

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

WÓJT
dr Witold Cyba

Borzytuchom, sierpień 2021r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XV/175/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 21 976 852,00zł

w tym:

- dochody bieżące - 19 084 500,00zł

- dochody majątkowe - 2 892 352,00zł

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 440 230,00zł

b) po stronie wydatków -25 191 515,00zł

w tym:

- wydatki bieżące - 18 529 284,00zł

- wydatki majątkowe - 6 662 231,00zł

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 440 230,00zł

Na przestrzeni I półrocza 2021 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 - 25 756 113,04zł

w tym:

- dochody bieżące - 19 538 365,04zł

- dochody majątkowe - 6 217 748,00zł

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 687 218,04

b) po stronie wydatków - 30 044 190,04zł

w tym:

- wydatki bieżące - 19 187 180,04zł

- wydatki majątkowe - 10 857 010,00zł

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 687 218,04zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 288 077,00 zł, którego pokrycie stanowią:

a) wolne środki w kwocie 187 461,00zł,

b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 027 202,00 zł,

c) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 073 414,00zł .

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w 48,6%. Dochody bieżące zostały wykonane w 58,4% a dochody majątkowe w 14%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	961 537,00	1 096 998,04	577 085,18	52,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000,00	666 318,00	9 255,77	1,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 690,00	346 768,00	242 667,62	70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 405,00	65 629,00	48 880,87	74,5
751	URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	600,00	50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	38,74	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 093 085,00	4 101 823,00	2 287 773,70	55,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 721 125,00	10 263 529,00	4 724 752,32	46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 597,00	353 168,00	168 087,22	47,6
852	POMOC SPOŁECZNA	258 380,00	263 744,00	153 231,70	58,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	111 950,00	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
855	RODZINA	5 400 110,00	5 503 854,00	3 385 058,41	61,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 076 723,00	3 076 723,00	796 441,79	25,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 859,00	2 859,21	100
	Ogółem:	21 976 852,00	25 756 113,04	12 522 182,53	48,6

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 52,6%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 45,9%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 672 000,00; wykonanie: 299 799,14, tj. 44,6%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległość ma dzień 30.06.2021r. wynoszą 20 608,97zł.

§ 0920-wpływy z pozostałych odsetek- planowana kwota 0,00; wykonanie 327,00, tj 0%.

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – planowana kwota 0,00; wykonanie 141 498,00 tj .0%

§ 6257 -dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- planowana kwota 289 537,00; wykonanie 0,00 tj. 0%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

§ 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 135 461,04 ; wykonanie: 135 461,04 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 1,4%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 1,4%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 11 000,00; wykonanie 9 255,77 tj. 84,1%.

§ 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- planowana kwota 365 743,00; wykonanie 0,00 tj. 0%

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 289 575,00 ; wykonanie: 0,00, tj. 0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 70%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 69,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 6 690,00; wykonanie: 4 088,45, tj. 61,1%. Zaległości na 30 .06.2021r. wynoszą 4 251,69zł.

§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- planowana kwota 0,00; wykonanie 11,60, 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 70 000,00; wykonanie: 34 543,08, tj. 49,3%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości

wynoszą 12 461,20 zł. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 267 900,00; wykonanie: 201 800,00, tj. 75,3%. Dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Jutrzenka i Borzytuchom.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 46,49, tj. 0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 30.06.2021r. wynoszą 3 015,32. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 2 178,00; wykonanie: 2 178,00 tj. 100%. Wpływy ze sprzedaży samochodu.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 74,5%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 49,7%)

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 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 34 289,00; wykonanie: 17 058,00, tj. 49,7%. 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 25,00; wykonanie: 7,75 tj. 31%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 0%)

§0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 389,00, tj 0%

§0690- wpływy z różnych opłat planowana kwota 0,0; wykonanie 17,00, tj. 0%. Wpływy z opłat za wydanie formularza wielojęzycznego.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 93,70, tj. 0%.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inny (realizacja 100%)

§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 5 874,00; wykonanie 5 874,00 tj. 100%

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 100%)

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 25 441,00; wykonanie: 25 441,42, tj. 100%. Dochody stanowi roczna korekta deklaracji VAT za 2020r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 50%)

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

§ 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 1 200,00; wykonanie: 600,00, tj. 50%.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 0,0%)

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 38,74, tj. 0%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 55,8%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 49,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 975 716,00; wykonanie: 459 547,00, tj. 47,1%. Zaległości w podatku wynoszą 505 365,50.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 32 134,00; wykonanie: 36 524,00 tj. 113,7 %. Zaległości w podatku wynoszą 216,00.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 171 715,00; wykonanie: 87 796,00, tj. 51,1%.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 2 199,00; wykonanie: 1 100,00 tj.50%. Zaległości w podatku nie występuje. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 563,00 tj. 0%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 802,00, tj. 0%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2016r. 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

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 73,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 428 077,00; wykonanie: 278 740,95, tj. 65,1%. Zaległości w podatku wynoszą 36 959,31 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 201 666,00; wykonanie: 122 506,32, tj. 60,7%. Zaległości w podatku wynoszą 12 622,93 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 3 972,00; wykonanie: 2 362,22, tj. 59,5 %. Zaległości w podatku wynoszą 243,40 zł.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 29 581,00; wykonanie: 16 135,00, tj. 54,5%. Zaległości w podatku wynoszą 1,00 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 5 402,00, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania. Zaległości w podatku wynoszą 3 377,79 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 200,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 100 000,00; wykonanie: 130 677,74, tj. 130,7%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 374,84 zł. W drugim półroczu 2021r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2 281,10, tj. 0%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 86,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 18 738,00; wykonanie: 19 201,00 tj. 102,5%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 23 000,00; wykonanie: 21 894,95 tj. 95,2%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 100 000,00; wykonanie: 80 880,00 tj. 80,9%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłatach wynoszą 19 709,00 zł. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 29,16, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§2680-rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – planowana kwota 0,00 ; wykonanie 167,00 tj 0%.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 50,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 994 825,00; wykonanie: 973 836,00, tj. 48,8%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 47 328,26 tj. 236,6%.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 46%)

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 922 500,00; wykonanie: 3 029 232,00, tj. 61,5%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 715 873,00; wykonanie: 1 357 938,00 tj. 50,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - planowana kwota 0,00; wykonanie: 4,32, tj. 0%,

Rozdział 75816- wpływy do rozliczenia (realizacja 11,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§6290- środki na dofinansowanie inwestycji gmin , powiatów , samorządów- planowana kwota 2 550 000,00; wykonanie ;300 000,00tj 11,8%

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 75 156,00; wykonanie: 37 578,00, tj. 50,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 47,6%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 17,9%)

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – planowana kwota 52,00; wykonanie: 52,00, tj. 100,0%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 45,00; wykonanie: 0,00, tj. 36,0%.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 200,00; wykonanie: 522,00, tj. 59,1%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 50%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – planowana kwota 2 942,00; wykonanie: 1 470,00, tj. 50%. Wpływy z Gminy Bytów za opiekę i wychowania przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkola w Gminie Borzytuchom.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 52,7%)

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 14 482,00, tj. 49,7%. 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 72 000,00; wykonanie: 35 989,90, tj. 45,1%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 300,00; wykonanie: 987,00, tj. 38,2%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 3 492,72, tj. 188,2%. Wpływy z Gminy Bytów, Kołczygłowy i Tuchomie za opiekę i wychowania przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkola w Gminie Borzytuchom. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 145 629,00; wykonanie: 72 816,00, tj. 50,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 55,8%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 100 000,00; wykonanie: 28 275,60, tj. 55,8%. Wpłaty od uczniów, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach oraz wpłaty od pracowników korzystających z dożywiania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 10 000,00, tj. 50,0%. Dotacja na dzieci z niepełnosprawnością.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 58,1%)

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 40,2%)

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 7 600,00; wykonanie: 3 170,00, tj. 41,7%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 53,9%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 33 000,00; wykonanie: 17 800,00, tj. 57,1%. 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 48,6%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 38 850,00, tj. 67,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 50,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 60,00; wykonanie: 33,00, tj. 55%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 60 000,00; wykonanie: 30 292,00, tj. 50,5%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 72%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00 wykonanie: 1 513,80, tj. 60,6%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach 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 27 000,00; wykonanie: 19 660,00, tj. 72,8%. 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 80,00; wykonanie: 114,50 tj. 143,1%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 76,7%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 47 000,00; wykonanie: 34 000,00, tj. 76,7%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 119,9%)

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 626,40, tj. 0,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za 2016 r. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2700- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin, Powiatów , Samorządów pozyskane z innych źródeł – planowana kwota 6 504,00; wykonanie 7 172,00, tj. 110,3%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 0%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 0%)

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt3 – planowana kwota 0,00; wykonanie: 100 165,79, tj. 0%

§ 2059- dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 3 – planowana kwota 0,00; wykonanie 11 784,21, tj. 0%

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

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 13 500,00; wykonanie: 13 500,00 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 61,5%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 61,5%)

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – planowana kwota 3 700 000,00; wykonanie: 2 402 000,00, tj. 64,9%. 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 58,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00; wykonanie 15,99, tj. 3,2%.

§ 0940- wpływy z rozliczeń- zwrot z lat ubiegłych -planowana kwota 5 000,00; wykonanie 650,68, tj. 13%

§ 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 1 654 124,00; wykonanie: 975 000,00, tj. 58,9 %. 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 14 960,00; wykonanie: 3 874,74; tj. 25,9 %. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 20% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 201 059,34 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny (realizacja 81%)

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 100,00; wykonanie: 81,00, tj. 81%. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (realizacja 0,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 126 170,00; wykonanie: 716,00, tj. 0,6%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (realizacja 90,7 %)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 2 720,00, tj. 90,7%. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 25,9%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 51,1%)

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 518 370,00; wykonanie: 264 911,68 tj. 51,1%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 29 634, zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 133,7%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 1 906,35, tj. 63,5%. 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. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie: 348,00, tj. 0,0%. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0910 – wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 116,24, tj. 0,0%. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostałe działalność (realizacja 20,7%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 102 538,00; wykonanie: 163 920,70, tj. 159,9%. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 700,00 tj. 0%. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 6207 – dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – planowana kwota 2 452 815,00; wykonanie: 364 538,82, tj. 14,9%. W drugim półroczu 2021 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 2 859,00; wykonanie: 2 859,21, tj. 100%.

Zwrot niewykorzystanej dotacji na Rzecznictwo Wsi Jutrzenka.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 961 555,19 zł. Hipoteka przymusowa ustanowiona do kwoty 44 783,36 w tym należność główna w :-
 -podatku od nieruchomości -1 521,00,
 -opłacie adiacenckiej 18 875,00.

Do dnia 31 czerwca 2021r. wysłano 63 upomnień i wystawiono 22 tytułów wykonawczych (podatki, odpady komunalne i wieczyste użytkowanie). Ponadto wysłano 80 wezwań do zapłaty i jedno wezwanie przedsądowe dotyczące należności za wodę i ścieki.

Plan na rok 2021 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 5 687 218,04 zł, z czego wykonano 3 559 170,04 zł, tj. 62,6 %

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

Zestawienie zaległości w niektórych podatkach i opłatach za pierwsze półrocze 2020 i 2021r.

	Na dzień 30.06.2020r.	Na dzień 30.06.2021r.	Różnica (2021-2020)
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości	31 658,62	36 959,31	5 300,69
Podatek rolny	15 247,65	12 622,93	-2 624,72
Podatek leśny	160,84	243,40	82,56
Odpady komunalne	26 349,25	28 773,50	2 424,25
Woda i ścieki	16 636,36	20 608,97	3 972,61
Czynsze	2 275,56	1 634,51	-641,05
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości	519 023,50	505 365,50	-13 658,00
Podatek rolny	1,00	216,00	215,00
Podatek leśny	131,00	0,00	-131,00
Odpady komunalne	770,00	861,00	91,00
Czynsze	12 329,59	12 375,99	46,40

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2021 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 36,2%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 592 221,00	5 135 682,04	689 985,32	13,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 484,00	1 593 633,00	79 995,54	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299 822,00	329 822,00	142 064,25	43,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 634,00	2 582 417,00	1 224 515,16	47,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	0,0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 206,00	222 856,00	81 481,06	36,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	123 000,00	9 219,73	7,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	60 000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 740 105,00	8 394 676,00	3 682 900,23	37,6
851	OCHRONA ZDROWIA	28 120,00	35 173,00	4 929,88	14
852	POMOC SPOŁECZNA	716 820,00	723 984,00	296 163,27	40,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 200,00	202 200,00	16 101 ,28	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	27 500,00	22 992,00	83,6
855	RODZINA	5 435 450,00	5 539 194,00	3 326 875,24	60,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 361 932,00	4 411 932,00	913 035,75	20,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	453 785,00	463 785,00	254 871,74	55
926	KULTURA FIZYCZNA	159 536,00	167 136,00	113 049,79	67,6
	Ogółem:	25 191 515,00	30 044 190,04	10 871 180,24	36,2

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 19 187 180,04 zł, z czego zrealizowano 10 157 070,61 zł tj. 52,9%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 10 857 010,00 zł, z czego zrealizowano 714 109,63 zł tj. 6,6%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2021 wynosi **24 356 972,00**, a wykonanie – **7 383 979,67**, co stanowi **30,31%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 11,11%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 11,3%)

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 4 790 545,00 z czego zrealizowano 540 252,65, tj. 11,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników-planowana kwota 184 182,00 wykonanie 102 711,60, tj.55,80%

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- planowana kwota 51 914,00 wykonanie 22 889,03, tj. 44,1%

§ 4120- składki na fundusz pracy – planowana kwota 5 849,00 wykonanie 2 475,36, tj. 42,3%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 65 000,00 wykonanie 32 058,00, tj. 49,3%. Wynagrodzenie za odczyt liczników i konserwację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 24 041,09, tj. 60,1%. Zakupiono materiały do przepompowni oraz oczyszczalni.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 180 000,00 wykonanie 82 678,17, tj. 45,9%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 45 000,00 wykonanie 27 948,35, tj. 62,1%. Wydatki poniesiono na wymianę pompy, usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków, na usuwaniu awarii sieci wodociągowej w Dąbrówce, Niedarzynie, Borzytuchomiu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 181 000,00 wykonanie 65 924,49, tj. 36,4%.

Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, za gromadzenie osadu, montaż wodomierzy na oczyszczalni na oczyszczalni, stała gotowość do usuwania awarii.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 2 600,00 wykonanie 992,88, tj. 38,2%.

§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- planowana kwota 15 000,00 wykonanie 5 393,31 tj. 36% . Środki przeznaczone na badanie wody i ścieków oraz za badanie zbiorników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 18 559,29, tj. 61,9%. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne .

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 2 995 633,23 wykonanie 154 581,08, tj. 5,2%. Wydatki na realizację inwestycji

-„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce „ planowana kwota 1 000 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0%.

- „Instalacja Urządzenia odpowietrzającego na sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 345,53

-„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Borzytuchom planowana kwota 198 000,00 wykonanie 150 235,55.

- „Projekt sieci wodociągowej” planowana kwota 36 000,00 wykonanie 0,00.

-„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Struszewo planowana kwota 1 500 000,00 wykonanie 0,00

- „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka planowana kwota 8 000,00 wykonanie 0,00.

- „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka planowana kwota 248 633,23 wykonanie 0,00.

§ 6057- wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych -planowana kwota 632 715,00 wykonanie 0,00 tj.0%

§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 361 651,77 wykonanie 0,00 tj. 0%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 68,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 4 676,00 wykonanie 3 201,64 tj. 68,5%. 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 5,5%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 200 000,00 wykonanie 11 070,00, tj. 5,5% . Wykonanie dokumentacji projektowej -modernizacja drogi w ramach FOGR.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 0,0, tj. 0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0 %.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 5 %)

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

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 125 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 5,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 140,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,00%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków nastąpi w II półroczu 2021 r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 23 000,00, wykonanie 4 950,75, tj.21,5 %. Zakupiono tabliczki z nawami ulic i zimnego asfaltu na drogi gminne.

§ 4270- zakup usług remontowych – planowana kwota 104 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 102 411,00, wykonanie 75 044,79, tj.73,3%.

Wykonanie usług związanych z równaniem i odśnieżaniem dróg gminnych oraz wynagrodzeniem za gotowość.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 661 284,93, wykonanie 0,00 tj. 0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Borzytuchoń – Modernizacja drogi gminnej – plan 10 000,00, wykonanie 0,00,
- FS Jutrzenka – Modernizacja dróg – plan 27 860,00, wykonanie 0,00,
- FS Osieki – Modernizacja Dróg – plan 19 073,00, wykonanie 0,00,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 16279 – plan 25 202,93, wykonanie 0,00,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162004G – plan 351 801,00, wykonanie 0,00,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G -plan 227 348,00, wykonanie 0,00

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 365 743,00 wykonanie 0,00 tj. 0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 162079” – plan 365 743,00, wykonanie 0,00,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 209 054,07 wykonanie 0,00 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 162079” – plan 209 054,07, wykonanie 0,00,

Dział 630 – Turystyka (realizacja 1,2%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 1,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 350,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na zakup farb i materiałów na przestań.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 500,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na remont przystani.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 150,00, wykonanie 147,60, tj. 98,4%.

Z paragrafu tego finansowano pranie kapoków z przystani w Osiekach.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- „Budowa pomostu na jeziorze w msc. Borzytuchoń” – plan 6 000,00, wykonanie 0,00
- „Budowa pomostu na jeziorze w msc. Chotkowo” – plan 5 000,00, wykonanie 0,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 43,1%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 43,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 11 600,00, wykonanie 6 300,00, tj. 54,3%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchoń.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 15 267,26, tj. 76,3%. Zakupiono węgiel do Ośrodku Zdrowia, materiały budowlane do lokali socjalnych.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 663,44, tj. 22,1%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 90 080,00, wykonanie 21 994,24, tj. 24,4%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 1 832,06 tj. 15,3%. 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 115 000,00, wykonanie 73 647,17, tj.64%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 77 920,00, wykonanie 22 140,00 tj.28,4%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- wykupy gruntów plan 50 000,00 , wykonanie 0,00
- FS Dąbrówka – Budowa ogrodzenia – plan 23 000,00 zł, wykonanie 17 220,00 ,
- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Gminy Borzytuchom plan 4 920,00 wykonanie 4 920,00,

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 43,3%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 43,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 43,3%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 47,6%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 47,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 145 000,00, wykonanie 70 540 ,50,00, tj. 48,6%. Diety radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 129,49, tj. 6,5%. Zakup materiałów na sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 2 558,00, tj. 36,5%. Środki przeznaczone na utrzymanie systemu RADA.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 48,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 7 300,00; wykonanie 150,01, tj. 3,1%. 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 1 279 686 ,00 wykonanie 583 554,37, tj. 45,6%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 98 382,00, wykonanie 98 381,94, tj.100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 250 795,00, wykonanie 111 632,46, tj. 44,5%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 33 877,00, wykonanie 14 160,10, tj. 41,8%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 630,00 wykonanie 0,00, tj. 0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 14 510,18, tj. 36,3%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 7 061,51, tj. 47,1%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 2 643,52, tj. 17,6%. Naprawa kserokopiarki, drukarki, telefonu oraz pieczętek .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 50,00, tj. 2,5%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 180 000,00, wykonanie 91 444,83, tj. 50,8%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochronę mienia, opłaty bankowe, prenumeratę poradników i prasy, usługi BIP i obsługę prawną oraz dostęp do LEX.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 5 057,20 tj. 50,6%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 7 767,99, tj. 64,7%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 15 166,00, tj. 75,8%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 34 881,00, wykonanie 26 161,00, tj. 75%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 1 600,00, wykonanie 1 350,00, tj. 84,4%. Z paragrafu tego sfinansowano opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 9 500,00, wykonanie 5 450,47, tj. 57,4%. 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 15 000,00, wykonanie 4 922,00, tj. 32,8%.

§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- planowana kwota 2 500,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 3,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST – planowana kwota 20 000,00zł, wykonanie 0,00 tj. 0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 800,00, wykonanie 0,00 tj. 0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 800,00, wykonanie 984,00, tj. 35,1%. Sfinansowano wykonanie artykułów promocyjnych.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 44,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 276,66 tj. 11,1%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 38 400,00, wykonanie 19 160,00, tj. 49,0%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 170 000,00, wykonanie 68 390,15, tj. 40,2%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 12 621,00, wykonanie 12 612,18, tj. 99,9%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 3 076,00, tj. 20,5%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 37 232,00, wykonanie 15 242,39, tj. 40,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 5 248,00, wykonanie 1 123,36 tj. 21,4%.

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe – planowana kwota 19 200,00 wykonanie 12 509,00 tj. 65,2%

§ 4190- nagrody konkursowe- planowana kwota 5 000,00 wykonanie 1 302,43 tj. 26%

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

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 100,00, tj.5%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 500,00, wykonanie 320,00, tj. 64%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeraty .

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 5 568,50, tj. 55,7%. 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 9 302,00, wykonanie 6 977,00, tj. 75%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 36,6%)

Rozdział 75404 – Komenda wojewódzka policji (realizacja 0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 0,00, tj.0%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 41,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach. Wypłata nastąpi w II półroczu 2021 r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 574,00; wykonanie 694,83, tj. 44,1%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 9 059,00 wykonanie 4 020,00, tj. 44,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 38 954,00 wykonanie 21 275,10, tj. 54,6%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 20 470,05 (zakupiono: części do samochodu 12 054,00, opony 2 140,20 płyn i oleje 3 780,39, węgiel 1 500,00,),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 180,07 (zakupiono: paliwo 180,07),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 349,30(zakupiono: paliwo 349,30),
- OSP Chotkowo – wykonanie 36,08(zakupiono zawór kulkowy do samochodu-36,08,
- OSP Krosnowo – wykonanie 239,60 (zakupiono: paliwo).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 7 780,86 tj. 38,9%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 26 196,00, wykonanie 22 654,69, tj. 86,50%. Wydatki na naprawę motopompy dla OSP Chotkowo-240,00, za naprawę samochodu , narzędzi i konserwację i naprawę aparatów płucnych OSP Borzytuchom-21 271,77, przegląd aparatów i masek dla OSP Niedarzyno – 1 142,92.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 950,00, tj. 19%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 3 479,99, tj. 23,2%. Sfinansowano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 963,03, tj. 38,5 %.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 4 147,00, tj. 46,1%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

Rozdział 75495- pozostała działalność (realizacja 34%)

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- planowana kwota 2 161,00 wykonanie 379,56, tj. 17,6%

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe – planowana kwota 43 412,00wykonanie 15 136,00 tj. 34,9%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 7,5%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 7,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 120 000,00, wykonanie 9 219,73, tj. 7,7%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 0%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 0%)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 60 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

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

§ 4810 – rezerwy – plan zakłada rezerwę w kwocie 60 000,00.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 43,8%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2021r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 0,0%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 700,00, wykonanie 398,64, tj. 23,4%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 53,9%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 942,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 40%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 325 629,00, wykonanie 130 358,35, tj. 40%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Parchowo, Gminy Dębница Kaszubska na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 17,2%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 857,69, tj. 17,2%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

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

§ 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%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 14%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1.01.2021r. do 30.06.2021r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu , stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji .

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4300- zakup usług pozostałych -planowana kwota 2 000,00 wykonania 0,00 , tj. 0%

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

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 5 120,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Dotację dla Powiatu na zakup szczepionek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 48,0%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2017 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 49,7%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 6 800,00, wykonanie 3 381,50, tj. 49,7 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 26,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 228,96, tj. 11,4 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 28 080,00, wykonanie 3 027,60, tj. 10,8%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników – planowana kwota 5 400,00, wykonanie 5 400,00, tj. 100%.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne – planowa kwota 970,00, wykonanie 968,1 tj. 99,8%

§ 4120- składki na fundusz pracy – planowana kwota 134,00, wykonanie 132,30 tj. 98,7%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 61,8%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 79%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 21 500,00, wykonanie 16 992,00 tj. 79%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (realizacja 25,7%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 20,7%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 100,0%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 1 236,00, wykonanie 1 235,69 tj. 100% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 51,2 %)

§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników -planowana kwota 26 617,00 ,wykonanie 23 277,55 tj.87,5%

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- planowana kwota 9 336,00, wykonanie 4 026,46 tj. 43,1%

§ 4120- składki na fundusz pracy – planowana kwota 1 317,00, wykonanie 770,35 tj. 58,5%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 606 000,00, wykonanie 301 374,68 tj. 49,7%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 23,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- planowana kwota 4 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 583,27, tj.19,4 %.

§ 4270- zakup usług pozostałych remontowych -planowana kwota 3 000,00wykonanie 1 960,00 tj. 65,3%.

§ 4300- zakup usług pozostałych -planowana kwota 3 000,00, wykonanie 500,00, tj. 16,7%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 43,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 8 501,69 tj. 34%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 029,50 tj.67,7%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 121 154,00; wykonanie 58 703,11 tj. 48,5%.

Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 132 986,00, wykonanie 54 500,00 tj. 41%.

W tym:

-FS Struszewo– planowana kwota 22 556,00, wykonanie 17 000,00 (budowa oświetlenia ulicznego)

-FS Dąbrówka – planowana kwota 23 730,00, wykonanie 13 000,00(budowa oświetlenia ulicznego)

-FS Borzytuchom – planowana kwota 40 000,00, wykonanie 24 500,00 (budowa oświetlenia ulicznego)

- FS Niedarzyno – planowana kwota 9 700,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

- FS Krosnowo- planowana kwota 22 000,00, wykonanie 0,00 tj.0%

-Budowa oświetlenia ulicznego – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 30,8%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0%. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 922,50 tj. 61,5%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi abonament za system monitorowania jakości powietrza.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 13,1%)

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 27 000,00; wykonanie 4 832,40 tj. 17,9%. Środki przeznaczone na gotowość do zapewnienia miejsca dla bezdomnych psów.

§ 6050- wydatki inwestycyjne JB – planowana kwota 539 021,05 wykonanie 32 978,5 tj.6,1%

Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Borzytuchom , Czarna Dąbrówka i Tuchomie.

§ 6057- wydatki inwestycyjne JB – planowana kwota 2 452 815,00 wykonanie 354 314,00 tj.14,4%

Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Borzytuchom , Czarna Dąbrówka i Tuchomie.

§ 6059- wydatki inwestycyjne JB – planowana kwota 432 849,95 wykonanie 62 526,00 tj.14,4%

Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Borzytuchom , Czarna Dąbrówka i Tuchomie.

§ 6230- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JB niezaliczanych do sektora finansów publicznych - planowana kwota 8 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 55%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 26,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2021 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 75 000,00. Gmina Borzytuchom przekazała dotację w kwocie 60 000,00 dla;

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka kwotę 60 000,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 1 784,43 tj. 17,8% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 1 784,43 (zakupiono węgiel dla Chotkowa, Niedarzyna, Krosnowa, i Dąbrówki i materiały budowlane),

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 23 000,00; wykonanie 9 624,71 tj. 41,8%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 1 615,00 tj. 32,3%
Wydatki poniesiono na wymianę sterownika , naprawę wycieku wody w salach wiejskich i naprawę skrzynki rozdzielczej.

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 15 000,00; wykonanie 6 297,60, tj. 42%.

W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 6 297,60 (sfinansowano opłaty ZAIKS oraz usługi kominiarskiej).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne JB – planowana kwota 12 000,00 wykonanie 12 000,00, tj. 100%

- FS Osieki – plan 12 000,00 wykonanie 12 000,00(wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Osiekach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 49,5%)

W roku 2020 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 223 785,00 wykonanie 113 500,00, tj. 50,7 %.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2021r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 50,0%)

W roku 2021 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 100 000,00, wykonano 50 050,00, tj. 50,0%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2021r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 67,6%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 21%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 4 625,00 tj. 38,5%.
Wypłacono wynagrodzenie dla organizatora zajęć sportowych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 8,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 70 000,00, wykonanie 70 000,00 tj. 100%

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

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 30 000,00,
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 7 600,00 tj. 100%. Środki na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

§ 3250- stypendia różne – planowana kwota 12 000,00 ; wykonanie 5 000,00 tj. 41,7%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 188,90 tj. 3,8%. Z tego paragrafu zakupiono nawóz na boisko sportowe.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 7 944,57 tj. 79,4%

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 5 000,00; wykonanie 454,52 tj. 9,1% Sfinansowano serwis kabin .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 48,5%)

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 7 300,00; wykonanie 7 236,80 tj. 99,1%
- FS Niedarzyno- doposażono plac zabaw -7 236,80.

§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne JB – planowana kwota 28 236,00; wykonanie 10.000,00tj. 35,40%

- FS Niedarzyno – doposażenie placu zabaw -10 000,00

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2021 wynosi 5 687 218,04, z czego zrealizowano 3 481 200,57 , tj. 61,2 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 135 461,04 z czego zrealizowano 135 461,03 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 1 050,00 wykonanie 1 050,00, tj. 100,0%,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 180,50 wykonanie 180,49 tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 25,73 wykonanie 25,73, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 784,87; wykonanie 784,87 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 615,00, wykonanie 615,00, tj. 100,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 132 804,94, wykonanie 132 804,94, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 35,3%)

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie (realizacja 33,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26 593,00, wykonanie 9 507,60,00, tj. 35,8,6%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 622,00, wykonanie 1 639,24, tj. 35,5%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 652,00, wykonanie 232,64, tj. 35,7%.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -planowana kwota 2 422,00, wykonanie 0,00, tj 0%.

Rozdział 75056– Spis powszechny i inne (realizacja 47,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 4 429,00, wykonanie 2 342,00, tj. 52,9%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 770,00, wykonanie 403,05, tj. 52,3%.

§ 4120- składki na Fundusz Pracy -planowana kwota 109,00, wykonanie 57,39 tj. 52,7%

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 566,00, wykonanie 0,00tj. 0%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 0%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 1 200,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczona się na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 500,00 wykonanie 0,00, tj.0,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 86,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 12,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 602,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 70,4%)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 64,2 %)

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 27 000,00 z czego zrealizowano 19 000,00 tj. 70,4%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 21 360,00 wykonanie 18 360,00, tj. 86%.

§ 4300- zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 640,00, wykonanie 640,00, tj. 11,3%

Dział 855 – Rodzina (realizacja 60,4%)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 63,4 %)

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 3 700 000,00 z czego zrealizowano 2 347 246,48, tj. 63,4%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 3 668 550,00 wykonanie 2 327 294,88, tj. 63,4%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26 333,00 wykonanie 16 660,00, tj. 63,3%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 721,00 wykonanie 2 987,30, tj. 63,3%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 396,00 wykonanie 303,38, tj. 76,6 %.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 58,2%)

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 1 654 124,00 z czego zrealizowano 962 635,77, 58,2%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 507 200,00 wykonanie 879 233,56, tj. 58,3%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 36 425,00 wykonanie 20 355,23, tj. 55,9%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 106 531,00 wykonanie 60 582,05, tj. 56,9%.

§ 4120- składki na fundusz pracy -planowana kwota 844,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 124,00 wykonanie 0,00 tj.0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 464,93, tj. 82,2%. Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 80,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 100,00 z czego zrealizowano 80,89.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4210– zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 100,00 wykonanie 80,89, tj.80,9%.

Realizacja zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny (0,10%)

§ 3110- świadczenia społeczne -planowana kwota 122 100,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników- planowana kwota 3 272,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne – planowa kwota 587,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

§ 4120- składki na fundusz pracy – planowana kwota 80,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

§ 4300- zakup usług pozostałych – planowana kwota 131,00, wykonanie 131,00 tj. 100%

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 82,1%)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 463,48tj. 82,1%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za I półrocze 2021r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 3 679 663,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków na kwotę 187 461,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 3 467 202,00 zł, wykonano 0,00zł
- 3) spłata pożyczki przez Stowarzyszenie w kwocie 25 000,00 zł.- wykonano 0,00 z
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykonano 1 073 414,00 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 465 000,00 zrealizowano 290 000,00, tj. 62,36 %, w tym:
-spłata kredyt w kwocie 440 00,00zł - wykonano 290 000,00 zł,
- udzielona pożyczka w kwocie 25 000,00 – wykonani 0,00zł.

Na dzień 30.06.2021r. zadłużenie gminy wynosiło 2 410 335,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2013 roku w wysokości 460 335,00zł.,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2016 roku w wysokości 750 00,00zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 900 00,00zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 300 00,00zł

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 48,6%. Najwyższe wykonanie 100% wystąpiło w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dziale – Transport i łączność, ponieważ w II półroczu 2021 plan zostanie wykonany. .

Z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021r. wynika, że plan został zrealizowany w 36,2%. Najwyższe wykonanie w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza tj. 83,6%

Najniższe wykonanie w dziale 600 – Transport i łączność wynika, że realizacja inwestycji w tym dziale nastąpi w II półroczu 2021r.

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

Borzytuchom, dnia 23 sierpnia 2021 roku.

WÓJT

dr Witold Cyba 29

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 096 998,04	577 085,18	52,6
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	961 537,00	441 624,14	45,9
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	672 000,00	299 799,14	44,6
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	327,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	141 498,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 537,00	0,00	0,0
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JESDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	0,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 461,04	135 461,04	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	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	135 461,04	135 461,04	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	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 318,00	9 255,77	1,4
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	666 318,00	9 255,77	1,4
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 000,00	9 255,77	84,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		6200	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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 PAR	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	365 743,00	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	289 575,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 768,00	242 667,62	70,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	344 590,00	240 489,62	69,8
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 690,00	4 088,45	61,1
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	11,60	0,0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	70 000,00	34 543,08	49,3
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPAŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	267 900,00	201 800,00	75,3
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	46,49	0,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 178,00	2 178,00	100,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 178,00	2 178,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 629,00	48 880,87	74,5
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34 314,00	17 065,75	49,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	34 289,00	17 058,00	49,7
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW	25,00	7,75	31,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	499,70	0,0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	389,00	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	17,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	93,70	0,0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	5 874,00	5 874,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	5 874,00	5 874,00	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 441,00	25 441,42	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	25 441,00	25 441,42	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	600,00	50,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 200,00	600,00	50,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 200,00	600,00	50,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	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	0,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	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	0,0
	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	0,0
		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	0,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	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	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	38,74	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	38,74	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	38,74	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		2710	WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,0
		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	0,0

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ	4 101 823,00	2 287 773,70	55,8
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOSCI CYWILNOPR. ORAZ POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I IN. J. O.	1 181 764,00	586 332,00	49,6
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	975 716,00	459 547,00	47,1
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	32 134,00	36 524,00	113,7
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	171 715,00	87 796,00	51,1
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 199,00	1 100,00	50,0
		0500	WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	563,00	0,0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	0,00	802,00	0,0
	75616		WPŁYWY Z POD. ROL. LEŚ. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNYCYWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	763 496,00	558 105,33	73,1
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	428 077,00	278 740,95	65,1
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	201 666,00	122 506,32	60,7
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 972,00	2 362,22	59,5
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	29 581,00	16 135,00	54,5
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	5 402,00	0,0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	0,00	0,0
		0500	WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	130 677,74	130,7
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	2 281,10	0,0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	141 738,00	122 172,11	86,2
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	18 738,00	19 201,00	102,5
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU	23 000,00	21 894,95	95,2
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	100 000,00	80 880,00	80,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	29,16	0,0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	0,00	167,00	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 014 825,00	1 021 164,26	50,7
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 994 825,00	973 836,00	48,8
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	47 328,26	236,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 263 529,00	4 724 752,32	46,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 922 500,00	3 029 232,00	61,5
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 922 500,00	3 029 232,00	61,5
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 715 873,00	1 357 938,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 715 873,00	1 357 938,00	50,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	4,32	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4,32	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	0,00	0,0
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	2 550 000,00	300 000,00	11,8
		6290	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 550 000,00	300 000,00	11,8
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75 156,00	37 578,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75 156,00	37 578,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 168,00	168 087,22	47,6

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 297,00	574,00	44,3
		0610	WPŁYMY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,0
		0690	WPŁYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45,00	0,00	0,0
		0950	WPŁYMY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,0
		0960	WPŁYMY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIEŃNIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	522,00	43,5
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 3 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	0,00	0,00	0,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 3 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	0,00	0,00	0,0
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 942,00	1 470,00	50,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 942,00	1 470,00	50,0
	80104		PRZEDSZKOLA	238 929,00	127 767,62	53,5
		0660	WPŁYMY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	14 482,00	72,4
		0670	WPŁYMY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	72 000,00	35 989,90	50,0
		0830	WPŁYMY Z USŁUG	1 300,00	987,00	75,9
		0970	WPŁYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 492,72	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	145 629,00	72 816,00	50,0
	80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,0
		0940	WPŁYMY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		2310	DOTACJE CEL. OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST. POROZ. MIĘDZY JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	100 000,00	28 275,60	28,3
		0830	WPŁYMY Z USŁUG	100 000,00	28 275,60	28,3
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ OR. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCH. PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	10 000,00	10 000,00	100,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 3 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	0,00	0,00	0,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 3 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	0,00	0,00	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2320	DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	263 744,00	153 231,70	58,1
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 600,00	3 170,00	41,7
		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	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	7 600,00	3 170,00	41,7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	33 000,00	17 800,00	53,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	33 000,00	17 800,00	53,9
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	80 000,00	38 850,00	48,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	80 000,00	38 850,00	48,6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 060,00	30 325,00	50,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	33,00	55,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	30 292,00	50,5
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 580,00	21 288,30	72,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500,00	1 513,80	60,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	27 000,00	19 660,00	72,8
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	80,00	114,50	143,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	47 000,00	34 000,00	72,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	47 000,00	34 000,00	72,3
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 504,00	7 798,40	119,9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	626,40	0,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 504,00	7 172,00	110,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	111 950,00	0,0
	85326		SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,0
		2170	ŚRODKI PRZEKAZANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 950,00	0,0
		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	100 165,79	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	11 784,21	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 500,00	13 500,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	13 500,00	13 500,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	13 500,00	13 500,00	100,0
855			RODZINA	5 503 854,00	3 385 058,41	61,5
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 700 000,00	2 402 000,00	64,9
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	3 700 000,00	2 402 000,00	64,9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 674 584,00	979 541,41	58,5
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	15,99	3,2
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	650,68	13,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL. ZAD. BIEŻ. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	1 654 124,00	975 000,00	58,9
		2360	DOCHODY JEDN. SAMORZ. TERYTOR. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	14 960,00	3 874,74	25,9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST. NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	0,00	0,00	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	100,00	81,00	81,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL. ZAD. BIEŻ. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	100,00	81,00	81,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	126 170,00	716,00	0,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL. ZAD. BIEŻ. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	126 170,00	716,00	0,6
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZESPIAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	3 000,00	2 720,00	90,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL. ZAD. BIEŻ. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	3 000,00	2 720,00	90,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 076 723,00	796 441,79	25,9
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	518 370,00	264 911,68	51,1
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	518 370,00	264 911,68	51,1
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	1 906,35	63,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000,00	1 906,35	63,5
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	464,24	0,0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	348,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	116,24	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 555 353,00	529 159,52	20,7
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	102 538,00	163 920,70	159,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	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	2 452 815,00	364 538,82	14,9

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 859,00	2 859,21	100,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 859,00	2 859,21	100,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 859,00	2 859,21	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
R A Z E M :				25 756 113,04	12 522 182,53	48,6

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Głodowska Małgorzata

WÓJ T
dr Witold Cyba

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 135 682,04	689 985,32	13,4
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 790 545,00	540 252,65	11,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	184 182,00	102 711,60	55,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 914,00	22 889,03	44,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 849,00	2 475,36	42,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	32 058,00	49,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	24 041,09	60,1
		4260	ZAKUP ENERGII	180 000,00	82 678,17	45,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	27 948,35	62,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	181 000,00	65 924,49	36,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	992,88	38,2
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	5 393,31	36,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	18 559,29	61,9
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 995 633,23	154 581,08	5,2
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	632 715,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	361 651,77	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	4 676,00	3 201,64	68,5
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 676,00	3 201,64	68,5
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	200 000,00	11 070,00	5,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	11 070,00	5,5
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 461,04	135 461,03	96,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 050,00	1 050,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180,50	180,49	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	25,73	25,73	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	784,87	784,87	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 115,00	615,00	19,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	132 804,94	132 804,94	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 593 633,00	79 995,54	5,0
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	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	0,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	125 000,00	0,00	0,0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	125 000,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 468 633,00	79 995,54	5,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	4 950,75	21,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 411,00	75 044,79	73,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	661 284,93	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 743,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	209 054,07	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 822,00	142 064,25	43,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	329 822,00	142 064,25	43,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00	6 300,00	54,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	15 267,26	76,3
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	663,44	22,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 080,00	21 994,24	24,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	1 832,06	15,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222,00	220,08	99,1
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	115 000,00	73 647,17	64,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 920,00	22 140,00	28,4
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	13 000,00	43,3
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00	13 000,00	43,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	13 000,00	43,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 582 417,00	1 224 515,16	47,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34 289,00	11 379,48	33,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 593,00	9 507,60	35,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 622,00	1 639,24	35,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	652,00	232,64	35,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 422,00	0,00	0,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	154 000,00	73 227,99	47,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	145 000,00	70 540,50	48,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	129,49	6,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	2 558,00	36,5
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 032 151,00	989 463,58	48,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 300,00	150,01	2,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 279 686,00	583 554,37	45,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	98 382,00	98 381,94	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250 795,00	111 632,46	44,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 877,00	14 160,10	41,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 630,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	14 510,18	36,3
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	7 061,51	47,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	2 643,52	17,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	50,00	2,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	91 444,83	50,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	5 057,20	50,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	7 767,99	64,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	15 166,00	75,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 881,00	26 161,00	75,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 600,00	1 350,00	84,4
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 500,00	5 450,47	57,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	4 922,00	32,8
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	5 874,00	2 802,44	47,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 429,00	2 342,00	52,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	770,00	403,05	52,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	109,00	57,39	52,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	566,00	0,00	0,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 600,00	984,00	3,4
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	984,00	35,1
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 503,00	146 657,67	44,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	276,66	11,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 400,00	19 160,00	49,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 000,00	68 390,15	40,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	12 621,00	12 612,18	99,9
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	3 076,00	20,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 232,00	15 242,39	40,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 248,00	1 123,36	21,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	12 509,00	65,2
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	1 302,43	26,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	100,00	5,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	320,00	64,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 568,50	55,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 302,00	6 977,00	75,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	0,00	0,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 200,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	602,00	0,00	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	0,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222 856,00	81 481,06	36,6
	75404		KOMWENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	20 000,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20 000,00	0,00	0,0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	157 283,00	65 965,50	41,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 574,00	694,83	44,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 059,00	4 020,00	44,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 954,00	21 275,10	54,6
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	7 780,86	38,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 196,00	22 654,69	86,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	950,00	19,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	3 479,99	23,2
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	963,03	38,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	4 147,00	46,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	75419		Agencja wywiadu	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 573,00	15 515,56	34,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 161,00	379,56	17,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 412,00	15 136,00	34,9
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	9 219,73	7,5
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEKJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00	9 219,73	7,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	120 000,00	9 219,73	7,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0,00	0,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	60 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 394 676,00	3 682 900,23	43,9
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 023 770,00	2 528 255,75	42,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	193 168,00	95 335,65	49,4
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 000,00	8 930,00	99,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 924 071,00	1 570 221,85	53,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	236 071,00	236 070,97	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	639 191,00	341 402,17	53,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	61 276,00	29 551,33	48,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 800,00	7 740,00	56,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	46 652,46	77,8
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	55 000,00	28 034,37	51,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	450,00	2,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	200,00	2,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	31 178,97	52,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	398,64	23,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 500,00	2 813,95	43,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	321,14	12,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	6 257,00	78,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 093,00	120 093,00	75,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	0,00	0,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1,00	0,25	25,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 239,00	1 339,00	59,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 265,00	31,6
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 760,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	195 888,00	105 516,45	53,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 351,00	4 419,85	52,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 707,00	70 996,45	51,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	9 354,00	9 353,31	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 676,00	14 554,38	54,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 802,00	1 636,46	43,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 942,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 056,00	4 556,00	75,2
	80104		PRZEDSZKOLA	1 529 654,00	757 010,91	49,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 459,00	22 570,20	55,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 387,00	371 677,91	48,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	54 722,00	54 721,84	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 002,00	75 338,56	51,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 665,00	6 494,39	51,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	12 850,77	51,4
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 300,00	34 408,38	46,9
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	600,00	30,0
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	7 249,59	60,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	250,00	12,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	100,00	12,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	5 797,38	44,6
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 629,00	130 358,35	40,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	498,38	49,8
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	2 975,00	29,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	170,00	50,16	29,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	600,00	85,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 470,00	30 470,00	75,3
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 250,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	857,69	17,2
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	857,69	17,2
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	111 590,00	54 624,00	49,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 590,00	54 624,00	49,0
	80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	30 504,00	5 425,72	17,8
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 504,00	1 930,72	12,5
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	3 495,00	26,9
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	110 000,00	25 962,99	23,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	569,00	5,7
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100 000,00	25 393,99	25,4
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSÓW SPECJALNEJ OR. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	125 936,00	64 384,19	51,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 149,00	4 057,08	49,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 108,00	49 823,71	51,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 096,00	9 235,10	51,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 583,00	1 268,30	49,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
	80150		REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	252 334,00	140 862,53	55,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 965,00	7 345,08	52,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 965,00	90 460,65	52,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 908,00	14 795,87	93,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 868,00	19 065,31	54,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 195,00	1 662,62	52,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 933,00	7 533,00	75,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	35 173,00	4 929,88	14,0
	85111		SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. JEDNOSTEK NIE ZALICZ. DO SEKTORA PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 053,00	4 929,88	18,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 780,00	420,00	11,1
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 776,00	4 020,88	34,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 697,00	489,00	6,4
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 120,00	0,00	0,0
		2310	DOTACJE CEL. PRZEKAZ. GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST. POROZ. MIĘDZY JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		2320	DOTACJE CEL. PRZEKAZ. DLA POWIATU NA ZAD. BIEŻ. REAL. NA PODST. POROZ. MIĘDZY JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	5 120,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	723 984,00	296 163,27	40,9
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM. SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 600,00	3 047,31	40,1
		2030	DOTACJE CELOWE PRZEKAZ. Z BUD. PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY	0,00	0,00	0,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	7 600,00	3 047,31	40,1
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	131 000,00	32 267,55	24,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	61 000,00	25 099,59	41,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	7 167,96	23,9
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 800,00	3 381,50	49,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 800,00	3 381,50	49,7
	85216		ZASIŁKI STAŁE	80 000,00	36 521,47	45,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	36 521,47	45,7
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	367 000,00	161 554,81	44,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 408,00	95 723,68	36,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	22 743,00	21 988,28	96,7

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 771,00	20 103,99	43,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 805,00	2 730,34	47,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 951,71	48,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	719,55	36,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 984,00	7 746,45	97,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 930,00	2 453,69	62,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	766,00	766,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 114,00	6 085,50	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 700,00	1 019,00	37,7
	85228	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 979,00	166,62	5,6
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 000,00	19 000,00	70,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 360,00	18 360,00	86,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 640,00	640,00	11,3
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	67 000,00	30 633,56	45,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	67 000,00	30 633,56	45,7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 584,00	9 757,07	26,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	228,96	11,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 080,00	3 027,60	10,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 400,00	5 400,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	970,00	968,21	99,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	134,00	132,30	98,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 200,00	16 101,28	8,0
	85395		Pozostała działalność	202 200,00	16 101,28	8,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 152,00	11 028,44	35,4
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 667,00	1 297,44	35,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 592,00	1 972,49	35,3
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	658,00	232,04	35,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	764,00	270,20	35,4
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90,00	31,78	35,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 130,00	0,00	0,0
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 370,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 749,00	416,23	3,3
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 501,00	48,96	3,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 673,00	0,00	0,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 727,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe pracowników	3 892,00	198,94	5,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	458,00	63,55	13,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	695,00	520,16	74,8
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82,00	21,05	25,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 578,95	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 421,05	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 500,00	22 992,00	83,6
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	21 500,00	16 992,00	79,0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 500,00	16 992,00	79,0
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 000,00	6 000,00	100,0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 000,00	6 000,00	100,0
855			RODZINA	5 539 194,00	3 326 875,24	60,1

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 700 000,00	2 347 246,48	63,4
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 668 550,00	2 327 294,88	63,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 333,00	16 660,92	63,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 721,00	2 987,30	63,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	396,00	303,38	76,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 659 624,00	963 302,44	58,0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	650,68	13,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 507 200,00	879 233,56	58,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 425,00	20 355,23	55,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 531,00	60 582,05	56,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	844,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 464,93	82,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500,00	15,99	3,2
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	100,00	80,89	80,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	80,89	80,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	176 470,00	13 781,95	7,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	122 100,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 272,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	587,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131,00	131,00	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 300,00	13 650,95	35,6
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZESPIAMI USTAWY Z DNIA 4.04.2014 R...	3 000,00	2 463,48	82,1
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	0,00	0,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 000,00	2 463,48	82,1

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 411 932,00	913 035,75	20,7
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 236,00	1 235,69	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 236,00	1 235,69	100,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	643 270,00	329 449,04	51,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 617,00	23 277,55	87,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 336,00	4 026,46	43,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 317,00	770,35	58,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	606 000,00	301 374,68	49,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 000,00	3 043,27	23,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	583,27	19,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 960,00	65,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	500,00	16,7
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	282 140,00	123 734,30	43,9
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	8 501,69	34,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 029,50	67,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 154,00	58 703,11	48,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	132 986,00	54 500,00	41,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	922,50	30,8
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	922,50	61,5
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 469 286,00	454 650,95	13,1
		2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	4 832,40	17,9
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	9 100,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	539 021,05	32 978,55	6,1
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 452 815,00	354 314,00	14,4
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	432 849,95	62 526,00	14,4
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	8 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	463 785,00	254 871,74	55,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	140 000,00	91 321,74	65,2
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	75 000,00	60 000,00	80,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	1 784,43	17,8
		4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	9 624,71	41,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 615,00	32,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	6 297,60	42,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	223 785,00	113 500,00	50,7

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	223 785,00	113 500,00	50,7
	92116		BIBLIOTEKI	100 000,00	50 050,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	100 000,00	50 050,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA	167 136,00	113 049,79	67,6
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	22 000,00	4 625,00	21,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	4 625,00	38,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	109 600,00	91 187,99	83,2
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	70 000,00	70 000,00	100,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 600,00	7 600,00	100,0
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	12 000,00	5 000,00	41,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	188,90	3,8
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	7 944,57	79,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	454,52	9,1
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 536,00	17 236,80	48,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 300,00	7 236,80	99,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 236,00	10 000,00	35,4
R A Z E M :				30 044 190,04	10 871 180,24	36,2

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Głodowska Małgorzata

WÓJ T
dr Witold Cyba

z wykonania budżetu	
URZĄD GMINY	
za I półrocze 2021 roku	
BORZYTUCHOMIU	
Wpłynęło	27. 07. 2021
Nr	<i>[Signature]</i>
przydzielono	

INFORMACJA

**z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 194 597,00 zł, z czego wykonano 80 308,50 zł

tj. 41,27%. Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za dożywianie w szkołach w pierwszym półroczu br. jest niższe w stosunku do planowanych z powodu nauki w systemie hybrydowym i zdalnym w placówkach ZSB od dnia 18 stycznia br. tj. po feriach zimowych do dnia 30 maja br. z powodu COVID-19. Od 31 maja została przywrócona nauka stacjonarna.

Rozdział: 80101

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 52,00zł wykonanie 52,00 tj. 100%

a. za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 45,00zł wykonanie 0,00 tj. 0,00%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 200,00zł wykonanie 522,00 tj. 43,50%

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

Rozdział: 80104

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 20 000,00zł

wykonanie 14 482,00 tj. 72,41%

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

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

zakresu wych. przedszkolnego - plan 72 000,00zł wykonanie 35 989,90 tj. 49,99%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 1 300,00zł wykonanie 987,00 tj. 75,92%

- a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 100 000,00zł wykonanie 28 275,60 tj. 28,28%

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

WYDATKI

Łączny plan wydatków wynosi 6 541 815,00 zł, z czego wykonano 3 554 021,55 zł tj. 54,33%.

Od 18 stycznia br. tj. po feriach zimowych do dnia 30 maja br. nauka w szkołach podstawowych prowadzona była w systemie hybrydowym oraz zdalnym z powodu COVID-19. Od 31 maja została przywrócona nauka stacjonarna.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

- plan 4 522 070,00zł. wykonanie 2 2 527 857,11zł. tj. 55,90% .

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 40 nauczycieli na 39,11 etatu oraz 15 pracowników obsługi i administracji na 14,25 etatach (w tym 1 osoba na zastępstwo)
- stan na dzień 30.06.2021r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 2 924 071 zł. wykonanie 1 570 221,85zł tj. 53,70%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	1 039 176,00 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	181 011,36 zł.
- dodatek funkcyjny	-	51 683,64 zł.
- dodatek motywacyjny	-	45 894,58 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	38 008,50 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	3 492,23 zł.
- godziny nadliczbowe	-	167 416,11 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	17 399,00 zł.
- ekwiwalent za urlop n-la	-	3 925,84 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	11 389,52 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	10 825,07 zł.

W drugim półroczu 2021r. wypłacona zostanie podwyżka dla n-la w związku z awansem zawodowym, wypłacone zostaną nagrody oraz odprawy emerytalne .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 193 168,00zł wykonanie 95 335,65zł tj.49,35%

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 80 859,90 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 1 000,00 zł.

c. wydatki BHP (odzież ochronna i robocza) - 955,75 zł.

d. odszkodowanie na rzecz pracownika-sąd pracy - 12 520,00 zł.

- stypendia dla uczniów - plan 9 000,00 zł wykonanie 8 930,00zł. tj.99,22%

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **236 071,00zł** wykonanie **236 070,97zł** tj.100%
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **639 191,00zł** wykonanie **341 402,17zł** tj.53,41%
- **składki na fundusz pracy** - plan **61 276,00zł** wykonanie **29 551,33zł** tj.48,23%
- **wynagrodzenia bezosobowe** - plan **13 800,00zł** wykonanie **7 740,00zł** tj.56,09%
- a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego
- b. umowa na usługi informatyczne
- **zakup materiałów i wyposażenia** - plan **60 000,00 zł** wykonanie **46 652,46 zł** tj.77,75%

Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie

- a. pogotowie kasowe - 2 000,00 zł.
- b. opał -28 419,07 zł.
- c. paliwo i olej do busa, paliwo do kosiarek - 2 724,76 zł.
- d. switch z kablem do internetu,kabel i adapter do projekt. - 513,00 zł.
- e. art. biurowe, tonery, druki (gilosze, dyplomy, teczki, birety dla absolwentów, - 3 389,38 zł.
- f. wycieraczki,grzejnik konwerterowy, poj.na śmieci,linka do siatek na boisku oraz siatka,rolety okienne,czajnik - 4 774,10 zł.
- g. art. do drobnych remontów (grzejniki, elem.do uzupełn. - 3 125,85 zł.
braków na placu zabaw SFD, art.do odświeżenia sal dydakt.,itp.)
- h. środki czystości, - 1 706,30 zł.

- **zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **53 000,00zł** wykonanie **0 zł** tj.0 %

W drugim półroczu ze środków własnych opłacone zostaną podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, w celu zapewnienia dostępu do tych materiałów od nowego roku szkolnego 2021/22. Po otrzymaniu dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe środki zostaną rozliczone w ramach dotacji na zadania zlecone.

- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan **55 000,00zł** wykonanie **28 034,37 zł** tj.50,97%
- **usługi remontowe** - plan **22 000,00zł** wykonanie **450,00 zł** tj.2,05%

- a. usługi hydrauliczne - 450,00 zł.

W drugim półroczu wyremontowana zostanie klimatyzacja w SP Borzytuchom, planuje się dostosowanie pomieszczenia do biblioteki szkolnej w SPN.

- usługi zdrowotne - plan 8 000,00zł wykonanie 200,00zł tj. 2,50%

W II półroczu planowane są badania pracownicze z medycyny pracy.

- usługi pozostałe - plan 60 000,00zł wykonanie 31 178,97 zł tj.51,96 %

Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie

a. opłata za wywóz śmieci	- 1 220,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 1 188,00 zł.
c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew.	- 1 205,00 zł.
d. pomiary elektryczne, kontrola stanu tech,budynków	- 3 721,50 zł.
e. współudział w kosztach wynagrodzenia związków zawod.-	500,16 zł.
f. nadzór BHP	- 1 771,20 zł.
g. egzamin palacza CO-odnowienie kwalifikacji	- 280,00 zł.
h. roczna licencja programu antywirusowego	- 970,05 zł.
j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	- 701,10 zł.
k. usługi kominiarskie za I półrocze	- 1 200,22 zł.
l. opłata RTV, znaczki pocztowe	- 706,45 zł.
l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu,	- 1 843,71 zł.
m. warsztaty dla uczniów z regionalizmu	- 760,00 zł.
n. odśnieżanie dachu	- 972,00 zł.
o. serwis,naprawa kserokopiarek,wymiana matrycy w laptop.-2 programowanie centrali telefon.	125,94 zł.
p. dofinansowanie do studiów	- 1 224,00 zł.
r. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos.	- 1 686,00 zł.
s. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	-5 484,00 zł.
t. roczna licencja programu e-Dziennik	- 2 912,00 zł.
u. roczna licencja programu e-Świadectwa	- 163,00 zł.
v. opłata bankowa	- 544,64 zł.

- usługi telekomunikacyjne - plan 6 500,00zł wykonanie 2 813,95zł tj.43,29%

Usługi telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe oraz dostęp do internetu.

- podróże służbowe krajowe - plan 2 500,00zł wykonanie 321,14 zł tj.12,85%

- różne opłaty i składki - plan 8 000,00zł wykonanie 6 257,00 zł tj.78,21%

a. Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)

W II półroczu opłacone zostanie ubezpieczenia busa.

- odpis na ZFŚS - plan 160 093,00zł wykonanie 120 093,00zł tj.75,01%

- opłaty na rzecz budżetu państwa - plan 400,00zł wykonanie 0,00zł tj.0%

- pozostałe odsetki - plan 1,00 zł wykonanie 0,25zł tj.25%

Odsetki ustawowe za opóźnienie od kosztów procesu na rzecz pracownika-sąd pracy

- koszty postępów.sądowego i prokuratorsk. – plan 2 239,00zł wykonanie 1 339,00zł tj.59,80%

- Koszty procesu, koszty postępowania apelacyjnego na rzecz pracownika

- Koszty sądowe na rzecz sądu pracy

- Opłata sądowa-wpis od skargi kasac. od wyroku Sądu Administracyjnego

- szkolenia pracowników - plan 4 000,00zł wykonanie 1 265,00zł tj.34,63%

- wpłaty na PPK finansow.przez podm.zatrudniający – plan 3 760,00zł wykonanie 0 zł. tj. 0%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 192 946,00zł wykonanie 105 516,45 zł tj. 54,69%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 2 nauczycieli na 2 etatach - stan na dzień 30.06.2021r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 137 707,00 zł wykonanie 70 996,45 zł tj.51,56%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	44 496,18 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	8 839,62 zł.
- dodatek motywacyjny	-	1 961,68 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	3 790,80 zł.
- dodatek opiek.stażu	-	66,78 zł.
- godziny nadliczbowe	-	10 736,01 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	1 032,22 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	73,16 zł.

W drugim półroczu wypłacone zostaną nagrody .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 8 351,00zł wykonanie 4 419,85 zł tj.52,93%

a. dodatki wiejskie, - 4 419,85zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan 9 354,00 zł	wykonanie 9 353,31 zł	tj.100%
- składki na ubezpieczenia społeczne	- plan 26 676,00zł	wykonanie 14 554,38 zł	tj.54,56%
- składki na fundusz pracy	- plan 3 802,00zł	wykonanie 1 636,46 zł	tj.43,04%
- zakup materiałów i wyposażenia	- plan 1 000,00 zł	wykonanie 0 zł	tj.0%
- odpis na ZFŚS	- plan 6 056,00 zł	wykonanie 4 556,00zł	tj.75,23%

Rozdział: 80104 Przedszkola

- plan 1 204 025,00 zł wykonanie 626 652,56 zł. tj.52,05%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 12 nauczycieli na 12 etatach (w tym 2 na zastępstwo) oraz 4 pracowników obsługi na 3,5 etatu – stan na 30.06.2021r.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **766 387,00zł.** wykonanie **371 677,91zł.** tj.48,50%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	238 442,27 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	37 287,73 zł.
- dodatek funkcyjny	-	7 282,80 zł.
- dodatek motywacyjny	-	10 309,25 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	13 431,50 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	1 245,90 zł.
- godziny nadliczbowe	-	57 277,17 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	1 359,46zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	5 041,83 zł.

W drugim półroczu wypłacone zostaną nagrody.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **40 459,00zł** wykonanie **22 570,20zł**
tj.55,79%

a. dodatki wiejskie dla n-li,	-	21 491,33 zł.
b. pomoc zdrowotna dla n-li	-	763,44 zł.
c. wydatki BHP (odzież ochronna i robocza)	-	315,43 zł.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **54 722,00zł** wykonanie **54 721,84zł** tj.100%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **147 002,00zł** wykonanie **75 338,56zł** tj.51,25%

- **składki na fundusz pracy** - plan **12 665,00zł** wykonanie **6 494,39zł** tj.51,28%

- **zakup materiałów** - plan **25 000,00zł** wykonanie **12 850,77zł** tj.51,40%

a. opał	-	4 612,52 zł
b. środki czystości, dezynfekujące	-	2 498,60 zł
c. paliwo do kosiarki	-	25,95 zł
d. stoliki, krzeselka	-	1 400,00 zł.
e. pojemniki na śmieci, na zabawki, trzepak do robota kuch.-	-	1 770,50 zł.
f. dzienniki zajęć dydak., tonery	-	722,80 zł.
g. art.remontowe do odświeżenia sal dydaktycznych	-	1 200,00 zł.
znaki ostrzegawcze, wieszaki,		
h. doposażenie apteczki	-	200,40 zł.

- i. prenumerata roczna poradnika dla n-li przedszkola - 420,00 zł.
- zakup środków żywności - plan 73 300,00zł wykonanie 34 408,38zł tj.46,94%
- Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 11 m-cy.
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 2 000,00zł wykonanie 600,00zł tj.30%
- Książeczki na zajęcia dydaktyczne
- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 12 000,00zł wykonanie 7 249,59zł tj.60,41%
- usługi remontowe - plan 2 000,00zł wykonanie 250,00 zł tj.12,50%
- usługi zdrowotne - plan 800,00 zł wykonanie 100,00 zł. tj.12,50%
- W II półroczu planowane są badania pracownicze z medycyny pracy.
- usługi pozostałe - plan 13 000,00zł wykonanie 5 797,38zł tj.44,60%
- a. opłata za wywóz śmieci - 316,00 zł.
- b. opłata za ścieki - 640,00 zł.
- c. przegląd gaśnic - 200,00 zł.
- d. usługi kominiarskie za I półrocze - 339,98 zł.
- e. nadzór BHP za I półrocze - 590,40 zł.
- f. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody - 129,15 zł.
- g. roczna licencja programu antywirusowego - 57,95 zł.
- h. roczna licencja na programy Optivum - 1 828,00 zł.
- i. usługi, pomiary elektryczne - 676,50 zł.
- j. abonament RTV - 66,15 zł.
- k. naprawa kserokopiarki - 953,25 zł.
- usługi telekomunikacyjne - plan 1 000,00zł wykonanie 498,38 zł tj.49,84%
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- plan 10 000,00zł wykonanie 2 975,00 zł tj.29,75%
- podróże służbowe krajowe - plan 170,00zł wykonanie 50,16 zł tj. 29,51%
- różne opłaty i składki - plan 700,00zł wykonanie 600,00 zł tj.85,71%
- a. Ubezpieczenie majątku przedszkola
- odpis na ZFŚS - plan 40 470,00zł wykonanie 30 470,00 zł tj.75,29%
- opłaty na rzecz budżetu państwa - plan 100,00zł wykonanie 0,00 zł tj.0%
- wpłaty na PPK finansow.przez podm.zatrudniający – plan 2 250,00zł wykonanie 0 zł. tj. 0%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 100 000,00 zł wykonanie 51 360,00 zł tj. 51,36%

- usługi pozostałe - plan 100 000,00zł wykonanie 51 360,00 zł tj.51,36%

a. bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2020/2021 .W drugim półroczu 2021r. wydatki zostaną poniesione za 4 m-ce roku szkolnego 2021/2022r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 28 504,00 zł wykonanie 5 425,72 zł tj. 19,03%

- zakup usług pozostałych - plan 15 504,00zł wykonanie 1 930,72zł tj.12,45%

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

- szkolenia pracowników - plan 13 000,00zł wykonanie 3 495,00 zł tj.26,88%

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 110 000,00zł wykonanie 25 962,99 zł tj.23,60%

- zakup materiałów - plan 10 000,00zł wykonanie 569,00 zł tj.5,69%

a. Ogrzewacz-bojler elektryczny do podgrzewania wody w kuchni SPB

- zakup środków żywności - plan 100 000,00zł wykonanie 25 393,99 zł tj.25,39%
Wyżywienie w szkołach prowadzi się przez 10 m-cy, jednak z uwagi na COVID-19 ograniczone było na okres od 01 stycznia do 30 maja 2021r.

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 125 936,00 zł wykonanie 64 384,19 zł tj. 51,12%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 8 149,00zł wykonanie 4 057,08 zł
tj.49,79%

a. dodatki wiejskie dla n-li

- wynagrodzenia osobowe - plan 97 108,00zł wykonanie 49 823,71zł tj.51,31%
W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	40 193,22 zł.
- dodatek za usługę lat	-	3 517,73 zł.
- dodatek motywacyjny	-	1 540,78 zł.
- godziny nadliczbowe	-	4 293,98 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	198,00 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	71,08 zł.
- wynagrodzenie za urlop	-	8,92 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 18 096,00 zł wykonanie 9 235,10 zł tj.51,03%

- składki na fundusz pracy - plan 2 583,00 zł wykonanie 1 268,30 zł tj.49,10%

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

- plan 252 334,00 zł wykonanie 140 862,53 zł tj. 55,82% .

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 13 965,00zł wykonanie 7 345,08zł
tj.52,60%

a. dodatki wiejskie dla n-li

- wynagrodzenia osobowe - plan 172 965,00 zł. wykonanie 90 460,65 zł tj. 52,30%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	71 699,33 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	12 267,86 zł.
- dodatek motywacyjny	-	3 336,65 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	1 611,20 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	277,16 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	1 268,45 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 15 908,00zł wykonanie 14 795,87zł tj.93,01%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 34 868,00 zł wykonanie 19 065,31zł tj.54,68%

- składki na fundusz pracy - plan 3 195,00 zł wykonanie 1 662,62zł tj.52,04%

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

- odpis na ZFŚS - plan 9 933,00 zł wykonanie 7 533,00zł tj.75,84%

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów - plan 6 000,00zł wykonanie 6 000,00zł tj. 100%

Borzytuchom, 27.07.2021r.

.....
(miejsowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu

mgr Instytut Ściguta

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

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1876 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 111 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 808 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r, poz. 218 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2020 r., poz. 1348 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2019r. poz.852 ze zm.)

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 2.560,00 wykonanie wyniosło 1.546,80 tj. 60,42 %.

Łączny plan wydatków wynosi 6.370.051,00 wykonanie wynosi 3.636.764,94 tj. 57,09 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 2.560,00 natomiast wykonanie wynosi 1.546,80 tj. 60,42 %.

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 ramach rozdziałów 85219 i 85228.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

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

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - łączny plan wydatków wynosi 26.053,00 z czego zrealizowano 4.929,88 (realizacja 18,92 %)

W ramach działalności ośrodka działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3.780 wykonanie 420,00 tj. 11,11 %.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 2.000 wykonanie 0,00, tj. 0,00 %, dotyczy dofinansowania projektów, których realizacja odbędzie się w drugiej połowie roku.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 11.776,00 zł, wyk. 4.020,88 tj. 34,14 %, dofinansowanie projektów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7.697,00 wykonanie 489,00 tj. 6,35 %, dotyczy dofinansowania projektów.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 300,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % realizacja zadania zgodna z potrzebami.

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

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - łączny plan wydatków wynosi 1.000,00 z czego zrealizowano 0,00 (realizacja 0,00%).

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 300,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 100,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %, dotyczy zadań, których realizacja odbędzie się w drugiej połowie roku.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 600,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % realizacja zadania przewidywana na drugą połowę roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - łączna planowana kwota 7.600,00 wykonanie 3.047,31 (realizacja 40,10%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 7.600,00 wykonanie 3.047,31 (realizacja 40,10%).

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 67 składek za 12 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 131.000,00 z czego zrealizowano 32.267,55 (realizacja 24,63 %)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 61.000,00 wykonanie 25.099,59 tj. 41,15 %.

– środki własne – planowana kwota 28.000,00 wykonanie 9.601,31 tj. 34,29 %.

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

– **środki z dotacji** – otrzymana dotacja 33.000,00 wykonanie 15.498,28 tj. 46,96 %.

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

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 30.000,- wykonanie 7.167,96 tj. 23,89 %.

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

§ 4330 – **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 40.000,- wykonanie 0,00 tj. 0 %. Wydatki przeznaczone na pobyt w DPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 80.000,00 wykonanie 36.521,47 (realizacja 45,65%)

§ 3110 – **świadczenia społeczne - środki z dotacji** – planowana kwota 80.000,- wykonanie 36.521,47 tj. 45,65 % Środki przeznaczono na wypłatę 79 świadczeń dla 15 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota 367.000,00 wykonanie 161.554,81 (realizacja 44,02 %)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 367.000,00 w tym z dotacji 60 000,00 zł. W GOPS Borzytuchom pracuje 7 osób, w tym 5 na pełnym etacie: kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz osoby: obsługująca świadczenia rodzinne i obsługująca świadczenia wychowawcze, których wynagrodzenia opłacane są w części z środków otrzymywanych na dane zadanie. Części etatu dotyczą stanowisk: księgowy - 0,5 oraz kasjerka 0,15. W ramach projektu Senio-Rita od miesiąca lutego 2021 r. zatrudniono Specjalistę Usług Społecznych w wymiarze 0,5 etatu, który finansowany jest ze środków na realizację projektu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – planowana kwota 700,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 259.408,00 wykonanie 95.723,68 tj. 36,90%.

§ 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”** – planowana kwota 22.743,00 wykonanie 21.988,28 tj. 96,68 %.

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowano 45.771,00 wyk. 20.103,99 tj. 43,92 %.

§ 4120 – **składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – planowana kwota 5.805,00 wykonanie 2.730,34 tj. 47,03 %.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 4.000,00 wykonanie 1.951,71 tj. 48,79 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, druki, publikacje.

§ 4270 – **zakup usług remontowych** – planowana kwota 2.000,00 wykonanie 719,55 tj. 0,00 %. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 100,00 wykonanie 100,00 tj. 0,00 %.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 7.984,00 wykonanie 7.746,45 tj. 97,02 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: za pakiet strony BIP usługi pocztowe, transport żywności w ramach POPŻ oraz przegląd kserokopiarki.

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 3.930,00 wykonanie 2.453,69 tj. 62,43 %

§ 4430 – **różne opłaty i składki** - planowana kwota 766,00 wykonanie 766,00 tj. 100 %

na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 8.114,00 wykonanie 6.085,50 tj. 75,00 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 2.700,00 wykonanie 1.019,00 tj. 40,40 %.

§ 4710 – **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – planowana kwota 2.979,00 wykonanie 166,62 tj. 5,59 %.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota 67.000,00 wykonanie 30.633,56 (realizacja 45,72 %) z czego:

§ 3110 – świadczenia społeczne – 67.000,00 wykonanie 30.633,56 (realizacja 45,72 %):

– **środki własne** – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 6.399,96 tj. 32,00 %.

– **środki z dotacji** – planowana kwota 47.000,00 wykonanie 24.233,60 tj. 51,56 %.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i domu” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie w Dąbrówce oraz także w SOSW w Bytowie, w Szkole w Niepogłędziu i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 8.383,56 zł, z czego skorzystało 69 dzieci z naszej gminy, natomiast zasiłki celowe w ramach tego programu wydatkowano kwotę 22.250,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Realizacja projektu Senio-RITA - planowana kwota 119.200,00 wykonanie 16.101,28 (realizacja 35,40%)

§ 4017 i 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 34.819,00 wykonanie 12.325,88 tj. 35,40 %

§ 4117 i 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6.250,00 wykonanie 2.204,53 tj. 35,27 %,

§ 4127 i 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 854,00 wykonanie 301,98 tj. 35,36 %.

§ 4177 i 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 41.500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%.

§ 4217 i 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 14.250,00 wykonanie 465,19 tj. 3,26 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, druki, publikacje.

§ 4307 i 4039 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 16.400,00 wykonanie 0,00 tj. 0 %.

§ 4417 i 4419 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 4.350,00 wyk. 262,49 tj. 6,03 %

§ 4447 i 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 777,00 wykonanie 541,21 tj. 69,65 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 50.300,00 wykonanie 13.650,95 (realizacja 27,14 %). Dotyczy zadań związanych z pieczę zastępczą i asystentem rodziny.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 12.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% w pierwszym półroczu nie zatrudniono asystenta rodziny.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 38.300,00 wykonanie 13.650,95 tj. 35,64 %

Ośrodek realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020, w ramach którego z pomocy korzysta 280 osób z terenu gminy Borzytuchom.

W ramach działalności ośrodka działa Zespół Interdyscyplinarny.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 27.000,00 wykonanie 19.000,00 (realizacja 70,37%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 21.360,00 wykonanie 18.360,- tj. 85,96%.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 5.640,00,- wykonanie 640,00 tj. 11,35 %

W ramach tego zadania realizowane są w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tej formy pomocy korzysta czworo dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Wspieraj Seniora - planowana kwota 6.504,00 wykonanie 6.500,51 (realizacja 99,95%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 5.400,00 wykonanie 5.400,00 tj. 100 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 970,00 wykonanie 968,21 tj. 99,82 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 134,00 wykonanie 132,30 tj. 98,93 %.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 3.700.000,00 wykonanie 2.347.246,48 (realizacja 63,44%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – plano 3.668.550,00 wykonanie 2.327.294,88 (realizacja 63,43%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26.333,00 wykonanie 16.660,92 tj.63,27 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.721,00 wykonanie 2.987,30 tj. 63,28 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 396,00 wykonanie 303,38 tj. 76,61 %.

W okresie 01.01-30.06.2021r. zwroty od komornika dłużników alimentacyjnych wyniosły łącznie z odsetkami 11.160,16 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.654.124,00 wykonanie 962.635,77 (realizacja 41,87%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.507.200,00 wykonanie 879.233,56 tj. 58,34%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 36.425,00 wykonanie 20.355,23 tj. 55,82 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 106.531,00 wykonanie 60.582,05 tj. 56,87 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 844,00 wykonanie 0,00 tj. 0 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 124,00 wykonanie 0,00 tj. 0 %
Wydatki zostaną poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3.000,00 wykonanie 2.464,93 tj. 82,16 %.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 100,00 wykonanie 80,89 zł (realizacja 80,89 %).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 100,00 wykonanie 80,89 tj. 80,89%.
Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i zakup druków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 126.170,00 wykonanie 131,00 (realizacja 0,10 %) przeznaczona na realizację zadania „dobry start” od m-ca lipca 2020r..

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 122.100,00 wykonanie 00,00 – 0,00 %

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

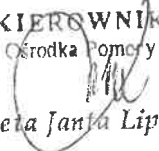
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 587,00 wyk. 0,00

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 131,00 wykonanie 131,00 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 - łączna planowana kwota 3.000,00 wykonanie 2.463,48 (realizacja 82,12%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3.000,00 wykonanie 2.463,48 zł tj. 82,12 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Składki te opłacano za 3 osoby w ustawowej wysokości.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta Lipińska