

ZARZĄDZENIE NR 71/20

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2020 rok, informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2020r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2020r. stanowiące załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2020r.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2020-2033 za I półrocze 2020r. stanowiące załącznik Nr 3.

§2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
dr Witold Cyba

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROK

Borzytuchom, sierpień 2020r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr X/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 20 880 000,00
w tym:
- dochody bieżące - 18 044 540,00
- dochody majątkowe - 2 835 460,00
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 994 596,00

b) po stronie wydatków -23 025 000,00
w tym:
- wydatki bieżące - 17 173 959,00
- wydatki majątkowe - 5 851 041,00
Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 994 596,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 145 000,00 którego pokrycie stanowią:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 845 000,00 zł,
- b) ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2020 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 - 21 538 343,12
w tym:
- dochody bieżące - 18 702 883,12
- dochody majątkowe - 2 835 460,00
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 395 638,12

b) po stronie wydatków - 24 334 913,12
w tym:
- wydatki bieżące - 18 067 202,12
- wydatki majątkowe - 6 267 711,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 395 638,12

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 796 570,00 zł, którego pokrycie stanowią:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 496 570,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w 49,6%. Dochody bieżące zostały wykonane w 56,3% a dochody majątkowe w 93,2%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 000,00	788 274,12	416 277,97	52,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	7 845,19	112,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 290,00	225 290,00	190 885,61	84,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 512,00	35 103,00	17 653,68	50,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	17 571,00	17 259,00	98,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 700 875,00	3 703 450,00	1 811 939,52	48,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 701 875,00	7 676 300,00	4 398 273,27	57,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 697,00	427 627,00	171 946,45	40,2
852	POMOC SPOŁECZNA	224 592,00	224 442,00	131 138,02	58,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
855	RODZINA	4 962 444,00	5 207 684,00	3 291 078,54	63,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 143 581,00	3 205 202,00	187 688,69	5,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	12 700,03	508,0
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	206,00	0,0
	Ogółem:	20 880 000,00	21 538 343,12	10 672 791,97	49,6

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 52,8%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 42,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 650 000,00; wykonanie: 278 615,98, tj. 42,9%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 16 636,36 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 387,87, tj. 38,8%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę i ścieki. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 443,69 zł.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 137 274,12; wykonanie: 137 274,12 tj. 100,0%. Środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 112,1%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 112,1%)

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 7 000,00; wykonanie 7 845,19 tj. 112,1%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 84,7%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 83,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 6 690,00; wykonanie: 3 677,10, tj. 55,0%. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3 008,45 zł.

§ 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 68 400,00; wykonanie: 47 253,66, tj. 69,1%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 14 457,55 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 150 000,00; wykonanie: 135 770,00, tj. 90,5%. Dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Borzytuchom i Dąbrówka. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie działek w miejscowościach Borzytuchom i Jutrzenka oraz planuje się sprzedaż sali w miejscowości Jutrzenka.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 200,00; wykonanie: 181,58, tj. 90,8%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 398,14 zł.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 4 003,27, tj. 0,0%. Wpływy ze sprzedaży drewna i złomu. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 50,3%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 49,3%)

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 35 093,00; wykonanie: 17 312,00, tj. 49,3%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 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 155,98 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 119,00, tj. 0,0%. Wpływy z opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 63,60, tj. 0,0%. Zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 98,2%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 50,8%)

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 634,00; wykonanie: 322,00, tj. 50,8%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (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 16 737,00; wykonanie: 16 737,00, tj. 100,0%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (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 200,00; wykonanie: 200,00, tj. 100,0%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 48,9%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 54,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 753 663,00; wykonanie: 406 225,00, tj. 53,9%. Zaległości w podatku wynoszą 519 023,50 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 29 900,00; wykonanie: 16 501,00 tj. 55,2%. Zaległości w podatku wynoszą 1,00 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 169 590,00; wykonanie: 84 702,00, tj. 49,9%. Zaległości w podatku wynoszą 131,00 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 1 300,00; wykonanie: 867,50, tj. 66,7%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 3 219,00; wykonanie: 13 320,00, tj. 413,8%.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 181,00, tj. 9,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 787,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Dochody przekazane przez PGW Wody Polskie w Gdańsku z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (dotyczy 8 jezior na terenie Gminy Borzytuchom).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (realizacja 63,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 381 862,00; wykonanie: 214 751,30, tj. 56,2%. Zaległości w podatku wynoszą 31 658,62 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 186 700,00; wykonanie: 105 305,75, tj. 56,4%. Zaległości w podatku wynoszą 15 247,65 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 3 944,00; wykonanie: 2 213,63, tj. 56,1 %. Zaległości w podatku wynoszą 160,84 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 22 800,00; wykonanie: 13 963,00, tj. 61,2%. Zaległości w podatku wynoszą 2 364,80 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 3 717,50, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania. Zaległości w podatku wynoszą 52,00 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 200,00; wykonanie 22,00, tj. 11,0%.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 100 000,00; wykonanie: 99 167,60, tj. 99,2%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 60,99 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 660,49, tj. 66,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 20,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 13 000,00; wykonanie: 6 655,00 tj. 51,2%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 19 650,00; wykonanie: 18 304,57 tj. 93,2%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 110 000,00; wykonanie: 3 840,00 tj. 3,5%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości we wpływach wynoszą 19 885,40 zł. W II półroczu 2020 r. będą wszczynane postępowania administracyjne.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie 11,26, tj. 0,0%. Zaległości wynoszą 13 929,88 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 43,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 883 835,00; wykonanie: 805 978,00, tj. 42,8%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 15 552,92 tj. 77,8%.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 57,3%)

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 900 407,00; wykonanie: 3 015 632,00, tj. 61,5%.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 687 357,00; wykonanie: 1 343 676,00 tj. 50,0%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 27,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 23 900,00; wykonanie: 6 649,27, tj. 27,8%,

* *Urząd Gminy w Borzytuchomiu* – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 4 992,34, tj. 25,0%,

* *Zespół Szkół w Borzytuchomiu* – planowana kwota 2 400,00; wykonanie: 1 139,58, tj. 47,5%,

* *GOPS w Borzytuchomiu* – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 517,35, tj. 34,5%.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 64 636,00; wykonanie: 32 316,00, tj. 50,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 40,2%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 42,7%)

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 45,00; wykonanie: 9,00, tj. 20,0%. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 100,00; wykonanie: 476,00, tj. 43,3%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 37,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego – planowana kwota 19 000,00; wykonanie: 6 189,50, tj. 32,6%. 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 78 000,00; wykonanie: 18 371,05, tj. 23,6%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 943,50, tj. 62,9%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Planowane wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne z Gminy Bytów. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 147 762,00; wykonanie: 73 884,00, tj. 50,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 22,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 110 000,00; wykonanie: 24 749,40, tj. 22,5%. Wpłaty od uczniów, nauczycieli, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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 50,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 5 738,00; wykonanie: 2 868,00, tj. 50,00%. Dotacja na dzieci z niepełnosprawnością.

Rozdział 80195 – pozostała działalność (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 37 601,11; wykonanie: 37 601,11, tj. 100,0%.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 6 828,89; wykonanie 6 828,89, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 58,4%)

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 44,9%)

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 7 670,00; wykonanie: 3 440,00, tj. 44,9%. 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 70,0%)

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 25 000,00; wykonanie: 17 500,00, tj. 70,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 71,5%)

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 55 080,00; wykonanie: 39 400,00, tj. 71,5%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 52,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 60,00; wykonanie: 30,00, tj. 50,0%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 60 000,00; wykonanie: 31 288,00, tj. 52,1%. 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 2020.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 40,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00 wykonanie: 1 346,40, tj. 53,9%. 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 25 500,00; wykonanie: 9 870,00, tj. 38,7%. 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: 31,62 tj. 98,8%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 54,7%)

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 48 600,00; wykonanie: 26 600,00, tj. 54,7%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 632,00, tj. 0,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych za 2018 r. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 17 900,00; wykonanie: 17 900,00, 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 63,2%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 65,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 0,00 tj. 0,0%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. 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 3 500 000,00; wykonanie: 2 291 000,00, tj. 65,5%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 63,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 60,20 tj. 6,0%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 2 188,39, tj. 43,8%. 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 1 550 000,00; wykonanie: 985 000,00, tj. 63,5%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 12 484,00; wykonanie: 9 495,95; tj. 76,1%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 266 258,26 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 16,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 650,00; wykonanie: 104,00, tj. 16,0%. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (realizacja 0,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 128 650,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „DOBRY START” (300+).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 82,8%)

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 3 900,00; wykonanie: 3 230,00, tj. 82,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 5,9%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 36,0%)

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 515 242,00; wykonanie: 185 322,41 tj. 36,0%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 27 119,25 zł. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 47,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 4 500,00; wykonanie: 2 119,68, tj. 47,1%. 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 58,00 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 188,60 tj. 0,0%. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – planowana kwota 2 685 460,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 508,0%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 508,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00; wykonanie: 967,60, tj. 38,7%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 147,60 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 11 732,43, tj. 0,0%. Dochody tytułu zwrotu dotacji za 2019 r. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej (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: 206,00, tj. 0,0%. Dochody tytułu zwrotu dotacji za 2019 r. W II półroczu 2020 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 934 990,84 zł. Hipoteka przymusowa ustanowiona do kwoty 44 783,36 zł w tym należność główna w:
- podatku od nieruchomości 1 521,00,
- opłacie adiacenckiej 18 875,00.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. wysłano 7 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych (podatki i odpady komunalne). Ponadto wysłano 77 wezwań do zapłaty i jedno wezwanie przedsądowe dotyczące należności za wodę i ścieki.

Plan na rok 2020 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 5 398 638,12 zł, z czego wykonano 3 461 049,12 zł, tj. 64,1 %.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

Zestawienie zaległości w niektórych podatkach i opłatach za II kwartały 2019 i 2020 r.

	Na dzień 30.06.2019r.	Na dzień 30.06.2020r.	Różnica (2020-2019)
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości	31 521,74	31 658,62	136,88
Podatek rolny	9 779,84	15 247,65	5 467,81
Podatek leśny	210,34	160,84	-49,50
Odpady komunalne	18 675,99	26 349,25	7 673,26
Woda i ścieki	15 878,85	16 636,36	757,51
Czynsze	6 557,83	2 275,56	-4 282,27
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości	495 352,50	519 023,50	23 671,00
Podatek rolny	3,00	1,00	-2,00
Podatek leśny	0,00	131,00	131,00
Odpady komunalne	140,00	770,00	630,00
Czynsze	12 264,19	12 329,59	65,40

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2020 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 39,4%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 160 702,00	1 876 146,12	634 974,56	33,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 544,00	1 408 544,00	99 878,28	7,1
630	TURYSTYKA	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 722,00	397 722,00	99 039,07	24,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 312 106,00	2 401 697,00	1 185 750,28	49,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	17 571,00	3 809,01	21,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 800,00	152 800,00	48 823,30	32,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	123 000,00	26 250,05	21,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	75 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 485 127,00	6 637 057,00	3 238 910,17	48,8
851	OCHRONA ZDROWIA	36 690,00	46 690,00	10 780,00	23,1
852	POMOC SPOŁECZNA	629 524,00	643 374,00	271 899,80	42,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	37 900,00	34 270,00	90,4
855	RODZINA	5 005 846,00	5 251 086,00	3 277 201,48	62,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 581 827,00	4 611 548,00	294 794,48	6,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 055,00	465 055,00	251 038,43	54,0
926	KULTURA FIZYCZNA	147 600,00	147 600,00	107 525,60	72,8
	Ogółem:	23 025 000,00	24 334 913,12	9 598 244,51	39,4

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 18 067 202,12 zł, z czego zrealizowano 9 425 378,33 zł tj. 52,2%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 6 267 711,00 zł, z czego zrealizowano 172 866,18 zł tj. 2,8%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w I półroczu 2020 wynosi **18 936 275,00**, a wykonanie – **6 174 360,82**, co stanowi **32,6%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 28,6%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 31,7%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 1 555 370,00 z czego zrealizowano 493 051,08, tj. 31,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 195 319,00 wykonanie 89 894,67, tj. 46,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 52 193,00, wykonanie 20 155,57, tj. 38,6%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 7 358,00, wykonanie 2 173,45, tj. 29,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 29 122,00, tj. 48,5%. Wynagrodzenie za odczyty liczników i konserwację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 19 000,00 wykonanie 9 492,76, tj. 50,0%. Zakupiono materiały do przepompowni i oczyszczalni oraz wodomierze.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 170 000,00 wykonanie 63 043,19, tj. 37,1%. Zakup energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 32 443,65, tj. 81,1%. Wydatki poniesiono na remont pomp, za naprawę awarii w przepompowni oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 256 500,00 wykonanie 160 700,27, tj. 62,7%. 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 1 073,56, tj. 42,9%.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 8 381,96, tj. 55,9%. Środki przeznaczone na badanie wody i ścieków oraz za badanie zbiorników,

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 22 889,21, tj. 76,3%. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, ubezpieczenie przyczepy.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 707 500,00 wykonanie 53 680,79, tj. 7,6%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Projekty sieci wodociągowej (miejscowości: Borzytuchom, Struszewo i Krosnowo)” plan 42 000,00; wykonanie 0,00,

- „Budowa sieci wodociągowej (miejscowości: Borzytuchom, Struszewo i Krosnowo)” plan 57 080,00; wykonanie 46 450,80 zł,

- „Projekty sieci kanalizacji sanitarnej (miejscowości Dąbrówka, Struszewo i Borzytuchom)” plan 3 500,00; wykonanie 3 230,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Jutrzenka” plan 1 640,00 zł; wykonanie 1 333,33 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Borzytuchom” plan 1 640,00 zł; wykonanie 1 333,33 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom” plan 601 640,00 zł, wykonanie 1 333,33 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 54,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 4 332,00 wykonanie 2 340,46 tj. 54,0%. 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 0,8%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 160 000,00 wykonanie 1 263,40, tj. 0,8% . Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chotkowo”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 5,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 045,50, tj. 52,3%. Usługi związane z udrożnieniem przepustu w Borzytuchomiu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 16 170,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0% . Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa placu zabaw w msc. Krosnowo”.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 7,1%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 7,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 200,00, wykonanie 0,0, tj. 0,0%.

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 43 500,00, wykonanie 18 878,28, tj. 43,4 %. Zakupiono kruszywo, gruzobeton i rury na drogi gminne, w tym:

-FS Borzytuchom – zakup lustra drogowego – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00,

-FS Borzytuchom – zakup spowalniacza – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00.

-FS Struszewo – zakup wiaty przystankowej – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 12 500,00, wykonanie 12 400,00, tj. 99,2%. Środki przeznaczone na remont dróg gminnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 27 500,00, wykonanie 13 200,00, tj. 48,0%.

Wykonanie usług związanych z równaniem dróg gminnych, opracowanie zmiany organizacji ruchu oraz wynagrodzeniem za gotowość (6 600,00 zł).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 321 819,00, wykonanie 55 400,00 tj. 4,2%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Projekty dróg gminnych” – plan 50 000,00, wykonanie 35 400,00,

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedarzyno” – plan 200 000,00, wykonanie 0,00,

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Struszewo” – plan 1 000 000,00, wykonanie 0,00,

- „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej” – plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00,

- FS Jutrzenka – Modernizacja dróg – plan 15 000,00, wykonanie 0,00,

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

- FS Dąbrówka – Modernizacja dróg – plan 16 951,55, wykonanie 0,00,

- UG – Modernizacja dróg – plan 0,45, wykonanie 0,00,
- FS Borzytuchom – Modernizacja dróg – plan 9 866,40, wykonanie 0,00,
- UG – Modernizacja dróg – plan 0,60, wykonanie 0,00,

Dział 630 – Turystyka (realizacja 0,0%)

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 123,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na zakup materiałów do przystani wodnej w Osiekach – FS Osieki 2 122,57 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 24,9%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 24,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 6 850,00, tj. 57,1%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 21 000,00, wykonanie 6 813,20, tj. 32,4%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, materiały do lokali socjalnych.

W tym:

- FS Borzytuchom – wyposażenie wiaty – plan 4 000,00, wykonanie 0,00,

- FS Dąbrówka – zakup sprzętu ogrodowego – plan 3 000,00, wykonanie 0,00,

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 483,03, tj. 19,3%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 30 500,00, wykonanie 22 408,64, tj. 73,5%. Środki przeznaczono na remont GBiOK-u – 20 908,64 zł i malowanie ściany poczty – 1 500,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 104 500,00, wykonanie 59 732,58, tj. 57,2%.

Z paragrafu tego finansowane są wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wznowienie granic, wycinka drzew, dzierżawa gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe.

W tym:

- FS Dąbrówka – wymiana ogrodzenia – plan 12 000,00, wykonanie 11 999,88 zł,

- FS Niedarzyno – uporządkowanie terenu gminnego – plan 3 000,00, wykonanie 0,00.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 2 531,54, tj. 21,1%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 222,00, wykonanie 220,08, tj. 99,1%.

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

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych – planowana kwota 150 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 65 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- FS Osieki – „Modernizacja placu przy sali wiejskiej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00,

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

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 33,3%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 33,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 13 300,00, tj. 33,3%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 49,5%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 46,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – zadania własne różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 145 000,00; wykonanie 69 482,50, tj. 47,9%. Diety dla radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 159,80, tj. 8,0%. Zakup materiałów na sesję i za wiązaną.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 2 252,01, tj. 32,2%. Środki przeznaczone na utrzymanie systemu RADA.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 50,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 7 300,00; wykonanie 1 685,70, tj. 23,1%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 107 787,00 wykonanie 520 575,46, tj. 47,0%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 90 976,00, wykonanie 90 975,04, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 215 109,00, wykonanie 103 545,35, tj. 48,1%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 30 323,00, wykonanie 11 622,21, tj. 38,3%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 6 550,80, tj. 65,5%. Wynagrodzenie za sporządzanie decyzji środowiskowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 38 560,00, wykonanie 18 178,07, tj. 47,1%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków, art. gospodarczych, środków czystości, opału i paliwa.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 4 043,55, tj. 27,0%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 2 349,50, tj. 23,5%. Naprawa kserokopiarki i samochodu IVECO .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 83,98, tj. 4,2%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 189 100,00, wykonanie 85 588,94, tj. 45,3%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochronę mienia, opłaty bankowe, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną oraz za dostęp do LEX.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 4 896,74 tj. 49,0%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 4 516,90, tj.45,2%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 16 000,00, wykonanie 15 262,00, tj. 95,4%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 36 432,00, wykonanie 36 431,14, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 1 100,00, wykonanie 40,00, tj. 3,6%. Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (podatek VAT) – planowana kwota 776,00, wykonanie 775,43, tj. 99,9%.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 7 649,00, wykonanie 522,66, tj. 6,8%. 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 11 000,00, wykonanie 5 265,90, tj. 47,9%.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 30,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 2 398,50, tj. 48,0%.

Środki przeznaczono na reklamę prasową i ogłoszenie promocyjne w prasie.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 46 ,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 448,38, tj. 17,9%. 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 19 080,00, tj. 49,7%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 250 000,00, wykonanie 101 254,56, tj. 40,5%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 13 883,00, wykonanie 13 882,74, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 3 946,00, tj. 26,3%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 35 983,00, wykonanie 19 707,67, tj. 54,8%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 5 073,00, wykonanie 1 908,48, tj. 37,6%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 7 700,00 wykonanie 3 760,00, tj. 48,8%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 454,28, tj. 15,1%. Zakup nagród.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00, wykonanie 200,00, tj. 40,0%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 137,00, tj. 6,9%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 500,00, wykonanie 240,00, tj. 48,0%. Za prenumeratę „Pomorskie Wieści Rolnicze”.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 5 543,70, tj. 79,2%. 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 13 953,00, wykonanie 13 952,34, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 32,0%)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (realizacja 100,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – planowana kwota 6 000,00, wykonanie 6 000,00, tj. 100,0%. Dofinansowanie zakupu nowoczesnego zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 29,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 44 700,00 wykonanie 21 531,00, tj. 48,2%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 25 000,00 wykonanie 7 025,55, tj. 28,1%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 4 169,32 (zakupiono: paliwo 1 156,60, rękawice ochronne 792,75, pałkę świetlną 712,00, maski ochronne 538,13, akumulator do samochodu 499,00, materiały do naprawy bramy 180,00, płyn do dezynfekcji 130,00, kombinezony 115,80, okulary ochronne i mydło 45,04),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 1 540,79 (zakupiono: maski ochronne 563,17, art. do ochrony strażaków 279,63, paliwo 214,80, płyn do dezynfekcji 125,00, kombinezony 115,80, art. do czyszczenia kominów w czasie akcji gaśniczych 110,64, rękawice ochronne 55,30, okulary ochronne i mydło 45,05, żarówki do samochodu 31,40),
- OSP Chotkowo – wykonanie 774,36 (zakupiono: art. do samochodu 503,81, maski ochronne 215,25, rękawice ochronne 55,30),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 270,55 (zakupiono: maski ochronne 215,25, rękawice ochronne 55,30),
- OSP Krosnowo – wykonanie 270,53 (zakupiono: maski ochronne 215,25, rękawice ochronne 55,28).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 16 000,00, wykonanie 4 423,32 tj. 27,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 1 100,00, tj. 22,0%. Wydatki przeznaczone na naprawy w OSP Borzytuchom i naprawa samochodu OSP Chotkowo.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 350,00, tj. 17,5%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 2 706,10, tj. 27,1%. Sfinansowano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 1 800,00, wykonanie 950,73, tj. 52,8%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 3 698,00, tj. 41,1%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 21,3%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 21,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 120 000,00, wykonanie 26 250,05, tj. 21,9%. Odsetki od zaciągniętych kredytów.

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

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

§ 4810 – rezerwy – plan zakłada rezerwę w kwocie 75 000,00. W I półroczu zmniejszono rezerwę o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Powiatu Bytowskiego na zakup sprzętu medycznego w celu zabezpieczenia pacjentów, pracowników szpitala oraz mieszkańców przed skutkami koronawirusa w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 48,8%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2020r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 39,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 700,00, wykonanie 667,63, tj. 39,3%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie.

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 80,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 169 500,00, wykonanie 167 829,02, tj. 99,0%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 0,00 tj.0,00%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 31,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 1 596,00, tj. 31,9%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 21,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 9 592,00, wykonanie 2 042,40, tj. 21,3%. Środki przeznaczone na dowóz uczniów 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.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność (realizacja 44,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 55 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci z rodzin wielodzietnych).

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 44 430,00 wykonanie 44 430, tj. 100,0%. Środki przeznaczone na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 23,1%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2020r. w dziale 851 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (realizacja 100,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 10 000,00, tj. 100,%. Dotacja dla Powiatu na zakup sprzętu medycznego w celu zabezpieczenia pacjentów, pracowników szpitala oraz mieszkańców przed skutkami koronawirusa w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 17 040,00, wykonanie 0,00, tj. 0,%. Dotacja dla Powiatu na zakup szczepionek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 42,5%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2020 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 39,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 5 000,00, wykonanie 1 968,06, tj. 39,4%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 23,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 769,30, tj. 38,5%. 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 28 000,00, wykonanie 6 221,60, tj. 22,2%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie-użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 90,4%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2020r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (realizacja 86,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3240 – stypendia dla uczniów – planowana kwota 25 900,00, wykonanie 22 400,00 tj. 86,5%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 25,7%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 6,4%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 48,5%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 456,38, tj. 48,5%. Opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 41,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 38 906,00 wykonanie 16 320,54, tj. 41,9%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6 762,00, wykonanie 2 769,18, tj. 41,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 953,00, wykonanie 388,36 tj. 40,8%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 400,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 468 621,00 wykonanie 195 409,00, tj. 41,7%.
Za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 35,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 600,00, wykonanie 317,25, tj. 12,2%. Zakupiono materiały ogrodnicze, kwiaty, paliwo do kosiarek.

W tym:

-FS Krosnowo planowana kwota 1 000,00; wykonanie 0,00 (estetyzacja sołectwa).

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 190,00, tj. 73,0%.
Wydatki przeznaczone na naprawę kosiarki i traktorka.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 34,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 5 827,27, tj. 29,1% .

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 152,50, tj. 71,8.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 132 000,00; wykonanie 56 855,90 tj. 43,1%.
Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 50 997,00, wykonanie 5 658,00, tj. 11,1%.

W tym:

-FS Niedarzyno – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Osieki – planowana kwota 3 600,00, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Borzytuchom – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Struszewo – planowana kwota 7 896,93, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-UG – planowana kwota 0,07, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie),

-FS Krosnowo – planowana kwota 14 000,00, wykonanie 5 658,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Jutrzenka – planowana kwota 5 500,00, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 20,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 393,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 107,00; wykonanie 922,50 tj. 83,3%.
Wykonanie w tym paragrafie stanowi abonament za system monitorowania jakości powietrza.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 0,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00 wykonanie 27,60, tj. 5,5%. Środki przeznaczono na zakup karmy dla psów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 39 400,00; wykonanie 4 500,00 tj. 11,4%.
Środki przeznaczone na gotowość do zapewnienia miejsca dla bezdomnego psa.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 668 044,05, wykonanie 0,00; tj. 0,0%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 2 685 460,00, wykonanie 0,00; tj. 0,0% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 473 904,95, wykonanie 0,00; tj. 0,0% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 0,00; tj. 0,0%. Środki przeznaczone na dotację dla mieszkańców gminy, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia wody na cele konsumpcyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 54,0%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 56,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2020 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 50 000,00. Gmina Borzytuchom przekazała dotację w kwocie 44 940,00 zł, dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w msc. Jutrzenka”- kwotę 40 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Osiecko na zadanie „BEZPIECZNE WAKACJE”- kwotę 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Idea Borzytuchom” na zadanie „KOLOROWY RAJ ARTYSTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”- kwotę 2 940,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 35 964,00; wykonanie 6 768,74 tj. 18,8% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 2841,16 (zakupiono węgiel dla sal wiejskich i wodę),
- FS Chotkowo – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych),
- FS Chotkowo – plan 3 000,00 wykonanie 90,54 (zakup środków czystości i wyposażenia na salę),
- FS Dąbrówka – plan 4 500,00 wykonanie 1 127,90 (zakup środków czystości i wyposażenia na salę),
- FS Dąbrówka – plan 4 000,00 wykonanie 605,65 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych),
- FS Struszewo – plan 700,00 wykonanie 0,00 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Jutrzenka – plan 4 179,54 wykonanie 0,00 (zakup wyposażenia Społecznego Centrum Aktywności),
- FS Krosnowo – plan 1 099,86 wykonanie 0,00 (zakup środków czystości i wyposażenia na salę),
- FS Krosnowo – plan 2 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych),
- FS Krosnowo – plan 1 500,00 wykonanie 1 214,31 (zakup tablicy informacyjnej),
- FS Niedarzyno – plan 729,90 wykonanie 0,00 (zakup środków czystości i wyposażenia na salę),
- FS Niedarzyno – plan 1 500,00 wykonanie 319,83 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych),
- FS Niedarzyno – plan 3 000,00 wykonanie 0,00 (zakup stołów i ławek),
- FS Osieki – plan 1 000,00 wykonanie 569,35 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 12 496,19, tj. 62,5%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 2 246,00; wykonanie 246,00 tj. 11,0% Wydatki poniesiono na naprawę lampy w sali w Osiekach.

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 19 100,00; wykonanie 307,50, tj. 1,6%.

W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 307,50 (usługi kominiarskie),
- FS Borzytuchom – plan 3 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).
- FS Chotkowo – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).
- FS Dąbrówka – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).
- FS Struszewo – plan 1 600,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).

- FS Krosnowo – plan 1 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).
- FS Niedarzyno – plan 1 500,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).
- FS Osieki – plan 2 000,00 wykonanie 0,00 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 19 816,00, wykonanie 18 300,00; tj. 92,3%.

W tym:

- FS Chotkowo – „Modernizacja sali w Chotkowie” plan 17 815,98; wykonanie 16 300,00,
- UG – „Modernizacja sali w Chotkowie” plan 2 000,02; wykonanie 2 000,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 54,1%)

W roku 2020 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 229 000,00, wykonanie 124 000,00, tj. 54,1%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2020r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 50,0%)

W roku 2020 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 87 929,00, wykonano 43 980,00, tj. 50,0%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2020r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 72,8%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 51,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 4 000,00 tj. 33,3%. Wypłacono wynagrodzenie dla organizatora zajęć sportowych.

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

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 35 000,00, wykonanie 22 563,99; tj. 64,5%. W tym:

-„Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu” planowana kwota 20 000,00 wykonanie 14 982,00,

-FS Borzytuchom „Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu” planowana kwota 15 000,00 wykonanie 7 581,99.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 84,7%)

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 29 000,00,
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 14 000,00,
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 22 000,00,
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 7 000,00 tj. 92,1%. Środki na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 1 143,32 tj. 38,1%. Z tego paragrafu zakupiono nawozy i materiały na boiska.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 3 818,29 tj. 38,2%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2020 r. wynosi 5 398 638,12, z czego zrealizowano 3 423 883,69 , tj. 63,4 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 137 274,12 z czego zrealizowano 137 274,12 tj. 100,0%. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 1 000,00, tj. 100,0%,

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 001,34; wykonanie 1 001,34 tj. 100,0%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 134 582,47; wykonanie 134 582,47, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 40,0%)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 40,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 35 093,00 z czego zrealizowano 14 032,95 tj. 40,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 27 502,00; wykonanie 11 139,29 tj. 40,5%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 000,00; wykonanie 1 935,96 tj. 48,4%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 591,00; wykonanie 272,90, tj. 46,2%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 684,80 tj. 22,8%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 21,7%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 634,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 275,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

Rozdział 75107 –Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (realizacja 21,6%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 16 737,00 z czego zrealizowano 3 609,01 tj. 21,6%. Wydatki poniesiono na przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych 2020 r.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 8 300,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowy pracowników – planowana kwota 4 813,00; wykonanie 1 175,00, tj. 24,4%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 855,00; wykonanie 204,22, tj. 23,9%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 118,00; wykonanie 28,79, tj. 24,4%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 450,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%

§ 4210 – Zakup materiałów wyposażenia – planowana kwota 2 201,00; wykonanie 2 201,00, tj. 100,0%

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu(realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 200,00 z czego zrealizowano 200,00 tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 35,4%)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 35,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 25 500,00 wykonanie 9 030,00, tj. 35,4%. Wynagrodzenie pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 62,9%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 65,4 %)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 3 500 000,00 z czego zrealizowano 2 290 587,39, tj. 62,9%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 3 470 250,00; wykonanie 2 271 117,39, tj. 65,4%.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 23 633,00; wykonanie 16 030,00, tj. 67,8%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 237,00; wykonanie 2 872,40, tj. 67,8 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 580,00 wykonanie 392,00, tj. 67,6 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 723,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup tonera.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – planowana kwota 277,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 300,00; wykonanie 175,60, tj. 58,5%. Wydatki zostały poniesione na zakup licencji, za usługi pocztowe i odnowienie certyfikatu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 62,3%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 1 550 000,00 z czego zrealizowano 966 107,97, tj. 62,3%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 426 110,00; wykonanie 886 654,79, tj. 62,2%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 35 170,00; wykonanie 21 401,65, tj. 60,9%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 84 579,00; wykonanie 55 384,63, tj. 65,5%, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 51 547,83 zł, za pracowników 3 836,80 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 800,00; wykonanie 207,80, tj. 26,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 300,00; wykonanie 1 238,24, tj. 95,2 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 91,00; wykonanie 60,16, tj. 66,1% .

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1 550,00; wykonanie 1 162,70, tj. 75,0%

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 400,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 15,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 650,00 z czego zrealizowano 109,37 tj. 15,9%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 650,00; wykonanie 103,37, tj. 15,9%.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

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

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 128 650,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,0%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 124 500,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3 272,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 587,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 80,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 211,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

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 75,3%)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3 900,00; wykonanie 2 936,88 tj. 75,3%. 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 2020r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2020 zaplanowano przychody w wysokości 3 220 896,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 369 000,00 zł – wykonano 300 000,00 zł
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 2 946 570,00 zł – wykonano 0,00 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 519 000,00 zł zrealizowano 300 000,00 zł tj. 57,8 %, w tym:

- spłata kredytu w kwocie 450 000,00 zł – wykonano 300 000,00 zł,
- udzielona pożyczka w kwocie 69 000,00 zł – wykonano 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. zadłużenie gminy wynosiło 2 850 335,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2013 roku w wysokości 760 335,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2016 roku w wysokości 800 000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 950 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 340 000,00 zł.

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 49,6%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z tytułu wpływu zwrotu dotacji za 2020 r. Wysokie było w dziale Transport i łączność – 112,1%, które wynika z wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego. Ponadto wykonanie 100,0% wystąpiło w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza, ponieważ otrzymano w 100,0% dotacje na stypendia socjalne dla uczniów.

Z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020r. wynika, że plan został zrealizowany w 39,4%. Wysokie wykonanie w dziale wystąpiło w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22 400,00 zł. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, ponieważ planowana na 2020 r. duża inwestycja p.n. „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” sfinalizowana będzie w II półroczu 2020r. Ponadto niskie wykonanie wystąpiło w dziale Transport i łączność, które wynika z tego, że wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach wynika między innymi z oszczędności, w miarę możliwości, gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług. Wydatki bieżące realizowane są prawidłowo i nie odbiegają od lat poprzednich.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach wynika z tego, że zakończenie inwestycji przypada w II półroczu 2020 r.

Borzytuchom, dnia 21 sierpnia 2020 roku.

WÓJT
dr Witold Cyba

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 000,00	788 274,12	416 277,97	52,8
W				ZADANIA WŁASNE	651 000,00	651 000,00	279 003,85	42,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	137 274,12	137 274,12	100,0
	01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	651 000,00	651 000,00	279 003,85	42,9
	W			ZADANIA WŁASNE	651 000,00	651 000,00	279 003,85	42,9
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	650 000,00	650 000,00	278 615,98	42,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	650 000,00	650 000,00	278 615,98	42,9
	0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	387,87	38,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	387,87	38,8
	0940			WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	137 274,12	137 274,12	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	137 274,12	137 274,12	100,0
	0750			WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	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	0,00	137 274,12	137 274,12	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	137 274,12	137 274,12	100,0
	6300			DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	7 845,19	112,1
W				ZADANIA WŁASNE	7 000,00	7 000,00	7 845,19	112,1
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 000,00	7 000,00	7 845,19	112,1
	W			ZADANIA WŁASNE	7 000,00	7 000,00	7 845,19	112,1
	0620			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	7 000,00	7 000,00	7 845,19	112,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	7 000,00	7 845,19	112,1
	0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
630				TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,0
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 290,00	225 290,00	190 885,61	84,7
W				ZADANIA WŁASNE	225 290,00	225 290,00	190 885,61	84,7
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	225 290,00	225 290,00	186 882,34	83,0
	W			ZADANIA WŁASNE	225 290,00	225 290,00	186 882,34	83,0
		0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 690,00	6 690,00	3 677,10	55,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 690,00	6 690,00	3 677,10	55,0
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	68 400,00	68 400,00	47 253,66	69,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 400,00	68 400,00	47 253,66	69,1
		0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	150 000,00	150 000,00	135 770,00	90,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150 000,00	150 000,00	135 770,00	90,5
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	181,58	90,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	181,58	90,8
		0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	4 003,27	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	4 003,27	0,0
		0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	4 003,27	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	4 003,27	0,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 512,00	35 103,00	17 653,68	50,3
W				ZADANIA WŁASNE	10,00	10,00	341,68	3 416,8
Z				ZADANIA ZLECONE	30 502,00	35 093,00	17 312,00	49,3
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 512,00	35 103,00	17 315,10	49,3
	W			ZADANIA WŁASNE	10,00	10,00	3,10	31,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	30 502,00	35 093,00	17 312,00	49,3
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	30 502,00	35 093,00	17 312,00	49,3
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 502,00	35 093,00	17 312,00	49,3
		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	338,58	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	338,58	0,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	155,98	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	155,98	0,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	119,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	119,00	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	63,60	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	63,60	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	75056			SPIS POWIeszCHNY I INNE	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	17 571,00	17 259,00	98,2
Z				ZADANIA ZLECONE	634,00	17 571,00	17 259,00	98,2
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	634,00	634,00	322,00	50,8
	Z			ZADANIA ZLECONE	634,00	634,00	322,00	50,8
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	634,00	634,00	322,00	50,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	634,00	634,00	322,00	50,8
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	16 737,00	16 737,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	16 737,00	16 737,00	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	16 737,00	16 737,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	16 737,00	16 737,00	100,0
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	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
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.,WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710		WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚROD.EUR. Z WYŁ. DOCK. KLASYF. W PAR.625	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	3 700 875,00	3 703 450,00	1 811 939,52	48,9
W				ZADANIA WŁASNE	3 700 875,00	3 703 450,00	1 811 939,52	48,9
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		0350		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I IN. J. O.	957 240,00	960 459,00	521 796,50	54,3
W				ZADANIA WŁASNE	957 240,00	960 459,00	521 796,50	54,3
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	753 663,00	753 663,00	406 225,00	53,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	753 663,00	753 663,00	406 225,00	53,9
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	29 900,00	29 900,00	16 501,00	55,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 900,00	29 900,00	16 501,00	55,2
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	169 590,00	169 590,00	84 702,00	49,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	169 590,00	169 590,00	84 702,00	49,9
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 300,00	1 300,00	867,50	66,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 300,00	1 300,00	867,50	66,7
		0500		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	3 219,00	13 320,00	413,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 219,00	13 320,00	413,8
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	2 000,00	181,00	9,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	181,00	9,0
		2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	787,00	787,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	787,00	787,00	0,00	0,0
	75616			WPŁYWY Z POD. ROL. LEŚ. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	696 506,00	696 506,00	439 801,27	63,1
W				ZADANIA WŁASNE	696 506,00	696 506,00	439 801,27	63,1
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	381 862,00	381 862,00	214 751,30	56,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	381 862,00	381 862,00	214 751,30	56,2
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	186 700,00	186 700,00	105 305,75	56,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	186 700,00	186 700,00	105 305,75	56,4
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 944,00	3 944,00	2 213,63	56,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 944,00	3 944,00	2 213,63	56,1
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	22 800,00	22 800,00	13 963,00	61,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22 800,00	22 800,00	13 963,00	61,2
		0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	3 717,50	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	3 717,50	0,0
		0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	200,00	22,00	11,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	22,00	11,0
		0500		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	100 000,00	99 167,60	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	100 000,00	99 167,60	99,2
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	660,49	66,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	660,49	66,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	142 650,00	142 650,00	28 810,83	20,2
W				ZADANIA WŁASNE	142 650,00	142 650,00	28 810,83	20,2
	0410			WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 000,00	13 000,00	6 655,00	51,2
	0480	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	13 000,00	13 000,00	6 655,00	51,2
	0490	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	19 650,00	19 650,00	18 304,57	93,2
	0490			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	19 650,00	19 650,00	18 304,57	93,2
	0690	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	110 000,00	110 000,00	3 840,00	3,5
	0690	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110 000,00	110 000,00	3 840,00	3,5
	0920	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	11,26	0,0
	0920	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	11,26	0,0
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 904 479,00	1 903 835,00	821 530,92	43,2
W				ZADANIA WŁASNE	1 904 479,00	1 903 835,00	821 530,92	43,2
	0010			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 884 479,00	1 883 835,00	805 978,00	42,8
	0020	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 884 479,00	1 883 835,00	805 978,00	42,8
	0020	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	15 552,92	77,8
	0020	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	15 552,92	77,8
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 701 875,00	7 676 300,00	4 398 273,27	57,3
W				ZADANIA WŁASNE	7 701 875,00	7 676 300,00	4 398 273,27	57,3
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 925 982,00	4 900 407,00	3 015 632,00	61,5
W				ZADANIA WŁASNE	4 925 982,00	4 900 407,00	3 015 632,00	61,5
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 925 982,00	4 900 407,00	3 015 632,00	61,5
	2920	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 925 982,00	4 900 407,00	3 015 632,00	61,5
75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 687 357,00	2 687 357,00	1 343 676,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	2 687 357,00	2 687 357,00	1 343 676,00	50,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 687 357,00	2 687 357,00	1 343 676,00	50,0
	2920	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 687 357,00	2 687 357,00	1 343 676,00	50,0
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 900,00	23 900,00	6 649,27	27,8
W				ZADANIA WŁASNE	23 900,00	23 900,00	6 649,27	27,8
	0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 900,00	23 900,00	6 649,27	27,8
	0920	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 900,00	23 900,00	6 649,27	27,8
	0970	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,0
	6330	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
	6330	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
	6330	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM INWESTYCJYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,0
	6330	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM INWESTYCJYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,0
75831				CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	64 636,00	64 636,00	32 316,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	64 636,00	64 636,00	32 316,00	50,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	64 636,00	64 636,00	32 316,00	50,0
	2920	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	64 636,00	64 636,00	32 316,00	50,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 697,00	427 627,00	171 946,45	40,2
W				ZADANIA WŁASNE	229 697,00	427 627,00	171 946,45	40,2
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	1 197,00	1 197,00	511,00	42,7
W				ZADANIA WŁASNE	1 197,00	1 197,00	511,00	42,7

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0610		WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	26,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	26,00	50,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45,00	45,00	9,00	20,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45,00	45,00	9,00	20,0
		0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	1 100,00	1 100,00	476,00	43,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 100,00	1 100,00	476,00	43,3
		2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104			PRZEDSZKOLA	118 500,00	266 262,00	99 388,05	37,3
	W			ZADANIA WŁASNE	118 500,00	266 262,00	99 388,05	37,3
		0660		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 000,00	19 000,00	6 189,50	32,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 000,00	19 000,00	6 189,50	32,6
		0670		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	78 000,00	78 000,00	18 371,05	23,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	78 000,00	78 000,00	18 371,05	23,6
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 500,00	1 500,00	943,50	62,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	1 500,00	943,50	62,9
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	147 762,00	73 884,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	147 762,00	73 884,00	50,0
	80146			PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	110 000,00	110 000,00	24 749,40	22,5
	W			ZADANIA WŁASNE	110 000,00	110 000,00	24 749,40	22,5
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	110 000,00	110 000,00	24 749,40	22,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	110 000,00	24 749,40	22,5
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	0,00	5 738,00	2 868,00	50,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	5 738,00	2 868,00	50,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5 738,00	2 868,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5 738,00	2 868,00	50,0
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	44 430,00	44 430,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	0,00	44 430,00	44 430,00	100,0
		2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00	37 601,11	37 601,11	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	37 601,11	37 601,11	100,0
		2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00	6 828,89	6 828,89	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 828,89	6 828,89	100,0
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320		DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
852				POMOC SPOŁECZNA	224 592,00	224 442,00	131 138,02	58,4
			W	ZADANIA WŁASNE	199 092,00	198 942,00	121 268,02	61,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	25 500,00	25 500,00	9 870,00	38,7
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 000,00	7 670,00	3 440,00	44,9
			W	ZADANIA WŁASNE	6 000,00	7 670,00	3 440,00	44,9
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 000,00	7 670,00	3 440,00	44,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	7 670,00	3 440,00	44,9
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	26 820,00	25 000,00	17 500,00	70,0
			W	ZADANIA WŁASNE	26 820,00	25 000,00	17 500,00	70,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	26 820,00	25 000,00	17 500,00	70,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 820,00	25 000,00	17 500,00	70,0
	85216			ZASIŁKI STAŁE	55 080,00	55 080,00	39 400,00	71,5

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	55 080,00	55 080,00	39 400,00	71,5
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	55 080,00	55 080,00	39 400,00	71,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 080,00	55 080,00	39 400,00	71,5
85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 060,00	60 060,00	31 318,00	52,1
	W			ZADANIA WŁASNE	60 060,00	60 060,00	31 318,00	52,1
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	60,00	30,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60,00	60,00	30,00	50,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	60 000,00	31 288,00	52,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	60 000,00	31 288,00	52,1
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 032,00	28 032,00	11 248,02	40,1
	W			ZADANIA WŁASNE	2 532,00	2 532,00	1 378,02	54,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	25 500,00	25 500,00	9 870,00	38,7
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	2 500,00	2 500,00	1 346,40	53,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 346,40	53,9
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	25 500,00	25 500,00	9 870,00	38,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 500,00	25 500,00	9 870,00	38,7
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	32,00	32,00	31,62	98,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32,00	32,00	31,62	98,8
85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	48 600,00	48 600,00	26 600,00	54,7
	W			ZADANIA WŁASNE	48 600,00	48 600,00	26 600,00	54,7
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	48 600,00	48 600,00	26 600,00	54,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	48 600,00	48 600,00	26 600,00	54,7
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 632,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	1 632,00	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 632,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	1 632,00	0,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
85326				SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		2170		ŚRODKI PRZEKAZANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
		85415		POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
				ZADANIA WŁASNE	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
855				RODZINA	4 962 444,00	5 207 684,00	3 291 078,54	63,2
	W			ZADANIA WŁASNE	24 484,00	24 484,00	11 744,54	48,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

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	4 937 960,00	5 183 200,00	3 279 334,00	63,3
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 306 000,00	3 506 000,00	2 291 000,00	65,3
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	3 300 000,00	3 500 000,00	2 291 000,00	65,5
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		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	3 300 000,00	3 500 000,00	2 291 000,00	65,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300 000,00	3 500 000,00	2 291 000,00	65,5
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 518 484,00	1 568 484,00	996 744,54	63,5
	W			ZADANIA WŁASNE	18 484,00	18 484,00	11 744,54	63,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 550 000,00	985 000,00	63,5
		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
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	60,20	6,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	60,20	6,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	5 000,00	2 188,39	43,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	2 188,39	43,8
		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	1 550 000,00	985 000,00	63,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500 000,00	1 550 000,00	985 000,00	63,5
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	12 484,00	12 484,00	9 495,95	76,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 484,00	12 484,00	9 495,95	76,1
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	650,00	104,00	16,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	650,00	104,00	16,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	650,00	104,00	16,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	650,00	104,00	16,0
	85504			WSPIERANIE RODZINY	135 160,00	128 650,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	135 160,00	128 650,00	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	135 160,00	128 650,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	135 160,00	128 650,00	0,00	0,0
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	2 800,00	3 900,00	3 230,00	82,8
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 800,00	3 900,00	3 230,00	82,8
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	2 800,00	3 900,00	3 230,00	82,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 800,00	3 900,00	3 230,00	82,8

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 143 581,00	3 205 202,00	187 688,69	5,9
W				ZADANIA WŁASNE	3 143 581,00	3 205 202,00	187 688,69	5,9
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830		WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	453 621,00	515 242,00	185 322,41	36,0
	W			ZADANIA WŁASNE	453 621,00	515 242,00	185 322,41	36,0
		0490		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	453 621,00	515 242,00	185 322,41	36,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	453 621,00	515 242,00	185 322,41	36,0
		0640		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	2 119,68	47,1
	W			ZADANIA WŁASNE	4 500,00	4 500,00	2 119,68	47,1
		0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500,00	4 500,00	2 119,68	47,1
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 500,00	4 500,00	2 119,68	47,1
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	246,60	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	246,60	0,0
		0640		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	58,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	58,00	0,0
		0910		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	188,60	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	188,60	0,0
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 685 460,00	2 685 460,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 685 460,00	2 685 460,00	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	2 685 460,00	2 685 460,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 685 460,00	2 685 460,00	0,00	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	12 700,03	508,0
W				ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	12 700,03	508,0
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 500,00	2 500,00	12 700,03	508,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	12 700,03	508,0
		0830		WPLYWY Z USŁUG	2 500,00	2 500,00	967,60	38,7
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	967,60	38,7
		0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	11 732,43	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	11 732,43	0,0
926				KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	206,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	206,00	0,0
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	206,00	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	206,00	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	206,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	206,00	0,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	15 885 404,00	16 139 705,00	7 211 742,85	44,7
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 994 596,00	5 398 638,12	3 461 049,12	64,1
				R A Z E M :	20 880 000,00	21 538 343,12	10 672 791,97	49,6

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT

 dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 160 702,00	1 876 146,12	634 974,56	33,8
W				ZADANIA WŁASNE	1 160 702,00	1 738 872,00	497 700,44	28,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	137 274,12	137 274,12	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	953 370,00	1 555 370,00	493 051,08	31,7
W				ZADANIA WŁASNE	953 370,00	1 555 370,00	493 051,08	31,7
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 319,00	195 319,00	89 894,67	46,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	251 319,00	195 319,00	89 894,67	46,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 193,00	52 193,00	20 155,57	38,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52 193,00	52 193,00	20 155,57	38,6
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 358,00	7 358,00	2 173,45	29,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 358,00	7 358,00	2 173,45	29,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	60 000,00	29 122,00	48,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	60 000,00	29 122,00	48,5
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	19 000,00	9 492,76	50,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	19 000,00	9 492,76	50,0
	4260			ZAKUP ENERGII	170 000,00	170 000,00	63 043,19	37,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170 000,00	170 000,00	63 043,19	37,1
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	40 000,00	32 443,65	81,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	40 000,00	32 443,65	81,1
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	256 500,00	160 700,27	62,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	256 500,00	160 700,27	62,7
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	1 073,56	42,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 073,56	42,9
	4390			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	15 000,00	8 381,96	55,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	8 381,96	55,9
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	22 889,21	76,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	30 000,00	22 889,21	76,3
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000,00	707 500,00	53 680,79	7,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	260 000,00	707 500,00	53 680,79	7,6
	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
01030				IZBY ROLNICZE	4 332,00	4 332,00	2 340,46	54,0
W				ZADANIA WŁASNE	4 332,00	4 332,00	2 340,46	54,0
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 332,00	4 332,00	2 340,46	54,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 332,00	4 332,00	2 340,46	54,0
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	200 000,00	160 000,00	1 263,40	0,8
W				ZADANIA WŁASNE	200 000,00	160 000,00	1 263,40	0,8
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	160 000,00	1 263,40	0,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200 000,00	160 000,00	1 263,40	0,8
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	156 444,12	138 319,62	88,4
W				ZADANIA WŁASNE	3 000,00	19 170,00	1 045,50	5,5
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	137 274,12	137 274,12	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	173,80	173,80	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	173,80	173,80	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	24,51	24,51	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	24,51	24,51	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 001,34	1 001,34	100,0
					0,00	1 001,34	1 001,34	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 001,34	1 001,34	100,0
	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	2 000,00	2 492,00	1 537,50	61,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	1 045,50	52,3
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	492,00	492,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	134 582,47	134 582,47	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	134 582,47	134 582,47	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 170,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	16 170,00	0,00	0,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 544,00	1 408 544,00	99 878,28	7,1
W				ZADANIA WŁASNE	1 408 544,00	1 408 544,00	99 878,28	7,1
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300		WYDATKI NA POMOC FINANS.UZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300		WYDATKI NA POMOC FINANS.UZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 408 544,00	1 408 544,00	99 878,28	7,1
	W			ZADANIA WŁASNE	1 408 544,00	1 408 544,00	99 878,28	7,1
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	200,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25,00	25,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25,00	25,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 500,00	43 500,00	18 878,28	43,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43 500,00	43 500,00	18 878,28	43,4
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	12 500,00	12 400,00	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	12 500,00	12 400,00	99,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	27 500,00	13 200,00	48,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	27 500,00	13 200,00	48,0
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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	1 301 819,00	1 321 819,00	55 400,00	4,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 301 819,00	1 321 819,00	55 400,00	4,2
630				TURYSTYKA	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4560		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		6057		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
		6059		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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 722,00	397 722,00	99 039,07	24,9
W				ZADANIA WŁASNE	383 722,00	397 722,00	99 039,07	24,9
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	383 722,00	397 722,00	99 039,07	24,9
	W			ZADANIA WŁASNE	383 722,00	397 722,00	99 039,07	24,9
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	6 850,00	57,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	6 850,00	57,1
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	21 000,00	6 813,20	32,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 000,00	21 000,00	6 813,20	32,4
		4260		ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	483,03	19,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	483,03	19,3
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	30 500,00	22 408,64	73,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	30 500,00	22 408,64	73,5
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	104 500,00	59 732,58	57,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	95 000,00	104 500,00	59 732,58	57,2
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	2 531,54	21,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	2 531,54	21,1
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222,00	222,00	220,08	99,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	222,00	222,00	220,08	99,1
		4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS. FIZYCZ.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
	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	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,3
W				ZADANIA WŁASNE	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,3
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,3
	W			ZADANIA WŁASNE	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,3
		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	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,3
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 312 106,00	2 401 697,00	1 185 750,28	49,4
W				ZADANIA WŁASNE	2 281 604,00	2 366 604,00	1 171 717,33	49,5
Z				ZADANIA ZLECONE	30 502,00	35 093,00	14 032,95	40,0
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 502,00	35 093,00	14 032,95	40,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	30 502,00	35 093,00	14 032,95	40,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 502,00	27 502,00	11 139,29	40,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 502,00	27 502,00	11 139,29	40,5
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 000,00	1 935,96	48,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 000,00	1 935,96	48,4
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	591,00	272,90	46,2
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	591,00	272,90	46,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	684,80	22,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	684,80	22,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75022				RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	154 000,00	154 000,00	71 894,31	46,7
	W			ZADANIA WŁASNE	154 000,00	154 000,00	71 894,31	46,7
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	145 000,00	145 000,00	69 482,50	47,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	145 000,00	145 000,00	69 482,50	47,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	159,80	8,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	159,80	8,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	2 252,01	32,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	7 000,00	2 252,01	32,2
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 803 963,00	1 809 112,00	912 909,37	50,5
	W			ZADANIA WŁASNE	1 803 963,00	1 809 112,00	912 909,37	50,5
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 300,00	7 300,00	1 685,70	23,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 300,00	7 300,00	1 685,70	23,1
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 068 881,00	1 107 787,00	520 575,46	47,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 068 881,00	1 107 787,00	520 575,46	47,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	106 418,00	90 976,00	90 975,04	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	106 418,00	90 976,00	90 975,04	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208 347,00	215 109,00	103 545,35	48,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	208 347,00	215 109,00	103 545,35	48,1
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 370,00	30 323,00	11 622,21	38,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 370,00	30 323,00	11 622,21	38,3
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	6 550,80	65,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	6 550,80	65,5
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 616,00	38 560,00	18 178,07	47,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 616,00	38 560,00	18 178,07	47,1
		4260		ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	4 043,55	27,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	4 043,55	27,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	2 349,50	23,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	2 349,50	23,5
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	83,98	4,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	83,98	4,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	189 100,00	85 588,94	45,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	180 000,00	189 100,00	85 588,94	45,3
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	4 896,74	49,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	4 896,74	49,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	10 000,00	4 516,90	45,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	10 000,00	4 516,90	45,2
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	16 000,00	15 262,00	95,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	15 262,00	95,4
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 431,00	36 432,00	36 431,14	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	36 431,00	36 432,00	36 431,14	100,0
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 100,00	1 100,00	40,00	3,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 100,00	1 100,00	40,00	3,6
		4530		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	776,00	775,43	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	776,00	775,43	99,9
		4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 500,00	7 649,00	522,66	6,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 500,00	7 649,00	522,66	6,8
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000,00	11 000,00	5 265,90	47,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	11 000,00	5 265,90	47,9
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
75056				SPIS POWIĘSZCHNY I INNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 000,00	2 398,50	30,0
		W		ZADANIA WŁASNE	10 000,00	8 000,00	2 398,50	30,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	2 398,50	48,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	2 398,50	48,0
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 641,00	395 492,00	184 515,15	46,7
		W		ZADANIA WŁASNE	313 641,00	395 492,00	184 515,15	46,7
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	448,38	17,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	448,38	17,9
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 400,00	38 400,00	19 080,00	49,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 400,00	38 400,00	19 080,00	49,7
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 000,00	250 000,00	101 254,56	40,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	165 000,00	250 000,00	101 254,56	40,5
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	17 032,00	13 883,00	13 882,74	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	17 032,00	13 883,00	13 882,74	100,0
		4100		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	15 000,00	3 946,00	26,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	3 946,00	26,3
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 983,00	35 983,00	19 707,67	54,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 983,00	35 983,00	19 707,67	54,8
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 073,00	5 073,00	1 908,48	37,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 073,00	5 073,00	1 908,48	37,6
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 700,00	7 700,00	3 760,00	48,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 700,00	7 700,00	3 760,00	48,8
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	454,28	15,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	454,28	15,1
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	200,00	40,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	200,00	40,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	137,00	6,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	137,00	6,9
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	240,00	48,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	240,00	48,0
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	5 543,70	79,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	7 000,00	5 543,70	79,2
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 953,00	13 953,00	13 952,34	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 953,00	13 953,00	13 952,34	100,0
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	17 571,00	3 809,01	21,7
		Z		ZADANIA ZLECONE	634,00	17 571,00	3 809,01	21,7
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	634,00	634,00	0,00	0,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	634,00	634,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300,00	300,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52,00	52,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,00	7,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7,00	7,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275,00	275,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	275,00	275,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75107				WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	16 737,00	3 609,01	21,6
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	16 737,00	3 609,01	21,6
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	8 300,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8 300,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 813,00	1 175,00	24,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 813,00	1 175,00	24,4
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	855,00	204,22	23,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	855,00	204,22	23,9
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	118,00	28,79	24,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	118,00	28,79	24,4
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	450,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	450,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 201,00	2 201,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 201,00	2 201,00	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	200,00	200,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	200,00	200,00	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
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	158 800,00	152 800,00	48 823,30	32,0
	W			ZADANIA WŁASNE	158 800,00	152 800,00	48 823,30	32,0
		75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		6170		WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	147 100,00	146 800,00	42 823,30	29,2
	W			ZADANIA WŁASNE	147 100,00	146 800,00	42 823,30	29,2
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	3 300,00	1 038,60	31,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300,00	3 300,00	1 038,60	31,5
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	44 700,00	21 531,00	48,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	44 700,00	21 531,00	48,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	7 025,55	28,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 000,00	25 000,00	7 025,55	28,1
		4260		ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	4 423,32	27,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	4 423,32	27,6
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	350,00	17,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	350,00	17,5
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	2 706,10	27,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	2 706,10	27,1
		4360		OPŁĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	950,73	52,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 800,00	1 800,00	950,73	52,8
		4430		RÓŻNE OPŁĄTY I SKŁADKI	9 000,00	9 000,00	3 698,00	41,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 000,00	9 000,00	3 698,00	41,1

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	5 700,00	0,00	0,00	0,0
			W	ZADANIA WŁASNE	5 700,00	0,00	0,00	0,0
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	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
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 700,00	0,00	0,00	0,0
		4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059		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
	757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	123 000,00	26 250,05	21,3
			W	ZADANIA WŁASNE	123 000,00	123 000,00	26 250,05	21,3
	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00	123 000,00	26 250,05	21,3
			W	ZADANIA WŁASNE	123 000,00	123 000,00	26 250,05	21,3
		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	120 000,00	26 250,05	21,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	120 000,00	120 000,00	26 250,05	21,9
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	75 000,00	0,00	0,0
			W	ZADANIA WŁASNE	85 000,00	75 000,00	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	85 000,00	75 000,00	0,00	0,0
			W	ZADANIA WŁASNE	85 000,00	75 000,00	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	85 000,00	75 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	85 000,00	75 000,00	0,00	0,0
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 485 127,00	6 637 057,00	3 238 910,17	48,8
			W	ZADANIA WŁASNE	6 485 127,00	6 637 057,00	3 238 910,17	48,8
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 526 678,00	4 536 932,00	2 322 377,22	51,2
			W	ZADANIA WŁASNE	4 526 678,00	4 536 932,00	2 322 377,22	51,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 735,00	177 003,00	83 338,14	47,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	173 735,00	177 003,00	83 338,14	47,1
	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	3 123 183,00	3 036 259,00	1 445 286,41	47,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 123 183,00	3 036 259,00	1 445 286,41	47,6
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	236 130,00	230 921,00	230 920,92	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	236 130,00	230 921,00	230 920,92	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	587 479,00	580 189,00	291 117,98	50,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	587 479,00	580 189,00	291 117,98	50,2
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57 725,00	56 925,00	27 737,00	48,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	57 725,00	56 925,00	27 737,00	48,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 800,00	11 800,00	4 450,00	37,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 800,00	11 800,00	4 450,00	37,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	57 000,00	41 003,25	71,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	57 000,00	41 003,25	71,9
	4217			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
	4219			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	5 000,00	5 000,00	1 618,66	32,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	1 618,66	32,4
	4260			ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	23 470,21	46,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	50 000,00	23 470,21	46,9
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	88 336,00	772,06	0,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	88 336,00	772,06	0,9
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	200,00	4,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	200,00	4,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	58 000,00	40 270,57	69,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	58 000,00	40 270,57	69,4
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 700,00	667,63	39,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 700,00	1 700,00	667,63	39,3
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 200,00	6 200,00	3 111,26	50,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 200,00	6 200,00	3 111,26	50,2
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	226,01	9,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	226,01	9,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 700,00	7 700,00	6 031,00	78,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 700,00	7 700,00	6 031,00	78,3
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 126,00	157 999,00	120 300,00	76,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	149 126,00	157 999,00	120 300,00	76,1
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	400,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	400,00	0,00	0,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	1 856,12	46,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	1 856,12	46,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	193 081,00	189 511,00	85 282,43	45,0
	W			ZADANIA WŁASNE	193 081,00	189 511,00	85 282,43	45,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 408,00	8 408,00	3 953,40	47,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 408,00	8 408,00	3 953,40	47,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 565,00	134 565,00	54 908,95	40,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	137 565,00	134 565,00	54 908,95	40,8
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 282,00	8 164,00	8 163,17	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 282,00	8 164,00	8 163,17	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 151,00	24 651,00	11 521,69	46,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 151,00	24 651,00	11 521,69	46,7

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 496,00	3 426,00	1 521,82	44,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 496,00	3 426,00	1 521,82	44,4
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	741,00	663,40	89,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	741,00	663,40	89,5
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 979,00	6 056,00	4 550,00	75,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 979,00	6 056,00	4 550,00	75,1
	80104			PRZEDSZKOLA	1 236 772,00	1 275 034,00	551 297,11	43,2
		W		ZADANIA WŁASNE	1 236 772,00	1 275 034,00	551 297,11	43,2
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 555,00	34 555,00	16 626,68	48,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34 555,00	34 555,00	16 626,68	48,1
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	687 962,00	673 962,00	293 346,87	43,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	687 962,00	673 962,00	293 346,87	43,5
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	47 140,00	46 061,00	46 060,21	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	47 140,00	46 061,00	46 060,21	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 278,00	127 978,00	59 214,05	46,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	130 278,00	127 978,00	59 214,05	46,3
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 385,00	13 185,00	5 803,90	44,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 385,00	13 185,00	5 803,90	44,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	20 059,00	12 811,66	63,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	20 059,00	12 811,66	63,9
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	79 500,00	79 500,00	17 270,27	21,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	79 500,00	79 500,00	17 270,27	21,7
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	7 262,00	1 776,07	24,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	7 262,00	1 776,07	24,5
		4260		ZAKUP ENERGII	10 900,00	10 900,00	4 461,75	40,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 900,00	10 900,00	4 461,75	40,9
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	1 100,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	1 100,00	0,00	0,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	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	18 000,00	18 000,00	5 665,59	31,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	18 000,00	5 665,59	31,5
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	164 500,00	61 313,20	37,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	164 500,00	61 313,20	37,3
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	530,14	33,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 600,00	1 600,00	530,14	33,1
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	16,72	8,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	16,72	8,4
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	700,00	600,00	85,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	700,00	600,00	85,7
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 952,00	34 372,00	25 800,00	75,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 952,00	34 372,00	25 800,00	75,1
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	100,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	100,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 000,00	6 000,00	1 596,00	26,6
		W		ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	1 596,00	26,6
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00	1 596,00	26,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	1 596,00	26,6

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 592,00	86 592,00	43 258,40	50,0
	W			ZADANIA WŁASNE	91 592,00	86 592,00	43 258,40	50,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 592,00	86 592,00	43 258,40	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	91 592,00	86 592,00	43 258,40	50,0
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	27 257,00	27 257,00	13 371,27	49,1
	W			ZADANIA WŁASNE	27 257,00	27 257,00	13 371,27	49,1
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	5 527,23	34,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	5 527,23	34,5
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 257,00	9 257,00	5 844,04	63,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 257,00	9 257,00	5 844,04	63,1
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	120 000,00	120 000,00	26 824,50	22,4
	W			ZADANIA WŁASNE	120 000,00	120 000,00	26 824,50	22,4
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	5 122,66	51,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	5 122,66	51,2
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00	110 000,00	21 701,84	19,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	110 000,00	21 701,84	19,7
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	59 185,00	64 923,00	27 703,53	42,7
	W			ZADANIA WŁASNE	59 185,00	64 923,00	27 703,53	42,7
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 936,00	3 936,00	1 969,14	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 936,00	3 936,00	1 969,14	50,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 533,00	45 533,00	21 246,12	46,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 533,00	45 533,00	21 246,12	46,7
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 504,00	8 504,00	3 928,39	46,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 504,00	8 504,00	3 928,39	46,2
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 212,00	1 212,00	559,88	46,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 212,00	1 212,00	559,88	46,2
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	5 738,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5 738,00	0,00	0,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
80150				REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	224 562,00	200 378,00	122 769,71	61,3
	W			ZADANIA WŁASNE	224 562,00	200 378,00	122 769,71	61,3
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 873,00	12 873,00	6 756,80	52,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 873,00	12 873,00	6 756,80	52,5
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 309,00	133 253,00	81 037,68	60,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	157 309,00	133 253,00	81 037,68	60,8
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 930,00	8 649,00	8 648,21	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 930,00	8 649,00	8 648,21	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 790,00	30 790,00	15 898,91	51,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 790,00	30 790,00	15 898,91	51,6
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 912,00	2 912,00	1 478,11	50,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

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	2 912,00	2 912,00	1 478,11	50,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 748,00	11 901,00	8 950,00	75,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 748,00	11 901,00	8 950,00	75,2
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 000,00	0,00	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	31 000,00	0,00	0,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	31 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	31 000,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	99 430,00	44 430,00	44,7
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	99 430,00	44 430,00	44,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	55 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	55 000,00	0,00	0,0
	4217			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	37 601,11	37 601,11	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	37 601,11	37 601,11	100,0
	4219			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 828,89	6 828,89	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 828,89	6 828,89	100,0
851				OCHRONA ZDROWIA	36 690,00	46 690,00	10 780,00	23,1
		W		ZADANIA WŁASNE	36 690,00	46 690,00	10 780,00	23,1
	85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6230			DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	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
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 650,00	15 650,00	780,00	5,0
		W		ZADANIA WŁASNE	15 650,00	15 650,00	780,00	5,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400,00	2 400,00	780,00	32,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 400,00	2 400,00	780,00	32,5
	4190			NAGRODY KONKURSOWE	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
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 750,00	6 750,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 750,00	6 750,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	0,00	0,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 040,00	17 040,00	0,00	0,0
		W		ZADANIA WŁASNE	17 040,00	17 040,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	17 040,00	17 040,00	0,00	0,0
		4210	00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	17 040,00	17 040,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
852				POMOC SPOŁECZNA	629 524,00	643 374,00	271 899,80	42,3
W				ZADANIA WŁASNE	604 024,00	617 874,00	262 869,80	42,5
Z				ZADANIA ZLECONE	25 500,00	25 500,00	9 030,00	35,4
	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4700	00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPEŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 000,00	7 670,00	3 161,96	41,2
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	7 670,00	3 161,96	41,2
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 000,00	7 670,00	3 161,96	41,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	7 670,00	3 161,96	41,2
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	102 220,00	100 400,00	27 877,29	27,8
	W			ZADANIA WŁASNE	102 220,00	100 400,00	27 877,29	27,8
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	61 820,00	60 000,00	23 751,80	39,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61 820,00	60 000,00	23 751,80	39,6
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 400,00	30 400,00	4 125,49	13,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 400,00	30 400,00	4 125,49	13,6
	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	5 000,00	5 000,00	1 704,71	34,1
	W			ZADANIA WŁASNE	5 000,00	5 000,00	1 704,71	34,1
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	1 704,71	34,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	1 704,71	34,1
	85216			ZASIŁKI STAŁE	55 080,00	55 080,00	37 023,66	67,2
	W			ZADANIA WŁASNE	55 080,00	55 080,00	37 023,66	67,2
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55 080,00	55 080,00	37 023,66	67,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 080,00	55 080,00	37 023,66	67,2
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 624,00	348 624,00	164 224,36	47,1
	W			ZADANIA WŁASNE	348 624,00	348 624,00	164 224,36	47,1
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	600,00	600,00	0,00	0,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	239 708,00	239 708,00	104 636,95	43,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	239 708,00	239 708,00	104 636,95	43,7
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	22 720,00	22 720,00	22 566,65	99,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22 720,00	22 720,00	22 566,65	99,3
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 903,00	46 903,00	21 319,40	45,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	46 903,00	46 903,00	21 319,40	45,5
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 753,00	5 753,00	2 671,90	46,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 753,00	5 753,00	2 671,90	46,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 078,00	5 078,00	1 269,37	25,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 078,00	5 078,00	1 269,37	25,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		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	11 240,00	11 240,00	4 130,90	36,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 240,00	11 240,00	4 130,90	36,8
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 930,00	3 930,00	1 189,66	30,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 930,00	3 930,00	1 189,66	30,3
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	783,00	97,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	800,00	783,00	97,9
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 209,00	7 209,00	5 406,53	75,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 209,00	7 209,00	5 406,53	75,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 683,00	2 683,00	250,00	9,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 683,00	2 683,00	250,00	9,3
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	25 500,00	25 500,00	9 030,00	35,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	25 500,00	25 500,00	9 030,00	35,4
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	25 500,00	25 500,00	9 030,00	35,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 500,00	25 500,00	9 030,00	35,4
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	68 600,00	68 600,00	22 342,68	32,6
	W			ZADANIA WŁASNE	68 600,00	68 600,00	22 342,68	32,6
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	68 600,00	68 600,00	22 342,68	32,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 600,00	68 600,00	22 342,68	32,6
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	30 000,00	6 535,14	21,8
	W			ZADANIA WŁASNE	16 000,00	30 000,00	6 535,14	21,8
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	731,14	36,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	731,14	36,6
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	28 000,00	5 804,00	20,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 000,00	28 000,00	5 804,00	20,7
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	37 900,00	34 270,00	90,4
	W			ZADANIA WŁASNE	18 000,00	37 900,00	34 270,00	90,4
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 000,00	25 900,00	22 400,00	86,5
	W			ZADANIA WŁASNE	8 000,00	25 900,00	22 400,00	86,5
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 000,00	25 900,00	22 400,00	86,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	25 900,00	22 400,00	86,5
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 000,00	12 000,00	11 870,00	98,9
	W			ZADANIA WŁASNE	10 000,00	12 000,00	11 870,00	98,9
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 000,00	12 000,00	11 870,00	98,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	12 000,00	11 870,00	98,9
	855			RODZINA	5 005 846,00	5 251 086,00	3 277 201,48	62,4
	W			ZADANIA WŁASNE	67 886,00	67 886,00	17 463,87	25,7
	Z			ZADANIA ZLECONE	4 937 960,00	5 183 200,00	3 259 737,61	62,9
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 306 000,00	3 506 000,00	2 290 587,39	65,3
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	Z			ZADANIA ZLECONE	3 300 000,00	3 500 000,00	2 290 587,39	65,4
		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	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 271 950,00	3 470 250,00	2 271 117,39	65,4
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 271 950,00	3 470 250,00	2 271 117,39	65,4
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 803,00	23 633,00	16 030,00	67,8
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	22 803,00	23 633,00	16 030,00	67,8
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 088,00	4 237,00	2 872,40	67,8
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 088,00	4 237,00	2 872,40	67,8
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	559,00	580,00	392,00	67,6
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	559,00	580,00	392,00	67,6
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	723,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	300,00	723,00	0,00	0,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	277,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	277,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	175,60	58,5
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	300,00	300,00	175,60	58,5
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 506 000,00	1 556 000,00	968 358,56	62,2
				ZADANIA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	2 248,59	37,5
				ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 550 000,00	966 109,97	62,3
		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	2 188,39	43,8
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	2 188,39	43,8
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 377 610,00	1 426 110,00	886 654,79	62,2
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 377 610,00	1 426 110,00	886 654,79	62,2
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 170,00	35 170,00	21 401,65	60,9
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	35 170,00	35 170,00	21 401,65	60,9
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 579,00	84 579,00	55 384,63	65,5
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	84 579,00	84 579,00	55 384,63	65,5
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	800,00	207,80	26,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	300,00	800,00	207,80	26,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	1 300,00	1 238,24	95,2
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	300,00	1 300,00	1 238,24	95,2
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	91,00	91,00	60,16	66,1
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	91,00	91,00	60,16	66,1

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rodział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 550,00	1 550,00	1 162,70	75,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 550,00	1 550,00	1 162,70	75,0
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	60,20	6,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	60,20	6,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	400,00	0,00	0,0
		85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	650,00	103,37	15,9
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	650,00	103,37	15,9
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	650,00	103,37	15,9
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	650,00	103,37	15,9
		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	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		85504		WSPIERANIE RODZINY	191 046,00	184 536,00	15 215,28	8,2
	W			ZADANIA WŁASNE	55 886,00	55 886,00	15 215,28	27,2
	Z			ZADANIA ZLECONE	135 160,00	128 650,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	130 800,00	124 500,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	130 800,00	124 500,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 272,00	3 272,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 272,00	3 272,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	587,00	587,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	587,00	587,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80,00	80,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80,00	80,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	421,00	211,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	421,00	211,00	0,00	0,0
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 886,00	35 886,00	11 015,28	30,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 886,00	35 886,00	11 015,28	30,7
		85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	2 800,00	3 900,00	2 936,88	75,3
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 800,00	3 900,00	2 936,88	75,3
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	2 800,00	3 900,00	2 936,88	75,3
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 800,00	3 900,00	2 936,88	75,3
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 581 527,00	4 611 548,00	294 794,48	6,4
	W			ZADANIA WŁASNE	4 581 527,00	4 611 548,00	294 794,48	6,4
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000,00	3 000,00	1 456,38	48,5

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

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	3 000,00	3 000,00	1 456,38	48,5
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	1 456,38	48,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	1 456,38	48,5
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	453 621,00	515 642,00	214 887,08	41,7
	W			ZADANIA WŁASNE	453 621,00	515 642,00	214 887,08	41,7
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 906,00	38 906,00	16 320,54	41,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 906,00	38 906,00	16 320,54	41,9
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 762,00	6 762,00	2 769,18	41,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 762,00	6 762,00	2 769,18	41,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	953,00	953,00	388,36	40,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	953,00	953,00	388,36	40,8
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	400,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	400,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	468 621,00	195 409,00	41,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400 000,00	468 621,00	195 409,00	41,7
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 500,00	7 100,00	2 507,25	35,3
	W			ZADANIA WŁASNE	7 500,00	7 100,00	2 507,25	35,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 600,00	317,25	12,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	2 600,00	317,25	12,2
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	3 000,00	2 190,00	73,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	3 000,00	2 190,00	73,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	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			OŚNIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	228 997,00	205 997,00	70 493,67	34,2
	W			ZADANIA WŁASNE	228 997,00	205 997,00	70 493,67	34,2
		4260		ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	5 827,27	29,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	5 827,27	29,1
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	2 152,50	71,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	2 152,50	71,8
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	132 000,00	56 855,90	43,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	140 000,00	132 000,00	56 855,90	43,1
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 997,00	50 997,00	5 658,00	11,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 997,00	50 997,00	5 658,00	11,1
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	922,50	20,5
	W			ZADANIA WŁASNE	4 500,00	4 500,00	922,50	20,5
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
				JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	3 393,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 500,00	3 393,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 107,00	922,50	83,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 107,00	922,50	83,3
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 883 909,00	3 875 309,00	4 527,60	0,1
	W			ZADANIA WŁASNE	3 883 909,00	3 875 309,00	4 527,60	0,1
		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
				JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	27,60	5,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	27,60	5,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	39 400,00	4 500,00	11,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	39 400,00	4 500,00	11,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	668 044,05	668 044,05	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	668 044,05	668 044,05	0,00	0,0
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 685 460,00	2 685 460,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 685 460,00	2 685 460,00	0,00	0,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	473 904,95	473 904,95	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	473 904,95	473 904,95	0,00	0,0
	6230			DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	32 000,00	8 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 000,00	8 000,00	0,00	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 055,00	465 055,00	251 038,43	54,0
W				ZADANIA WŁASNE	446 055,00	465 055,00	251 038,43	54,0
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	148 126,00	148 126,00	83 058,43	56,1
	W			ZADANIA WŁASNE	148 126,00	148 126,00	83 058,43	56,1
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	50 000,00	44 940,00	89,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	50 000,00	44 940,00	89,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 210,00	35 964,00	6 768,74	18,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 210,00	35 964,00	6 768,74	18,8
	4260			ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	12 496,19	62,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	12 496,19	62,5
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 246,00	246,00	11,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 246,00	246,00	11,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 100,00	19 100,00	307,50	1,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21 100,00	19 100,00	307,50	1,6
	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	17 816,00	19 816,00	18 300,00	92,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	17 816,00	19 816,00	18 300,00	92,3
	6230			DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	210 000,00	229 000,00	124 000,00	54,1
	W			ZADANIA WŁASNE	210 000,00	229 000,00	124 000,00	54,1
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	210 000,00	229 000,00	124 000,00	54,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	210 000,00	229 000,00	124 000,00	54,1
	92116			BIBLIOTEKI	87 929,00	87 929,00	43 980,00	50,0
	W			ZADANIA WŁASNE	87 929,00	87 929,00	43 980,00	50,0
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	87 929,00	87 929,00	43 980,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	87 929,00	87 929,00	43 980,00	50,0
926				KULTURA FIZYCZNA	147 600,00	147 600,00	107 525,60	72,8
W				ZADANIA WŁASNE	147 600,00	147 600,00	107 525,60	72,8
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	52 000,00	52 000,00	26 563,99	51,1

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 6

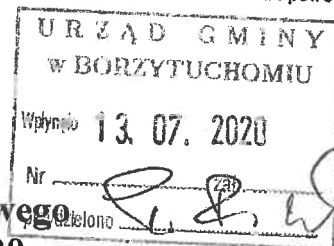
DATA WYSTAWIENIA : 2020-08-21

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	52 000,00	52 000,00	26 563,99	51,1
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	35 000,00	22 563,99	64,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 000,00	35 000,00	22 563,99	64,5
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	95 600,00	95 600,00	80 961,61	84,7
	W			ZADANIA WŁASNE	95 600,00	95 600,00	80 961,61	84,7
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0
	3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 600,00	7 600,00	7 000,00	92,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 600,00	7 600,00	7 000,00	92,1
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	1 143,32	38,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	1 143,32	38,1
	4260			ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	3 818,29	38,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	3 818,29	38,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	18 030 404,00	18 936 275,00	6 174 360,82	32,6
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 994 596,00	5 398 638,12	3 423 883,69	63,4
				R A Z E M :	23 025 000,00	24 334 913,12	9 598 244,51	39,4

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT
dr Witold Cyba



INFORMACJA

**z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 212 097,00 zł, z czego wykonano 51 904,03zł

tj. 24,47%. Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za dożywianie w szkołach i wyżywienie w Przedszkolu, oraz opłaty za przedszkole, w pierwszym półroczu br. są niższe z powodu odwołania zajęć dydaktycznych i wychowawczych w placówkach ZSB od dnia 12 marca br. z powodu COVID-19(nauczanie zdalne). Od 11 maja zostały przywrócone zajęcia wychowawcze w Przedszkolu w Borzytuchomiu z ograniczoną liczbą dzieci.

Rozdział: 80101

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

a. za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 45,00zł wykonanie 9,00 tj. 20,00%

a. za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 100,00zł wykonanie 476,00 tj. 43,27%

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

Rozdział: 80104

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 19 000,00zł

wykonanie 6 189,50 tj. 32,58%

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 78 000,00zł wykonanie 18 371,05 tj. 23,55%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 1 500,00zł wykonanie 943,50 tj. 62,90%

- a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 110 000,00zł wykonanie 24 749,40 tj. 22,50%

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

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 2 400,00zł wykonanie 1 139,58 tj. 47,48%

- 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 6 321 835,00 zł, z czego wykonano 3 138 730,94 zł tj. 49,65%.

Od 12 marca br. zostały odwołane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w placówkach ZSB z powodu COVID-19(nauczanie zdalne). Od 11 maja zostały przywrócone zajęcia wychowawcze w Przedszkolu w Borzytuchomiu z ograniczoną liczbą dzieci. Sytuacja ta wpłynęła min. na wykonanie planu wynagrodzeń pracowników- zarówno nauczycieli jak i obsługi i administracji. Nauczyciele nie realizowali godzin ponadwymiarowych w takim wymiarze jak planowano, natomiast część pracowników obsługi i administracji ale też i nauczyciele korzystali z przysługującego prawa opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

- plan 4 535 232,00zł. wykonanie 2 321 709,59zł. tj. 51,19% .

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 42 nauczycieli na 40,44 etatu oraz 14 pracowników obsługi i administracji na 13,5 etatach - stan na dzień 30.06.2020r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 3 036 259,00 zł. wykonanie 1 445 286,41zł tj. 47,60%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	1 006 716,12 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	173 016,46 zł.
- dodatek funkcyjny	-	44 953,78 zł.
- dodatek motywacyjny	-	42 784,45 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	38 602,00 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	1 778,34 zł.
- godziny nadliczbowe	-	60 115,82 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	18 743,07 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	10 992,54 zł.
- odprawa emerytalna	-	18 720,00 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	28 863,83 zł.

W drugim półroczu tj. od 1 września 2020 nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich o planowane 6% a także w związku z awansami zgodnie z planem, wypłacone zostaną nagrody i odprawa emerytalna .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 177 003,00zł wykonanie 83 338,14zł tj.47,08%

a. dodatki wiejskie dla n-li,

- 81 678,47 zł.

- b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 1 490,67 zł.
- c. wydatki BHP (woda i odzież ochronna i robocza) - 169,00 zł.
- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 230 921,00zł wykonanie 230 920,92zł tj.100%
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 580 189,00zł wykonanie 291 117,98zł tj.50,18%
- **składki na fundusz pracy** - plan 56 925,00zł wykonanie 27 737,00zł tj.48,73%
- **wynagrodzenia bezosobowe** - plan 11 800,00zł wykonanie 4 450,00zł tj.37,71%
- a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego
- b. umowa na usługi informatyczne
- **zakup materiałów i wyposażenia** - plan 57 000,00 zł wykonanie 41 003,25 zł tj.71,94%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 3 881,56 zł.

- a. art. remontowe i gospodarcze - 196,55 zł.
- b. doposażenie apteczki szkol.,termometr bezdotyk. - 261,46 zł.
- c. dozownik naścienny do środków dezynfek. - 79,98 zł.
- d. art. biurowe, szkolne, tonery - 401,68 zł.
- e. środki czystości - 531,96 zł.
- f. opał - 2 325,03 zł.
- g. paliwo do kosiarki - 84,90 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu – 28 231,08 zł.

- a. pogotowie kasowe - 2 000,00 zł.
- b. opał -10 035,90 zł.
- c. paliwo do busa, płyn do spryskiwaczy - 1 345,96 zł.
- d. komputer, akcesoria komp., dysk zew.wew.,UPS - 4 300,10 zł.
- e. art. biurowe, tonery, druki (gilosze, dyplomy, teczki, birety dla absolwentów, - 3 842,39 zł.
- f. paliwo, głowica, żyłka do kosiarki - 202,21 zł.
- g. art. do drobnych remontów (wieszaki, zamki, klamki, art.do odświeżenia sal dydakt.,elewacji) - 3 016,13 zł.
- h. doposażenie apteczki szkol.,termometr bezdotyk. - 301,46 zł.
- i. środki czystości, dezynfekujące, maseczki, przyłbice - 2 770,73 zł.
- j. art.gospodarcze(szlifierka) - 249,00 zł.
- k. poradnik do księgowości - 167,20 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 8 890,61 zł

a. opał	- 2 599,97 zł.
b. tablice korkowe, kabel sygnałowy	- 529,99 zł.
c. tonery, art.biurowe, szkolne	- 551,18 zł.
d. środki czystości, dezynfekujące, przyłbice	- 1 005,43 zł.
e. paliwo do kosiarki, olej, nóż tnący	- 208,67 zł.
f. art. remontowe, hydrauliczne, grzejniki	- 3 834,90 zł.
g. doposażenie apteczki szkol.,termometr bezdotyk.	- 160,47 zł.
h. art.gospodarcze-nóż	

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 5 000,00zł wykonanie 1 618,66 zł tj.32,37 %

a. pomoce dydaktyczne i książki - 1 618,66 zł.

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 50 000,00zł wykonanie 23 470,21 zł tj.46,94%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce	- 1 928,56 zł
II. Szkoła Podstawowa Borzytuchomiu	- 16 387,94 zł
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie	- 5 153,71 zł

- usługi remontowe - plan 88 336,00zł wykonanie 772,06 zł tj.0,87%

I. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie

a. wymiana rozrusznika w busie - 772,06 zł.

W drugim półroczu wykonane zostaną zaplanowane remonty w SP Borzytuchom.

- usługi zdrowotne - plan 5 000,00zł wykonanie 2000,00zł tj. 4%

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

- usługi pozostałe - plan 58 000,00zł wykonanie 40 270,57 zł tj.69,43 %

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 7 006,00 zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 740,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 176,00 zł.
c. pomiary i usługi elektryczne	- 1 205,40 zł.
d. przegląd gaśnic	- 220,00 zł.

e. abonament RTV na 2020r	-	61,28 zł.
f. nadzór BHP	-	590,40 zł.
g. naprawa kserokopiarki	-	553,50 zł.
h. roczna licencja programu antywirusowego	-	141,22 zł.
i. roczna licencja na programy Optivum	-	1 293,00 zł.
j. przewóz uczniów na zawody i wycieczki, wstęp na basen	-	2 025,20 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu – 24 396,73 zł

a. opłata za wywóz śmieci	-	740,00 zł.
b. opłata za ścieki	-	632,00 zł.
c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew.	-	610,00 zł.
e. współdziałanie w kosztach wynagrodzenia związków zawod.	-	554,08 zł.
f. nadzór BHP	-	590,40 zł.
g. egzamin palacza CO z dojazdem dla dwóch pracowników	-	585,36 zł.
h. roczna licencja programu antywirusowego	-	682,36 zł.
i. odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla trzech pracow.	-	734,31 zł.
j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	-	235,24 zł.
k. usługi kominiarskie za I półrocze	-	813,03 zł.
l. opłata RTV	-	61,31 zł.
l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen	-	4 849,55 zł.
m. wstępy uczniów na basen	-	3 078,00 zł.
n. wymiana opon	-	100,00 zł.
o. naprawy kserokopiarek	-	1 820,40 zł.
p. usługa elektryczna, pomiary	-	2 644,50 zł.
r. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos.	-	1 866,00 zł.
s. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	-	1 293,00 zł.
t. roczna licencja programu e-Dziennik	.	2 397,99 zł.
u. roczna licencja programu e-Świadectwa	.	109,20 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzyni – 8 867,84 zł

a. opłata za wywóz śmieci	-	740,00 zł.
b. opłata za ścieki	-	216,00 zł.
c. przegląd gaśnic	-	180,00 zł.
d. usługa hydrauliczna	-	420,00 zł.

e. nadzór BHP	-	590,40 zł.		
f. wynajem WUKO	-	280,44 zł.		
g. roczna licencja programu antywirusowego	-	146,42 zł.		
h. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	-	235,24 zł.		
i. usługi kominiarskie za I półrocze	-	387,20 zł.		
j. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen	-	1 915,08 zł.		
k. wstępy uczniów na basen	-	615,60 zł.		
l. roczna licencja programu e-Świadectwa	-	46,80 zł.		
l. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	-	1 293,00 zł.		
m. roczna licencja programu e-Dziennik	-	610,01 zł.		
n. abonament roczny RTV	-	61,28 zł.		
o. pomiary elektryczne	-	799,50 zł.		
p. konserwacja monitoringu, centrali telefonicznej	-	330,87 zł.		
- usługi telekomunikacyjne	- plan	6 200,00zł	wykonanie	3 111,26zł tj.50,18%
I. Szkoła Filialna w Dąbrówce			-	513,96 zł
II. Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu			-	1 850,91 zł
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzyniu			-	746,39 zł
- podróże służbowe krajowe	- plan	2 500,00zł	wykonanie	226,01 zł tj.9,04%
- różne opłaty i składki	- plan	7 700,00zł	wykonanie	6 031,00 zł tj.78,32%
a. Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)				
W II półroczu opłacone zostanie ubezpieczenia busa.				
- odpis na ZFŚS	- plan	157 999,00zł	wykonanie	120 300,00zł tj.76,14%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- plan	400,00zł	wykonanie	0,00zł tj.0%
- szkolenia pracowników	- plan	4 000,00zł	wykonanie	1 856,12zł tj.46,40%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 187 511,00zł wykonanie 85 282,43 zł tj. 45,48%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 2 nauczycieli na 2 etatach - stan na dzień 30.06.2020r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 134 565,00 zł wykonanie 54 908,95 zł tj.40,80%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	39 534,00 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	5 751,12 zł.
- dodatek motywacyjny	-	1 719,12 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	3 900,00 zł.
- godziny nadliczbowe	-	3 068,21 zł.
- wynagrodzenie za urlop	-	936,50 zł.
(średnia z nadgodzin n-le)		

W drugim półroczu tj. od 1 września 2020 nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich o planowane 6% a także wypłacone zostaną nagrody .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 8 408,00zł wykonanie 3 953,40 zł tj.47,02%

a. dodatki wiejskie, - 3 953,40zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 8 164,00 zł wykonanie 8 163,17 zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 24 651,00zł wykonanie 11 521,69 zł tj.46,74%

- składki na fundusz pracy - plan 3 426,00zł wykonanie 1 521,82 zł tj.44,42%

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 741,00 zł wykonanie 663,40 zł tj.89,53%

- tablica korkowa, art.remontowe do odświeżenia pom.dydakt.

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1 500,00zł wykonanie 0,00 zł tj.0 %

- odpis na ZFŚS - plan 6 056,00 zł wykonanie 4 550,00zł tj.75,13%

Rozdział: 80104 Przedszkola

- plan 1 070 534,00 zł wykonanie 489 983,91 zł. tj.45,77%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 10 nauczycieli na 10 etatach (w tym 1 na zastępstwo) oraz 4 pracowników obsługi na 3,5 etatu – stan na 30.06.2020r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 673 962,00zł. wykonanie 293 346,87zł. tj.43,53%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	202 848,16 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	31 779,23 zł.
- dodatek funkcyjny	-	6 870,60 zł.
- dodatek motywacyjny	-	7 992,95 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	11 574,80 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	477,15 zł.
- godziny nadliczbowe	-	21 341,12zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	1 591,92zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	4 100,94 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	4 770,00 zł.

W drugim półroczu tj. od 1 września 2020 nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich o planowane 6% a także w związku z awansami zgodnie z planem, wypłacone zostaną nagrody.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 34 555,00zł wykonanie 16 626,68zł tj.48,12%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 16 276,68 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li - 350,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 46 061,00zł wykonanie 46 060,21zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 127 978,00zł wykonanie 59 214,05zł tj.46,27%

- składki na fundusz pracy - plan 13 185,00zł wykonanie 5 803,90zł tj.44,02%

- zakup materiałów - plan 20 059,00zł wykonanie 12 811,66zł tj.63,87%

I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu - 11 264,62 zł.

a. opał - 3 379,96 zł

b. środki czystości, dezynfekujące, maseczki, przyłbice - 3 997,63 zł

c. paliwo i olej do kosiarki - 34,20 zł

d. taboret elektryczny do kuchni - 2 258,28 zł.

e. termometry bezdotykowe - 499,98 zł.

f. art.biurowe, szkolne, tonery - 697,05 zł.

g. art.remontowe do odświeżenia sal dydaktycznych - 397,52 zł.

II. Przedszkole w Niedarzynie - 1 547,04 zł.

- | | | |
|---------------------|---|------------|
| a. Szafa 3-drzwiowa | - | 900,00 zł. |
| b. Grzejniki 2szt. | - | 647,04 zł. |

- zakup środków żywności - plan 79 500,00zł wykonanie 17 270,27zł tj.21,72%

Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy, jednak z uwagi na COVID-19 zawieszono było na okres od 12 marca do 10 maja br., z tym, że od 11 maja liczba dzieci w Przedszkole jest ograniczona.

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 7 262,00zł wykonanie 1 776,07zł tj.24,46%

Książeczki, art. papiernicze na zajęcia dydaktyczne

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 10 900,00zł wykonanie 4 461,75zł tj.40,93%

- usługi remontowe - plan 1 100,00zł wykonanie 0,00 zł tj.0%

- usługi zdrowotne - plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj.0%

Wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2020r.

- usługi pozostałe - plan 18 000,00zł wykonanie 5 665,59zł tj.31,48%

I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu – 5 215,59 zł.

- | | | |
|--|---|--------------|
| a. opłata za wywóz śmieci | - | 740,00 zł. |
| b. opłata za ścieki | - | 288,00 zł. |
| c. przegląd gaśnic | - | 165,00 zł. |
| d. kompendium dyrektora przedszkola dostęp on-line | - | 200,00 zł. |
| e. nadzór BHP za I półrocze | - | 590,40 zł. |
| f. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody | - | 235,24 zł. |
| g. roczna licencja programu antywirusowego | - | 58,00 zł. |
| h. roczna licencja na programy Optivum | - | 1 293,00 zł. |
| i. usługi, pomiary elektryczne | - | 861,00 zł. |
| j. usługi hydrauliczne | - | 350,00 zł. |
| k. naprawa kserokopiarki | - | 233,70 zł. |
| l. usługi kominiarskie za I półrocze | - | 339,97 zł. |

II. Przedszkole w Niedarzynie - 450,00 zł.

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| a. usługi hydrauliczne | - | 280,00 zł. |
| b. czyszczenie wykładziny | - | 170,00 zł. |

- usługi telekomunikacyjne	- plan	1 600,00zł	wykonanie	530,14zł	tj.33,13%
- podróże służbowe krajowe	- plan	200,00zł	wykonanie	16,72 zł	tj. 8,36%
- różne opłaty i składki	- plan	700,00zł	wykonanie	600,00zł	tj.85,71%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola					
- odpis na ZFŚS	- plan	34 372,00zł	wykonanie	25 800,00 zł	tj.75,06%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- plan	100,00zł	wykonanie	0,00 zł	tj.0%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 75 000,00 zł wykonanie 41 216,00 zł tj. 54,95%

- usługi pozostałe - plan 75 000,00zł wykonanie 41 216,00 zł tj.54,95%

a. bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli za 5 m-cy roku szkolnego 2019/2020 (umowa z wykonawcą została zawieszona na m-c maj w związku z COVID-19). W drugim półroczu 2020r. wydatki zostaną poniesione za 4 m-ce roku szkolnego 2020/2021r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 25 257,00 zł wykonanie 11 371,27 zł tj. 45,02%

- zakup usług pozostałych - plan 16 000,00zł wykonanie 5 527,23zł tj.34,55%

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

- szkolenia pracowników - plan 9 257,00zł wykonanie 5 844,04 zł tj.63,13%

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

b. delegacje na szkolenia

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 120 000,00zł wykonanie 26 824,50 zł tj.22,35%

- zakup materiałów - plan 10 000,00zł wykonanie 5 122,66 zł tj.51,23%

a. chłodziarko-zamrażarka, szatkownica do warzyw

- zakup środków żywności - plan 110 000,00zł wykonanie 21 701,84 zł tj.19,73%

Wyżywienie w szkołach prowadzi się przez 10 m-cy, jednak z uwagi na COVID-19 zawieszono było na okres od 12 marca do końca roku szkolnego 2019/2020. W drugim półroczu tj. rok szkolny 2020/2021 jeśli nastąpi powrót uczniów do szkół, stołówki zostaną uruchomione.

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 64 923,00 zł wykonanie 27 703,53 zł tj. 42,67%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 3 936,00zł wykonanie 1 969,14 zł
tj.50,03%

a. dodatki wiejskie dla n-li

- wynagrodzenia osobowe - plan 45 533,00zł wykonanie 21 246,12zł tj.46,66%
W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze - 17 878,62 zł.
- dodatek za wysługę lat - 2 221,02 zł.
- dodatek motywacyjny - 949,08 zł.
- godziny nadliczbowe - 197,40 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 8 504,00 zł wykonanie 3 928,39 zł tj.46,19%

- składki na fundusz pracy - plan 1 212,00 zł wykonanie 559,88 zł tj.46,19%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 5 738,00zł wykonanie 0zł tj.0%

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

- plan 200 378,00 zł wykonanie 122 769,71 zł tj. 61 27% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 12 873,00zł wykonanie 6 756,80zł
tj.52,49%

a. dodatki wiejskie dla n-li

- wynagrodzenia osobowe - plan 114 543,00 zł. wykonanie 81 037,68 zł tj. 60,81%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze -	63 296,01 zł.
- dodatek za wysługę lat -	10 639,25 zł.
- dodatek motywacyjny -	2 533,97 zł.
- dodatek za wychowawstwo -	1 243,20 zł.
- dodatek opiekuna stażu -	302,04 zł.
- wynagrodzenie chorobowe -	3 023,21 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 8 649,00zł wykonanie 8 648,21zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 30 790,00 zł wykonanie 15 898,91zł tj.51,64%

- składki na fundusz pracy - plan 2 912,00 zł wykonanie 1 478,11zł tj.50,76%

- odpis na ZFŚS - plan 11 901,00zł wykonanie 8 950,00zł tj.75,20%

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

- plan 31 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0% .

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 31 000,00zł wykonanie 0,00 zł tj.0 %

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów - plan 12 000,00zł wykonanie 11 870,00zł tj.98,92%

Borzytuchom, 13.07.2020r.

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu

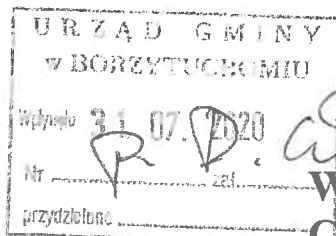
mgr Jarosław Scigała

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

Zespół Szkół w Borzytuchomiu
ul. Szkolna 1. 77-141 Borzytuchom
NIP 842-16-26-296, Regon 771560360
tel. (059) 82 119 55, fax (059) 82 113 22

WÓJ T

dr Witold Cyba



Borzytuchom, dnia 28 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 4
do informacji
z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 rok

**WÓJT
GMINY BORZYTUCHOM**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1507 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 111 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 808 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r, poz. 218 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2019 r., poz. 1390 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2019r. poz.852 ze zm.)

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 4.860,00 wykonanie wyniosło 2.062,14 tj. 42,43 %.

Łączny plan wydatków wynosi 5.879.110,00 wykonanie wynosi 3.541.641,43 tj. 60,24 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 16 060,00 natomiast wykonanie wynosi 4 142,34 tj. 25,79 %.

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na powyższe wykonanie składają się dochody z odsetek na rachunku bankowym, usług opiekuńczych i dochodu od podatku dochodowego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. W dziale 758 wykonanie wynosi 517,35 zł i dotyczy odsetek bankowych. W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 30,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego. Natomiast w rozdziale 85228 wykonanie wyniosło 1.346,40 zł za usługi opiekuńcze własne. W rozdziale 85501 nie było wykonania, a w rozdziale 85502 zwroty z lat ubiegłych wynosiły 2 188,39 zł, a odsetki 60,20 zł

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

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

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - łączny plan wydatków wynosi 15.650,00 z czego zrealizowano 780,00 (realizacja 4,98 %)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2.400 wykonanie 780,00 tj. 0,33 %.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 1.000 wykonanie 0,00, tj. 0,00 %, dotyczy dofinansowania projektów, których realizacja odbędzie się w drugiej połowie roku.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6.750,00 zł, wyk. 0,00 tj. 0,00 %, dofinansowanie projektów których realizacja odbędzie się w drugiej połowie roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %, dotyczy dofinansowania projektów których realizacja odbędzie się w drugiej połowie roku.

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

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - łączny plan wydatków wynosi 2.500,00 z czego zrealizowano 0,00 (realizacja 0,00%).

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %, dotyczy zadań, których realizacja odbędzie się w drugiej połowie roku.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % realizacja zadania przewidywana na drugą połowę roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - łączna planowana kwota 7.670,00 wykonanie 3.161,96 (realizacja 41,23%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji – planowana kwota 7.670,00 wykonanie 3.161,96 (realizacja 41,23%).

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 70 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 100.400,00 z czego zrealizowano 27.877,29 (realizacja 27,77 %)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 60.000,00 wykonanie 23.751,80 tj. 39,59 %.

– środki własne – planowana kwota 35.000,00 wykonanie 7.196,93 tj. 20,06 %.

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

– środki z dotacji – otrzymana dotacja 25.000,00 wykonanie 16.554,87 tj. 66,22 %.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 30.400,- wykonanie 4.125,49 tj. 13,57 %.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 55.080,00 wykonanie 37.023,66 (realizacja 67,22%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 55.080,- wykonanie 37.023,66 tj. 67,22 % Środki przeznaczono na wypłatę 75 świadczeń dla 13 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota 348.624,00 wykonanie 164.224,36 (realizacja 47,11 %)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 348.624,00 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: księgowa - 0,5 oraz kasjerka 0,15.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 239.708,00 wykonanie 104.636,95 tj. 46,34%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 22.720,00 wykonanie 22.566,65 tj. 99,33 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 46.903,00 wyk. 21.319,40 tj. 45,45 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 5.753,00 wykonanie 2.671,90 tj. 47,46 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5.078,00 wykonanie 1.269,37 tj. 25,00 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, druki, publikacje.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 2.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 11.240,00 wykonanie 4.130,90 tj. 36,75 %. Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: za pakiet strony BIP usługi pocztowe, certyfikat kwalifikowalny, transport żywności w ramach POPŻ oraz przegląd kserokopiarki.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 3.930,00 wykonanie 1.189,66 tj. 30,27 %

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 800,00 wykonanie 783,00 tj. 97,87 % na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 7.209,00 wykonanie 5.406,53 tj. 75,00 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 2.683,00 wykonanie 250,00 tj. 9,32 %.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota 68.600,00 wykonanie 22.342,68 (realizacja 32,57%) z czego:

§ 3110 – świadczenia społeczne – 68.600,00 wykonanie 22.342,68 (realizacja 32,57 %):

– środki własne – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 2.395,42 tj. 11,98 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 48.600,00 wykonanie 19.947,26 tj. 41,04 %.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie w Dąbrówce, SOSW, Szkołach Podstawowych w Bytowie oraz Niepogledziu. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 6.542,68 zł, z czego skorzystało 80 dzieci z naszej gminy, natomiast zasiłki celowe w ramach tego programu wydatkowano kwotę 15.800,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 6.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00%).

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00 %):

§ 4580 – pozostałe odsetki – 1.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00 %):

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 6.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00%).

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00 %):

§ 4580 – pozostałe odsetki – 1.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00 %):

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 55.886,00 wykonanie 15.215,28 (realizacja 27,23 %). Dotyczy zadań związanych z pieczęcią zastępczą – asystent rodziny.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 4.200,00 tj. 21%.
W ramach tego zadania na umowę zlecenia zatrudniono asystenta rodziny.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 35.886,00,- wykonanie 11.015,28 tj. 30,70 %

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 25.500,00 wykonanie 9.030,00 (realizacja 35,41%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 25.500,00 wykonanie 9.030,- tj. 35,41%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 3.500.000,00 wykonanie 2.290.587,39 (realizacja 65,45%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 3.470.250,00 wykonanie 2.271.117,39 (realizacja 65,45%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 23.633,00 wykonanie 16.030,00, tj. 67,83 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4.237,00 wykonanie 2.872,40 tj. 67,79 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 580,00 wykonanie 392,00 tj. 67,59 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 723,00 wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 277,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 300,00 wykonanie 175,60 tj. 58,53 %.
Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.550.000,00 wykonanie 968.358,56 (realizacja 62,47%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.426.110,00 wykonanie 886.654,79 tj. 62,17%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 35.170,00 wykonanie 21.401,65 tj. 60,85 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 84.579,00 wykonanie 55.384,63 tj. 65,47 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 51.547,83 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 800,00 wykonanie 207,80 tj. 25,98 % . Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.300,00 wykonanie 1.238,24 tj. 95,25 %.

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 91,00 wykonanie 60,16 tj. 66,11 %

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1.550,00 wykonanie 1.162,70 tj. 75,00 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 400,00 wykonanie 0,00 - realizacja zadań przypada na drugą połowę roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 650,00 wykonanie 103,37 zł (realizacja 27,89 %).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 650,00 wykonanie 103,37tj. 27,89%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i zakup druków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 124.500,00 wykonanie 0,00 (realizacja 0,00 %) przeznaczona na realizację zadania „dobry start” od m-ca lipca 2020r..

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 124.500,00 wykonanie 00,00 – 0,00 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3.272,00 - wykonanie 0,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 587,00 wyk. 0,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – planowana kwota 80,00 wykonanie 0,00

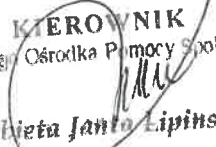
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 211,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - łączna planowana kwota 3.900,00 wykonanie 2.936,88 (realizacja 75,30%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3.900,00 wykonanie 2.936,88 zł tj. 75,30 %. 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 4 osoby w ustawowej wysokości.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Cyba

KIEROWNIK
Gminnej Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta Lipińska

W O J T

dr Witold Cyba

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
I OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020R**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
	Zużycie materiałów i energii	36 350,00	13 425,23	36,93%
	Ośrodek Kultury		10 069,91	
	- materiały biurowe		4,19	
	- środki czystości		870,19	
	- zużycie opały		4 650,00	
	- zużycie energii		2 536,70	
	- zużycie wody		203,63	
	- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury		270,00	
	- pozostałe materiały:		1 127,95	
	<i>farby+ akcesoria do malowania</i>		220,52	
	<i>zasłepki do krzesel</i>		840,00	
	<i>akumulator ins. Alarmowej</i>		67,43	
401	- materiały związane z organizacją imprez		407,25	
	-zakupy do organizacji zajęć feryjnych w GBiOK		307,05	
	- zakupy do organizacji Dnia Kobiet w GBiOK		0	
	-zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Dąbrówce		0	

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU
Wzrost 31.07.2020
Nr przydzielony
P.P. Duda



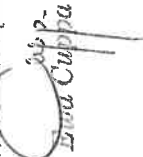
	<ul style="list-style-type: none"> - zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Jutrzence - zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Struszewie - zakupy do organizacji Dnia Kobiet w Chotkowie - zakupy do organizacji Dnia Dziecka w GBiOK 	<p>0</p> <p>100,20</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
Biblioteka		3 355,32	
<ul style="list-style-type: none"> - zakup książek do biblioteki - prenumerata czasopism - pozostałe materiały: (nagrody na konkurs czytelnicy.karty zapisu, księga inwentarzowa) 		<p>2 503,72</p> <p>851,60</p> <p>0,00</p>	
Usługi obce		7 920,05	34,61%
Ośrodek Kultury		7 920,05	
<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług telekomunikacyjnych (telefon+ internet) - dozór obiektu - serwis oprogramowania księgowego - odpady komunalne - wymiana akumulatora do ins.alarmowej - naprawa głośników - przegląd drukarki fiskalnej - naprawa agregatu prądotwórczego - abonament RTV 		<p>879,61</p> <p>738,00</p> <p>391,14</p> <p>444,00</p> <p>196,80</p> <p>0,00</p> <p>141,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	


<p>-402</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pranie obrusów - wykonanie pomiarów elektrycznych - sporządzenie instrukcji BHP, przeprowadzenie szkolenia BHP - kontrola stanu technicznego budynku - ogłoszenie w prasie (zastępstwo księgowej) - koszty dojazdu serwisanta - przegląd gaśnic - badania okresowe pracowników - usługi kominiarskie - usługi związane z organizacją imprez <ul style="list-style-type: none"> - usługa cateringowa na zabawę - ferie /bilety do kina + przejazd/ - ogłoszenie w prasie o zabawie sylwestrowej 	<p>155,72</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>19,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>105,78</p> <p>3 840,00</p> <p>3 840,00</p> <p>0,00</p> <p>1 009,00</p> <p>0,00</p>
	<p>Biblioteka</p> <ul style="list-style-type: none"> - przegląd gaśnic - koszty przesyłki prasy 	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
	<p>Wynagrodzenia</p>	<p>112 849,18</p>
	<p>Ośrodek Kultury</p> <ul style="list-style-type: none"> - płace 	<p>80 457,40</p> <p>60 097,40</p>
	<p>217 536,00</p>	<p>51,88%</p>

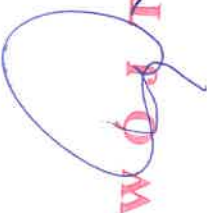
<p>-404</p>	<p>- nagrody - jubileusz - umowa zlecenia (instruktor śpiewu)</p> <p>Biblioteka</p> <p>- place - nagroda</p>		<p>17 600,00 0,00 2 760,00</p> <p>32 391,78</p> <p>32 391,78 0,00</p>	
<p>-405</p>	<p>Świadczenia na rzecz pracowników</p> <p>Ośrodek Kultury</p> <p>- świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza</p> <p>Biblioteka</p> <p>- świadczenia urlopowe dla pracowników</p>	<p>6 414,00</p>	<p>2 431,87</p> <p>2 431,87</p> <p>2 325,37 106,50</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>37,92%</p>
<p>-406</p>	<p>Podróże służbowe</p> <p>Ośrodek Kultury</p> <p>- delegacje służbowe</p>	<p>2 500,00</p>	<p>417,90</p> <p>417,90</p> <p>0,00</p>	<p>16,72%</p>

	- ryczalt samochodowy		417,90	
407	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	39 004,00	20 098,80	51,53%
	Ośrodek Kultury		14 043,55	
	Biblioteka		6 055,25	
408	Skladki na Fundusz Pracy	5 330,00	2 746,40	51,53%
	Ośrodek Kultury		1 952,81	
	Biblioteka		793,59	
	Pozostale koszty	6 200,00	897,97	14,48%
409	Ośrodek Kultury		719,00	
	- polisa ubezpieczenia mienia GBiOK		719,00	
	- wynagrodzenie autorskie ZAIKS		0,00	
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		0,00	
	- oprogramowanie antywirusowe		0,00	
	Biblioteka		178,97	
	- aktualizacja oprogramowania bibliotecznego		178,97	

	OGÓLEM KOSZTY NA 30.06.2020R:	336 219,00	160 787,40	47,82%
--	--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Sporządziła:
GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cybba

Zatwierdził:
DYREKTOR

Grzegorz Kopracz


WITOLD
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 71/20
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 21 sierpnia 2020 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BORZYTUCHOM
ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROK

Borzytuchom, sierpień 2020r.

W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Nr X/113/19 Rada Gminy Borzytuchom przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2020 – 2032.

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwał Rady Gminy.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BORZYTUCHOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Dochody:	20 880 000,00	21 528 019,12	10 672 791,97	49,58
a)	bieżące	18 044 540,00	18 692 559,12	10 533 018,70	56,35
b)	majątkowe	2 835 460,00	2 835 460,00	139 773,27	4,93
2	Wydatki:	23 025 000,00	24 324 589,12	9 598 244,51	39,46
a)	bieżące	17 173 959,00	18 056 878,12	9 425 378,33	52,20
b)	majątkowe	5 851 041,00	6 267 711,00	172 866,18	2,76
3	Wynik Budżetu	- 2 145 000,00	- 2 796 570,00	1 074 547,46	X
4	Przychody:	2 664 000,00	3 315 570,00	1 732 876,37	52,26
a)	wolne środki	-	-	1 432 876,37	0,00
b)	spłaty udzielonych pożyczek	369 000,00	369 000,00	300 000,00	81,30
c)	kredyty i pożyczki	2 295 000,00	2 946 570,00	-	0,00
5	Rozchody:	519 000,00	519 000,00	300 000,00	57,80
a)	spłaty kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	300 000,00	66,67
b)	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	69 000,00	69 000,00	-	0,00
6	Umorzenie kredytów i pożyczek	-	-	-	0,00
7	Finansowanie deficytu:	2 145 000,00	2 796 570,00	-	0,00
a)	spłaty udzielonych pożyczek	300 000,00	300 000,00	-	0,00
b)	kredyty i pożyczki	1 845 000,00	2 496 570,00	-	0,00
8	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	0,00
a)	spłata zaciągniętego długu	-	-	-	0,00
9	Prognoza długu na koniec roku	5 743 823,00	5 646 905,00	x	x

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2033 ustalono przychody:

1. w roku 2020 w kwocie 3 315 570,00 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 2 946 570,00 zł,
 - spłat udzielonych pożyczek w kwocie 369 000,00 zł.
2. w roku 2021 w kwocie 742 000,00 zł pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 742 000,00 zł.

Zaplanowano rozchody na lata 2020 – 2033 w kwocie 6 907 905,00 zł, z tego:

- w roku 2020 – 519 000,00 zł,
- w roku 2021 – 500 000,00 zł,
- w roku 2022 – 481 675,00 zł,
- w roku 2023 – 500 000,00 zł,
- w roku 2024 – 500 000,00 zł,
- w roku 2025 – 500 000,00 zł,
- w roku 2026 – 550 000,00 zł,
- w roku 2027 – 500 000,00 zł,
- w roku 2028 – 600 000,00 zł,
- w roku 2029 – 500 000,00 zł,
- w roku 2030 – 500 000,00 zł,
- w roku 2031 – 500 000,00 zł,
- w roku 2032 – 500 000,00 zł,
- w roku 2033 – 357 230,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 5 646 905,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 Gminy Borzytuchom:

1. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:
 - w kwietniu 2020 r. odebrana została dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby realizacji projektu,
 - w maju 2020 roku Gmina Borzytuchom otrzymała zgodę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dokonanie zmian w projekcie w tym zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2020 r.,
 - w dniu 4 czerwca 2020 r. ogłoszony został przetarg pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Borzytuchom”. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na sierpień 2020r,
 - termin zakończenia realizacji projektu – do końca 2020 roku.

1. **Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu** – inwestycja w trakcie wykonywania prac wykończeniowych wnętrza budynku min. instalacje wewnętrzne, tyki, posadzka.
2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarzyno** – w dniu 26 sierpnia 2019 r. złożono wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych 2020”. W miesiącu kwietniu 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, i wniosek zakwalifikował się na listę rezerwową. Do dnia 30 czerwca 2020 r. oczekuje na liście rezerwowej.
3. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Struszewo** – w dniu 26 sierpnia 2019 r. złożono wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych 2020”. W miesiącu kwietniu 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, podpisano umowę nr 50/G/FDS/2020 e dniu 06.05.2020r. z wykonawcą - Usługi Robót Ziemnych i Drogowych Ireneusz Rolbiecki z Kalisza. Przekazano teren i plac budowy w dniu 22 czerwca 2020 r. Planowany termin zakończenia w II półroczu 2020 r.
4. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom** – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosek złożony 22 października 2019 r. przeszedł pozytywnie weryfikację, umowy są w trakcie przygotowywania przez Urząd Marszałkowski. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to lipiec 2020 r. Inwestycję planuje się zakończyć w II półroczu 2020 r.
5. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka** – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wniosek złożony 31 października 2019r. przeszedł pozytywnie weryfikację, umowy są w trakcie przygotowywania przez Urząd Marszałkowski. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to lipiec 2020 r. Inwestycję planuje się zakończyć w 2021 r.
6. **Budowa Przedszkola samorządowego w Borzytuchomiu** – w trakcie rozważania aspektów technicznych.

Borzytuchom, dnia 21 sierpnia 2020 r.

WÓJ T

dr Witold Cyba

