

ZARZĄDZENIE NR 27/21
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Borzytuchom za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2020.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Borzytuchom za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez Gminę Borzytuchom za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

W Ó J T
dr Witold Cyba

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA 2020 ROK**

Borzytuchom, marzec 2021r.

CZEŚĆ 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 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 - 21 982 916,07

w tym:

- dochody bieżące - 20 504 621,07

- dochody majątkowe - 1 478 295,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą – 7 086 643,65

b) po stronie wydatków - 22 282 916,07

w tym:

- wydatki bieżące - 19 886 215,07

- wydatki majątkowe - 2 396 701,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 7 086 643,65

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 300 000,00 zł, którego pokrycie stanowią:

- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w 112,5%. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,1% a dochody majątkowe w 284,1%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 000,00	942.224,07	959.813,20	101,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	373.311,00	376.449,15	100,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 290,00	465.294,00	490.136,55	105,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 512,00	55.271,00	53.218,26	96,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	32.072,00	32.070,17	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	0,00	7.100,00	7.100,00	100
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	3.814.066,00	3.871.254,16	101,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 701 875,00	8.096.610,00	10.833.920,93	133,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	229.697,00	433.604,00	397.300,42	91,6
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	42,00	42,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	224 592,00	262.474,00	257.265,60	98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31.400,00	31.400,00	100,0
855	RODZINA	4 962 444,00	6.720.589,00	6.682.742,25	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 143 581,00	735.952,00	719.505,01	97,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	12.701,00	12.700,03	100

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	206,00	206,00	100
	Ogółem:	20 880 000,00	21.982.916,07	24.725.123,73	112,5

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 101,9%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 102,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 570 000,00; wykonanie: 610 344,52, tj. 107,1%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 13 283,41 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00; wykonanie: 844,64, tj. 168,9%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę i ścieki. Zaległości na dzień 3.12.2020 r. wynoszą 2 539,43 zł.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6630- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami terytorialnymi – planowana kwota 91 055,00 wykonanie 67 954,97 , tj. 74,6

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

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 280 669,07; wykonanie: 280 669,07 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 100,8%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 100,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – planowana kwota 7 850,00; wykonanie 0,00 tj. 0%.

§ 0690-wpływy z różnych opłat planowana kwota 0,00 , wykonanie 10 988,15 tj. 0%

§ 6350-środki otrzymane z państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych planowana kwota 365 461,00 , wykonanie 365.461,00 tj.100%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 105,3%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 105,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 6 690,00; wykonanie: 5 033,10, tj. 75,2%. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 652,45 zł.

§ 0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień planowana kwota 0,00, wykonanie 24,29 tj. 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 – planowana kwota 68 400,00; wykonanie: 87 403,96, tj. 127,8%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 13 126,83 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 386 000,00; wykonanie: 392 840,00, tj. 101,8%. Dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Borzytuchom i Dąbrówka.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 200,00; wykonanie: 395,13, tj. 197,6%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2 589,45zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 110,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 4 004,00; wykonanie: 4 440,07, tj. 110,9%. Wpływy ze sprzedaży drewna i złomu.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 96,3%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 97,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 32 093,00; wykonanie: 31 154,03, tj. 97,1%. 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: 4,65 tj. 46,5%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 333,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 160,00; wykonanie 469,58 tj. 293,5%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 119,00; wykonanie 238,00 tj. 200%. Wpływy z opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 64,00; wykonanie: 436,78, tj. 682,5%. Zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne realizacja 75,9%

§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy – planowana kwota 22 825,00 , wykonanie 17 315,22 tj. 75,9%

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§ 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin , Powiatów, Samorządów Wojew. Pozyskane z innych źródeł

Planowana kwota 0,00, wykonanie 3 600,00 tj. 0%

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100%)

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

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: 634,00, tj. 100%. 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 31 238,00; wykonanie: 31 236,17, 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 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (100%)

Rozdział 75495-pozostała działalność (100%)

§ 2710- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – planowana kwota 7 100,00 wykonanie 7 100,00: tj.100%

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 101,5%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 106,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 779 035,00; wykonanie: 850 556,00, tj. 109,2%. Zaległości w podatku wynoszą 480 388,50zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 29 900,00; wykonanie: 23 775,00tj. 79,5%. Zaległości w podatku wynoszą 6 122,00 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 169 590,00; wykonanie: 169 207,00, tj. 99,8%. Zaległości w podatku nie występuje.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 1 300,00; wykonanie: 1 542,00, tj. 118,6%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 17 003,00; wykonanie: 13 660,00, tj. 80,3%.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 200,00; wykonanie: 509,00, tj. 254,5%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 787,00; wykonanie: 788,00, tj. 100,1%. Dochody przekazane przez PGW Wody Polskie w Gdańsku z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (dotyczy 8 jezior na terenie Gminy Borzytuchom).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (realizacja 101,4%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 381 862,00; wykonanie: 361 702,12, tj. 94,7%. Zaległości w podatku wynoszą 37 356,68 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 186 700,00; wykonanie: 176 725,38, tj. 94,7%. Zaległości w podatku wynoszą 10 914,34 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 3 944,00; wykonanie: 3 678,37, tj. 93, %. Zaległości w podatku wynoszą 227,17 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 22 800,00; wykonanie: 26 959,00, tj. 118,2%. Zaległości w podatku wynoszą 2 364,80 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 3 718,00; wykonanie 9 018,00, tj. 242,5%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 22,00; wykonanie 105,00, tj. 477,3%.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 150 000,00; wykonanie: 178 517,01, tj. 119%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 416,58 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 700,00; wykonanie: 3 879,09, tj. 554,2%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 119,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 13 000,00; wykonanie: 15 325,00 tj. 117,9%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 19 650,00; wykonanie: 26 878,41 tj. 136,8%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 130 000,00; wykonanie: 152 160,00 tj. 117%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości we wpływach wynoszą 20 155,40 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 20,00; wykonanie 169,24 , tj. 846,2%. Zaległości wynoszą 14 347,24 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 97,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 883 835,00; wykonanie: 1 830 137,00, tj. 97,5%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 25 963,54 tj. 129,8%.

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

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 921 907,00; wykonanie: 4 921 907,00, tj. 100%.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 687 357,00; wykonanie: 2 687 357,00 tj. 100%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 99,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 6 800,00 wykonanie: 6 649,93, tj. 97,8%,

** Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 4 993,00, 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%.*

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin - planowana kwota 16 780,00 wykonanie 16 780,00 tj.100%

§ 6330- dotacje celowe Budżetów Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Własnych Gmin – planowana kwota 25 647,00 wykonanie 25 647,00 tj.100%

Rozdział 75816-wpływy do rozliczenia (833%)

§6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin , Powiatów, Samorządów, Województw pozyskane z innych źródeł – planowana kwota 373 483,00 wykonanie 3 110 944,00 tj.833%

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 64 636,00; wykonanie: 64 636,00 , tj. 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 91,6%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 86,6%)

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: 18,00, tj. 40%. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 100,00; wykonanie: 993,00, tj. 90,3%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 90%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego – planowana kwota 16 000,00; wykonanie: 16 733,00, tj. 104,6%. 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 58 000,00; wykonanie: 43 116,55, tj. 74,3%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 1 426,05, tj. 95,1%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

§ 0950-wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikających z umów – planowana kwota 0,00 wykonanie 847,52 tj.0%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 7 322,80, tj. 48,8%. Planowane wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne z Gminy Bytów.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 147 762,00; wykonanie: 144 895,55, tj. 98,1%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 79,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 60 000,00; wykonanie: 47 785,40, tj. 79,6 %. Wpłaty od uczniów, nauczycieli, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (realizacja 100,0%)

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: 5 735,30, tj. 100,00%. Dotacja na dzieci z niepełnosprawnością.

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

§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy – planowana kwota 31 777,00; wykonanie 31 771,25 tj. 100%

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 96 630,00 ; wykonanie: 96 630,00, tj. 100,0%.

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

Rozdział 85195 – pozostała działalność (realizacja 100%)

§2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy -planowana kwota 42,00; wykonanie 42,00tj. 100%

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 98%)

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 83,4%)

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: 6 397,32, tj. 83,4%. 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 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 31 600,00; wykonanie: 31 600,00, tj. 100,0%. 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 92,9%)

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 80 080,00; wykonanie: 74 354,43, tj. 92,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 60,00; wykonanie: 66,00, tj. 110,0%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 64 800,00; wykonanie: 64 800,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 98,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00 wykonanie: 3 477,60, tj. 139,1%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie-użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 25 500,00; wykonanie: 23 940,00, tj. 93,9%. 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: 89,39 tj. 279,3%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 100%)

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: 48 600,00, tj. 100%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 1 632,00; wykonanie: 1 632,00, tj. 100%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie- użytecznych za 2019 r.

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin- planowana kwota 0,00 wykonanie 2 308,86, tj. 0%

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 31 400,00; wykonanie: 31 400,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,4%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 100%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 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 4 626 550,00; wykonanie: 4 626 527,64, tj. 100%. 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 98,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 100,00; wykonanie: 62,39 tj. 62,4%.
Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

§ 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 1 925 000,00; wykonanie: 1 892 619,53, tj. 98,3%. 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: 12 572,95; tj. 100,7%. 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.

§ 2910- wpływy z zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Planowana kwota 3 000,00; wykonanie 0,00 tj. 0%

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 22,4%)

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: 145,76, tj. 22,4%. 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 98,9%)

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 145 700,00; wykonanie: 144 150,00, tj. 98,9%. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „DOBRY START” (300+).

§2690- środki z Funduszu pacy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – planowana kwota 425,00; wykonanie 425,00 tj.100%

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 93,4%)

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 6 680,00; wykonanie: 6 238,98, tj. 93,4%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 97,8%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 101,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 415 242,00; wykonanie: 422 316,48 tj. 101,7%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 20 936,48 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 121,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§0570-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – planowana kwota 0,00; wykonanie 3 360,00 tj. 0,0%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 4 500,00; wykonanie: 2 125,82, tj. 47,2%. 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 576,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 58,00; wykonanie 500,40 tj. 862,8%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat– planowana kwota 200,00; wykonanie: 986,27 tj. 493,1%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 91,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970- wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 62 951,00; wykonanie 45 789,96 tj.72,7%

§ 2460- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 20 356,00; wykonanie 11 781,08 tj. 57,9%

§ 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 232 645,00; wykonanie: 232 645,00, tj. 100%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 100,0%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 968,00; wykonanie: 967,60, tj. 100%. Odpłatność za wynajem sali i naczyni. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 147,60 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 11 733,00 ; wykonanie: 11 732,43, tj. 100,0%. Dochody tytułu zwrotu dotacji za 2019 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 100%)

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej (realizacja 100%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 206,00; wykonanie: 206,00, tj. 100%. Dochody tytułu zwrotu dotacji za 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 901 907,16 zł. Hipoteka przymusowa ustanowiona do kwoty 44 783,36 zł w tym należność główna w:
- podatku od nieruchomości 1 521,00,
- opłacie adiacenckiej 18 875,00.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wysłano 7 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych (podatki i odpady komunalne). Ponadto wysłano 141 wezwań do zapłaty i pięć wezwań przedsądowych oraz 1 egzekucję komorniczą, która jest w toku dotyczące należności za wodę i ścieki.

Plan na rok 2020 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 7 129 558,07 zł, z czego wykonano 7 086 643,65zł, tj. 99,4 %.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

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

	Na dzień 31.12.2019r.	Na dzień 31.12.2020r.	Różnica (2020-2019)
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości	31 658,62	37 356,68	5 698,06
Podatek rolny	7 486,13	10 914,34	3 428,21
Podatek leśny	160,84	227,17	66,33
Odpady komunalne	11 937,46	20 626,48	8 689,02
Woda i ścieki	11 734,35	13 283,41	1 549,06
Czynsze	5 321,59	876,07	-4 445,52
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości	480 375,50	480 388,50	13,00
Podatek rolny	76,00	6 122,00	6 046,00
Podatek leśny	260	0,00	-260,00
Odpady komunalne	0,00	310,00	310,00
Czynsze	12 327,54	12 250,76	-76,78

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 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	2 119 631,07	1 604 547,09	75,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 544,00	1 000 324,00	980 737,00	98
630	TURYSTYKA	2 123,00	4 554,00	4 540,55	99,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 722,00	394 617,00	351 540,25	89,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	27 645,00	69,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 312 106,00	2 421 522,00	2 181 499,39	90,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	32 072,00	32 070,17	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 800,00	178 800,00	150 292,15	84,1
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	86 441,00	36 607,00	42,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	36 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 485 127,00	6 764 004,00	6 690 080,15	98,9
851	OCHRONA ZDROWIA	36 690,00	29 692,00	29 692,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	629 524,00	658 274,00	557 250,10	84,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	51 270,00	51 262,00	100
855	RODZINA	5 005 846,00	6 763 991,00	6 707 814,48	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 581 527,00	1 105 254,00	981 382,09	88,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 055,00	447 370,00	426 028,85	95,2
926	KULTURA FIZYCZNA	147 600,00	149 100,00	130 878,56	87,8
	Ogółem:	23 025 000,00	22 282 916,07	20 943 866,83	91,4

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 19 886 215,07zł, z czego zrealizowano 19 074 796,09 zł tj. 95,9%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 2 396 701,00 zł, z czego zrealizowano 1 869 070,74 zł tj. 78%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2020 wynosi **22 282 916,07**, a wykonanie – **20 20 943 866,83** , co stanowi **94%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 75,7%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 72,3%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 1 624 630,00 z czego zrealizowano 1 175 161,68 , tj. 72,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 189 919,00 wykonanie 189 886,59, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 42 093,00, wykonanie 42 093,00, tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 5 358,00, wykonanie 4 495,24, tj. 83,9%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 63 400,00 wykonanie 61 716,00, tj. 97,3%. Wynagrodzenie za odczyty liczników i konserwację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 27 452,00 wykonanie 23 094,56, tj. 84,1%. Zakupiono materiały do przepompowni i oczyszczalni oraz wodomierze.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 171 633,00 wykonanie 146 525,04 tj. 85,4%. Zakup energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 61 700,00 wykonanie 55 374,45, tj. 89,7%. Wydatki poniesiono na remont pomp, za naprawę awarii w przepompowni oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 302 955,00 wykonanie 260 019,35, tj. 85,8%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, gromadzenie osadu, montaż wodomierzy na oczyszczalni, stała gotowość do usuwania awarii.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 2 600,00 wykonanie 2 059,15 , tj. 79,2%.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – planowana kwota 13 500,00 wykonanie 11 837,45, tj. 87,7%. Środki przeznaczone na badanie wody i ścieków oraz na badanie zbiorników,

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 28 205,00 wykonanie 28 174,22, tj. 99,9%. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, ubezpieczenie przyczepy.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 227 681,43 wykonanie 99 086,35, tj. 43,5%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Projekty sieci wodociągowej (miejscowości: Borzytuchom, Struszewo i Krosnowo)” plan 39 000,00; wykonanie 39 000,00,

- „Budowa sieci wodociągowej (miejscowości: Borzytuchom, Struszewo i Krosnowo)” plan 57 080,00; wykonanie 46 450,80 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 miejscowości Borzytuchom” plan 119 821,43 zł, wykonanie 10 968,89 zł. tj. 9,15

-Projekty sieci kanalizacyjnej (w miejscowości ; Dąbrówka , Struszewo i Borzytuchom) planowana kwota 3 500,00 zł wykonanie 0,00 tj 0%

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce planowana kwota 5 000,00zł wykonanie 0 tj 0%

§ 6057- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-** „Budowa sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom planowana kwota 165 496,57 zł; wykonanie 141 498,00 zł tj. 48,9 %

§ 6059- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-** „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom” planowana kwota 165 396,67zł wykonanie 80 878,74zł tj.48,9

§ 6060 – **wydatki za zakupy inwestycyjne JB-** planowana kwota 33 060,00 wykonanie 28 423,54 tj.86%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 92,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – **wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – planowana kwota 4 332,00 wykonanie 3 987,05 tj. 92%. 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 68,6%)

§ 6050 – **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 202 000,00 wykonanie 138 649,34, tj. 68,6% . Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chotkowo”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 76%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 6 079,95, tj. 86,9%. Usługi związane z udroźnieniem przepustu w Borzytuchomiu.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 98%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 98%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 140,00, wykonanie 139,04, tj. 99,3%.

§ 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 2 800,00, wykonanie 2 800,00, tj. 100%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 33 185,00, wykonanie 33 162,06, tj. 99,9 % . Zakupiono kruszywo, gruzobeton i rury na drogi gminne, w tym:

-FS Borzytuchom – zakup spowalnicza – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 499,37 zł

-FS Borzytuchom – zakup tablicy informacyjnej – plan 1.500,00 zł wykonanie 1 500,00zł.

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

§ 4270 – **zakup usług remontowych** – planowana kwota 17 500,00, wykonanie 16 400,00, tj. 93,7%. Środki przeznaczone na remont dróg gminnych, remont ścieżki pieszo- rowerowej.

-FS Dąbrówka -**zakup usług remontowych** planowana kwota 2 000,00zł wykonanie 2 000,00zł tj.100% – wyrównanie drogi

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 65 600,00, wykonanie 65 058,03, tj. 99,2%.

Wykonanie usług związanych z równaniem dróg gminnych, opracowanie zmiany organizacji ruchu oraz wynagrodzeniem za gotowość (9 600,00 zł).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 881 099,00, wykonanie 863 177,87 tj. 98%. 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 140 000,00, wykonanie 138 588,94,
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Struszewo” – plan 615 100,00, wykonanie 613 191,44,
- „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej” – plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00,
- FS Jutrzenka – Modernizacja dróg – plan 19 179,54, wykonanie 19 179,54,
- UG -Modernizacja dróg – plan 0,46, wykonanie 0,00,
- FS Niedarzyno – Modernizacja dróg – plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00,
- FS Dąbrówka – Modernizacja dróg – plan 16 951,55, wykonanie 16 951,55,
- UG – Modernizacja dróg – plan 0,45, wykonanie 0,00,
- FS Borzytuchom – Modernizacja dróg – plan 9 866,40, wykonanie 9 866,40,
- UG – Modernizacja dróg – plan 0,60, wykonanie 0,00,

Dział 630 – Turystyka (realizacja 99,7%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 99,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 554,00, wykonanie 4 540,55, tj. 99,7%. Środki przeznaczone na zakup materiałów do przystani wodnej w Osiekach i zakup materiałów do konserwacji pomostu – FS Osieki 4 540,55 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 89,1%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 89%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 10 960,00, tj. 91,3%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 22 000,00, wykonanie 18 513,62, tj. 84,2%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, materiały do lokali socjalnych.

W tym:

- FS Borzytuchom – wyposażenie wiaty – plan 4 000,00, wykonanie 3 997,50,
- FS Dąbrówka – zakup sprzętu ogrodowego – plan 3 000,00, wykonanie 2 999,70,

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 985,64, tj. 49,3%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 24 500,00, wykonanie 22 408,64, tj. 91,5%. Środki przeznaczone na remont GBiOK-u – 20 908,64 zł i malowanie ściany poczty – 1 500,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 124 000,00, wykonanie 108 067,22 tj. 87,2%.

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 3 000,00.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 2 568,09 tj. 21,4%. 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 180 000,00, wykonanie 169 953,00, tj. 94,4%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 14 993,00 tj.100%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- FS Osieki – „Modernizacja placu przy sali wiejskiej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 993,00zł,
- wykupy nieruchomości plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00,

Rozdział 70095- pozostała działalność

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 895,00, wykonanie 2 870,96 tj. 99,20

FS Dąbrówka –estetyzacja sołectwa- planowana kwota 894,35zł wykonanie 876,38 tj.97,99%

F S Krosnowo- estetyzacja sołectwa- planowana kwota 1 000,00zł wykonania 999,78zł tj. 99,98%

FS Chotkowo – estetyzacja sołectwa – planowana kwota 1 000,00zł wykonanie 994,80zł tj. 99,48%

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 69,1%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 69,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 27 645,00, tj. 69,1%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 90,1%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 95,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – zadania własne różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 145 000,00; wykonanie 141 800,50, tj. 97,8%. Diety dla radnych.

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 279,17, tj. 14%. Zakup materiałów na sesję i za wiązanekę.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 4 859,49, tj. 69,4%. Środki przeznaczone na utrzymanie systemu RADA.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 92,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 7 300,00; wykonanie 3 434,79, tj. 47,1%. 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 1 110 787,00 wykonanie 1 059 036,59, tj. 95,3%.

§ 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 191 578,32, tj. 89,1%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 30 323,00, wykonanie 25 791,21, tj. 85,1%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 6 490,00, tj. 64,9%. Wynagrodzenie za sporządzanie decyzji środowiskowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 49 141,00, wykonanie 33 943,60, tj. 69,1%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków, art. gospodarczych, środków czystości, opału i paliwa.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 13 000,00 wykonanie 10 186,96, tj. 78,4%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 4 887,44, tj. 48,9%. Naprawa kserokopiarki i samochodu IVECO .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 195,00, tj. 9,8%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 201 100,00, wykonanie 181 515,51, tj. 90,3%. 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 7 862,86 tj. 78,6%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 10 500,00, wykonanie 9 998,16, tj. 95,2%. 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 35 455,00, wykonanie 35 454,48, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 1 100,00, wykonanie 620,00, tj. 56,4%. 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 9 649,00, wykonanie 6 433,72, tj. 66,7%. Z paragrafu tego sfinansowano wpisy od wnoszonych spraw na drogę postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania należności budżetowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 9 500,00, wykonanie 7 237,32, tj. 76,2%.

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

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%. Środki przeznaczono na reklamę prasową i ogłoszenie promocyjne w prasie.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 78,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 959,49, tj. 38,4%. 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 38 240,00, tj. 99,6%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 217 080,00, wykonanie 163 677,26, tj. 75,4%.

§ 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 9 519,00, tj. 63,5%. 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 31 009,50, tj. 86,2%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 5 073,00, wykonanie 3 013,25, tj. 59,4%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 13 620,00, wykonanie 10 704,30, tj. 78,6%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 049,74, tj. 68,3%. Zakup nagród.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00, wykonanie 0,00, tj. 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 8 500,00, wykonanie 3 930,00, tj. 46,2%. Za prenumeratę „Pomorskie Wieści Rolnicze”, sporządzenie wniosku dostępna szkoła.

§ 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 9 349,00, wykonanie 9 348,07, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 84,1%)

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 79,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 38 300 ,00, wykonanie 32 312,22, tj. 84,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 2 300,00; wykonanie 1 393,43, tj. 60,6%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 8 040,00 wykonanie 8 040,00, tj. 100%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 34 700,00 wykonanie 33 089,27, tj. 95,4%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 13 780,94 (zakupiono: paliwo 3 018,05, 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, piła ratownicza 5 596,50, artykuły do samochodu 1 366,17, węgiel 787,50)
- OSP Niedarzyno – wykonanie 9 229,60 (zakupiono: maski ochronne 563,17, art. do ochrony strażaków 279,63, paliwo 998,11, 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, motopompa pływająca 5 842,50, odzież dla strażaków 1 000,00, szczotkę , trzonek i wiadro 38,00, , kanister 25,00),
- OSP Chotkowo – wykonanie 1 976,68 (zakupiono: art. do samochodu 503,81, maski ochronne 215,25, rękawice ochronne 55,30, hełmy strażackie 790,00, artykuły niezbędne do akcji ratowniczo gaśniczych- 213,00, paliwo 162,90, materiały do samochodu 36,42),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 1 457,55 (zakupiono: maski ochronne 215,25, rękawice ochronne 555,28 materiały do samochodu 594,93 paliwa 48,44, olej 43,65),
- OSP Krosnowo – wykonanie 6 644,50 (zakupiono: maski ochronne 215,25, rękawice ochronne 55,28, hełmy strażackie 4 944,60 paliwo 253,04, buty 1000,00, artykuły do konserwacji samochodu 176,33).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 15 200,00, wykonanie 9 227,82 tj. 60,7%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 500,00, wykonanie 4 661,72, tj. 84,8%. 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 6 564,09, tj. 65,6%. Sfinansowano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 2 100,00, wykonanie 1 924,83, tj. 91,7%.

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

Rozdział 75495- pozostała działalność (realizacja 94,2%)

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- planowana kwota 8 000,00 , wykonanie 8 000,00,tj 100%

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 683,77,tj. 68,4%

§4170- wynagrodzenie bezosobowe -planowana kwota 36 660,00, wykonanie 34 347,00 tj. 93,7%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 42,3%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 42,3%)

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 83 441,00, wykonanie 36 607,00, tj. 43,9%. 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 36 000,00. 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 korona wirusa w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w drugim półroczu zmniejszono rezerwę o 39 000,00zł z przeznaczeniem na inwestycję – przebudowa nawierzchni boiska z sztucznej trawy przy szkole Filia w Dąbrówce.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 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 100%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 700,00, wykonanie 895,61, tj. 52,7%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie.

§ 6050- wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych- planowana kwota 79 000,00, wykonanie 79 000,00 tj.100%. przebudowa boiska z sztucznej trawy przy szkole Filia Dąbrówka.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 96,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 276 540,00, wykonanie 239 396,26, tj. 86,6%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Dębница Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 62,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 3 130,32, tj. 62,6%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 94,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 9 592,00, wykonanie 4 692,00, tj. 48,9%. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (realizacja 88,1%)

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 0,00 tj.0%. Dotację dla Gminy Bytów na powierzenie zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenie zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność (realizacja 100%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 300,00 wykonanie 300,00, tj.100%. 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 96 630,00 wykonanie 96 630,00, 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 100%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 84,3%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 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 51,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 5 000,00, wykonanie 2 586,06, tj. 51,7%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 52,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 610,56, tj. 30,5%. 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 14 000,00, wykonanie 8 309,60, tj. 59,4%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie-użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 100%)

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 100%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3240 – stypendia dla uczniów – planowana kwota 39 400,00, wykonanie 39 392,00 tj. 100%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,2%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 88,8%)

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 457,00 wykonanie 1 456,38, tj. 100%. Opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 98,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 35 906,00 wykonanie 35 906,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6 462,00, wykonanie 6 462,00, tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 953,00 wykonanie 953,00 tj. 100%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 300,00, wykonanie 300,00, tj. 100%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 428 564,00 wykonanie 422 804,08, tj. 98,7%.

Za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 84%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 600,00, wykonanie 1 305,72, tj. 81,6%. 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 2 900,00, tj. 96,7%.

Wydatki przeznaczone na naprawę kosiarki i traktorka.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 915,84, tj. 61,1%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 87,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 17 800,00; wykonanie 12 427,31, tj. 69,8% .

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 767,50, tj. 92,3%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 130 500,00; wykonanie 113 988,86 tj. 87,3%.

Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 61 678,00, wykonanie 57 696,93 , tj. 93,5%.

W tym:

-FS Niedarzyno – planowana kwota 1 500,83 wykonanie 1 119,83 (Budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie).

-FS Niedarzyno – planowana kwota 7 680,17, wykonanie 7 680,17 (budowa oświetlenia ulicznego),

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

-FS Borzytuchom – planowana kwota 18 500,00, wykonanie 18 500,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

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

- UG – planowana kwota 0,07, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie),
- FS Krosnowo – planowana kwota 17 000,00, wykonanie 17 000,00 (budowa oświetlenia ulicznego),
- FS Jutrzenka – planowana kwota 5 500,00, wykonanie 5 500,00
(budowa oświetlenia ulicznego),

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 24,6%)

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 1 107,00 tj. 100%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi abonament za system monitorowania jakości powietrza.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 78,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa Art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości planowana kwota 1,00 wykonanie 0,03 tj. 3%
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00 wykonanie 113,00, tj. 22,6%. Środki przeznaczone na zakup karmy dla psów.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 36 200,00; wykonanie 22 570,08 tj. 62,3%. Środki przeznaczone na gotowość do zapewnienia miejsca dla bezdomnego psa, demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 97 633,00, wykonanie 24 008,36; tj. 24,6%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 232 645,00, wykonanie 232 645,00; tj. 100% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 41 055,00, wykonanie 41 055,00; tj. 100% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 95,2%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 88,2%)

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 54 000,00. Gmina Borzytuchoń przekazała dotację w kwocie 51 940,00 zł, tj.96,2% dla:
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w msc. Jutrzenka”- kwotę 40 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Idea Borzytuchoń” na zadanie „KOLOROWY RAJ ARTYSTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”- kwotę 2 940,00 zł.
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jutrzenka – 9 000,00
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 20 379,00; wykonanie 16 966,41 tj. 83,3% W tym:
 - Urząd Gminy wykonanie 2841,16 (zakupiono węgiel dla sal wiejskich i wodę),
 - FS Chotkowo – plan 3 000,00 wykonanie 2 955,35(zakup środków czystości i wyposażenia na salę),
 - FS Dąbrówka – plan 4 500,00 wykonanie 2 060,18(zakup środków czystości i wyposażenia na salę),

- FS Dąbrówka – plan 4 000,00 wykonanie 605,65 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych),
- FS Struszewo – plan 2 300,00 wykonanie 2 244,57 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Krosnowo – plan 1 099,86 wykonanie 1 099,82 (zakup środków czystości i wyposażenia na salę),
- FS Krosnowo – plan 1 500,00 wykonanie 1 214,31 (zakup tablicy informacyjnej),
- FS Niedarzyno – plan 729,90 wykonanie 724,85 (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 2 936,99(zakup stołów i ławek),
- FS Osieki – plan 1 000,00 wykonanie 569,35 (organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 23 000,00; wykonanie 19 642,77, tj. 85,4%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 246,00; wykonanie 3 246,00 tj. 61,9%
Wydatki poniesiono na naprawę lampy w sali w Osiekach.

FS Dąbrówka -planowana kwota 3 000,00 wykonanie 3 000,00 tj. 100%

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 8 000,00; wykonanie 3 402,15, tj. 42,5%.

W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 307,50 (usługi kominiarskie),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 19 816,00, wykonanie 19 815,32 ; tj. 100%.

W tym:

- FS Chotkowo – „Modernizacja sali w Chotkowie” plan 17 816,00; wykonanie 17 815,32,

- UG – „Modernizacja sali w Chotkowie” plan 2 000,00; wykonanie 2 000,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 97,4%)

W roku 2020 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 229 000,00, wykonanie 223 087,20 , tj. 97,4%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100%)

W roku 2020 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 87 929,00, wykonano 87 929,00 tj. 100%.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 87,8%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 84,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 9 500,00 tj. 79,2%.
Wypłacono wynagrodzenie dla organizatora zajęć sportowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 293,02,tj. 14,7%

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 4 500,00; wykonanie 3 293,94, tj. 73,2%.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 35 000,00, wykonanie 32 143,29; tj. 91,8%. W tym:

„Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu” planowana kwota 20 000,00
wykonanie 17 161,29,

-FS Borzytuchom „Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu” planowana kwota 15 000,00 wykonanie 14 982,00.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 89,6%)

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 8 264,97tj. 82,6%.

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 240,02 tj. 4%.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 r. wynosi 7 129 558,07 z czego zrealizowano 7 086 643,65 , tj. 99,4 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 280 669,07 z czego zrealizowano 280 669,07 tj. 100,0%. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 926,27; wykonanie 2 926,27 tj. 100,0%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 275 165,75; wykonanie 275 165,75, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 88,3%)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 97,1%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 32 093,00 z czego zrealizowano 31 154,03 tj. 97,1%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26 324,00; wykonanie 25 385,03 tj. 96,4%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 000,00; wykonanie 4 000,00 tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 591,00; wykonanie 591,00, tj. 100%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 178,00; wykonanie 1 178,00 tj. 100%.

Rozdział 75056- spis powszechny i inne

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 22 825,00 z czego zrealizowano 17 315,22 tj. 75,9 %. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń .

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- planowana kwota 8 627,00 wykonanie 8 627,00tj. 100%.

§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń- planowana kwota 9 596,00 wykonanie 5 000,00 tj. 52,1%

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 3 168,00 wykonanie 2 368,36 tj. 74,8%

§ 4120- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy -planowana kwota 448,00 wykonanie 333,86 tj.74,5%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie – planowana kwota 986,00 wykonanie 986,00 tj.100%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 634,00 z czego zrealizowano 634,00 tj. 100%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 275,00; wykonanie 275,00 tj. 100%.

Rozdział 75107 –Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 31 238,00 z czego zrealizowano 31 236,17 tj. 100%. Wydatki poniesiono na przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych 2020 r.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 17 300,00; wykonanie 17 300,00, tj. 100%,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowy pracowników – planowana kwota 7 813,00; wykonanie 7 813,00, tj. 100 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 394,00; wykonanie 1 392,67, tj. 99,9%

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

Niepełnosprawnych – planowana kwota 192,00; wykonanie 191,50, tj. 99,7%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 900,00; wykonanie 900,00, tj. 100%

§ 4210 – Zakup materiałów wyposażenia – planowana kwota 3 039,00; wykonanie 3 039,00, tj. 100,0%

§ 4300-zakup usług pozostałych -planowana kwota 600,00, wykonanie 600,00 tj.100%

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 93,9%)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 93,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 25 500,00 wykonanie 23 940,00, tj. 93,9%. Wynagrodzenie pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,5%)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 100 %)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 4 626 550,00 z czego zrealizowano 4 626 527,64 , tj. 100%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 4 587 224,00; wykonanie 4 587 202,16, tj. 100%.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 29 096,00; wykonanie 29 096,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 216,00; wykonanie 5 216,00, tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 713,00 wykonanie 713,00 , tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 924,00 ; wykonanie 2 923,48, tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup tonera.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – planowana kwota 167,00; wykonanie 167,00, tj. 100%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 210,00; wykonanie 1 210,00, tj. 100%. 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 98,3%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 1 925 000,00z czego zrealizowano 1 892 619,53, tj. 98,3%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 766 501,00; wykonanie 1 738 063,29, tj. 98,4%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 41 707,00; wykonanie 41 707,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 109 586,00; wykonanie 106 043,76, tj. 96,8%, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 51 547,83 zł, za pracowników 3 836,80 zł.

§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - planowana kwota 475,00 wykonanie 475,00 tj. 100%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 800,00; wykonanie 1 800,00, tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 800,00; wykonanie 2 800,00, tj. 100 %. Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 181,00; wykonanie 180,48, tj. 99,7% .

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1 550,00; wykonanie 1 550,00, tj. 100%

§ 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 22,4%)

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 650,00 z czego zrealizowano 145,76 tj. 22,4%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 650,00; wykonanie 145,76, tj. 22,4%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

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

Łączny plan wydatków na rok 2020 w tym rozdziale wynosi 145 700,00 z czego zrealizowano 144 150,00 tj. 98,9%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 141 000,00; wykonanie 139 500,00, tj. 98,9%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3 272,00; wykonanie 3 231,00, tj. 98,7%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 587,00; wykonanie 579,31, tj.98,7 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 80,00; wykonanie 79,19, tj. 99%.

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia -planowana kwota 100,00; wykonania 99,50tj.99,50%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 661,00; wykonanie 661,00, tj. 100 %.

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 93,4%)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 6 680,00; wykonanie 6 238,98 tj. 93,4%. 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 819 000,00 zł z następujących tytułów:

1) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 369 000,00 zł – wykonano 368 042,32 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 519 000,00 zł zrealizowano 518 042,32zł tj. 99,82 %, w tym:

- spłata kredytu w kwocie 450 000,00 zł – wykonano 450 000,00 zł,
- udzielona pożyczka w kwocie 69 000,00 zł – wykonano 68 042,32 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie gminy wynosiło 2 700 335,00zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2013 roku w wysokości 610 335,00zł,
- 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 2020r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 112,5%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale Różne rozliczenia, które wynika z wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokie było w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 105,3%, które wynika z większej ilości sprzedaży działek.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2020r. wynika, że plan został zrealizowany w 94%. Wysokie wykonanie wystąpiło w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22 400,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działkach 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.

Wykonanie wydatków majątkowych zostało zrealizowane w 78%.

Borzytuchom, dnia 26 marzec 2021 roku.

WÓJT

dr Witold Cyba

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

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	942 224,07	959 813,20	101,9
W				ZADANIA WŁASNE	651 000,00	661 555,00	679 144,13	102,7
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	280 669,07	280 669,07	100,0
	01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	651 000,00	570 500,00	611 189,16	107,1
	W			ZADANIA WŁASNE	651 000,00	570 500,00	611 189,16	107,1
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	650 000,00	570 000,00	610 344,52	107,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	650 000,00	570 000,00	610 344,52	107,1
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	500,00	844,64	168,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	500,00	844,64	168,9
		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
	01042			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	91 055,00	67 954,97	74,6
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	91 055,00	67 954,97	74,6
		6630		DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	91 055,00	67 954,97	74,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	91 055,00	67 954,97	74,6
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	280 669,07	280 669,07	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	280 669,07	280 669,07	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	280 669,07	280 669,07	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	280 669,07	280 669,07	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	373 311,00	376 449,15	100,8
W				ZADANIA WŁASNE	7 000,00	373 311,00	376 449,15	100,8
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 000,00	373 311,00	376 449,15	100,8
	W			ZADANIA WŁASNE	7 000,00	373 311,00	376 449,15	100,8
		0620		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA,AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	7 000,00	7 850,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	7 850,00	0,00	0,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	10 988,15	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	10 988,15	0,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JESDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	365 461,00	365 461,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	365 461,00	365 461,00	100,0
630				TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 290,00	465 294,00	490 136,55	105,3
W				ZADANIA WŁASNE	225 290,00	465 294,00	490 136,55	105,3
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	225 290,00	461 290,00	485 696,48	105,3
		W		ZADANIA WŁASNE	225 290,00	461 290,00	485 696,48	105,3
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 690,00	6 690,00	5 033,10	75,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 690,00	6 690,00	5 033,10	75,2
			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 UPOMNIEN	0,00	0,00	24,29	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	24,29	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	87 403,96	127,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 400,00	68 400,00	87 403,96	127,8
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	150 000,00	386 000,00	392 840,00	101,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150 000,00	386 000,00	392 840,00	101,8
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	395,13	197,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	395,13	197,6
			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	4 004,00	4 440,07	110,9
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	4 004,00	4 440,07	110,9
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	4 004,00	4 440,07	110,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 004,00	4 440,07	110,9
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 512,00	55 271,00	53 218,26	96,3
W				ZADANIA WŁASNE	10,00	353,00	4 749,01	1 345,3
Z				ZADANIA ZLECONE	30 502,00	54 918,00	48 469,25	88,3
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 512,00	32 103,00	31 158,68	97,1
		W		ZADANIA WŁASNE	10,00	10,00	4,65	46,5
		Z		ZADANIA ZLECONE	30 502,00	32 093,00	31 154,03	97,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	30 502,00	32 093,00	31 154,03	97,1
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 502,00	32 093,00	31 154,03	97,1
			2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	10,00	10,00	4,65	46,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10,00	10,00	4,65	46,5
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	343,00	1 144,36	333,6

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	343,00	1 144,36	333,6
		0640		WPEŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	160,00	469,58	293,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	160,00	469,58	293,5
		0690		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	119,00	238,00	200,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	119,00	238,00	200,0
		0940		WPEŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	64,00	436,78	682,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	64,00	436,78	682,5
75056				SPIS POWIESZCHNY I INNE	0,00	22 825,00	17 315,22	75,9
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	22 825,00	17 315,22	75,9
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	22 825,00	17 315,22	75,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	22 825,00	17 315,22	75,9
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 600,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	3 600,00	0,0
		0940		WPEŁYWY 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
		2700		ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	3 600,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	3 600,00	0,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	32 072,00	32 070,17	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	634,00	32 072,00	32 070,17	100,0
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	634,00	634,00	634,00	100,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	634,00	634,00	634,00	100,0
		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	634,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	634,00	634,00	634,00	100,0
		75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	31 238,00	31 236,17	100,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	31 238,00	31 236,17	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	31 238,00	31 236,17	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	31 238,00	31 236,17	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

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		2710		WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
			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
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	3 700 875,00	3 814 066,00	3 871 254,16	101,5
W				ZADANIA WŁASNE	3 700 875,00	3 814 066,00	3 871 254,16	101,5
	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	997 815,00	1 060 037,00	106,2
	W			ZADANIA WŁASNE	957 240,00	997 815,00	1 060 037,00	106,2
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	753 663,00	779 035,00	850 556,00	109,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	753 663,00	779 035,00	850 556,00	109,2
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	29 900,00	29 900,00	23 775,00	79,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 900,00	29 900,00	23 775,00	79,5
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	169 590,00	169 590,00	169 207,00	99,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	169 590,00	169 590,00	169 207,00	99,8
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 300,00	1 300,00	1 542,00	118,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 300,00	1 300,00	1 542,00	118,6
		0500		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	17 003,00	13 660,00	80,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	17 003,00	13 660,00	80,3
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	200,00	509,00	25,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	200,00	509,00	25,5
		2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	787,00	787,00	788,00	100,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	787,00	787,00	788,00	100,1
	75616			WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	696 506,00	749 746,00	760 583,97	101,4
	W			ZADANIA WŁASNE	696 506,00	749 746,00	760 583,97	101,4
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	381 862,00	381 862,00	361 702,12	94,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	381 862,00	381 862,00	361 702,12	94,7
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	186 700,00	186 700,00	176 725,38	94,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	186 700,00	186 700,00	176 725,38	94,7
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 944,00	3 944,00	3 678,37	93,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 944,00	3 944,00	3 678,37	93,3

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	22 800,00	22 800,00	26 959,00	118,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22 800,00	22 800,00	26 959,00	118,2
		0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	3 718,00	9 018,00	242,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 718,00	9 018,00	242,5
		0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	22,00	105,00	477,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	22,00	105,00	477,3
		0500		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	150 000,00	178 517,01	119,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	150 000,00	178 517,01	119,0
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	700,00	3 879,09	554,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	700,00	3 879,09	554,2
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	142 650,00	162 670,00	194 532,65	119,6
		W		ZADANIA WŁASNE	142 650,00	162 670,00	194 532,65	119,6
		0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 000,00	13 000,00	15 325,00	117,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	13 000,00	15 325,00	117,9
		0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	19 650,00	19 650,00	26 878,41	136,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 650,00	19 650,00	26 878,41	136,8
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	110 000,00	130 000,00	152 160,00	117,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	130 000,00	152 160,00	117,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	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	0,00	20,00	169,24	846,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	20,00	169,24	846,2
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 904 479,00	1 903 835,00	1 856 100,54	97,5
		W		ZADANIA WŁASNE	1 904 479,00	1 903 835,00	1 856 100,54	97,5
		0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 884 479,00	1 883 835,00	1 830 137,00	97,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 884 479,00	1 883 835,00	1 830 137,00	97,1
		0020		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	25 963,54	129,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	25 963,54	129,8
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 701 875,00	8 096 610,00	10 833 920,93	133,8
		W		ZADANIA WŁASNE	7 701 875,00	8 096 610,00	10 833 920,93	133,8
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 925 982,00	4 921 907,00	4 921 907,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	4 925 982,00	4 921 907,00	4 921 907,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 925 982,00	4 921 907,00	4 921 907,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 925 982,00	4 921 907,00	4 921 907,00	100,0
	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 687 357,00	2 687 357,00	2 687 357,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	2 687 357,00	2 687 357,00	2 687 357,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 687 357,00	2 687 357,00	2 687 357,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 687 357,00	2 687 357,00	2 687 357,00	100,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 900,00	49 227,00	49 076,93	99,7
		W		ZADANIA WŁASNE	23 900,00	49 227,00	49 076,93	99,7
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 900,00	6 800,00	6 649,93	97,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23 900,00	6 800,00	6 649,93	97,8
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	16 780,00	16 780,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	16 780,00	16 780,00	100,0
		6330		DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	25 647,00	25 647,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	25 647,00	25 647,00	100,0
	75816			WPEŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	373 483,00	3 110 944,00	833,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	373 483,00	3 110 944,00	833,0
		6290		ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	373 483,00	3 110 944,00	833,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	373 483,00	3 110 944,00	833,0
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	64 636,00	64 636,00	64 636,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	64 636,00	64 636,00	64 636,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	64 636,00	64 636,00	64 636,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	64 636,00	64 636,00	64 636,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 697,00	433 604,00	397 300,42	91,6
W				ZADANIA WŁASNE	229 697,00	401 827,00	365 529,17	91,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	31 777,00	31 771,25	100,0
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 197,00	1 197,00	1 037,00	86,6
	W			ZADANIA WŁASNE	1 197,00	1 197,00	1 037,00	86,6
		0610		WPEŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLÓMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	26,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	26,00	50,0
		0690		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45,00	45,00	18,00	40,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45,00	45,00	18,00	40,0
		0950		WPEŁYWY 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		WPEŁYWY Z OTRZYMANYCH 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		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	1 100,00	993,00	90,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 100,00	1 100,00	993,00	90,3
		2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓWFINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5UST.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 PROGRAMÓWFINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5UST.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	238 262,00	214 341,47	90,0
	W			ZADANIA WŁASNE	118 500,00	238 262,00	214 341,47	90,0
		0660		WPEŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 000,00	16 000,00	16 733,00	104,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 000,00	16 000,00	16 733,00	104,6
		0670		WPEŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	78 000,00	58 000,00	43 116,55	74,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	78 000,00	58 000,00	43 116,55	74,3
		0830		WPEŁYWY Z USŁUG	1 500,00	1 500,00	1 426,05	95,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	1 500,00	1 426,05	95,1
		0950		WPEŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	847,52	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	847,52	0,0
		0970		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	15 000,00	7 322,80	48,8

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2030	00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	20 000,00 0,00	15 000,00 147 762,00	7 322,80 144 895,55	48,8 98,1
	80146		00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00 0,00	147 762,00 0,00	144 895,55 0,00	98,1 0,0
		0940		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL.NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	80148		00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00 110 000,00	0,00 60 000,00	0,00 47 785,40	0,0 79,6
			W	ZADANIA WŁASNE	110 000,00	60 000,00	47 785,40	79,6
		0830		WPLYWY Z USŁUG	110 000,00	60 000,00	47 785,40	79,6
	80149		00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	0,00 0,00	5 738,00 5 738,00	5 735,30 5 735,30	100,0 100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	0,00	5 738,00	5 735,30	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00 0,00	5 738,00 5 738,00	5 735,30 5 735,30	100,0 100,0
	80153		00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 0,00	5 738,00 31 777,00	5 735,30 31 771,25	100,0 100,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	31 777,00	31 771,25	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 0,00	31 777,00 31 777,00	31 771,25 31 771,25	100,0 100,0
	80195		00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00 0,00	31 777,00 96 630,00	31 771,25 96 630,00	100,0 100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	0,00	96 630,00	96 630,00	100,0
		2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓWFINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00 0,00	96 630,00 96 630,00	96 630,00 96 630,00	100,0 100,0
		2059	00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓWFINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00 0,00	96 630,00 0,00	96 630,00 0,00	100,0 0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	42,00	42,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	42,00	42,00	100,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	42,00	42,00	100,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	42,00	42,00	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 0,00	42,00 42,00	42,00 42,00	100,0 100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	42,00	42,00	100,0
		2320		DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.PORZ.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	262 474,00	257 265,60	98,0
W				ZADANIA WŁASNE	199 092,00	236 974,00	233 325,60	98,5
Z				ZADANIA ZLECONE	25 500,00	25 500,00	23 940,00	93,9
	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	6 397,32	83,4
		W		ZADANIA WŁASNE	6 000,00	7 670,00	6 397,32	83,4
			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	6 397,32	83,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	7 670,00	6 397,32	83,4
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	26 820,00	31 600,00	31 600,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	26 820,00	31 600,00	31 600,00	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	26 820,00	31 600,00	31 600,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 820,00	31 600,00	31 600,00	100,0
	85216			ZASIŁKI STAŁE	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
		W		ZADANIA WŁASNE	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 060,00	64 860,00	64 866,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	60 060,00	64 860,00	64 866,00	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	60,00	66,00	110,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60,00	60,00	66,00	110,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	64 800,00	64 800,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	64 800,00	64 800,00	100,0
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 032,00	28 032,00	27 506,99	98,1
		W		ZADANIA WŁASNE	2 532,00	2 532,00	3 566,99	140,9
		Z		ZADANIA ZLECONE	25 500,00	25 500,00	23 940,00	93,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500,00	2 500,00	3 477,60	139,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	3 477,60	139,1
			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	23 940,00	93,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 500,00	25 500,00	23 940,00	93,9
			2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	32,00	32,00	89,39	279,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32,00	32,00	89,39	279,3
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 632,00	3 940,86	241,5
	W		0940	ZADANIA WŁASNE	0,00	1 632,00	3 940,86	241,5
				WPLĘWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT	0,00	1 632,00	1 632,00	100,0
				UBIEGŁYCH				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 632,00	1 632,00	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA	0,00	0,00	2 308,86	0,0
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				
				GMIN				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	2 308,86	0,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	0,00	0,00	0,0
				SPOŁECZNEJ				
	85326			SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	0,00	0,00	0,00	0,0
				NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
			2170	ŚRODKI PRZEKAZANE Z PAŃSTWOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
				FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ				
				BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA				
				FINANSÓW PUBLICZNYCH				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 400,00	31 400,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	31 400,00	31 400,00	100,0
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O	0,00	31 400,00	31 400,00	100,0
				CHARAKTERZE SOCJALNYM				
			W	ZADANIA WŁASNE	0,00	31 400,00	31 400,00	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA	0,00	31 400,00	31 400,00	100,0
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				
				GMIN				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	31 400,00	31 400,00	100,0
855				RODZINA	4 962 444,00	6 720 589,00	6 682 742,25	99,4
W				ZADANIA WŁASNE	24 484,00	16 009,00	13 060,34	81,6
Z				ZADANIA ZLECONE	4 937 960,00	6 704 580,00	6 669 681,91	99,5
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 306 000,00	4 626 550,00	4 626 527,64	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	3 300 000,00	4 626 550,00	4 626 527,64	100,0
			0920	WPLĘWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			0940	WPLĘWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT	5 000,00	0,00	0,00	0,0
				UBIEGŁYCH				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	0,00	0,00	0,0
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU	3 300 000,00	4 626 550,00	4 626 527,64	100,0
				PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU				
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM,				
				ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA				
				WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC				
				PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI				
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300 000,00	4 626 550,00	4 626 527,64	100,0
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z	1 518 484,00	1 940 584,00	1 905 254,87	98,2
				FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI				
				NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
				Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
			W	ZADANIA WŁASNE	18 484,00	15 584,00	12 635,34	81,1
			Z	ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 925 000,00	1 892 619,53	98,3
			0640	WPLĘWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,	0,00	0,00	0,00	0,0
				OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			0920	WPLĘWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	100,00	62,39	62,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	100,00	62,39	62,4
			0940	WPLĘWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT	5 000,00	0,00	0,00	0,0
				UBIEGŁYCH				

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	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	1 500 000,00	1 925 000,00	1 892 619,53	98,3
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 500 000,00	1 925 000,00	1 892 619,53	98,3
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	12 484,00	12 484,00	12 572,95	100,7
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12 484,00	12 484,00	12 572,95	100,7
	2910			WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	0,00	3 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	650,00	145,76	22,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	650,00	145,76	22,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	650,00	145,76	22,4
	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	145,76	22,4
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	650,00	145,76	22,4
	85504			WSPIERANIE RODZINY	135 160,00	146 125,00	144 575,00	98,9
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	425,00	425,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	135 160,00	145 700,00	144 150,00	98,9
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	135 160,00	145 700,00	144 150,00	98,9
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	135 160,00	145 700,00	144 150,00	98,9
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	135 160,00	145 700,00	144 150,00	98,9
	2690			ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	425,00	425,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	425,00	425,00	100,0
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 143 581,00	735 952,00	719 505,01	97,8
	W			ZADANIA WŁASNE	3 143 581,00	735 952,00	719 505,01	97,8
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	453 621,00	415 242,00	422 316,48	101,7
	W			ZADANIA WŁASNE	453 621,00	415 242,00	422 316,48	101,7
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	453 621,00	415 242,00	422 316,48	101,7
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	453 621,00	415 242,00	422 316,48	101,7
	0640			WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	0910			WPŁYWY 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
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	5 485,82	121,9
		W		ZADANIA WŁASNE	4 500,00	4 500,00	5 485,82	121,9
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	3 360,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	3 360,00	0,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500,00	4 500,00	2 125,82	47,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 500,00	4 500,00	2 125,82	47,2
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	258,00	1 486,67	576,2
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	258,00	1 486,67	576,2
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	58,00	500,40	862,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	58,00	500,40	862,8
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	200,00	986,27	493,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	986,27	493,1
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 685 460,00	315 952,00	290 216,04	91,9
		W		ZADANIA WŁASNE	2 685 460,00	315 952,00	290 216,04	91,9
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	62 951,00	45 789,96	72,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	62 951,00	45 789,96	72,7
		2330		DOTACJE CEL. OTRZ. OD SAM. WOJ. NA ZAD. BIEŻĄCE REAL. NAPODST. 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
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 356,00	11 781,08	57,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	20 356,00	11 781,08	57,9
		2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST. NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚROD. EUR. Z WYŁ. DOCK. KLASYF. W PAR.625	2 685 460,00	232 645,00	232 645,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 685 460,00	232 645,00	232 645,00	100,0
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	12 701,00	12 700,03	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	2 500,00	12 701,00	12 700,03	100,0
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 500,00	12 701,00	12 700,03	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	2 500,00	12 701,00	12 700,03	100,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	2 500,00	968,00	967,60	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	968,00	967,60	100,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	11 733,00	11 732,43	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	11 733,00	11 732,43	100,0
	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	206,00	206,00	100,0
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	206,00	206,00	100,0
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	206,00	206,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

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	0,00	206,00	206,00	100,0
		0940		WPEŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	206,00	206,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	206,00	206,00	100,0

				RAZEM ZADANIA WŁASNE	15 885 404,00	14 853 358,00	17 638 480,08	118,8

				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 994 596,00	7 129 558,07	7 086 643,65	99,4

				R A Z E M :	20 880 000,00	21 982 916,07	24 725 123,73	112,5

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Głódowska Małgorzata

WÓJT
dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

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	2 119 631,07	1 604 547,09	75,7	
W				ZADANIA WŁASNE	1 160 702,00	1 838 962,00	1 323 878,02	72,0	
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	280 669,07	280 669,07	100,0	
	01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	953 370,00	1 624 630,00	1 175 161,68	72,3	
	W			ZADANIA WŁASNE	953 370,00	1 624 630,00	1 175 161,68	72,3	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 319,00	189 919,00	189 886,59	100,0	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	251 319,00	189 919,00	189 886,59	100,0	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 193,00	42 093,00	42 093,00	100,0	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52 193,00	42 093,00	42 093,00	100,0	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 358,00	5 358,00	4 495,24	83,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 358,00	5 358,00	4 495,24	83,9	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	63 400,00	61 716,00	97,3	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	63 400,00	61 716,00	97,3	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	27 452,00	23 094,56	84,1	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	27 452,00	23 094,56	84,1	
	4260			ZAKUP ENERGII	170 000,00	171 633,00	146 525,04	85,4	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170 000,00	171 633,00	146 525,04	85,4	
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	61 700,00	55 374,45	89,7	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	61 700,00	55 374,45	89,7	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	302 995,00	260 019,35	85,8	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	302 995,00	260 019,35	85,8	
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 600,00	2 059,15	79,2	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 600,00	2 059,15	79,2	
	4390			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	13 500,00	11 837,45	87,7	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	13 500,00	11 837,45	87,7	
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	28 205,00	28 174,22	99,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	28 205,00	28 174,22	99,9	
	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	227 681,43	99 086,35	43,5	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	260 000,00	227 681,43	99 086,35	43,5	
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	289 537,00	141 498,00	48,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	289 537,00	141 498,00	48,9	
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	165 496,57	80 878,74	48,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	165 496,57	80 878,74	48,9	
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	33 060,00	28 423,54	86,0	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	33 060,00	28 423,54	86,0	
	01030			IZBY ROLNICZE	4 332,00	4 332,00	3 987,05	92,0	
	W			ZADANIA WŁASNE	4 332,00	4 332,00	3 987,05	92,0	
		2850		WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 332,00	4 332,00	3 987,05	92,0	
			00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 332,00	4 332,00	3 987,05	92,0
	01042			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	200 000,00	202 000,00	138 649,34	68,6	
	W			ZADANIA WŁASNE	200 000,00	202 000,00	138 649,34	68,6	
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	202 000,00	138 649,34	68,6	
			00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200 000,00	202 000,00	138 649,34	68,6
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	288 669,07	286 749,02	99,3	
	W			ZADANIA WŁASNE	3 000,00	8 000,00	6 079,95	76,0	
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	280 669,07	280 669,07	100,0	
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0	
			00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	302,41	302,41	100,0	
			00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	302,41	302,41	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	42,64	42,64	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	42,64	42,64	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 926,27	2 926,27	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 926,27	2 926,27	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	7 492,00	6 571,95	87,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	7 000,00	6 079,95	86,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	492,00	492,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	275 165,75	275 165,75	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	275 165,75	275 165,75	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 544,00	1 000 324,00	980 737,00	98,0
W				ZADANIA WŁASNE	1 408 544,00	1 000 324,00	980 737,00	98,0
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300		WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300		WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 408 544,00	1 000 324,00	980 737,00	98,0
W				ZADANIA WŁASNE	1 408 544,00	1 000 324,00	980 737,00	98,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	140,00	139,04	99,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	140,00	139,04	99,3
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	25,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25,00	0,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 500,00	33 185,00	33 162,06	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43 500,00	33 185,00	33 162,06	99,9
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	17 500,00	16 400,00	93,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	17 500,00	16 400,00	93,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	65 600,00	65 058,03	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	65 600,00	65 058,03	99,2
		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	881 099,00	863 177,87	98,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 301 819,00	881 099,00	863 177,87	98,0
630				TURYSTYKA	2 123,00	4 554,00	4 540,55	99,7
W				ZADANIA WŁASNE	2 123,00	4 554,00	4 540,55	99,7
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 123,00	4 554,00	4 540,55	99,7
		W		ZADANIA WŁASNE	2 123,00	4 554,00	4 540,55	99,7
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 123,00	4 554,00	4 540,55	99,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 123,00	4 554,00	4 540,55	99,7
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	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 BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 722,00	394 617,00	351 540,25	89,1
W				ZADANIA WŁASNE	383 722,00	394 617,00	351 540,25	89,1
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	383 722,00	391 722,00	348 669,29	89,0
	W			ZADANIA WŁASNE	383 722,00	391 722,00	348 669,29	89,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	10 960,00	91,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	10 960,00	91,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	22 000,00	18 513,62	84,2
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	27 000,00	22 000,00	18 513,62	84,2
	4260			ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 000,00	985,64	49,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 500,00	2 000,00	985,64	49,3
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	24 500,00	22 408,64	91,5
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	20 000,00	24 500,00	22 408,64	91,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	124 000,00	108 067,22	87,2
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	95 000,00	124 000,00	108 067,22	87,2
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	2 568,09	21,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	2 568,09	21,4
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222,00	222,00	220,08	99,1
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	222,00	222,00	220,08	99,1
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	150 000,00	180 000,00	169 953,00	94,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	150 000,00	180 000,00	169 953,00	94,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	15 000,00	14 993,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	65 000,00	15 000,00	14 993,00	100,0
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 895,00	2 870,96	99,2
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	2 895,00	2 870,96	99,2
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 895,00	2 870,96	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	2 895,00	2 870,96	99,2
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	27 645,00	69,1
W				ZADANIA WŁASNE	40 000,00	40 000,00	27 645,00	69,1
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000,00	40 000,00	27 645,00	69,1
	W			ZADANIA WŁASNE	40 000,00	40 000,00	27 645,00	69,1
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	27 645,00	69,1
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	40 000,00	40 000,00	27 645,00	69,1
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 312 106,00	2 421 522,00	2 181 499,39	90,1
W				ZADANIA WŁASNE	2 281 604,00	2 366 604,00	2 133 030,14	90,1
Z				ZADANIA ZLECONE	30 502,00	54 918,00	48 469,25	88,3
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 502,00	32 093,00	31 154,03	97,1

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
Z				ZADANIA ZLECONE	30 502,00	32 093,00	31 154,03	97,1
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 502,00	26 324,00	25 385,03	96,4
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	27 502,00	26 324,00	25 385,03	96,4
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	591,00	591,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	591,00	591,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 178,00	1 178,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	1 178,00	1 178,00	100,0
75022				RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	154 000,00	154 000,00	146 939,16	95,4
W				ZADANIA WŁASNE	154 000,00	154 000,00	146 939,16	95,4
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	145 000,00	145 000,00	141 800,50	97,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	145 000,00	145 000,00	141 800,50	97,8
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	279,17	14,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	279,17	14,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	4 859,49	69,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7 000,00	7 000,00	4 859,49	69,4
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 803 963,00	1 832 716,00	1 691 678,43	92,3
W				ZADANIA WŁASNE	1 803 963,00	1 832 716,00	1 691 678,43	92,3
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 300,00	7 300,00	3 434,79	47,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7 300,00	7 300,00	3 434,79	47,1
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 068 881,00	1 110 787,00	1 059 036,59	95,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 068 881,00	1 110 787,00	1 059 036,59	95,3
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	106 418,00	90 976,00	90 975,04	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	106 418,00	90 976,00	90 975,04	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208 347,00	215 109,00	191 578,32	89,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	208 347,00	215 109,00	191 578,32	89,1
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	29 370,00	30 323,00	25 791,21	85,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	29 370,00	30 323,00	25 791,21	85,1
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	6 490,00	64,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	6 490,00	64,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 616,00	49 141,00	33 943,60	69,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	60 616,00	49 141,00	33 943,60	69,1
	4260			ZAKUP ENERGII	15 000,00	13 000,00	10 186,96	78,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	15 000,00	13 000,00	10 186,96	78,4
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	4 887,44	48,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	4 887,44	48,9
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	195,00	9,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	195,00	9,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	201 100,00	181 515,51	90,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	180 000,00	201 100,00	181 515,51	90,3
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	7 862,86	78,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	7 862,86	78,6
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	10 500,00	9 998,16	95,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	15 000,00	10 500,00	9 998,16	95,2
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	16 000,00	15 262,00	95,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	16 000,00	16 000,00	15 262,00	95,4
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 431,00	35 455,00	35 454,48	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	36 431,00	35 455,00	35 454,48	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 100,00	1 100,00	620,00	56,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 100,00	1 100,00	620,00	56,4
	4530			PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	776,00	775,43	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	776,00	775,43	99,9
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 500,00	9 649,00	6 433,72	66,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	9 500,00	9 649,00	6 433,72	66,7
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000,00	9 500,00	7 237,32	76,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	18 000,00	9 500,00	7 237,32	76,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		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 POWIESZCHNY I INNE	0,00	22 825,00	17 315,22	75,9
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	22 825,00	17 315,22	75,9
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	8 627,00	8 627,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8 627,00	8 627,00	100,0
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	9 596,00	5 000,00	52,1
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 596,00	5 000,00	52,1
		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	3 168,00	2 368,36	74,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 168,00	2 368,36	74,8
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	448,00	333,86	74,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	448,00	333,86	74,5
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	986,00	986,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	986,00	986,00	100,0
	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	371 888,00	292 014,05	78,5
	W			ZADANIA WŁASNE	313 641,00	371 888,00	292 014,05	78,5
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	959,49	38,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	959,49	38,4
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 400,00	38 400,00	38 240,00	99,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 400,00	38 400,00	38 240,00	99,6
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 000,00	217 080,00	163 677,26	75,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	165 000,00	217 080,00	163 677,26	75,4
		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	9 519,00	63,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	9 519,00	63,5
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 983,00	35 983,00	31 009,50	86,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 983,00	35 983,00	31 009,50	86,2
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 073,00	5 073,00	3 013,25	59,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 073,00	5 073,00	3 013,25	59,4
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 700,00	13 620,00	10 704,30	78,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 700,00	13 620,00	10 704,30	78,6
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	2 049,74	68,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	2 049,74	68,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	0,00	0,0
		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	8 500,00	3 930,00	46,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	8 500,00	3 930,00	46,2
		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	9 349,00	9 348,07	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 953,00	9 349,00	9 348,07	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634,00	32 072,00	32 070,17	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	634,00	32 072,00	32 070,17	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	634,00	634,00	634,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	634,00	634,00	634,00	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300,00	300,00	300,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	300,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52,00	52,00	52,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52,00	52,00	52,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	7,00	7,00	7,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7,00	7,00	7,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275,00	275,00	275,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	275,00	275,00	275,00	100,0
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	31 238,00	31 236,17	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	31 238,00	31 236,17	100,0
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 813,00	7 813,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7 813,00	7 813,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 394,00	1 392,67	99,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 394,00	1 392,67	99,9
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	192,00	191,50	99,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	192,00	191,50	99,7
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	900,00	900,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	900,00	900,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 039,00	3 039,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 039,00	3 039,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	600,00	600,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	600,00	600,00	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	178 800,00	150 292,15	84,1
	W			ZADANIA WŁASNE	158 800,00	178 800,00	150 292,15	84,1
		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	127 140,00	101 261,38	79,6
		W		ZADANIA WŁASNE	147 100,00	127 140,00	101 261,38	79,6
		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	38 300,00	32 312,22	84,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	38 300,00	32 312,22	84,4
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	2 300,00	1 393,43	60,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 300,00	2 300,00	1 393,43	60,6
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	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	8 040,00	8 040,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	8 040,00	8 040,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	34 700,00	33 089,27	95,4

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

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	25 000,00	34 700,00	33 089,27	95,4
	4260			ZAKUP ENERGII	16 000,00	15 200,00	9 227,82	60,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	15 200,00	9 227,82	60,7
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 500,00	4 661,72	84,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 500,00	4 661,72	84,8
	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	6 564,09	65,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	6 564,09	65,6
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	2 100,00	1 924,83	91,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 800,00	2 100,00	1 924,83	91,7
	4430			RÓŻNE OPŁATY 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
	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	45 660,00	43 030,77	94,2
			W	ZADANIA WŁASNE	5 700,00	45 660,00	43 030,77	94,2
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 000,00	683,77	68,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 000,00	683,77	68,4
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	36 660,00	34 347,00	93,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	36 660,00	34 347,00	93,7
	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			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	86 441,00	36 607,00	42,3
			W	ZADANIA WŁASNE	123 000,00	86 441,00	36 607,00	42,3
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00	86 441,00	36 607,00	42,3
			W	ZADANIA WŁASNE	123 000,00	86 441,00	36 607,00	42,3
			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	83 441,00	36 607,00	43,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	120 000,00	83 441,00	36 607,00	43,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	36 000,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	85 000,00	36 000,00	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	36 000,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	85 000,00	36 000,00	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	36 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	85 000,00	36 000,00	0,00	0,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 485 127,00	6 764 004,00	6 690 080,15	98,9
W				ZADANIA WŁASNE	6 485 127,00	6 732 227,00	6 658 308,90	98,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	31 777,00	31 771,25	100,0
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 526 678,00	4 666 616,00	4 665 802,12	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	4 526 678,00	4 666 616,00	4 665 802,12	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 735,00	196 019,00	196 018,74	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	173 735,00	196 019,00	196 018,74	100,0
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 123 183,00	3 047 049,00	3 047 048,40	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 123 183,00	3 047 049,00	3 047 048,40	100,0
		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	542 198,00	542 197,01	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	587 479,00	542 198,00	542 197,01	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	57 725,00	54 187,00	54 186,69	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	57 725,00	54 187,00	54 186,69	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 800,00	10 370,00	10 370,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 800,00	10 370,00	10 370,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	147 533,00	147 533,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	147 533,00	147 533,00	100,0
		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	4 664,00	4 663,39	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	4 664,00	4 663,39	100,0
		4260		ZAKUP ENERGII	50 000,00	39 914,00	39 913,13	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	39 914,00	39 913,13	100,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	64 766,00	64 765,04	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	64 766,00	64 765,04	100,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	1 430,00	1 430,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	1 430,00	1 430,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	70 567,00	70 564,03	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	70 567,00	70 564,03	100,0
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 700,00	895,61	52,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 700,00	1 700,00	895,61	52,7
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 200,00	5 964,00	5 963,11	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 200,00	5 964,00	5 963,11	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	707,00	706,71	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	707,00	706,71	100,0
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 700,00	7 286,00	7 285,60	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 700,00	7 286,00	7 285,60	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	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	149 126,00	159 735,00	159 735,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	149 126,00	159 735,00	159 735,00	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	0,00	0,00	0,0
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	100,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100,00	100,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	2 506,00	2 505,74	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	2 506,00	2 505,74	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	79 000,00	79 000,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	79 000,00	79 000,00	100,0
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	193 081,00	171 331,00	171 328,32	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	193 081,00	171 331,00	171 328,32	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 408,00	8 137,00	8 136,53	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 408,00	8 137,00	8 136,53	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 565,00	121 282,00	121 281,87	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	137 565,00	121 282,00	121 281,87	100,0
	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	23 635,00	23 634,70	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 151,00	23 635,00	23 634,70	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 496,00	2 893,00	2 892,78	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 496,00	2 893,00	2 892,78	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	664,00	663,40	99,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	664,00	663,40	99,9
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	500,00	499,87	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	500,00	499,87	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 979,00	6 056,00	6 056,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 979,00	6 056,00	6 056,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	1 236 772,00	1 322 286,00	1 270 179,22	96,1
	W			ZADANIA WŁASNE	1 236 772,00	1 322 286,00	1 270 179,22	96,1
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 555,00	37 360,00	37 359,88	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34 555,00	37 360,00	37 359,88	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	687 962,00	659 275,00	659 274,74	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	687 962,00	659 275,00	659 274,74	100,0
	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	123 606,00	123 605,45	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	130 278,00	123 606,00	123 605,45	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 385,00	11 816,00	11 815,46	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 385,00	11 816,00	11 815,46	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	30 059,00	30 058,72	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	30 059,00	30 058,72	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	79 500,00	59 500,00	44 542,60	74,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	79 500,00	59 500,00	44 542,60	74,9
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	5 903,00	5 902,47	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	5 903,00	5 902,47	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	10 900,00	8 672,00	8 671,06	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 900,00	8 672,00	8 671,06	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	370,00	370,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	370,00	370,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	9 794,00	9 793,25	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	9 794,00	9 793,25	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	276 540,00	239 396,26	86,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	276 540,00	239 396,26	86,6
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	995,00	994,40	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 600,00	995,00	994,40	99,9
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	17,00	16,72	98,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	17,00	16,72	98,4
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	600,00	600,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	600,00	600,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 952,00	37 218,00	37 218,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 952,00	37 218,00	37 218,00	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	0,00	0,00	0,0
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	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	40 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	0,00	0,00	0,0
80106				INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 000,00	5 000,00	3 130,32	62,6
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	5 000,00	3 130,32	62,6
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 000,00	3 130,32	62,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	5 000,00	3 130,32	62,6
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 592,00	86 424,00	81 524,00	94,3
	W			ZADANIA WŁASNE	91 592,00	86 424,00	81 524,00	94,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 592,00	86 424,00	81 524,00	94,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	91 592,00	86 424,00	81 524,00	94,3
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	27 257,00	16 860,00	14 859,09	88,1
	W			ZADANIA WŁASNE	27 257,00	16 860,00	14 859,09	88,1
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.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
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	7 593,00	7 592,59	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	7 593,00	7 592,59	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 257,00	7 267,00	7 266,50	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 257,00	7 267,00	7 266,50	100,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	120 000,00	69 671,00	57 455,98	82,5
	W			ZADANIA WŁASNE	120 000,00	69 671,00	57 455,98	82,5
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 671,00	9 670,58	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	9 671,00	9 670,58	100,0
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00	60 000,00	47 785,40	79,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	60 000,00	47 785,40	79,6
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	63 012,00	63 007,40	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	59 185,00	63 012,00	63 007,40	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 936,00	4 051,00	4 050,53	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 936,00	4 051,00	4 050,53	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 533,00	44 278,00	44 277,98	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 533,00	44 278,00	44 277,98	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		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	7 832,00	7 831,28	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 504,00	7 832,00	7 831,28	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 212,00	1 113,00	1 112,31	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 212,00	1 113,00	1 112,31	99,9
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	5 738,00	5 735,30	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5 738,00	5 735,30	100,0
		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 DZEICI I MŁODZ.W SZKOLE.PODSTAWOWYCH	224 562,00	234 097,00	234 092,45	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	224 562,00	234 097,00	234 092,45	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 873,00	13 833,00	13 832,15	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 873,00	13 833,00	13 832,15	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 309,00	166 225,00	166 224,17	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	157 309,00	166 225,00	166 224,17	100,0
		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	31 332,00	31 331,17	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 790,00	31 332,00	31 331,17	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 912,00	2 800,00	2 799,52	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 912,00	2 800,00	2 799,52	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 235,00	1 234,23	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 235,00	1 234,23	99,9
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 748,00	10 023,00	10 023,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 748,00	10 023,00	10 023,00	100,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 777,00	31 771,25	100,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	31 777,00	31 771,25	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	315,00	314,57	99,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	315,00	314,57	99,9
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	31 462,00	31 456,68	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	31 462,00	31 456,68	100,0
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	96 930,00	96 930,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	0,00	96 930,00	96 930,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	300,00	300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	300,00	300,00	100,0
		4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	96 630,00	96 630,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	96 630,00	96 630,00	100,0
		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
851				OCHRONA ZDROWIA	36 690,00	29 692,00	29 692,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	36 690,00	29 650,00	29 650,00	100,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	42,00	42,00	100,0
	85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	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 BRZYTUCHOM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	700,00	700,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	700,00	700,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	700,00	700,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 000,00	700,00	700,00	100,0
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 650,00	18 950,00	18 950,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	15 650,00	18 950,00	18 950,00	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400,00	2 340,00	2 340,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 400,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 750,00	15 510,00	15 510,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6 750,00	15 510,00	15 510,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 100,00	1 100,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	500,00	0,00	0,00	0,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 040,00	42,00	42,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	17 040,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	42,00	42,00	100,0
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
				DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	17 040,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	17 040,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	42,00	42,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	42,00	42,00	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	629 524,00	658 274,00	557 250,10	84,7
W				ZADANIA WŁASNE	604 024,00	632 774,00	533 310,10	84,3
Z				ZADANIA ZLECONE	25 500,00	25 500,00	23 940,00	93,9
	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500,00	2 500,00	1 055,03	42,2
	W			ZADANIA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	1 055,03	42,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 050,00	606,03	29,6
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	2 050,00	606,03	29,6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	450,00	449,00	99,8
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 000,00	450,00	449,00	99,8
	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	6 397,32	83,4
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	7 670,00	6 397,32	83,4
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 000,00	7 670,00	6 397,32	83,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6 000,00	7 670,00	6 397,32	83,4
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	102 220,00	107 000,00	54 475,38	50,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

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	102 220,00	107 000,00	54 475,38	50,9
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	61 820,00	66 600,00	47 460,54	71,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61 820,00	66 600,00	47 460,54	71,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 400,00	30 400,00	7 014,84	23,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 400,00	30 400,00	7 014,84	23,1
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK 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	2 586,06	51,7
	W			ZADANIA WŁASNE	5 000,00	5 000,00	2 586,06	51,7
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	2 586,06	51,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	2 586,06	51,7
85216				ZASIŁKI STAŁE	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
	W			ZADANIA WŁASNE	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55 080,00	80 080,00	74 354,43	92,9
85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 624,00	339 420,00	321 256,02	94,6
	W			ZADANIA WŁASNE	348 624,00	339 420,00	321 256,02	94,6
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	1 400,00	738,46	52,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	600,00	1 400,00	738,46	52,7
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	239 708,00	231 722,00	226 475,63	97,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	239 708,00	231 722,00	226 475,63	97,7
		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	46 008,00	42 257,19	91,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	46 903,00	46 008,00	42 257,19	91,8
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 753,00	5 630,00	5 198,05	92,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 753,00	5 630,00	5 198,05	92,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 078,00	4 578,00	4 373,89	95,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 078,00	4 578,00	4 373,89	95,5
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	165,10	8,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	165,10	8,3
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 220,00	1 000,00	82,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 220,00	1 000,00	82,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 240,00	9 220,00	7 774,51	84,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 240,00	9 220,00	7 774,51	84,3
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 930,00	3 930,00	2 464,57	62,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 930,00	3 930,00	2 464,57	62,7
		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	7 208,97	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 209,00	7 209,00	7 208,97	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 683,00	2 983,00	250,00	8,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 683,00	2 983,00	250,00	8,4
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	25 500,00	25 500,00	23 940,00	93,9
				USŁUGI OPIEKUŃCZE	25 500,00	25 500,00	23 940,00	93,9
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	0,00	0,00	0,0
		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 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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	23 940,00	93,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 500,00	25 500,00	23 940,00	93,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	61 379,62	89,5

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

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	68 600,00	68 600,00	61 379,62	89,5
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	68 600,00	68 600,00	61 379,62	89,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 600,00	68 600,00	61 379,62	89,5
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	22 504,00	11 806,24	52,5
	W			ZADANIA WŁASNE	16 000,00	22 504,00	11 806,24	52,5
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	610,56	30,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	610,56	30,5
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	14 000,00	8 309,60	59,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 000,00	14 000,00	8 309,60	59,4
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 986,00	2 206,71	44,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 986,00	2 206,71	44,3
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	895,00	395,68	44,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	895,00	395,68	44,2
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	123,00	54,06	44,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	123,00	54,06	44,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	500,00	229,63	45,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	500,00	229,63	45,9
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	51 270,00	51 262,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	18 000,00	51 270,00	51 262,00	100,0
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 000,00	39 400,00	39 392,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	8 000,00	39 400,00	39 392,00	100,0
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 000,00	39 400,00	39 392,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	39 400,00	39 392,00	100,0
		85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 000,00	11 870,00	11 870,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	10 000,00	11 870,00	11 870,00	100,0
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 000,00	11 870,00	11 870,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	11 870,00	11 870,00	100,0
855				RODZINA	5 005 846,00	6 763 991,00	6 707 814,48	99,2
	W			ZADANIA WŁASNE	67 886,00	59 411,00	38 132,57	64,2
	Z			ZADANIA ZLECONE	4 937 960,00	6 704 580,00	6 669 681,91	99,5
		85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 306 000,00	4 626 550,00	4 626 527,64	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	3 300 000,00	4 626 550,00	4 626 527,64	100,0
		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	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 271 950,00	4 587 224,00	4 587 202,16	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 271 950,00	4 587 224,00	4 587 202,16	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 803,00	29 096,00	29 096,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22 803,00	29 096,00	29 096,00	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 088,00	5 216,00	5 216,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 088,00	5 216,00	5 216,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	559,00	713,00	713,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	559,00	713,00	713,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	2 924,00	2 923,48	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	2 924,00	2 923,48	100,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	167,00	167,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	167,00	167,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	1 210,00	1 210,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	1 210,00	1 210,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	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	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	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
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 506 000,00	1 928 100,00	1 892 681,92	98,2
			W	ZADANIA WŁASNE	6 000,00	3 100,00	62,39	2,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	1 500 000,00	1 925 000,00	1 892 619,53	98,3
		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	3 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 377 610,00	1 766 501,00	1 738 063,29	98,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 377 610,00	1 766 501,00	1 738 063,29	98,4
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 170,00	41 707,00	41 707,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 170,00	41 707,00	41 707,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 579,00	109 586,00	106 043,76	96,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	84 579,00	109 586,00	106 043,76	96,8
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	475,00	475,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	475,00	475,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	1 800,00	1 800,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	91,00	181,00	180,48	99,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	91,00	181,00	180,48	99,7
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,0
		4560		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	100,00	62,39	62,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100,00	62,39	62,4
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		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	145,76	22,4
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	650,00	145,76	22,4
		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 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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	145,76	22,4

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	650,00	145,76	22,4
		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	202 011,00	182 220,18	90,2
	W			ZADANIA WŁASNE	55 886,00	56 311,00	38 070,18	67,6
	Z			ZADANIA ZLECONE	135 160,00	145 700,00	144 150,00	98,9
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	130 800,00	141 000,00	139 500,00	98,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	130 800,00	141 000,00	139 500,00	98,9
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 272,00	3 272,00	3 231,00	98,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 272,00	3 272,00	3 231,00	98,7
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	587,00	587,00	579,31	98,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	587,00	587,00	579,31	98,7
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80,00	80,00	79,19	99,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80,00	80,00	79,19	99,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 425,00	8 825,00	43,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 425,00	8 825,00	43,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	100,00	99,50	99,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100,00	99,50	99,5
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	421,00	661,00	661,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	421,00	661,00	661,00	100,0
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 886,00	35 886,00	29 245,18	81,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 886,00	35 886,00	29 245,18	81,5
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	6 680,00	6 238,98	93,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 800,00	6 680,00	6 238,98	93,4
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 581 527,00	1 105 254,00	981 382,09	88,8
	W			ZADANIA WŁASNE	4 581 527,00	1 105 254,00	981 382,09	88,8
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000,00	1 457,00	1 456,38	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	3 000,00	1 457,00	1 456,38	100,0
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 457,00	1 456,38	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	1 457,00	1 456,38	100,0
90002				GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	453 621,00	472 185,00	466 425,08	98,8
	W			ZADANIA WŁASNE	453 621,00	472 185,00	466 425,08	98,8
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 906,00	35 906,00	35 906,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 906,00	35 906,00	35 906,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 762,00	6 462,00	6 462,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 762,00	6 462,00	6 462,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	953,00	953,00	953,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	953,00	953,00	953,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	300,00	300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	300,00	300,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	428 564,00	422 804,08	98,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400 000,00	428 564,00	422 804,08	98,7
		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

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 500,00	6 100,00	5 121,56	84,0
	W			ZADANIA WŁASNE	7 500,00	6 100,00	5 121,56	84,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 600,00	1 305,72	81,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	1 600,00	1 305,72	81,6
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	3 000,00	2 900,00	96,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	3 000,00	2 900,00	96,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	915,84	61,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	1 500,00	915,84	61,1
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	228 997,00	212 978,00	186 880,60	87,7
	W			ZADANIA WŁASNE	228 997,00	212 978,00	186 880,60	87,7
		4260		ZAKUP ENERGII	20 000,00	17 800,00	12 427,31	69,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	17 800,00	12 427,31	69,8
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	130 500,00	113 988,86	87,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	140 000,00	130 500,00	113 988,86	87,3
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 997,00	61 678,00	57 696,93	93,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 997,00	61 678,00	57 696,93	93,5
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	1 107,00	24,6
	W			ZADANIA WŁASNE	4 500,00	4 500,00	1 107,00	24,6
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
				DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	1 107,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 107,00	1 107,00	100,0
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 883 909,00	408 034,00	320 391,47	78,5
	W			ZADANIA WŁASNE	3 883 909,00	408 034,00	320 391,47	78,5
		2320		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	1,00	0,03	3,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1,00	0,03	3,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	113,00	22,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	113,00	22,6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	36 200,00	22 570,08	62,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	36 200,00	22 570,08	62,3
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	668 044,05	97 633,00	24 008,36	24,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	668 044,05	97 633,00	24 008,36	24,6
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 685 460,00	232 645,00	232 645,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 685 460,00	232 645,00	232 645,00	100,0
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	473 904,95	41 055,00	41 055,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	473 904,95	41 055,00	41 055,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		6230		DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	32 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	32 000,00	0,00	0,00	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 055,00	447 370,00	426 028,85	95,2
	W			ZADANIA WŁASNE	446 055,00	447 370,00	426 028,85	95,2
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	148 126,00	130 441,00	115 012,65	88,2
			W	ZADANIA WŁASNE	148 126,00	130 441,00	115 012,65	88,2
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	54 000,00	51 940,00	96,2
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	50 000,00	54 000,00	51 940,00	96,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 210,00	20 379,00	16 966,41	83,3
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	38 210,00	20 379,00	16 966,41	83,3
		4260		ZAKUP ENERGII	20 000,00	23 000,00	19 642,77	85,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	20 000,00	23 000,00	19 642,77	85,4
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 246,00	3 246,00	61,9
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	5 246,00	3 246,00	61,9
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 100,00	8 000,00	3 402,15	42,5
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	21 100,00	8 000,00	3 402,15	42,5
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 816,00	19 816,00	19 815,32	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	17 816,00	19 816,00	19 815,32	100,0
		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 BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	210 000,00	229 000,00	223 087,20	97,4
			W	ZADANIA WŁASNE	210 000,00	229 000,00	223 087,20	97,4
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	210 000,00	229 000,00	223 087,20	97,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	210 000,00	229 000,00	223 087,20	97,4
		92116		BIBLIOTEKI	87 929,00	87 929,00	87 929,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	87 929,00	87 929,00	87 929,00	100,0
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	87 929,00	87 929,00	87 929,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	87 929,00	87 929,00	87 929,00	100,0
926				KULTURA FIZYCZNA	147 600,00	149 100,00	130 878,56	87,8
	W			ZADANIA WŁASNE	147 600,00	149 100,00	130 878,56	87,8
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	52 000,00	53 500,00	45 230,25	84,5
			W	ZADANIA WŁASNE	52 000,00	53 500,00	45 230,25	84,5
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	9 500,00	79,2
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	9 500,00	79,2
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	293,02	14,7
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	293,02	14,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	4 500,00	3 293,94	73,2
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	4 500,00	3 293,94	73,2
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	35 000,00	32 143,29	91,8
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	35 000,00	35 000,00	32 143,29	91,8
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	95 600,00	95 600,00	85 648,31	89,6
			W	ZADANIA WŁASNE	95 600,00	95 600,00	85 648,31	89,6

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2020 miesiąc : 12

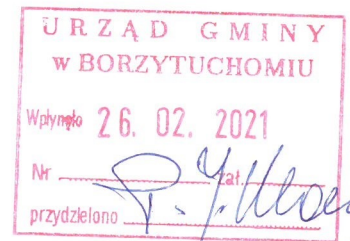
DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-31

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		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	8 264,97	82,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	8 264,97	82,6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	240,02	4,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	240,02	4,0
		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	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	15 153 358,00	13 857 223,18	91,4
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 994 596,00	7 129 558,07	7 086 643,65	99,4
				R A Z E M :	23 025 000,00	22 282 916,07	20 943 866,83	94,0

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Głodowska Małgorzata

WÓJT
dr Witold Cyba



INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 137 897,00 zł, z czego wykonano 112 085,10zł

tj. 81,28%. Wykonanie dochodów w 2021r. z tytułu wpłat za dożywianie w szkołach i wyżywienie w Przedszkolach, oraz opłaty za przedszkola są związane z sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, tzn. z powodu COVID-19 w szkołach ZSB na przestrzeni roku prowadzona była nauka zdalna, a zajęcia wychowawcze w Przedszkolach zostały przywrócone od 11 maja, 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 18,00 tj. 40,00%

a. za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 100,00zł wykonanie 993,00 tj. 90,27%

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

Rozdział: 80104

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 16 000,00zł

wykonanie 16 733,00 tj. 104,58%

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z

zakresu wych. przedszkolnego - plan 58 000,00zł wykonanie 43 116,55 tj. 74,34%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 1 500,00zł wykonanie 1 426,05 tj. 95,07%

- a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za żywienie

**§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 0 zł
wykonanie 847,52**

- a. odszkodowanie z tytułu zalania pom.gospodarczego w związku z awarią pieca C.O.

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 60 000,00zł wykonanie 47 785,40 tj. 79,64%

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

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 1 200,00zł wykonanie 1 139,58 tj. 94,97%

- a. odsetki od środków na rachunku bankowym

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek uzależnione jest od oprocentowania rachunku bankowego oraz posiadanych środków na koncie. Od m-ca czerwca 2021r. oprocentowanie rachunku bankowego jest zerowe.

WYDATKI

Łączny plan wydatków wynosi 6 305 112,00 zł, z czego wykonano 6 277 905,96 zł tj. 99,57%.

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. Uczniowie oraz dzieci w Przedszkolach, po wakacyjnej przerwie rozpoczęły naukę od 1 września. Od 26 października na naukę zdalną przeszli uczniowie klas IV-VIII, natomiast uczniowie klas I-III od 9 listopada, stan ten trwał do końca roku kalendarzowego 2021. 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 **4 585 916,00zł.** wykonanie **4 585 906,51zł.** tj. **100% .**

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 41 nauczycieli na 39,44 etatu oraz 14 pracowników obsługi i administracji na 14 etatach - stan na dzień 31.12.2020r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 968,59 z tytułu energii elektrycznej oraz 21 164,97 z tytułu składek ZUS, które zostały uregulowane w 2021r. zgodnie z terminem płatności.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **3 047 049,00 zł.** wykonanie **3 047 048,40zł** tj. **100%**

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	2 003 458,57 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	344 694,40 zł.
- dodatek funkcyjny	-	91 551,24 zł.
- dodatek motywacyjny	-	85 874,14 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	75 703,20 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	4 507,22 zł.
- godziny nadliczbowe	-	187 768,85 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	53 768,22 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	36 871,26 zł.
- ekwiwalent za urlop	-	4 833,92 zł.
- odprawa emerytalna	-	38 950,05 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	74 438,33 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN-	-	44 629,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 196 019,00zł wykonanie 196 018,74zł tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li,	- 163 245,76 zł.
b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych	- 4 570,16 zł.
c. wydatki BHP (woda i odzież ochronna i robocza)	- 1 460,98 zł.
d. Odszkodowanie na rzecz pracownika-sąd pracy	- 6 260,00 zł.
e. Pomoc rządowa dla n-li 500+	- 19 481,84 zł.
f. Świadczenie na START	- 1 000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 230 921,00zł wykonanie 230 920,92zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 542 198,00zł wykonanie 542 197,01zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 54 187,00zł wykonanie 54 186,69zł tj.100%

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 370,00zł wykonanie 10 370,00zł tj.100%

a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego

b. umowa na usługi informatyczne

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 147 533,00 zł wykonanie 147 533,00zł tj.100%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 12 972,66 zł.

a. art. remontowe i gospodarcze	- 760,93 zł.
b. odkurzacz piorący do dywanów	- 1 089,28 zł.
c. doposażenie apteczki szkol., termometr bezdotyk.	- 261,46 zł.
d. dozownik naścienny do środków dezynfek., ręczników	- 159,98 zł.
e. art. biurowe, szkolne, tonery	- 1 483,47 zł.
f. torba do notebooka, gilotyna, niszczarka, kolumna przen.	- 1 435,00 zł.
g. środki czystości	- 2 006,29 zł.
h. opał	- 5 670,05 zł.
i. paliwo do kosiarki	- 106,20 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu – 115 747,13 zł.

a. meble: regały, stoliki, krzeselka do utworzonego oddziału-	4 875,39 zł.
b. opał	-26 531,68 zł.
c. paliwo do busa, płyn do spryskiwaczy	- 2 853,74 zł.
d. komputer, akcesoria komp., dyskzew., UPS	- 8 531,10 zł.

torba do noteb.,powermikser analogowy, rozdzielacz USB,switch	
e. art. biurowe, tonery, druki (gilosze, dyplomy, teczki, birety dla absolwentów, dzienniki, próbny egzam.	-14 366,14 zł.
f. paliwo, głowica, żyłka do kosiarki	- 254,13 zł.
g. art. do drobnych remontów (wieszaki, zamki, klamki, art.do odświeżenia sal dydak.,elewacji) oraz art.do remontu łazienek na sali gimnastycznej	-20 215,99 zł.
h. Oprawy i ramki oświetleniowe do sal dydaktycznych	-27 263,44 zł.
h. doposażenie apteczki szkol.,termometr bezdotyk.	- 301,46 zł.
i. środki czystości, dezynfekujące, maseczki, przyłbice	- 9 073,31 zł.
j. art.gospodarcze(szlifierka,dozownik do ręczników, czajnik grzejnik konwerterowy, detektor na owady, odkurzacz do popiołu)	- 1 013,55 zł.
k. poradnik do księgowości	- 467,20 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 18 813,21 zł

a. opał	- 6 909,94 zł.
b. tablice korkowe, kabel sygnałowy	- 529,99 zł.
c. tonery, art.biurowe, szkolne	- 3 983,52 zł.
d. środki czystości, dezynfekujące, przyłbice	- 2 191,72 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-dozownik do ręczników	- 80,00 zł.
i. gilotyina, niszczarka, kolumna przenośna	- 914,00 zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 4 664,00zł wykonanie 4 663,39 zł tj.100 %

a. pomoce dydaktyczne, książki i ćwiczenia dla uczniów, nauczycieli, pomoce na zaj.z j.Kaszubskiego	- 4 663,39 zł.
---	----------------

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 39 914,00zł wykonanie 39 913,13 zł tj.100%

a. zużycie wody i energii elektrycznej w szkołach podstawowych w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie	
--	--

- usługi remontowe - plan 64 766,00zł wykonanie 64 765,04 zł tj.100%

a. remont łazienek i szatni na sali gimnastycznej w SPB	- 16 500,00 zł.
---	-----------------

- b. remont sali dydaktycznej-dostosowanie do potrzeb 6-ciolatków - 35 178,00 zł.
- c. remont układu hamulcowego i rozrusznika w busie szkolnym - 1 162,04 zł.
- d. remont instalacji oświetleniowej w SPB - 11 925,00 zł.

- **usługi zdrowotne** - plan **1 430,00zł** wykonanie **1 430,00zł** tj. 100%

- a. badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/

- **usługi pozostałe** - plan **70 567,00zł** wykonanie **70 564,03 zł** tj.100 %

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 9 756,40 zł

- a. opłata za wywóz śmieci - 1 776,00 zł.
- b. opłata za ścieki - 240,00 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 - 1 180,80 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.
- k. deratyzacja, dezynsekcja - 450,00 zł.
- l. Kurs z egzaminem na obsługę kotłów CO - 610,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu – 47 857,58 zł

- a. opłata za wywóz śmieci - 1 776,00 zł.
- b. opłata za ścieki - 2 076,28 zł.
- c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew. - 610,00 zł.
- e. współudział w kosztach wynagrodzenia związków zawod.-5 935,22 zł.
- f. nadzór BHP - 1 180,80 zł.
- g. egzamin palacza CO z dojazdem dla dwóch pracowników - 1 785,36 zł.
dofinansowanie do studiów
- h. roczna licencja programu antywirusowego - 682,36 zł.
- i. odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla trzech pracow. - 1 234,31 zł.
- j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody - 235,24 zł.
- k. usługi kominiarskie za IV kwartały - 1 626,05 zł.
- l. opłata RTV, pocztowe, pieczętki - 725,85 zł.
- ł. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, - 9 603,78 zł.

zajęcia z regionalizmu, basen	
m. wstępy uczniów na basen	- 3 078,00 zł.
n. wymiana opon, linki hamulca, przegląd okresowy busa	- 490,00 zł.
o. naprawy, przegląd kserokopiarek	- 3 837,60 zł.
p. usługa elektryczna, pomiary	- 2 644,50 zł.
r. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos.	- 1 866,00 zł.
s. przegląd i konserwacja klimatyzacji	- 664,20 zł.
t. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	- 1 293,00 zł.
u. roczna licencja programu e-Dziennik, plan lekcji	- 2 646,99 zł.
v. roczna licencja programu e-Świadectwa, e-sekretariat	- 270,20 zł.
w. deratyzacja, dezynsekcja	- 950,00 zł.
x. licencja roczna na dostęp do programu Lex Gamma	- 2 346,84 zł.
y. strona internetowa – roczny dostęp	- 299,00 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 12 950,05 zł

a. opłata za wywóz śmieci	- 1 776,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 288,00 zł.
c. przegląd gaśnic	- 180,00 zł.
d. usługa hydrauliczna	- 420,00 zł.
e. nadzór BHP	- 1 180,80 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 IV kwartały	- 774,40 zł.
j. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen	- 2 415,08 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, ksero	- 1 077,48 zł.
r. deratyzacja, dezynsekcja	- 750,00 zł.

- usługi telekomunikacyjne - plan 5 964,00zł wykonanie 5 963,11zł tj.100%

a. usługi telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe, dostęp do internetu w szkołach podstawowych w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie

- podróże służbowe krajowe - plan 707,00zł wykonanie 706,71 zł tj.100%

- różne opłaty i składki - plan 7 286,00zł wykonanie 7 285,60 zł tj.100%

a. Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno), Ubezpieczenie Szkolnego busa, oraz opłata notarialna.

- odpis na ZFŚS - plan 159 735,00zł wykonanie 159 735,00zł tj.100%

- koszty postępowania sądowego...- plan 100,00zł wykonanie 100,00zł tj.100%

- szkolenia pracowników - plan 2 506,00zł wykonanie 2 505,74zł tj.100%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 171 331,00zł wykonanie 171 328,32 zł tj. 100%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzyni pracuje 2 nauczycieli na 2 etatach - stan na dzień 31.12.2020r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 121 282,00 zł wykonanie 121 281,87 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	81 061,87 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	13 532,38 zł.
- dodatek motywacyjny	-	3 452,32 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	7 591,50 zł.
- godziny nadliczbowe	-	10 987,21 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	3 283,07 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	44,52 zł.
- nagroda wójta i dyrektora z okazji DEN-	-	1 329,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 8 137,00zł wykonanie 8 136,53 zł tj.100%
a. dodatki wiejskie, - 8 136,53 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 23 635,00zł wykonanie 23 634,70 zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 2 893,00zł wykonanie 2 892,78 zł tj.100%

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 664,00 zł wykonanie 663,40 zł tj.100%

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

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 500,00zł wykonanie 499,87 zł tj.100 %

- odpis na ZFŚS - plan 6 056,00 zł wykonanie 6 056,00zł j.100%

Rozdział: 80104 Przedszkola

- plan 1 045 746,00 zł wykonanie 1 030 782,96 zł. tj.98,57%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 11 nauczycieli na 11 etatach (w tym 1 na zastępstwo) oraz 4 pracowników obsługi na 3,5 etatu – stan na 31.12.2020r. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 976,13zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostały uregulowane w 2021r. zgodnie z terminem płatności.

- wynagrodzenia osobowe - plan **659 275,00zł.** wykonanie **659 274,74zł.** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	426 005,77 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	66 848,71 zł.
- dodatek funkcyjny	-	13 935,08 zł.
- dodatek motywacyjny	-	16 782,47 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	24 088,30 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	1 044,66 zł.
- godziny nadliczbowe	-	73 331,71 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	11 104,31 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	6 621,73 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	9 540,00 zł.
- nagroda wójta i dyrektora z okazji DEN-	-	9 972,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan **37 360,00zł** wykonanie **37 359,88zł** tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li,	-	35 528,84 zł.
b. pomoc zdrowotna dla n-li	-	850,00 zł.
c. wydatki BHP (woda i odzież ochronna, robocza)	-	981,04 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan **123 606,00zł** wykonanie **123 605,45zł** tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan **11 816,00zł** wykonanie **11 815,46zł** tj.100%

- zakup materiałów - plan **30 059,00zł** wykonanie **30 058,72zł** tj.100%

Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu, Niedarzynie i Dąbrówce :

a. opał	-	8 016,22 zł
b. środki czystości, dezynfekujące, maseczki, przyłbice	-	9 042,54 zł
c. paliwo i olej do kosiarki	-	55,50 zł
d. taboret elektryczny do kuchni	-	2 258,28 zł.
e. termometry bezdotykowe	-	499,98 zł.

f. art.biurowe, szkolne, tonery, dzienniki zajęć	-	3 802,01 zł.
g. art.remontowe do odświeżenia sal dydaktycznych	-	626,51 zł.
h. Szafa 3-drzwiowa	-	900,00 zł.
i. grzejniki 2szt.	-	647,04 zł.
j. poradniki dla dyrektora	-	410,67 zł.
k. odkurzacz piorący do dywanów, robot kuchenny, wieszaczki, naczynia doposaż. kuchni, odkurzacz do popiołu	-	3 279,97 zł.
l. dywan do sali dydaktycznej	-	520,00 zł.

- zakup środków żywności - plan 59 500,00zł wykonanie 44 542,60zł tj.74,86%

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 Przedszkolu była ograniczona. Od września dzieci uczęszczały do przedszkola w ograniczonej liczbie.

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 5 903,00zł wykonanie 5 902,47zł tj.100%
Książeczki, art. papiernicze na zajęcia dydaktyczne, zabawki, Notebook do pracy z dziećmi.

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 8 672,00zł wykonanie 8 671,06zł tj.100%

- usługi remontowe - plan 14 500,00zł wykonanie 14 500,00 zł tj.100%
a. wymiana pieca CO na Ekogroszek 5 klasy

- usługi zdrowotne - plan 370,00 zł wykonanie 370,00 zł. tj.100%
a. badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/

- usługi pozostałe - plan 9 794,00zł wykonanie 9 793,25zł tj.100%

Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu, Niedarzynie i Dąbrówce :

a. opłata za wywóz śmieci	-	1 776,00 zł.
b. opłata za ścieki	-	788,00 zł.
c. przegląd gaśnic, hydrantów	-	245,00 zł.
d. kompendium dyrektora przedszkola dostęp on-line	-	349,00 zł.
e. nadzór BHP	-	1 180,80 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	-	630,00 zł.
k. naprawa kserokopiarki	-	233,70 zł.

l. usługi kominiarskie za IV kwartały	-	679,95 zł.
m. czyszczenie wykładziny	-	170,00 zł.
n. deratyzacja, dezynsekcja	-	450,00 zł.
o. licencja roczna na dostęp do programu Lex Gamma	-	782,28 zł.
p. opłata RTV	-	61,28 zł.
- usługi telekomunikacyjne	- plan	995,00zł wykonanie 994,40zł tj.100%
- podróże służbowe krajowe	- plan	17,00zł wykonanie 16,72 zł tj. 98,35%
- różne opłaty i składki	- plan	600,00zł wykonanie 600,00zł tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola		
- odpis na ZFŚS	- plan	37 218,00zł wykonanie 37 218,00 zł tj.100%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 76 832,00 zł wykonanie 76 832,00 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - plan 76 832,00zł wykonanie 76 832,00 zł tj.100%

a. bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli za 9 m-cy roku szkolnego 2019/2020 (umowa z wykonawcą została zawieszona na m-c maj w związku z COVID-19).

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 14 860,00 zł wykonanie 14 859,09 zł tj. 100%

- zakup usług pozostałych - plan 7 593,00zł wykonanie 7 592,59zł tj.100%

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

- szkolenia pracowników - plan 7 267,00zł wykonanie 7 266,50 zł tj.100%

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

b. delegacje na szkolenia

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 69 671,00zł wykonanie 57 455,98 zł tj.82,47%

- zakup materiałów - plan 9 671,00zł wykonanie 9 670,58 zł tj.100%

a. chłodziarko-zamrażarka, szatkownica do warzyw, naczynia, woreczki, rolety okienne.

- zakup środków żywności - plan 60 000,00zł wykonanie 47 785,40 zł tj.79,64%

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. Uczniowie po wakacyjnej przerwie rozpoczęli naukę od 1 września. Od 26 października na naukę zdalną przeszli uczniowie klas IV-VIII, natomiast uczniowie klas I-III od 9 listopada, stan ten trwał do końca roku kalendarzowego 2021.

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 63 012,00 zł wykonanie 63 007,40 zł tj. 100%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 4 051,00zł wykonanie 4 050,53 zł
tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li

- wynagrodzenia osobowe - plan 44 278,00zł wykonanie 44 277,98zł tj.100%
W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	35 059,34 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	4 729,62 zł.
- dodatek motywacyjny	-	1 862,17 zł.
- godziny nadliczbowe	-	720,45 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	33,00 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	209,48 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	1 663,92 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7 832,00 zł wykonanie 7 831,28 zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 1 113,00 zł wykonanie 1 112,31 zł tj.100%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 5 738,00zł wykonanie 5 735,30 zł tj.99,95%
Zestaw pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

- plan 234 097,00 zł wykonanie 234 092,45 zł tj. 100% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 13 833,00zł wykonanie 13 832,15zł
tj.100%

a. dodatki wiejskie dla n-li

- wynagrodzenia osobowe - plan 166 225,00 zł. wykonanie 166 224,17 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze -	130 395,07 zł.
- dodatek za wysługę lat -	22 155,71 zł.
- dodatek motywacyjny -	5 472,06 zł.
- dodatek za wychowawstwo -	2 574,00 zł.
- dodatek opiekuna stażu -	624,36 zł.
- wynagrodzenie chorobowe -	5 002,97 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 31 332,00 zł wykonanie 31 331,17zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 2 800,00 zł wykonanie 2 799,52zł tj.100%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 1 235,00zł wykonanie 1 234,23 zł tj.99,95%
Pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- odpis na ZFŚS - plan 10 023,00zł wykonanie 10 023,00zł tj.100%

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

- plan **31 777,00 zł** wykonanie **31 771,25 zł** tj. **99,98%** .

- zakup materiałów - plan **315,00 zł** wykonanie **314,57 zł** tj. **99,86%**

W tym Zadania zlecone - plan **315,00 zł** wykonanie **314,57 zł**

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

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan **31 462,00zł** wykonanie **31 456,68 zł** tj. **99,98%**

W tym Zadania zlecone - plan **31 462,00 zł** wykonanie **31 456,68 zł**

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

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów - plan **11 870,00zł** wykonanie **11 870,00zł** tj. **100%**
Stypendia dla uczniów klas IV(od drugiego półrocza) -VIII za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021.

Borzytuchom, 25.02.2021r.

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
mgr Jarosław Ścigala

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

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 2020 ROK.

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

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

W 2020 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 3 160,00 wykonanie wyniosło 4 040,95 tj. 127,88 %.

Łączny plan wydatków wynosi 7 417 857,00 wykonanie wynosi 7 272 187,97 tj. 98,05 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 3 160,00 natomiast wykonanie wynosi 4 040,95 tj. 127,88 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe wykonanie składają się dochody z odsetek na rachunku bankowym, usług opiekuńczych i dochodu od podatku dochodowego. W dziale 758 wykonanie wynosi 517,35 zł

i dotyczy odsetek bankowych. W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 66,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego. Natomiast w rozdziale 85228 wykonanie wyniosło 3 477,60zł za usługi opiekuńcze własne.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - łączny plan wydatków wynosi 700,00 z czego zrealizowano 700,00 (realizacja 100 %)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 700,00 wykonanie 700,00 tj. 100 % Realizacja usług psychologicznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - łączny plan wydatków wynosi 18 950,00 z czego zrealizowano 18 950,00 (realizacja 100 %)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2 340,00 wykonanie 2 340,00 tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 15 510,00 zł, wyk. 15 510,00 tj. 100%, w ramach projektu „Razem przeciwko wirusowi”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 100,00 wykonanie 1 100,00 tj. 100%, dotyczy usług psychologicznych w ramach punktu konsultacyjno- informacyjnego oraz opłaty sądowe za ustalenie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 050,00 wykonanie 606,03 (tj. 29,56%)

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 450,00 wykonanie 449,00 (tj. 99,78%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji otrzymane w wysokości 6 400,00 – planowana kwota 7 670,00 wykonanie 6 397,32 (tj. 83,41%). Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały. Opłacano składki za 12 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 66 600,00 wykonanie 47 460,54 (tj. 71,26%)

– środki własne – planowana kwota 35.000,00 wykonanie 15 860,54 tj. 45,32 %.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe, które były przyznawane w formie pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, leczenia.

– środki z dotacji – otrzymana dotacja 31 600,00 wykonanie 31 600,00 tj. 100 %. Ze środków z dotacji wypłacono 71 świadczeń zasiłków okresowych w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 30 400,00- wykonanie 7 014,84 tj. 23,08%. Wydatki poniesione zostały na pobyt w schronisku dla 1 osoby niepełnosprawnej i schorowanej.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 10.000,- wykonanie 0,00 tj. 0 %. W roku 2020 nie zostały poniesione wydatki na pobyt w DPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 80 080,00 wykonanie 74 354,43 (realizacja 92,85%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 80 080,00 otrzymana 74 500,00 wykonanie 74 354,43 (tj. 92,85%). Środki przeznaczono na wypłatę 151 świadczeń dla 14 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 339 420,00 wykonanie 321 256,02 (realizacja 94,65%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 339 420,00 w tym z dotacji 64 800,00 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 i kasjera 0,15 etatu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 1 400,00 wykonanie 738,46 tj. 52,75%. Wydatki poniesione na zakup środków czystości dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 231 722,00 wykonanie 226 476,63 tj. 97,74%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 22 720,00 wykonanie 22 566,65 tj. 99,32%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 46 008,00 wyk. 42 257,19 tj. 91,85 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – planowana kwota 5 630,00 wykonanie 5 198,05 tj. 692,33%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 578,00 wykonanie 4 373,89 tj. 95,54%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, zniszczarki, druków, publikacji środków czystości, środki ochrony przeciw COVID-19.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowano 2 000,00 wykonanie 165,10 tj. 8,26%. Dotyczy niezbędnych napraw konserwacji kserokopiarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 220,00 wykonanie 1 000,00 tj. 81,97%. Wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 9 220,00 wykonanie 7 774,51 tj. 84,32%. Wydatki zostały poniesione głównie na zakup następujących usług: opłaty pocztowe, licencje roczna strony BIP, transport żywności w ramach realizacji Programu POPZ, program antywirusowy.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 3.930,00 wykonanie 2 464,57 tj. 62,71%

§ 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 7 208,97 tj. 99,99 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 2.983,00 wykonanie 250,00 tj. 8,38%.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność (dożywianie) - planowana kwota 68 600,00, a otrzymane środki z dotacji 48 600,00; wykonanie 61 379,62 (realizacja 89,47%) z czego:

§ 3110 – świadczenia społeczne – 68 600,00 wykonanie 61 379,62 (realizacja 89,47%):

– środki własne – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 12 779,62 tj. 63,90 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 48 600,00 wykonanie 48 600,00 tj. 100 %.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w gminie Borzytuchom, Niedarzynie i Dąbrówce, SOSW, Szkołach Podstawowych w Bytowie oraz Niepogłędziu, w kwocie 13 060,02 łącznie 96 dzieci z naszej gminy, na zasiłki celowe w ramach programu wydano kwotę 48 319,60.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 56 311,00 wykonanie 38 070,18 (realizacja 67,61%).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 20 425,00 wykonanie 8 825,00, tj. 43,21%.

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

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 35 886,00,- wykonanie 29 245,18 tj. 81,49%. Koszty związane z płatnością gminy za osoby umieszczone w pieczy.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 42,00 wykonanie 42,00 zł tj. 100%
Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, w związku z realizacją decyzji dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych ze środków publicznych dla trzech osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 25 500,00; otrzymana dotacja wynosi 24 570,00, a wykonanie 23 940,00 (realizacja 97,43%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 25 500,00; otrzymana dotacja wynosi 24 570,00, a wykonanie 23 940,00 tj. 93,88%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 4 626 550,00 wykonanie 4 626 527,64 (realizacja 99,99%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 4 587 224,00 wykonanie 4 587 202,16 (realizacja 99,99%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 29 096,00 wykonanie 29 096,00, tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan kwota 5 216,00 wykonanie 5 216,00 tj. 100 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – planowana kwota 713,00 wykonanie 713,00 tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 924,00 wykonanie 2 923,48,00 zł tj. 99,98%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: zakup tonerów, publikacji i materiałów biurowych, laptopa.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 167,00 wykonanie 167,00,- tj. 100%. Dotyczy niezbędnych konserwacji kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 210,00 wykonanie 1 210,00 tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe oraz oprogramowania MICROSOFT OFICCE.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.925.000,00 wykonanie 1.892 619,53 (realizacja 98,32%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.766 501,00 wykonanie 1.738 063,29 (98,39%)

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 109 586,00 wykonanie 106 043,76 tj. 96,77%, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 100 371,41 za pracowników 5 672,35.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 475,00, wykonanie 475,00 tj.100%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 800,00 wykonanie 1 800,00 tj. 100% .Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych oraz częściowe pokrycie zakupu laptopa.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 800,00 wykonanie 2 800,00 tj. 100 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup usług pocztowych oraz oprogramowania MICROSOFT OFICCE

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 181,00 wykonanie 180,48 tj. 99,71%

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – planowana kwota 1 550,00, wykonanie 1 550,00 tj. 100%

§ 4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 400,00 wydatkowano 0,00.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 650,00 wykonanie 145,76 (realizacja 22,42%).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan kwota 650,00 wykonanie 145,76 tj. 22,42%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 145 700,00 wykonanie 144 150,00 (realizacja 98,94%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – 141 000,00 wykonanie 139 500,00 (realizacja 98,94%):

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3 272,00,- wykonanie 3 231,00 tj. 98,75%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 587,00 wyk. 579,31 tj. 98,69%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – planowana kwota 80,00 wykonanie 79,19 tj. 99,99%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 100,00 wykonanie 99,50 tj. 99,50%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 661,00 wykonanie 661,00 tj. 100%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- łączna planowana kwota 6 680,00 wykonanie 6 238,98 (realizacja 93,40%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 6 680,00 wykonanie 6 238,98 (realizacja 93,40%). 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 w ustawowej wysokości.

GŁÓWNY KSIĘCOWY

Ewa Ciupa

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janina Lipińska
Elżbieta Janina Lipińska

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
W BORZYTUCHOWIE
77-141 Borzytuchoń, ul. Główna 100A
Regon 221995109, NIP 62-47746-62
tel. 59 821 13 34

Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2020 rok

BIBLIOTEKA

Dotacja otrzymana w 2020 roku: **87.929,00**

Wydatki poniesione z dotacji: **87.929,00**

w tym:

Zakupy, w tym:	7.939,89
- zakup książek	5 000,00
- prenumerata czasopism	1 725,20
- zakup rękawiczek z przeciwdziałaniu COVIDEM-19	125,99
- oświetlenie + materiały do malowania	1.040,11
- pozostałe materiały (rejestr ubytków)	48,59
Wynagrodzenia pracowników	64.984,00
Świadczenia urlopowe dla pracowników	1 550,25
Składki ZUS	11.274,00
Składki na Fundusz Pracy	1.271,00
Pozostałe koszty (aktualizacja oprogramowania bibliotecznego)	909,86

Sporządził:

Zatwierdził:

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

**Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2020 rok –
Ośrodek Kultury**

Dotacja otrzymana w 2020 roku:	<u>229.000,00</u>
Zwrot niewykorzystanej dotacji:	5.912,80
Wydatki poniesione z dotacji, w tym:	<u>223.087,20</u>
Zakupy, w tym:	30.490,47
- opał	9.999,00
- materiały biurowe, Poradnik Instytucji Kultury	1.836,08
- środki czystości	1.839,10
- zużycie energii	5.991,80
- zużycie wody	442,22
- sprzęt i wyposażenie (projektor+ekran, szafa na dokumenty, obrusy, firany, blaty do stołów)	8.813,50
- poczęstunek dla dzieci na feriach	407,25
- pozostałe (zaślepki do krzesel, farby, akumulator do inst. alarm., deski sedesowe, dozowniki mydła)	1.161,52
Usługi, w tym:	9.626,95
- rozmowy telefoniczne i internet	1.757,89
- dozór obiektu	1.832,70
- serwis oprogramowania komputerowego	782,28
- usługi kominiarskie	211,56
- wywóz nieczystości	1.776,00
- wyjazd dzieci do kina	1.009,00
- naprawy i przeglądy sprzętu (przeгляд gaśnic, wymiana instalacji alarmowej, pranie obrusów, badania okresowe pracowników itp.)	857,52
- za wieniec dożynkowy	1.400,00
Wynagrodzenia pracowników	143.166,34
Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	2.760,00
- instruktor śpiewu	2.760,00
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4.863,73
- świadczenia urlopowe	4.650,73
- ekwiwalent dla palacza	213,00

Podróże służbowe, w tym:	1.299,29
- ryczałt	1.299,29
Składki ZUS	26.291,77
Składki na Fundusz Pracy	3.862,11
Pozostałe koszty, w tym:	726,54
- ubezpieczenia, antywirus	726,54

Sporządził:

Zatwierdził:

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM
ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.**

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2021.305 j.t.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności

1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	31,4890
2. Sady	0,4824
3. Łąki	3,5917
4. Pastwiska	4,9016
5. Grunty rolne zabudowane	0,5410
Razem:	41,0057
Użytki leśne	w ha
1. Lasy i grunty leśne	2,3597
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,9131
Razem:	4,2728
Grunty zabudowane i zurbanizowane	w ha
1. Tereny mieszkalne	0,5307
2. Tereny przemysłowe	0,2323
3. Inne tereny zabudowane	3,4347
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,0736
5. Zarb. tereny niezabud.	1,0201
Razem:	13,2914
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	118,9921
2. Rowy	10,1672
3. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,0188
Razem:	129,1781
Grunty pod wodami	0,1400
Nieużytki	2,3967
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	1,4349
Ogółem:	193,2196

2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

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

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 51,2 km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 62,87 km
- przystanki PKS - 1
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt., Krosnowo 1 szt.
- baseny p. poż. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- Przystań wodna w msc. Osieki
- sieciowe przepompownie ścieków- 24 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków- 6 szt.
- sieciowe przepompownie wody – 2 szt.

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

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

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

W okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową w msc. Struszewo o długości 116mb wartość inwestycji 18 450,00
2. Sieć wodociągowa w msc. Borzytuchom o długości 539,50mb wartość inwestycji wyniosła 74 428,47 zł
3. Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom o długości 862,60mb wartość 240 975,88

W okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 4/1 o pow. 0,1007 ha obr. Borzytuchom – bezprzetargowo,
- dz. nr 532/9 o pow. 0,1622 obr. Jutrzenka - przetarg ustny nieograniczony,
- dz. nr 532/11 o pow.0,062 obr. Jutrzenka – bezprzetargowo,
- dz. nr 105/12 o pow. 0,1272 obr. Dąbrówka -przetarg ustny nieograniczony,
- dz. nr 105/13 o pow. 0,1180 obr. Dąbrówka- przetarg ustny nieograniczony,
- dz. nr 215/11 o pow. 0,0540 obr. Borzytuchom – przetarg ustny nieograniczony,
- dz. nr 123/11 o pow. 0,0039 ha obr. Borzytuchom - bezprzetargowo,
- dz. nr 39 o pow. 0,23 ha obr. Niedarzyno – przetarg ustny nieograniczony,
- dz. nr 105/11 o pow. 0,1143 ha obr. Dąbrówka- przetarg ustny nieograniczony,
- dz. nr 105/6 o pow. 0,1295 ha obr. Dąbrówka -przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 105/9 o pow. 0,1495 ha obr. Dąbrówka – przetarg ustny nieograniczony
- lokal mieszkalny obr. Osieki pow. 56,50m² obr. Osieki z przynależnym udziale w gruncie – przetarg ustny nieograniczony,
- sala wiejska obr. Jutrzenka dz. nr 528– sprzedaż udziałów

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 233/3 o pow. 0,0394 ha- obr. Borzytuchom
- dz. nr 233/13 pow. 0,0012 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 193/7 pow. 0,1051 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 193/1 pow. 0,0303 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 15/1 pow. 0,0245 ha obr. Struszewo
- dz. nr 327/3 pow. 0,61 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 353/4 pow. 0,0180 ha obr. Struszewo
- dz. nr 33/17 pow. 0,1885 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 33/16 pow. 0,0225 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 536/11 pow. 0,0069 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 103/5 pow. 0,0152 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 218/10 pow. 0,0439 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 212/1 pow. 0,0130 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 7/27 pow. 0,0208 ha obr. Struszewo
- dz. nr 7/28 pow. 0,0206ha obr. Struszewo
- dz. nr 106/3 pow. 0,1186 obr. Dąbrówka
- dz. nr 106/10 pow. 0,0522 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 106/11 pow. 0,0518 ha obr. Dąbrówka

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

Dochody uzyskane w 2020r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 5 033,10 zł,
natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 88 267,53 zł,

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

Na stan mienia komunalnego na koniec 2020r. miały wpływ następujące zdarzenia polegające na:

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

WÓJT
dr Witold Cyba

Borzytuchom, dnia 26.03.2021

INFORMACJA

O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ GMINĘ BORZYTUCHOM ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020R.

Art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j ze zm.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty ma być na zasadzie samo bilansowania. Zasada ta oznacza, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniósł:

- **422.316,48 zł**- kwota ta wynika z opłat za odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy Borzytuchom zadanie realizowane było zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiały się następująco:

Lp.	Gospodarstwo domowe	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób	
		selektywny	nieselektywny
1	jednoosobowe	21,00 zł/m-c	44,00 zł/m-c
2	wielooosobowe	31,00 zł/m-c	62,00 zł/m-c

Lp.	Pojemność pojemnika	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:	
		selektywny	nieselektywny
1.	Kosze uliczne do 70l.	16,00 zł/m-c	32,00 zł/m-c
2.	120 l	31,00 zł/m-c	62,00 zł/m-c
3.	240 l	48,00 zł/m-c	95,00 zł/m-c
4.	1100 l	148,00 zł/m-c	297,00 zł/m-c
5.	2200 l	228,00 zł/m-c	456,00 zł/m-c

W kwietniu 2020r. podjęta została Uchwała Nr XI/116/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Nowe stawki przedstawiały się następująco:

Lp.	Pojemność pojemnika	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:		
		selektywny	nieselektywny	Kompostujący bioodpady
1.	jednoosobowe	40,00 zł/m-c	80,00 zł/m-c	20,00 zł/m-c
2.	wielooosobowe	90,00 zł/ m-c	180,00 zł/m-c	40,00 zł/m-c

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, czyli koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne.

Do kosztów funkcjonowania systemu należą koszty obsługi administracyjnej, które zawierają w sobie wynagrodzenia pracownika związane z obsługą systemu oraz funkcjonowaniem PSZOK, szkolenia, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji, koszty upomnień, wezwania itp.

Wydatki oraz dochody w gospodarce odpadami w 2020r. przedstawiały się następująco:

Wydatki		Dochody	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
472.185,00	466.425,08	415.242,00	422.316,48

Zadłużenie właścicieli nieruchomości, według stanu na dzień 31.12.2020r. wynosiło 20.936,48 zł (jest to kwota uwzględniająca również zaległości z lat poprzednich). Są również nadpłaty na przyszłe okresy w wysokości 6.355,10 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wnosili opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane były upomnienia, prowadzone były czynności informacyjne, wystawiane były tytuły wykonawcze.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
- 412.582,68 zł zgodnie z umową nr PS.272.1.2020 z dnia 31 marca 2020r i aneksem nr 1 zawartego dnia 06 kwietnia 2020r. do umowy nr PS.272.2.2018.
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- 10 221,40 zł,

W 2019 roku powstał jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jego budowa ukończona została 23.10.2019r. Obiekt został oddany do użytku dla mieszkańców gminy Borzytuchom w dniu 23.12.2019r. Szczegółowe wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez PSZOK znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzytuchom.

3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

43 321,00 zł- kwota ta obejmuje część wynagrodzeń dwóch pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

- w tym zakresie nie poniesiono kosztów, gdyż mieszkańcy otrzymywali harmonogram wywozu odpadów na których zamieszczono informację o prawidłowym segregowaniu od firmy odbierającej odpady;
- na tablicach ogłoszeń w danym sołectwie oraz na stronie internetowej urzędu gminy zamieszczano informację o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi,

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:

- za zakup pojemników na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w czystości odpowiedzialny jest właściciel gospodarstwa domowego, natomiast worki do segregacji poszczególnych frakcji wliczone są w umowę.

6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub część produktów nie będących odpadami:

Na terenie PSZOK znajdują się dwa kontenery magazynowe:

- pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- pomieszczenie magazynowe na przedmioty przeznaczone do ponownego użycia, warsztat na potrzeby przygotowania odpadów do ponownego użycia. Magazyny te powstały w ramach budowy PSZOK.

7) Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania:

- nie poniesiono kosztów,

8) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:

- 300,00 zł- za zakup koszy na śmieci przy miejscach użyteczności publicznej należących do gminy Borzytuchom
- w roku 2020r. Gmina wykorzystwała wszystkie środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy.

Sporządził:

Sylvia Gorka

WÓJT
dr Witold Cyba