przebywanie razem to antidotum na samotność”, „Święto rodziny”, „Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy” oraz usług psychologicznych w ramach punktu konsultacyjno- informacyjnego i opłaty sądowe

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - łączna planowana kwota 6.700,00 z czego otrzymaliśmy 6.100,00 zł dotacji, natomiast wykonanie 5.874,28 (realizacja 96,30%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji – planowana kwota 6.100,00 wykonanie 5.874,28 (tj. 96,30%). 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 118 składek za 12 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 100.200,00 z czego zrealizowano 73.788,41 (realizacja 73,64 %)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 65.000,00 wykonanie 58.046,49 tj. 99,24%.

– środki własne – planowana kwota 35.000,00 wykonanie 28.074,20 tj. 80,21 %.

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

– środki z dotacji – otrzymana dotacja 30.000,00 wykonanie 29.972,29, tj. 99,91 %. Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 25.200,- wykonanie 15.741,92 tj. 62,74%. Wydatki poniesione zostały na pobyt w schronisku dla 3 osób niepełnosprawnych i schorowanych.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 10.000,- wykonanie 0,00 tj. 0 %. W roku 2019 nie zostały poniesione wydatki na pobyt w DPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 66.700,00 wykonanie 65.390,82 (realizacja 98,04%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 66.700,00 wykonanie 65.390,82 tj. 98,04% Środki przeznaczono na wypłatę 120 świadczeń dla 12 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 326.259,00 wykonanie 300.879,62 (realizacja 92,22%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 326.259,00 w tym z dotacji 60 000,00 zł. W GOPS Borzytuchom pracuje 7 osób, w tym 5 na pełnym etacie: kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz osoby: obsługująca świadczenia rodzinne i obsługująca świadczenia wychowawcze, których wynagrodzenia opłacane są w części z środków otrzymywanych na dane zadanie. Części etatu dotyczą stanowisk: księgowy - 0,5 i kasjera 0,15 etatu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 600,00 wykonanie 599,83 tj. 99,97 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup środków czystości dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 224.226,00 wykonanie 212.764,37 tj. 94,85%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 20.500,00 wykonanie 20.302,37 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 45.661,00 wyk. 40.509,57 tj. 88,72 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 6.620,00 wykonanie 4.149,22 tj. 62,68%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7.878,00 wykonanie 6.405,16 tj. 81,30 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, druków, publikacji środków czystości.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowano 736,00 wyk. 731,85 tj. 99,44 %. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5.618,00 wykonanie 1.562,13 tj. 27,81%. Wydatki zostały poniesione głównie na zakup następujących usług: opłaty pocztowe, licencje za podpis elektroniczny, transport żywności w ramach realizacji Programu POPŻ.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 3.840,00 wykonanie 3 366,14 tj. 93,03%

§ 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 7.045,00 wykonanie 7.044,20 tj. 99,99 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 2.768,00 wykonanie 2.677,78 tj. 96,74%.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność (dożywianie) - planowana kwota 75.200,00, a otrzymane środki 70.000,00; wykonanie 65.469,51 (realizacja 93,53%) z czego:

§ 3110 – świadczenia społeczne – 70.000,00 wykonanie 65.469,51 (realizacja 93,53 %):

– środki własne – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 15.469,51 tj. 77,35 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100 %.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w gminie Borzytuchom, Niedarzynie i Dąbrówce, SOSW, Szkołach Podstawowych w Bytowie oraz Niepogłędziu, w kwocie 32.249,51 zł, łącznie 109 dzieci z naszej gminy, na zasiłki celowe w ramach programu wydano kwotę 33.220,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 35.268,00 wykonanie 26.293,69 (realizacja 75,55 %).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 17.268,00 wykonanie 8.400, tj. 48,64%.

W ramach tego zadania na umowę zlecenia zatrudniono asystenta rodziny, który zajmował się dwiema rodzinami.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 18.000,00,- wykonanie 17.893,69 tj. 99,41%. Koszty związane z płatnością gminy za osoby umieszczone w pieczy.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 200,00 wykonanie 200,00 zł tj. 100% Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, w związku z realizacją decyzji dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych ze środków publicznych dla trzech osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 20.000,00; otrzymana dotacja wynosi 15.645,00, a wykonanie 15.295,00 (realizacja 97,76%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 18.000,00; otrzymana dotacja wynosi 15.645,00, a wykonanie 15.295,00 tj. 97,76%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2.000,00 na ten cel nie otrzymaliśmy dotacji, wobec czego wykonanie wynosi 0,00

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 3.660.000,00 wykonanie 3.658.676,86 (realizacja 99,96%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 3.611.752,00 wykonanie 3.610.439,00 (realizacja 99,96%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 33.507,00 wykonanie 33.496,86, tj. 77,97 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan kwota 6.007,00 wykonanie 6.007,00 tj. 100 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 819,00 wykonanie 819,00 tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4.616,00 wykonanie 4.616,00 zł tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: zakup tonerów, publikacji i materiałów biurowych, części do kserokopiarki.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowano 125,00 wyk. 125,- tj. 100%. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3.174,00 wykonanie 3.174,00 tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe oraz zakup licencji do obsługi programu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.710.000,00 wykonanie 1.709.973,94 (realizacja 99,99%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.596.237,00 wykonanie 1.596.212,72 (99,99%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan kwota 34.247,00 wykonanie 34.247,00 -100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 72.176,00 wykonanie 72.175,60 tj. 100 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 65.883,60 za pracowników 6.292,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2.263,00 wykonanie 2.263,00 tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i tonera, publikacji.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowano 1.026,00 wyk. 1.025,75 tj. 99,98%. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3.930,00 wykonanie 3.929,53 tj. 99,99 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup usług informatycznych do programów dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 121,00 wykonanie 120,34 tj. 99,46%

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 1.260,00 wykonanie 1.060,80 (realizacja 84,19 %).

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 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 – plan kwota 640,00 wykonanie 440,80 tj. 68,88%

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 148.800,00 wykonanie 141.670,00 (realizacja 95,21 %).

§ 3110 – świadczenia społeczne – 144.000,00 wykonanie 137.100,00 (realizacja 95,21 %):

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3.272.00,- wykonanie 3.257,00 tj. 99,54%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 587,00 wyk. 583,99 tj. 99,49 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 80,00 wykonanie 79,57 tj. 99,46%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 211,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 650,00 wykonanie 649,44 tj. 100%.

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 4.04.2014 r. - łączna planowana kwota 3.250,00 wykonanie 2.993,04 (realizacja 92,09 %).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3.250,00 wykonanie 2.993,04 (realizacja 92,09%). 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.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta Lipińska

W O J T

dr Witold Cyba

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
W BORZYTUCHOMIU**

Regon 221990000
77-141 Borzytuchove, ul. Dąbrowy, Siedlecki powiat, gmina 2
tel. 59 821 13 84

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU
Wzrost 26.02.2020
M. P. [Signature]

[Signature]

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
I OŚRODKA KULTURY ZA 2019R**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług - promocja firm - sprzedaż biletów na Andrzejkę - sprzedaż biletów na Sylwestra	25 205,00	25 205,00 6 500,00 6 630,00 12 075,00	100,00%
740	Dotacje - dotacje z Gminy Borzytuchove dla Ośrodka Kultury - dotacja z Gminy Borzytuchove dla Biblioteki	352 947,00	352 947,00 265 661,00 87 286,00	100,00%
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	479,58	479,58 479,58	100,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń - najem-depozyt - wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego - otrzymane środki z Biblioteki Narodowej - otrzymane darowizny - naliczenie amortyzacji	13 461,67	13 461,67 5 050,00 900,00 40,00 6 000,00 200,00 1 271,67	100,00%
	ŁĄCZNIE:	392 093,25	392 093,25	100,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 rok

WÓJT
dr Witold Cyba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Gippa

DYREKTOR
Grzegorz Kopacz

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY**

W BORZYTUCHOMIU

77-141 Borz Tuchów, al. Danuty Siedzikówny "Inki" 2

Regon 221995109, NIP 842-177-06-62

tel. 59 821 13 84

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU

dnia 26. 02. 2020

P. S. G. G. G.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI
I OŚRODKA KULTURY ZA 2019R**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
	Zużycie materiałów i energii	58 781,58	58 051,77	98,76%
	Ośrodek Kultury		43 687,32	
	- materiały biurowe		436,25	
	- środki czystości		2 523,47	
	- zużycie opały		14 253,00	
	- zużycie energii		7 872,02	
	- zużycie wody		713,55	
	- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury		540,00	
	- naczynia, sztućce, szklanki		7 358,60	
	- pozostałe materiały:		1 365,75	
	- pompa do wody		450,00	
	- zakup świetlówek		180,81	
	- pieczątki		95,94	
	(znaki BHP odbłaski, stopka do drzwi, koszyki plastikowe, zasilacz do mikrofonu, rękawice lateksowe, znaki pocztowe, naczynia jednorazowe)		230,59	

<i>nagrody na konkurs plastyczny we współpracy z PIP w Słupsku</i>	408,47
- zakup słodyczy dla KLUBU MALUCHA	291,72
-zakup 2 komputerów	2 560,00
- zakup drukarki	295,00
-zakup zasilacza awaryjnego, listwy zasilającej	300,00
- zakup tonera	150,00
- materiały związane z organizacją imprez	5027,96
-zakupy do organizacji zajęć ferijnych w GBiOK	655,17
- zakupy do organizacji Dnia Kobiet w GBiOK	520,04
-zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Dąbrówce	149,99
- zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Jutrzence	196,88
- zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Struszewie	263,60
- zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Chotkowie	288,85
- zakupy do organizacji Dnia Dziecka w GBiOK	916,09
- zakupy do organizacji Festynu Rodzinnego w Struszewie (poczęstunek-235,47,nagrody -200,00, art.do przygotowania festynu- 137,68)	573,15
BORZYTUCHOM (puchary - 617,40, art.spożywcze - 201,86, - zakupy na dożynki (dekoracja sali, kwiaty-200,00, chleb domowy-13,50	987,94
- materiały do zabawy Andrzejkowej	213,50
- poczęstunek na Mikołajki	102,23
	160,52

Biblioteka - zakup książek do biblioteki - prenumerata czasopism - pozostałe materiały: (nagrody na konkurs czytelnicy,karty zapisu, księga inwentarzowa)		14 364,45 12 000,00 1 983,90 380,55
Usługi obce	83 132,00	82 140,09 98,81%
Ośrodek Kultury - zakup usług telekomunikacyjnych (telefon+ internet) - dozór obiektu - serwis oprogramowania księgowego - odpady komunalne - naprawa kolumn - naprawa głośników - przegląd drukarki fiskalnej naprawa agregatu prądotwórczego - abonament RTV - pranie obrusów - wykonanie pomiarów elektrycznych - sporządzenie instrukcji BHP, przeprowadzenie szkolenia BHP - kontrola stanu technicznego budynku		82 101,09 1 782,16 1 771,20 782,28 1 776,00 1 200,00 280,00 246,00 220,00 245,15 662,23 1 300,00 800,00 500,00

- ogłoszenie w prasie (zastępstwo księgowej)	323,80
- koszty dojazdu serwisanta	43,70
- przegląd gaśnic	120,00
- badania okresowe pracowników	262,00
- usługi kominiarskie	52,89
- usługi związane z organizacją imprez	53 573,68
- <i>usługa cateringowa na Dzień Kobiet</i>	<i>435,00</i>
- <i>wykonanie planu ochrony dla VII Przystanku Borzytuchom</i>	<i>1 500,00</i>
- <i>wydruk plakatów na VII Przystanek Borzytuchom</i>	<i>112,00</i>
- <i>usługa reklamowa VII Przystanku Borzytuchom</i>	<i>1 230,00</i>
- <i>organizacja zawodów Strongman na VII PB</i>	<i>10 000,00</i>
- <i>usługa konferansjerska na VII PB</i>	<i>1 200,00</i>
- <i>wynajem urządzeń pneumatycznych na VII PB</i>	<i>2 500,00</i>
- <i>świadczenie usług medycznych podczas VII PB</i>	<i>600,00</i>
- <i>koncert zespołu AFTER PARTY na VII PB</i>	<i>22 000,00</i>
- <i>usługa hotelowa związana z VII PB</i>	<i>570,00</i>
- <i>nagłośnienie, oświetlenie, wynajem sceny na VII PB</i>	<i>5 000,00</i>
- <i>usługa gastronomiczna związana z VII PB</i>	<i>1 119,00</i>
- <i>ochrona imprezy VII PB</i>	<i>6 457,50</i>
- <i>wynajem oświetlenia na VII PB</i>	<i>100,00</i>
- <i>wynajem TOI TOI na VII PB</i>	<i>660,18</i>
- <i>podziękowanie w prasie dla sponsorów VII PB</i>	<i>90,00</i>
<i>(łącznie usługa VII Przystanek Borzytuchom</i>	<i>53</i>
	<i>138,68)</i>

	- nagroda za wieniec dożynkowy - catering na Dożynki Gminne - ogłoszenie w prasie o zabawie sylwestrowej - catering na Andrzejkę - catering na Sylwestra		1 000,00 1 200,00 130,00 4 800,00 9 030,00	
	Biblioteka - przegląd gaśnic - koszty przesyłki prasy		39,00 20,00 19,00	
	Wynagrodzenia	194 563,00	193 207,22	99,30%
	Ośrodek Kultury - płace - nagrody - jubileusz		129 515,35 102 417,35 9 550,00 4 024,00	
404	- umowa zlecenia (instruktor śpiewu)		13 524,00	
	Biblioteka - płace - nagroda		63 691,87 56 941,87 6 750,00	
	Świadczenia na rzecz pracowników	4 578,00	4 576,66	99,97%

405	Ośrodek Kultury		3 022,20	
	- świadczenia urlopowe dla pracowników		2 809,20	
	- ekwiwalent dla palacza		213,00	
	Biblioteka		1 554,46	
	- świadczenia urlopowe dla pracowników		1 554,46	
406	Podróże służbowe	2 820,00	2 688,17	95,33%
	Ośrodek Kultury		2 688,17	
	- delegacje służbowe		819,02	
	- ryczałt samochodowy		1 869,15	
407	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 887,00	33 274,10	95,38%
	Ośrodek Kultury		21 948,99	
	Biblioteka		11 325,11	
	Składki na Fundusz Pracy	4 714,00	4 346,86	92,21%
408	Ośrodek Kultury		2 864,16	

	Biblioteka		1 482,70	
	Pozostale koszty		6 801,01	92,58%
	Ośrodek Kultury		5 972,60	
	- polisa ubezpieczenia mienia GBiOK		654,00	
	- wynagrodzenie autorskie ZAIKS		4 944,60	
409	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		179,00	
	- oprogramowanie antywirusowe		195,00	
	Biblioteka		828,41	
	- aktualizacja oprogramowania bibliotecznego		828,41	
	ŁĄCZNIE:	390 821,58	385 085,88	98,53%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cypka
Ewa Cypka

DYREKTOR

Grzegorz Kopurek
Grzegorz Kopurek

WÓJT
Witold Cyba
Witold Cyba

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM**

ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
(Dz. U. 2019.869 j.t.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności

1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	31,5678
2. Sady	0,4824
3. Łąki	3,5917
4. Pastwiska	5,1821
5. Grunty rolne zabudowane	0,5410
Razem:	41,365
Użytki leśne	w ha
1. Lasy i grunty leśne	2,3597
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,9131
Razem:	4,2728
Grunty zabudowane i zurbanizowane	w ha
1. Tereny mieszkalne	0,5683
2. Tereny przemysłowe	0,2323
3. Inne tereny zabudowane	3,4399
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,0736
5. Zarb. tereny niezabud.	0,8308
Razem:	13,1449
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	118,4579
2. Rowy	10,1672
3. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,0188
Razem:	128,6439
Grunty pod wodami	0,1400
Nieużytki	2,6267
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	1,4349
Ogółem:	193,1282

2. Budynek i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164/3	0,0404 - udział gminy 634/1000	sala wiejska	świetlica
		179/3	0,1175 udział 32/100 części	budynek mieszkalny	mieszkanie
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1.32	Szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	świetlica
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
4.	Jutrzenka	528	0,01 udział gminy 104/200	sala wiejska	sala wiejska
5.	Struszewo	131/5	0,0446 udział gminy 34/100	budynek poszkolny	sala wiejska
		277/15	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	mieszkanie
7.	Dąbrówka	237	0,0389	remiza	remiza
		105/3	0,5070	szkoła	
		290	0,0802 – udział 1/4	mieszkanie w bloku	mieszkanie
		285	0,0559	mieszkanie socjalne	mieszkanie
		292	0,0775 – udział gminy 1/4	budynek gospodarczy	
		283	0,0219 – udział gminy 1/5	budynek gospodarczy	
		89	0,16	sala wiejska	sala wiejska
		320	0,930	hydrofornia	
		23/6	0,3054	ujęcie wody	
		23/3	0,1000	ujęcie wody	
8.	Borzytuchom	58	1,8039	szkoła	
		145/7	0,0835	budynek Urzędu Gminy	
		143	0,0561	budynek GBiOK	
		146	0,1589	przedszkole	
		141	0,1273	ośrodek zdrowia	
		134/13	0,1018	remiza	remiza
		134/5	0,3373	hydrofornia	
		134/11	0,0344- udział gminy 544/1000	budynek socjalny	m. socjalne
		145/3	0,0233	pocztą	
		420	0,0181-udział gminy 192/1000	mieszkanie	mieszkanie
	383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków		
	383/6	0,2000	teren utwardzony, magazyny	Pszok	

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 49,97km
- hydrofarmie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 61,776 km
- przystanki PKS - 1
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt., Krosnowo 1 szt.
- baseny p. poż. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- Przystań wodna w msc. Osieki
- sieciowe przepompownie ścieków- 24 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków- 6 szt.
- sieciowe przepompownie wody – 2 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu przysługujących gminie Borzytuchom:

1. Ograniczone prawa rzeczowe – nie występują
2. Użytkowanie wieczyste - występuje
 - Dz. nr 80 o pow. 2500,00 m² położona w obr. Dąbrówka (wartość działki 7 336,00)
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
 - 1381 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie punktu I i II

W okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową w msc. Niedarzyno - o długości 116m , dwa odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom o długości 124m i 170m wartość inwestycji wyniosła 68 114,70 zł
2. Sieć wodociągowa w msc. Dąbrówka o długości 685,87m wartość inwestycji wyniosła 67 943,62 zł

W okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 143/7 o pow. 0,1650 ha obr. Niedarzyno – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 173/2 o pow. 1,0413 ha obr. Borzytuchom – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
- dz. nr 59/2 o pow. 0,0104 ha obr. Borzytuchom – bezprzetargowo

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 200/29 o pow. 0,0632 ha- obr. Borzytuchom
- dz. nr 200/40 pow. 0,0452 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 22/8 pow. 0,0153 ha obr. Krosnowo
- dz. nr 537 pow. 0,4289 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 184/23 pow. 0,1671 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 126/32 pow. 0,2510 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 182/13 pow. 0,0123 ha obr. Osieki
- dz. nr 7/21 pow. 0,0190 ha obr. Struszewo
- dz. nr 7/20 pow. 0,0206 ha obr. Struszewo
- dz. nr 200/24 pow. 0,2003 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 200/18 pow. 0,0365 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 186/1 pow. 0,0744 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 185/3 pow. 0,0744 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 258/10 pow. 0,2295 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 235/8 pow. 0,0188 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 19/21 pow. 0,2008 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 572 pow. 0,2600 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 573 pow. 0,0770 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 574 pow. 0,0675 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 46/1 pow. 0,0260 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 46/5 pow. 0,1185 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 438 pow. 0,1882 ha obr. Struszewo
- dz. nr 439 pow. 0,0251 ha obr. Struszewo
- dz. nr 198/22 pow. 0,0548 ha obr. Struszewo
- dz. nr 198/23 pow. 0,0170 ha obr. Struszewo
- dz. nr 183/12 pow. 0,2888 ha obr. Borzytuchom

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

Dochody uzyskane w 2019r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 9 532,73 zł ,
natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 80 176,17 zł,

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

Na stan mienia komunalnego na koniec 2019r. miały wpływ następujące zdarzenia polegające na:

- zbyciu nieruchomości przez Gminę Borzytuchom na rzecz inwestorów prywatnych
- nabycie przez Gminę Borzytuchom nieruchomości gruntowych w wyniku podziału
- zwiększenie wartości urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku inwestycji realizowanych przez Gminę Borzytuchom

W O J T
dr Witold Cyba

