

**ZARZĄDZENIE NR 58/22**  
**WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

***w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za pierwsze półrocze 2022rok, informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.***

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za pierwsze półrocze 2022r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za pierwsze półrocze 2022r. stanowiące załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za pierwsze półrocze 2022r.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032 za pierwsze półrocze 2022r. stanowiące załącznik Nr 3

**§ 2**

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

**W Ó J T**  
*dr Witold Cyba*

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY BORZYTUCHOM**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE**  
**2022 ROK**

*Borzytucho, sierpień 2022r.*

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXIII/256/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 19 893 304,00zł

w tym:

- dochody bieżące - 17 735 376,00zł

- dochody majątkowe - 2 157 928,00zł

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 3 460 790,00zł

b) po stronie wydatków -24 179 902,00zł

w tym:

- wydatki bieżące - 17 735 376,00zł

- wydatki majątkowe - 6 444 526,00zł

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 3 460 790,00zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 286 598,00 którego pokrycie stanowią:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 085 263,00 zł,

b) wolne środki w kwocie 3 151 346,00 zł.

c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 49 989,00zł

Na przestrzeni 2022 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 - 22 712 041,25zł

w tym:

- dochody bieżące - 19 934 989,25zł

- dochody majątkowe - 2 777 052,00zł

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą – 4 214 175,86zł

b) po stronie wydatków - 27 681 156,53zł

w tym:

- wydatki bieżące - 20 214 497,26zł

- wydatki majątkowe - 7 466 659,27zł

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 7 160 125,72

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 969 115,28 zł**, którego pokrycie stanowią:

- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1 085 263,00 zł.
- wolne środki w kwocie 2 260 335,00zł.
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 49 989,00zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych 1 573 528,28zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w 58,4%. Dochody bieżące zostały wykonane w 59,6% a dochody majątkowe w 43,9%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 669 000,00	2 228 032,86	785 222,63	35,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	14 000,00	11 679,89	83,4%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 940,00	536 340,00	436 023,22	81,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 740,00	779 209,00	743 301,25	95,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00	1 310,00	656,00	50,1%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 318 907,00	4 537 187,00	2 340 170,57	51,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 010 422,00	8 138 250,00	4 623 114,72	56,8%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 297,00	415 623,00	234 712,22	56,5%
852	POMOC SPOŁECZNA	249 800,00	731 611,39	470 363,31	64,3%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	81 634,21	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	14 000,00	14 000,00	100%
855	RODZINA	3 419 960,00	3 771 630,00	3 120 179,33	82,7%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 499 928,00	1 535 452,00	379 484,05	24,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 396,00	9 396,05	100%
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 893 304,00</b>	<b>22 712 041,25</b>	<b>13 249 937,45</b>	<b>58,3</b>

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 35,2%)

#### **Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ( 0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 6630 - dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami terytorialnymi – planowana kwota 116 230,00 wykonanie 0,00 , tj. 0%**

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi (realizacja 13,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 361 000,00; wykonanie: 177 133,82, tj. 49,1%. Wpływy za opłaty za dostarczanie wody. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 9 619,47 zł.**

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00; wykonanie: 367,60, tj. 73,5%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 328,17zł.**

**§ 6090 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania COVID-19 planowana kwota 991 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0%**

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi (realizacja 76,4%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 316 000,00; wykonanie: 164 595,74, tj. 52,1%. Wpływy to opłaty za ścieki . Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 9 044,69 zł.**

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00; wykonanie: 323,35, tj. 64,7%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za ścieki. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 824,98zł.**

**§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - planowana kwota 324 480,00 wykonanie 324 480,00 tj. 100%**

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 118 322,86; wykonanie: 118 322,12 tj. 100%. 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 83,4%)**

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 83,4%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0690 - wpływy z różnych opłat** planowana kwota 14 000,00 , wykonanie 11 679,89 tj. 83,4%

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 81,3%)**

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 86,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 6 690,00; wykonanie: 4 973,10, tj. 74,3%. Zaległość na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 198,59 zł.

**§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień** planowana kwota 0,00, wykonanie 16,00 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 20 000,00; wykonanie: 25 439,07, tj. 127,2%. Środki z tytułu najmu garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 12 743,41 zł.

**§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 447 000,00; wykonanie: 377 887,00, tj. 84,5%. Dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Borzytucho i Jutrzenka.

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 50,00; wykonanie: 135,68, tj. 271,4%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 3 860,59zł.

## **Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (realizacja 30,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – planowana kwota 50 000,00; wykonanie: 15 152,12, tj. 30,3%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zaległości wynoszą 3 086,93 zł.

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 200,00; wykonanie: 19,39 tj. 9,7%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 148,19zł.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowana kwota 12 400,00; wykonanie: 12 400,85, tj. 100%. Wpływy ze sprzedaży drewna .

## **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 95,4%)**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 48%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0690 - wpływy z różnych opłat** - planowana kwota 1 200,00; wykonanie 0,00, tj. 0%

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 41 274,00; wykonanie: 20 420,00, tj. 49,5%. 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 60,00; wykonanie: 7,75 tj. 12,9%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 100,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – planowana kwota 0,00; wykonanie 235,20 tj. 0%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 0,00; wykonanie 102,00. Wpływy z opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych.

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowana kwota 2 812,00; wykonanie: 2 812,56, tj. 100%. Zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

**§ 2057- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich real. przez JST** – planowana kwota 33 270,00; wykonanie 33 270,00 tj. 100%

**§ 6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich real. przez JST** – planowana kwota 68 700,00; wykonanie 68 700,00 tj. 100%

### **Rozdział 75095- Pozostała działalność (realizacja 100 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - planowana kwota 15 253,00; wykonanie 0,00 tj. 0%

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** planowana kwota 42 670,00; wykonanie 42 670,16 tj. 100%

**§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** planowana kwota 1 000,00; wykonanie 2 215,58 tj. 221,55%

**§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich real. przez JST** – planowana kwota 572 970,00; wykonanie 572 970,00 tj. 100%

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 50,1%)**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 50,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 1 310,00; wykonanie: 656,00, tj. 50,1%.**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 51,6%)**

**Rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja 0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – planowana kwota 0,00; wykonanie 2 460,42, tj. 0%**

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 46,8%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 1 015 646,00; wykonanie: 456 053,82, tj. 44,9%. Zaległości w podatku wynoszą 583 365,50zł.**

**§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 40 577,00; wykonanie: 33 663,00 tj. 83%. Zaległości w podatku wynoszą 1,00 zł.**

**§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 189 372,00; wykonanie: 94 778,00, tj. 50%. Zaległości w podatku nie występują.**

**§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 10 195,00; wykonanie: 4 704,00, tj. 46,1%. Zaległości w podatku nie występują.**

**§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie 246,00 tj. 0%.**

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 91,72, tj. 4,6%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.**

**§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 833,00; wykonanie: 0,00, tj. 0%.**

**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 53,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 634 692,00; wykonanie: 340 625,48, tj. 53,7%. Zaległości w podatku wynoszą 34 422,30zł.**

**§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 262 535,00; wykonanie: 135 771,76, tj. 51,7%. Zaległości w podatku wynoszą 8 229,36 zł.**



**§ 0330 – wpływy z podatku leśnego** – planowana kwota 4 290,00; wykonanie: 2 645,85, tj. 61,7 %. Zaległości w podatku wynoszą 160,36zł.

**§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych** – planowana kwota 33 781,00; wykonanie: 16 323,50, tj. 48,3%. Zaległości w podatku wynoszą 1 764,50zł.

**§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planowana kwota 0,00; wykonanie 3 954,00, tj. 0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota 255 000,00; wykonanie: 127 708,28, tj. 50,1%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 2 007,00; wykonanie: 12 692,05, tj. 632,4%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 82,3%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym** – planowana kwota 13 431,00; wykonanie 13 431,00, tj. 100%.

**§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota 13 000,00; wykonanie: 11 296,00, tj. 86,9%.

**§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – planowana kwota 26 000,00; wykonanie: 20 927,34, tj. 80,5%.

**§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota 150 000,00; wykonanie: 119 815,85, tj. 79,9%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości we wpływach wynoszą 44 115,90 zł.

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 0,00; wykonanie 970,50, tj. 0%. Zaległości wynoszą 16 194,26 zł.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – planowana kwota 1 850 337,00; wykonanie: 925 170,00, tj. 50%.

**§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – planowana kwota 33 491,00; wykonanie: 16 740,00, tj. 50%.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 56,8%)**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 60,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa** – planowana kwota 5 077 336,00; wykonanie: 3 092 656,00, tj. 60,9%.

##### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 50%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa** – planowana kwota 2 975 123,00; wykonanie: 1 487 562,00, tj. 50%.

## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0970 - wpływy w różnych dochodów** - planowana kwota 0,00 wykonanie 2,72 tj. 0%

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa** – planowana kwota 85 791,00; wykonanie: 42 894,00 , tj. 50%.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 56,5%)**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 44,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

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

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 45,00; wykonanie: 54,00, tj. 120%. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 1 200,00; wykonanie: 518,00, tj. 43%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 51,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego** – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 14 357,00, tj. 59,8%. 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 100 000,00; wykonanie: 46 470,10, tj. 46,5%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 2 618,10, tj. 130,9%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 5 558,00; wykonanie: 5 558,32, tj. 100%. Planowane wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne z Gminy Bytów.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** – planowana kwota 162 648,00; wykonanie: 81 324,00, tj. 50%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 63,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 100 000,00; wykonanie: 63 692,70, tj. 63,7 %. Wpłaty od uczniów, nauczycieli, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew.** Pozyskane z innych źródeł - planowana kwota 20 120,00; wykonanie 20 120,00 tj. 100%.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 64,3%)**

**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 75,2%)**

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 7 300,00; wykonanie: 3 560,00, tj. 48,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 50,3%)**

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 34 000,00; wykonanie: 17 100,00, tj. 50,3%. 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 49,4%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 87 000,00; wykonanie: 43 000,00, tj. 49,4%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 66,00; wykonanie: 52,00, tj. 78,8%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego 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: 30 323,00, tj. 50,5%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 45,6%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 3 839,00; wykonanie: 878,40, tj. 22,9%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie-użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 43 400,00; wykonanie: 20 640,00, tj. 47,6%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 95,00; wykonanie: 75,87 tj. 79,9%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 60,8%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 39 500,00; wykonanie: 24 000,00, tj. 60,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 72,5%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 512,00, tj. 0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-żytecznych za 2021 r.

**§ 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 261 199,00; wykonanie 134 009,65 tj. 51,3%

**§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań Gmin, Powiatów, Samorządów pozyskane z innych źródeł** - planowana kwota 195 212,39; wykonanie 195 212,39, tj. 100%

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 0%)**

**§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 3** - planowana kwota 0,00; wykonanie 64 823,68 tj. 0%

**§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 3** – planowana kwota 0,00; wykonanie 16 810,53 tj. 0%.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 100%)**

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 14 000,00; wykonanie: 14 000,00, 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 82,7%)**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 99,5%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 0,00; wykonani 882,04 tj. 0%

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** - planowana kwota 3 000,00; wykonanie 3 000,00 tj. 100%

**§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),**

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – planowana kwota 2 043 070,00; wykonanie: 2 032 033,00, tj. 99,5%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 62,8%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 5,04 tj. 0%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń - zwrot z lat ubiegłych** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie; 3 168,24 tj. 63,4%

**§ 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 1 700 000,00; wykonanie: 1 076 000,00, tj. 63,3%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 14 960,00; wykonanie: 1 752,61; tj. 11,7%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 313 005,90 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 52,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 400,00; wykonanie: 204,00 tj. 51%. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - planowana kwota 0,00; wykonanie 4,40 tj. 0%

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 60,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 5 200,00; wykonanie: 3 130,00, tj. 60,2%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 24,7%)

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 110,5%)**

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 700 000,00; wykonanie: 338 408,57tj. 48,3%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 44 582,11zł.

### **Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja 106,8%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – planowana kwota 18 850,00; wykonanie: 20 123,91 tj. 106,80%.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 78,5%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 2 356,49, tj. 78,5%. 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.

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – planowana kwota 0,00; wykonanie 353,20 tj. 0%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 45,50 tj. 0%.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 2,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota 5 443,00; wykonanie; 5 443,00, tj. 100%

**§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - planowana kwota 0,00; wykonanie 16,00 tj. 0%

**§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek** - planowana kwota 0,00; wykonanie 184,33 tj. 0%

**§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 6 170,00; wykonanie 12 553,05 tj.203,5%

**§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625** – planowana kwota 801 989,00; wykonanie: 0,00 tj. 0%.

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

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowana kwota 9 396,00 wykonanie: 9 396,05, tj. 100,0%. Dochody tytułu zwrotu dotacji za 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 1 089 50,36 zł. Hipoteka przymusowa ustanowiona do kwoty 44 783,36 zł, w tym należność główna w:  
- podatku od nieruchomości 1 040,00,  
- opłacie adiacenckiej 18 875,00.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. wysłano 29 upomnień i wystawiono 11 tytułów wykonawczych (podatki, odpady komunalne i wieczyste użytkowanie). Ponadto wysłano 85 wezwań do zapłaty i trzy wezwanie przedsądowe dotyczące należności za wodę i ścieki.

Plan na rok 2022 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom § 2010 i 2060 wyniósł 4 214 175,86 zł, z czego wykonano 3 405 414,77zł, tj. 80,8 %.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

**Zestawienie zaległości w niektórych podatkach i opłatach za 2021 i 2022 r.**

	Na dzień 30.06.2021r.	Na dzień 30.06.2022r.	Różnica (2022-2021)
<b>Osoby fizyczne</b>			
Podatek od nieruchomości	36 959,31	34 422,30	-2 537,01
Podatek rolny	12 622,93	8 229,36	-4 393,57
Podatek leśny	243,40	160,36	-83,04
Odpady komunalne	28 773,50	43 813,11	15 039,61
Woda i ścieki	20 608,97	18 664,16	- 1 944,81
Czynsze	1 634,51	3 257,28	1 622,77
<b>Osoby prawne</b>			
Podatek od nieruchomości	505 365,50	583 365,50	78 000,00
Podatek rolny	216,00	1,00	-215,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Odpady komunalne	861,00	769,00	-92,00
Czynsze	12 375,99	12 573,06	197,07

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2022 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 47,7%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 259 373,00	3 950 235,86	676 009,88	17,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 956 641,00	2 454 784,27	1 443 231,59	58,80
630	TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	0,0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 902,00	234 902,00	77 696,34	33,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	100 000,00	27 321,92	27,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 934 646,00	3 736 180,00	2 033 830,19	54,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	534 781,00	734 781,00	101 677,99	13,80
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	130 000,00	47 253,40	36,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	47 200,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 534 071,00	8 919 480,01	3 930 508,41	44,10
851	OCHRONA ZDROWIA	45 403,00	63 877,00	16 788,25	26,3
852	POMOC SPOŁECZNA	779 185,00	1 266 596,39	616 201,99	48,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	153 400,00	153 400,00	53 479,10	34,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	38 000,00	33 890,00	89,20
855	RODZINA	3 482 970,00	3 842 840,00	3 127 703,64	81,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 132 500,00	1 127 850,00	546 790,68	48,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 750,00	611 750,00	316 916,15	51,8
926	KULTURA FIZYCZNA	224 970,00	237 970,00	152 639,47	64,1
	<b>Ogółem:</b>	<b>24 179 902,00</b>	<b>27 681 156,53</b>	<b>13 201 939,00</b>	<b>47,70</b>

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



Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 20 214 497,26 zł, z czego zrealizowano 11 685 909,56 zł tj. 57,80%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 7 466 659,27 zł, z czego zrealizowano 1 516 029,44 zł tj. 20,3%.

### **3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH**

Plan wydatków na zadania własne w roku 2022 wynosi **23 466 980,67**, a wykonanie – **9 810 355,48**, co stanowi **41,80%**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 39,7%)**

##### **Rozdział 01030 - izby rolnicze (realizacja 57,1%)**

Zrealizowane wydatki obejmują :

**§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – planowana kwota 6 063,00 wykonanie 3 464,55, tj. 57,1%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

##### **Rozdział 01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują :

**§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 235 240,00 wykonanie 0,00, tj. 0%.

##### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi (realizacja 7%)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 1 768 048,50 z czego zrealizowano 124 213,30, tj. 7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 19 920,00, wykonanie 1 659,52 tj. 8,3%. Zakupiono wodomierze.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 65 000,00 wykonanie 37 667,95 tj. 58%. Zakup energii.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 7 335,69, tj. 73,4%. Wydatki poniesiono za naprawę hydroforni oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 44 499,00 wykonanie 9 586,80, tj. 21,5%.

Usługi związane z montaż wodomierzy na oczyszczalni, stała gotowość do usuwania awarii.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 780,97, tj. 52,1%.

**§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 1 810,82, tj. 36,2%. Środki przeznaczone na badanie wody .

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 23 000,00, wykonanie 13 639,55, tj. 59,3%. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1 599 129,50, wykonanie 51 732,00, tj. 3,2%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce” - plan 252 912,50; wykonanie 7 032,00, tj. 2,78%

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom” plan 1 296 217,00; wykonanie 44 700,00zł, tj. 3,44%

- „Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego” plan 50 000,00; wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi (wykonanie 23,3%)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 1 814 760,50 z czego zrealizowano 423 299,91 , tj. 23,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 40 123,00 wykonanie 5 176,26 tj. 12,9%. Zakupiono materiały do przepompowni i oczyszczalni.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 195 000,00, wykonanie 99 199,49 tj. 50,9%. Zakup energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 2 865,40, tj. 9,6%. Wydatki poniesiono na remont pomp, za naprawę awarii w przepompowni.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 308 000,00, wykonanie 146 180,97, tj. 47,5%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, gromadzenie osadu.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – planowana kwota 14 000,00 wykonanie 3 027,77, tj. 21,6%. Środki przeznaczone na badanie ścieków .

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 7 518,52, tj. 50,1%. Opłata za zajęcie pasa drogowego,.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 212 637,50 wykonanie 159 331,50, tj. 13,1%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Modernizacja SUW w Dąbrówce” - plan 179 550,00; wykonanie 2 214,00, tj. 1,23%
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce” - plan 72 087,50; wykonanie 69 787,50, tj. 96,80%
- „Program funkcjonalno- użytkowy” - plan 100 000,00; wykonanie 87 330,00 zł, tj. 87,33%
- „Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Borzytuchom” - plan 861 000,00; wykonanie 0,00, tj. 0%

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 10%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - planowana kwota 3 304,00, wykonanie 3211,00, tj. 97,3%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 500,00, wykonanie 3 499,00, tj. 100%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 58,8%)**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (realizacja 99,3%)**

§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzieloną między JS na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowana kwota 5 350,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 51,1%)**

§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzieloną między JS na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowana kwota 1 760 083,27, wykonanie 900 249,00 tj. 51,1%

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przez Gminę Borzytuchom dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie województwa pomorskiego poprzez połączenie powiatów bytowskiego i słupskiego modernizowaną drogą powiatową nr 1201 G na terenie naszej gminy”.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 33,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 38 040,00, wykonanie 30 465,22, tj. 80,1 %. Zakupiono tabliczki z nazwami ulic, kruszywo, gruzobeton i kostka brukowa na drogi gminne.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 180 778,00, wykonanie 152 880,41 tj. 84,6%. Środki przeznaczone na remont dróg gminnych.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 101 450,00, wykonanie 42 454,82, tj. 41,8%. Wykonanie usług związanych z równaniem, odśnieżaniem dróg gminnych, opracowanie zmiany organizacji ruchu oraz wynagrodzeniem za gotowość (14 608,00 zł).

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 369 083,00, wykonanie 317 182,14 tj. 85,9%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Modernizacja dróg w gminie Borzytuchom” – plan 14 760,00, wykonanie 14 760,00, tj. 100%
- „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Borzytuchom” – plan 50 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0%
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162004G Borzytuchom – Niedarzyno” - plan 304 323,00, wykonanie 302 422,14, tj. 99,37%.

### Dział 630– Transport i łączność (realizacja 58,8%)

#### **Rozdział 60016 – Turystyka (realizacja 0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0 %

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 33,1%)

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 22,7%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 5 716,54, tj. 81,7%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 1 300,00 wykonanie 636,19, tj. 48,9%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 82 767,00, wykonanie 31 803,49 tj. 38,4%.

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 2 133,00, wykonanie 2 037,08 tj. 95,5%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST** – planowana kwota 402,00, wykonanie 402,00, tj. 100%.

Wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 80 o pow. 2500m<sup>2</sup> w Dąbrówce do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

**§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

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

- Budowa ogrodzenia w Dąbrówce – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0%.

- wykup nieruchomości – planowana kwota 50 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

#### **Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowa zasobami gminy (realizacja 65,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 4 174,59, tj. 83,5%. Zakupiono węgiel, materiały do lokali socjalnych.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 1 300,00 wykonanie 582,34, tj. 44,8%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 50 000,00, wykonanie 32 344,11 tj. 64,7%.

Z paragrafu tego finansowane są remonty lokali socjalnych.

### **Dział 710 – działalność usługowa (realizacja 27,3%)**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 27,3%)**

§ 4300 - zakup usług pozostałych - planowana kwota 100 000,00, wykonanie 27 321,92tj. 27,3% z paragrafu sfinansowano opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, utrzymanie systemu informacji przestrzennej e-geoportal.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 54,5%)**

#### **Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 56,7%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – zadania własne różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 160 000,00; wykonanie 90 748,00, tj. 56,7%. Diety dla radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 213,90, tj. 10,7%. Zakup materiałów na sesję .

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 2 525,67, tj. 36,1%. Środki przeznaczone na utrzymanie systemu RADA.

#### **Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 50,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 6 000,00; wykonanie 998,37, tj. 16,6%. 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 1 689 679,00 wykonanie 814 049,55, tj. 48,2%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 121 064,00, wykonanie 118 637,25, tj. 98%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 347 558,00, wykonanie 168 530,56, tj. 48,5%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 47 700,00, wykonanie 19 574,05, tj. 40,8%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 84 892,00 wykonanie 41 040,00, tj. 48,3%. Wynagrodzenie za konserwację stacji uzdatniania wody, sprzątanie przystanków, obsługa wody.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 32 061,00, wykonanie 23 798,69, tj. 74,2%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków, art. gospodarczych, środków czystości, opału i paliwa.

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenie - planowana kwota 21 770,00, wykonanie 8 979,00, tj. 41,2%. Wydatki zostały poniesione na oprogramowanie.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 6 674,24, tj. 43,1%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 10 500,00, wykonanie 9 137,10, tj. 87%. Naprawa kserokopiarki i remont samochodu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 250,00, tj. 12,5%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 261 300,00, wykonanie 107 161,23, tj. 41%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochronę mienia, opłaty bankowe, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną oraz za dostęp do LEX.

§ 4307 - zakup usług pozostałych – planowana kwota 11 500,00, wykonanie 1 845,00, tj. 16%

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 4 397,05 tj. 29,3%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 6 737,47, tj. 44,9%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 19 000,00, wykonanie 16 480,00, tj. 86,7%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 47 112,00, wykonanie 35 700,00, tj. 75,8%.

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa** – planowana kwota 1 100,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – planowana kwota 7 500,00, wykonanie 997,69, tj. 13,3%. 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 8 000,00, wykonanie 2 455,78, tj. 30,7%.

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** - planowana kwota 1 000,00, wykonanie 131,19, tj. 13,1%

**§ 6067- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 68 700,00, wykonanie 37 164,80, tj. 54,1%. Z tego paragrafu zrealizowano realizację programu Cyfrowa Gmina.

#### **Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 36,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 6 000,00, wykonanie 3 720,38 tj. 62%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 1 002,08, tj. 14,3%. Środki przeznaczone na reklamę prasową i ogłoszenie promocyjne w prasie.

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 72,5%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 1 200,00, wykonanie 333,90, tj. 27,5%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 48 000,00, wykonanie 25 338,00, tj. 52,8%. Diety dla sołtysów.

**§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 3 506,00, tj. 39%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 9 200,00, wykonanie 4 800,00, tj. 52,2%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

**§ 4190 – nagrody konkursowe** – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 210,00, tj. 21%. Zakup nagród.

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

**§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia** - planowana kwota 544 500,00, wykonanie 452 593,26, tj. 83,1%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 28 500,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 8 600,00, wykonanie 5 652,65, tj. 65,7%. 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.

**§ 4437 - różne opłaty i składki** - planowana kwota 28 470,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 13,8%)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 26,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 55 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach.

**§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe** - planowana kwota 7 080,00, wykonanie 3 540,00 tj. 50%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 82 500,00, wykonanie 31 801,31, tj. 38,5%.

Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 11 491,31 (zakupiono: paliwo 3 536,90, węgiel 1 872,00, części do samochodu 215,25, pierścieniowe koło napędu 75,00, zestaw PSP R1 w torbie 4 450,00, materiały do remizy 362,15, rękawice i kominiarki 980,01),

- OSP Niedarzyno – wykonanie 7 783,35 (zakupiono: paliwo 447,40, wyłącznik nadprądowy 75,95, wkładkę topikową 60,00, ubrania specjalistyczne 7 200,00),

- OSP Chotkowo – wykonanie 1 159,75 (zakupiono: paliwo 81,42, sklejkę do regałów 676,83, widły, szpadel i miotły 401,50),

- OSP Dąbrówka – wykonanie 0,00

- OSP Krosnowo – wykonanie 11 366,90 (zakupiono: paliwo 366,90; motopompę, buty gumowe i ubranie specjalistyczne 10 000,00, wąż tłoczny i prądownicę 1 000,00).

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 16 800,00, wykonanie 9 768,17 tj. 58,1%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 295,20, tj. 2%. Wydatki przeznaczone na naprawy w OSP Borzytuchom i naprawa samochodu OSP Chotkowo.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 350,00, tj. 97%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 34 600,00 wykonanie 7 909,71, tj. 22,9%. Sfinansowano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – planowana kwota 1 500,00, wykonanie 664,16, tj. 44,3%.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 4 920,00, tj. 61,5%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

### **Rozdział 75495- pozostała działalność (realizacja 8,3%)**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne** – planowana kwota 813,00, wykonanie 406,32, tj. 50%

**§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe** - planowana kwota 20 588,00, wykonanie 14 444,00 tj. 70,2%

**§ 4190 - nagrody konkursowe** – planowana kwota 4 500,00, wykonanie 4 179,12, tj. 92,9%

**§ 4300 - zakup usług pozostałych** - planowana kwota 5 400,00, wykonanie 5 400,00 tj. 100%

**§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne** – planowana kwota 28 000,00, wykonanie 18 000,00 tj. 64,3%. Zakup kamery termowizyjnej.

**§ 6230 - dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicz.**

**Do sektora publicznego** - planowana kwota 450 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 36,3%)**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 36,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** – planowana kwota 130 000,00, wykonanie 47 253,40, tj. 36,3%. Odsetki od zaciągniętych kredytów.

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

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

**§ 4810 – rezerwy** – plan zakłada rezerwę w kwocie 47 200,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2022r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 1,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowana kwota 3 703,00, wykonanie 2 320,01, tj. 62,7%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie.

**§ 6050 - wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych** - planowana kwota 1 480 500,00, wykonanie 14 760,00 tj. 1%. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu.

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 79,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowana kwota 488 277,00, wykonanie 135 263,97, tj. 27,7%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Dębница Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 36,38%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 11 590,00, wykonanie 4 216,80, tj. 36,38%. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 26,3%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2022r. w dziale 851 – ochrona zdrowia przyjęto do realizacji następujące zadania:

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 49,99%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2320 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – planowana kwota 18 403,00, wykonanie 9 201,25, tj. 49,99%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 48,3%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2022 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 31,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 6 800,00, wykonanie 2 132,15, tj. 31,4%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (realizacja 31,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** - planowana kwota 7 200,00, wykonanie 5 646,81, tj. 78,42%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**§ 4220** - zakup środków żywności - planowana kwota 5 800,00, wykonanie 0,00, tj. 0%

**§ 4300** - zakup usług pozostałych – planowana kwota 157 738,39, wykonanie 106 645,58, tj. 67,60%



## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 28,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 1 000,00, wykonanie 248,04, tj. 24,8%. 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 10 000,00, wykonanie 4 176,00, tj. 41,8%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie-użytecznych.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 89,2%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2021r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto do realizacji następujące zadania:

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (realizacja 81,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3240 – stypendia dla uczniów** – planowana kwota 22 000,00, wykonanie 18 000,00 tj. 81,8%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

## **Dział 855 – Rodzina (realizacja 25,8%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2022r. w dziale 855 – Rodzina przyjęto do realizacji następujące zadania:

## **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 96,89%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ART. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – planowana kwota 3 500,00, wykonanie 3 478,40 tj. 99,37%.

**§ 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** - planowana kwota 1 000,00, wykonanie 882,04 tj. 88,20%.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 63,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ART. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 3 100,00, wykonanie 2 689,84 tj. 86,76%.
- § 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - planowana kwota 200,00, wykonanie 5,04 tj. 2,5%.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 48,5%)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 60,8%)**

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 1 519,68, tj. 60,8%. Opłata za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 96,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 55 652,00 wykonanie 28 928,82, tj. 52%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 9 567,00, wykonanie 4 972,87, tj. 52%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 1 364,00 wykonanie 708,76 tj. 52%.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - planowana kwota 7 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0%
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 626 417,00, wykonanie 369 525,43, tj. 59%. Za odbiór odpadów komunalnych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 14%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 2 371,24, tj. 19,8%. Zakupiono materiały ogrodnicze, kwiaty, paliwo do kosiarek.
- § 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 760,00, tj. 7,6%. Wydatki przeznaczone na naprawę kosiarki i traktorka.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 14 719,00 wykonanie 2 000,00, tj. 13,6%.

**Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( realizacja 83,8%)**

- § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – planowana kwota 7 354,00 wykonanie 4 810,00 tj. 65,4%
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 265,00 wykonanie 826,84 tj. 65,4%
- § 4120 - składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz solidarnościowy – planowana kwota 181,00 wykonanie 117,85 tj. 65,1%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 150,00, wykonanie 7 150,00 tj. 100%
- § 4300 - zakup usług pozostałych - planowana kwota 2 900,00, wykonanie 2 900,00 tj. 100%

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 31,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 21 000,00; wykonanie 10 294,51. 49% .

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 1 230,00, tj. 41%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 137 000,00; wykonanie 71 169,59 tj. 51,9%.

Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 161 000,00, wykonanie 17 610,00 , tj. 10,9%.

W tym:

- FS Niedarzyno – „Budowa oświetlenia drogowego” - planowana kwota 12 000,00, wykonanie 8 610,00,

- FS Osieki – „Budowa oświetlenia ulicznego” - planowana kwota 9 000,00, wykonanie 9 000,00,

- FS Borzytuchom – „Budowa oświetlenia ulicznego” - planowana kwota 48 000,00, wykonanie 0,00,

- FS Dąbrówka – „Budowa oświetlenia ulicznego” - planowana kwota 30 000,00, wykonanie 0,00,

- FS Krosnowo – „Budowa oświetlenia ulicznego” - planowana kwota 12 000,00, wykonanie 0,00.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 6,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 883,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 117,00; wykonanie 1 107,00 tj. 99,1%.

Wykonanie w tym paragrafie stanowi abonament za system monitorowania jakości powietrza.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 42%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 36 281,00; wykonanie 18 788,09 tj. 51,8%.

Środki przeznaczone na gotowość do zapewnienia miejsca dla bezdomnego psa; demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

§ 6230 - dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0%.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 51,8%)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 54,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2022 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 85 000,00. Gmina Borzytuchom przekazała dotację w kwocie 80 000,00zł, tj.94,1% dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka”- kwotę 75 000,00 zł,

- Stowarzyszenia „Idea Borzytuchom” - kwotę 5 000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 60 140,00; wykonanie 22 934,58 tj. 38,13% W tym: - **Urząd Gminy wykonanie 10 640,93 (zakupiono węgiel, środki czystości dla sal wiejskich),**

- FS Krosnowo – plan 2 700,00, wykonanie 2 630,85 (zakup wyposażenia na salę),

- FS Jutrzenka - plan 2 000,00, wykonanie 0,00

- FS Struszewo - plan 2 200,00, wykonanie 0,00

- FS Niedarzyno- plan 1 740,00, wykonanie 0,00
- FS Dąbrówka – plan 5 000,00, wykonanie 751,45 (zakup artykułów na spotkania)
- FS Chotkowo – plan 1 500,00, wykonanie 406,80 (zakup artykułów na spotkanie integracyjne)
- FS Osieki- plan 15 962,00, wykonanie 8 504,55 (zakup wyposażenia na salę wiejską i artykułów na spotkanie integracyjne)

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 26 500,00; wykonanie 12 883,57, tj. 48,6%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 3 885,60 tj. 19,4%  
Wydatki poniesiono na remonty w salach wiejskich .

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** - planowana kwota 37 000,00; wykonanie 5 662,40, tj. 15,3%.

- Urząd Gminy wykonanie 4 472,40,

W tym:

- FS Borzytuchom – planowana kwota 393,00; wykonanie 0,00,
- FS Dąbrówka – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 0,00
- FS Struszewo – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 0,00
- FS Jutrzenka – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 0,00
- FS Niedarzyno – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 0,00
- FS Osieki – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 1 190,00, tj. 39,7 %

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 50%)**

W roku 2022 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 271 266,00, wykonanie 135 630,00 , tj. 50%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za okres od 1.01.2022r.do 30.06.2022r., stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 50%)**

W roku 2022 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 111 844,00, wykonano 55 920,00 tj. 50%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za okres od 1.01.2022r. do 30.06.2022r. , stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.*

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 64,1%)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 43,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** - planowana kwota 15 000,00; wykonanie 6 500,00 tj. 43,3%.  
Wypłacono wynagrodzenie dla organizatora zajęć sportowych.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 69,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 48 000,00,
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 16 000,00,
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 32 000,00,
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 9200,00; wykonanie 9 200,00 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 9 772,00; wykonanie 2 470,51 tj. 25,3%.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 20 500,00; wykonanie 7 491,96 tj. 36,5%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** - planowana kwota 7 000,00; wykonanie 2 416,00 tj. 34,5%.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 23 936,00, wykonanie 0,00; tj.0%.

- „Budowa boiska sportowego” – plan 13 936,00, wykonanie 0,00

(w tym FS Chotkowo „Budowa boiska sportowego” – plan 13 936,00, wykonanie 0,00)

- „Modernizacja boiska sportowego w Dąbrówce” - plan 10 000,00, wykonanie 0,00

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 48,2%)**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 39 562,00; wykonanie 19 561,00 tj. 48,2%.

W tym:

- FS Dąbrówka – plan 10 000,00, wykonanie 0,00

- FS Struszewo – plan 19 562,0, wykonanie 19 561,00 tj. 100% (doposażenie placu zabaw)

- FS Jutrzenka – plan 10 000,00, wykonanie 0,00

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** planowana kwota 1 000,00, wykonanie 0,00; tj. 0%. W tym:

- FS Niedarzyno „Doposażenie placu zabaw” – plan 1 000,00, wykonanie 0,00

### **3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH**

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 r. wynosi 4 214 175,86 z czego zrealizowano 3 391 583,52, tj. 80,5 %.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale wynosi 118 322,86 z czego zrealizowano 118 322,12 tj. 100,0%. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 969,00; wykonanie 969,00, tj. 100%,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 167,06; wykonanie 166,58 tj. 99,7%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 24,00; wykonanie 23,74, tj. 98,9%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 545,00; wykonanie 545,00 tj. 100%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 615,00; wykonanie 615,00, tj. 100%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 116 002,80; wykonanie 116 002,80, tj. 100%.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 44,9%)**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (realizacja 44,9%)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale wynosi 41 274,00 z czego zrealizowano 18 546,33 tj. 44,9%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 32 220,00; wykonanie 15 501,80 tj. 48,1%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 539,00; wykonanie 2 664,75 tj. 48,1%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 791,00; wykonanie 379,78, tj. 48%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 724,00; wykonanie 0,00 tj. 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%)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale wynosi 1 310,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 548,00; wykonanie 0,00, tj. 0%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 95,00; wykonanie 0,00, tj. 0%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 14,00; wykonanie 0,00 tj. 0%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 653,00; wykonanie 0,00 tj. 0%.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 49,7%)**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 47,1%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - planowana kwota 2 681,00 wykonanie 0,00 tj. 0%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz fundusz solidarnościowy - planowana kwota 366,00, wykonanie 0,00 tj. 0%
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 36 753,00, wykonanie 19 250,00, tj. 52,4%. Wynagrodzenie pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 600,00; wykonanie 1 200,00, tj. 33,3%.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 50,1%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 3110 - świadczenia społeczne – planowana kwota 256 077,00, wykonanie 130 874,70 tj. 51,1%
- § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – planowana kwota 3 838,00, wykonanie 0,00 tj. 0%
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - planowana kwota 689,00, wykonanie 0,00 tj. 0%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz fundusz solidarnościowy - planowana kwota 95,00, wykonanie 0,00 tj. 0%
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 500,00; wykonanie 0,00, tj. 0%.

**Dział 855 – Rodzina (realizacja 82,8%)**

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 99,2 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale wynosi 2 043 070,00 z czego zrealizowano 2 026 059,87, tj. 99,2%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

- § 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2 036 327,00; wykonanie 2 019 373,87, tj. 99,2%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 4 660,00; wykonanie 4 620,86, tj. 99,2%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 836,00; wykonanie 828,52, tj. 99,1%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – planowana kwota 114,00 wykonanie 113,21 , tj. 99,3%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 1 133,00; wykonanie 1 123,41, tj. 99,2%. Wydatki zostały poniesione na zakup licencji, za usługi pocztowe i odnowienie certyfikatu.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 63,2%)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale wynosi 1 700 000,00 z czego zrealizowano 1 073 996,50, tj.63,2%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

**§ 3110 – świadczenia społeczne** – planowana kwota 1 539 600,00; wykonanie 975 055,25, tj. 63,3%,

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 38 378,00; wykonanie 24 849,81, tj. 64,8%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 121 082,00; wykonanie 73 488,52, tj. 60,7%, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców .

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** - planowana kwota 940,00 wykonanie 602,92 tj. 64,1%

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 252,00; wykonanie 220,73, tj. 87,59 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 51%)**

Łączny plan wydatków na rok 2022 w tym rozdziale wynosi 400,00, z czego zrealizowano 204,00 tj. 51%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 400,00; wykonanie 204,00, tj. 51%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 60,2%)**

Zrealizowane wydatki wynoszą:

**§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – planowana kwota 5 200,00; wykonanie 3 130,00 tj. 60,2%. 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 okres 1.01.2022r. do 30.06.2022r. . obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*

#### **4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 4 925 077,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 25 000,00 zł, wykonano 0,00zł
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 467 202,00zł, wykonano 0,00zł
- 3) wolne środki 1 432 875,00 zł



Rozchody zaplanowane w wysokości 465 335,00 zł zrealizowano 300 000,00zł tj. 64,46 %, w tym:

- spłata kredytu w kwocie 465 335,00 zł – wykonano 300 000,00 zł,

Na dzień 30.06.2022r. zadłużenie gminy wynosiło 1 960 335,00zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2013 roku w wysokości 160 335,00zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2016 roku w wysokości 700 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 850 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 250 000,00 zł.

## **5. PODSUMOWANIE**

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2022r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 91,7%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem. Wysokie wykonanie było w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 106,5%, które wynika z większej ilości sprzedaży działek.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2021r. wynika, że plan został zrealizowany w 78,1%. Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach wynika między innymi z oszczędności, w miarę możliwości, gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług. Wydatki bieżące realizowane są prawidłowo i nie odbiegają od lat poprzednich.

Borzytuchom, dnia 29 sierpień 2022 roku.

  
dr Witold Cyba

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 228 032,86	785 222,63	35,2
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	116 230,00	0,00	0,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIEDZY JEDN.SAM.TERYT.	116 230,00	0,00	0,0
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA WSI	1 352 500,00	177 501,42	13,1
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	361 000,00	177 133,82	49,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	367,60	73,5
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	991 000,00	0,00	0,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	640 980,00	489 399,09	76,4
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	316 000,00	164 595,74	52,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	323,35	64,7
		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	324 480,00	324 480,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 322,86	118 322,12	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	118 322,86	118 322,12	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	11 679,89	83,4
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 000,00	11 679,89	83,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	11 679,89	83,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 340,00	436 023,22	81,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	473 740,00	408 450,85	86,2
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 690,00	4 973,10	74,3
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	16,00	0,0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 000,00	25 439,07	127,2
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPAŃTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	447 000,00	377 887,00	84,5
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	135,68	271,4
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	50 200,00	15 171,52	30,2
		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	50 000,00	15 152,13	30,3
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	19,39	9,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 400,00	12 400,85	100,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	12 400,00	12 400,85	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779 209,00	743 301,25	95,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 534,00	20 427,75	48,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200,00	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	41 274,00	20 420,00	49,5
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	60,00	7,75	12,9
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	104 782,00	105 017,76	100,2
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	235,20	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 812,00	2 812,56	100,0

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z 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	33 270,00	33 270,00	100,0
		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	68 700,00	68 700,00	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	631 893,00	617 855,74	97,8
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15 253,00	0,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 670,00	42 670,16	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	2 215,58	221,6
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z 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	572 970,00	572 970,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00	656,00	50,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 310,00	656,00	50,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 310,00	656,00	50,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	4 537 187,00	2 340 170,57	51,6
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 460,42	0,0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	2 460,42	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	1 258 623,00	589 536,54	46,8
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 015 646,00	456 053,82	44,9
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	40 577,00	33 663,00	83,0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	189 372,00	94 778,00	50,0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 195,00	4 704,00	46,1
		0500	WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	246,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	91,72	4,6
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	833,00	0,00	0,0
	75616		WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	1 192 305,00	639 720,92	53,7
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	634 692,00	340 625,48	53,7
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	262 535,00	135 771,76	51,7
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	4 290,00	2 645,85	61,7
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	33 781,00	16 323,50	48,3
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	3 954,00	0,0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,0
		0500	WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	255 000,00	127 708,28	50,1
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 007,00	12 692,05	632,4
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	202 431,00	166 542,69	82,3
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AROKOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	13 431,00	13 431,00	100,0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 000,00	11 296,00	86,9
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	26 000,00	20 927,34	80,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	150 000,00	119 815,85	79,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	102,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	970,50	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 883 828,00	941 910,00	50,0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 850 337,00	925 170,00	50,0

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	0020		WPEŁY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	33 491,00	16 740,00	50,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 138 250,00	4 623 114,72	56,8
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 077 336,00	3 092 656,00	60,9
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 077 336,00	3 092 656,00	60,9
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 975 123,00	1 487 562,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 975 123,00	1 487 562,00	50,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2,72	0,0
		0970	WPEŁY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2,72	0,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW	0,00	0,00	0,0
			WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	85 791,00	42 894,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	85 791,00	42 894,00	50,0
001			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 623,00	234 712,22	56,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 297,00	572,00	44,1
		0610	WPEŁY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADCTW, DYPLMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	0,00	0,0
		0690	WPEŁY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45,00	54,00	120,0
		0970	WPEŁY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	518,00	43,2
	80104		PRZEDSZKOLA	294 206,00	150 327,52	51,1
		0660	WPEŁY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 000,00	14 357,00	59,8
		0670	WPEŁY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100 000,00	46 470,10	46,5
		0830	WPEŁY Z USŁUG	2 000,00	2 618,10	130,9
		0970	WPEŁY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 558,00	5 558,32	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	162 648,00	81 324,00	50,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	100 000,00	63 692,70	63,7
		0830	WPEŁY Z USŁUG	100 000,00	63 692,70	63,7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 120,00	20 120,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	0,00	0,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 120,00	20 120,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	731 611,39	470 363,31	64,3
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 300,00	3 560,00	48,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	7 300,00	3 560,00	48,8
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	34 000,00	17 100,00	50,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	34 000,00	17 100,00	50,3
	85216		ZASIŁKI STAŁE	87 000,00	43 000,00	49,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	87 000,00	43 000,00	49,4
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 066,00	30 375,00	50,6
		0970	WPEŁY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	66,00	52,00	78,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	30 323,00	50,5
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	47 334,00	21 594,27	45,6
		0830	WPEŁY Z USŁUG	3 839,00	878,40	22,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	43 400,00	20 640,00	47,6
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	95,00	75,87	79,9

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	39 500,00	24 000,00	60,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	39 500,00	24 000,00	60,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	456 411,39	330 734,04	72,5
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 512,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	261 199,00	134 009,65	51,3
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	195 212,39	195 212,39	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	81 634,21	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 634,21	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	64 823,68	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	16 810,53	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	14 000,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	14 000,00	14 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	14 000,00	14 000,00	100,0
855			RODZINA	3 771 630,00	3 120 179,33	82,7
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 046 070,00	2 035 915,04	99,5
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	882,04	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	2 043 070,00	2 032 033,00	99,5
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 719 960,00	1 080 925,89	62,8
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5,04	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	3 168,24	,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 700 000,00	1 076 000,00	63,3
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	14 960,00	1 752,61	11,7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00	208,40	52,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	400,00	204,00	51,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	4,40	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...	5 200,00	3 130,00	60,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	5 200,00	3 130,00	60,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 535 452,00	379 484,05	24,7
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	700 000,00	338 408,57	48,3
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	700 000,00	338 408,57	48,3
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN,MANDATÓW I INNHKAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	18 850,00	20 123,91	106,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 850,00	20 123,91	106,8
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	2 356,49	78,5
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000,00	2 356,49	78,5
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	398,70	0,0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	353,20	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	45,50	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 602,00	18 196,38	2,2
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 443,00	5 443,00	100,0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	16,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	184,33	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 170,00	12 553,05	203,5
		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	801 989,00	0,00	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 396,00	9 396,05	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 396,00	9 396,05	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 396,00	9 396,05	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,0
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
R A Z E M :				22 712 041,25	13 249 937,45	58,3

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

ator systemu : Głodowska Małgorzata

WÓJT  
dr Witold Cyba

3

3

.

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 950 235,86	676 009,88	17,1
	01030		IZBY ROLNICZE	6 063,00	3 464,55	57,1
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	6 063,00	3 464,55	57,1
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	235 240,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 240,00	0,00	0,0
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 768 048,50	124 213,30	7,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 920,00	1 659,52	8,3
		4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	37 667,95	58,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	7 335,69	73,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 499,00	9 586,80	21,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	780,97	52,1
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, OPINII	5 000,00	1 810,82	36,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 000,00	13 639,55	59,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 599 129,50	51 732,00	3,2
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 814 760,50	423 299,91	23,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 123,00	5 176,26	12,9
		4260	ZAKUP ENERGII	195 000,00	99 199,49	50,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	2 865,40	9,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 000,00	146 180,97	47,5
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, OPINII	14 000,00	3 027,77	21,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	7 518,52	50,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 212 637,50	159 331,50	13,1
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 123,86	125 032,12	99,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	969,00	969,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167,06	166,58	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24,00	23,74	98,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 846,00	3 756,00	97,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 499,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 615,00	615,00	38,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	116 002,80	116 002,80	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 454 784,27	1 443 231,59	58,8
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	5 350,00	0,00	0,0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANS. UDZIELANĄ MIĘDZY JEN. SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ. ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	5 350,00	0,00	0,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 760 083,27	900 249,00	51,1
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANS. UDZIELANĄ MIĘDZY JEN. SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ. ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	1 760 083,27	900 249,00	51,1
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	689 351,00	542 982,59	78,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 040,00	30 465,22	80,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 778,00	152 880,41	84,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 450,00	42 454,82	41,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	369 083,00	317 182,14	85,9
630			TURYSTYKA	30 000,00	0,00	0,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 902,00	77 696,34	33,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	178 602,00	40 595,30	22,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 716,54	81,7
		4260	ZAKUP ENERGII	1 300,00	636,19	48,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 767,00	31 803,49	38,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 133,00	2 037,08	95,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402,00	402,00	100,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS. FIZYCZ.	20 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	0,00	0,0



Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	7007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	56 300,00	37 101,04	65,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 174,59	83,5
		4260	ZAKUP ENERGII	1 300,00	582,34	44,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	32 344,11	64,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	27 321,92	27,3
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	27 321,92	27,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	27 321,92	27,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 736 180,00	2 033 830,19	54,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 274,00	18 546,33	44,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 220,00	15 501,80	48,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 539,00	2 664,75	48,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	791,00	379,78	48,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 724,00	0,00	0,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	169 000,00	93 487,57	55,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	160 000,00	90 748,00	56,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	213,90	10,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	2 525,67	36,1
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 833 936,00	1 424 640,02	50,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	998,37	16,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 689 679,00	814 049,55	48,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	121 064,00	118 637,25	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	347 558,00	168 530,56	48,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	47 700,00	19 475,05	40,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 892,00	41 040,00	48,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 061,00	23 798,69	74,2
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 770,00	8 979,00	41,2
		4260	ZAKUP ENERGII	15 500,00	6 674,24	43,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 500,00	9 137,10	87,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	250,00	12,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 300,00	107 161,23	41,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	1 845,00	16,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	4 397,05	29,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	6 737,47	44,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	16 480,00	86,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 112,00	35 700,00	75,8
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 100,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 500,00	997,69	13,3
		4700	SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	2 455,78	30,7
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	131,19	13,1
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 700,00	37 164,80	54,1
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	4 722,46	36,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	3 720,38	62,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	1 002,08	14,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 970,00	492 433,81	72,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	333,90	27,8
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 000,00	25 338,00	52,8
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	9 000,00	3 506,00	39,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 200,00	4 800,00	52,2
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	210,00	21,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	544 500,00	452 593,26	83,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 500,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 600,00	5 652,65	65,7
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 470,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00	0,00	0,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 310,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	548,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	653,00	0,00	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>734 781,00</b>	<b>101 677,99</b>	<b>13,8</b>
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>225 480,00</b>	<b>59 248,55</b>	<b>26,3</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 080,00	3 540,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 500,00	31 801,31	38,5
		4260	ZAKUP ENERGII	16 800,00	9 768,17	58,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	295,20	2,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	350,00	7,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 600,00	7 909,71	22,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	664,16	44,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	4 920,00	61,5
	75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>509 301,00</b>	<b>42 429,44</b>	<b>8,3</b>
		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	813,00	406,32	50,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 588,00	14 444,00	70,2
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 500,00	4 179,12	92,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	18 000,00	64,3
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	450 000,00	0,00	0,0
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>47 253,40</b>	<b>36,3</b>
	75702		<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEKJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>47 253,40</b>	<b>36,3</b>
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	130 000,00	47 253,40	36,3
/58			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>47 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>47 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	REZERWY	47 200,00	0,00	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 919 480,01</b>	<b>3 930 508,41</b>	<b>44,1</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 950 850,01</b>	<b>2 550 940,25</b>	<b>42,9</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	152 135,00	70 190,08	46,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	754 829,00	362 749,26	48,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	44 361,00	44 360,70	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	532 896,00	311 441,54	58,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 400,00	32 507,40	43,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 800,00	7 740,00	56,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00	69 065,78	57,6
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	51 481,01	110,01	0,2
		4260	ZAKUP ENERGII	59 600,00	35 062,35	58,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	1 162,43	1,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 090,00	330,00	8,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	56 044,96	56,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 703,00	2 320,01	62,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 620,00	2 825,91	50,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	280,92	11,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 320,00	7 164,00	86,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 583,00	133 583,00	75,6
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	240,00	240,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 940,00	48,5
		4790	WYNAGRODZENIE OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 059 638,00	1 186 309,01	57,6
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	210 753,00	210 752,89	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 480 500,00	14 760,00	1,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	205 092,00	107 286,28	52,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 575,00	5 136,45	48,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 778,00	14 642,05	52,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 699,00	1 843,37	49,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	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	6 699,00	5 099,00	76,1
		4790	WYNAGRODZENIE OSOBOWE NAUCZYCIELI	138 383,00	67 550,16	48,8
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 016,00	13 015,25	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 847 973,00	813 162,09	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 036,00	21 625,84	50,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 564,00	79 338,00	48,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	12 054,00	12 053,17	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 050,00	81 097,79	52,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 272,00	6 920,30	45,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 000,00	23 951,08	66,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	102 000,00	49 088,20	48,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	1 996,29	79,9
		4260	ZAKUP ENERGII	14 500,00	8 053,28	55,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	940,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00	4 172,43	30,7
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 277,00	135 263,97	27,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 020,00	380,12	37,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	750,00	750,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 441,00	26 441,00	76,8
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150,00	0,00	0,0
		4790	WYNAGRODZENIE OSOBOWE NAUCZYCIELI	648 086,00	316 497,73	48,8
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	45 533,00	45 532,89	100,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	0,00	0,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,0
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	194 140,00	92 886,10	47,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 926,00	5 045,49	56,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 894,00	12 926,35	46,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 976,00	1 583,30	39,8
		4790	WYNAGRODZENIE OSOBOWE NAUCZYCIELI	153 344,00	73 330,96	47,8
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	126 590,00	73 053,30	57,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 590,00	73 053,30	57,7
	80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	30 208,00	8 107,17	26,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	3 252,80	21,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 208,00	4 854,37	31,9
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	110 000,00	63 123,00	57,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100 000,00	63 123,00	63,1
	80150		REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS. SPECJ. ORGAN. NAUKI I MET. NAUCZ. DLA DZIECI I MŁODZ. W SZKOŁ. PODSTAWOWYCH	419 627,00	221 950,22	52,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 486,00	11 505,43	49,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 675,00	28 966,24	50,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 409,00	2 686,03	41,9
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 290,00	13 990,00	76,5
		4790	WYNAGRODZENIE OSOBOWE NAUCZYCIELI	285 443,00	137 979,24	48,3
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	26 824,00	26 823,28	100,0

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	63 877,00	16 788,25	26,3
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	7 431,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 031,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	38 043,00	7 587,00	19,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 816,00	2 107,00	43,8
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 827,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	5 380,00	29,6
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	100,00	20,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 403,00	9 201,25	50,0
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.PORZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	18 403,00	9 201,25	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 266 596,39	616 201,99	48,7
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500,00	635,89	25,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	215,89	28,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	100,00	13,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	320,00	32,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 300,00	3 348,56	45,9
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	7 300,00	3 348,56	45,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	181 094,00	75 546,28	41,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 729,00	33 979,58	41,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 365,00	7 925,19	26,1
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	33 641,51	49,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 800,00	2 132,15	31,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 800,00	2 132,15	31,4
	85216		ZASIŁKI STAŁE	93 600,00	46 515,80	49,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	93 600,00	46 515,80	49,7
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	425 085,00	193 035,86	45,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	10,80	0,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	295 742,00	113 709,49	38,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	23 577,00	23 576,78	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 253,00	24 367,93	42,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 770,00	3 280,53	42,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 795,00	1 839,86	65,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 680,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 006,00	14 042,20	93,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 430,00	2 703,21	42,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	825,00	441,00	53,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 119,00	6 215,34	68,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 700,00	2 368,00	87,7
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	888,00	480,72	54,1
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	43 400,00	20 450,00	47,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 681,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	366,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 753,00	19 250,00	52,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	1 200,00	33,3

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	63 880,00	26 946,32	42,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	63 880,00	26 946,32	42,2
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	170 738,39	112 292,39	65,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200,00	5 646,81	78,4
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 800,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 738,39	106 645,58	67,6
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 199,00	135 298,74	49,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	248,04	24,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	266 077,00	135 050,70	50,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 838,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	689,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 400,00	53 479,10	34,9
	85395		Pozostała działalność	153 400,00	53 479,10	34,9
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 885,00	14 663,64	50,8
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 398,00	1 725,16	50,8
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 696,00	1 695,57	100,0
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200,00	199,47	99,7
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 502,00	3 643,37	66,2
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	647,00	428,63	66,2
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	751,00	400,80	53,4
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89,00	47,18	53,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 132,00	15 477,50	21,8
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 368,00	1 820,92	21,8
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 841,00	2 945,91	29,9
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 157,00	346,57	30,0
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 491,00	3 064,68	87,8
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	411,00	360,55	87,7
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 420,00	5 086,58	37,9
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 578,00	598,42	37,9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	134,22	74,6
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	15,78	71,7
		4417	Podróże służbowe krajowe pracowników	1 611,00	179,45	11,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	189,00	21,09	11,2
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	744,00	557,97	75,0
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88,00	65,64	74,6
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000,00	33 890,00	89,2
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	22 000,00	18 000,00	81,8
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	22 000,00	18 000,00	81,8
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	16 000,00	15 890,00	99,3
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 000,00	15 890,00	99,3
	855		RODZINA	3 842 840,00	3 127 703,64	81,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 047 570,00	2 030 420,31	99,2
		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	3 500,00	3 478,40	99,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 036 327,00	2 019 373,87	99,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 660,00	4 620,86	99,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	836,00	828,52	99,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	114,00	113,21	99,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 133,00	1 123,41	99,2
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	882,04	88,2
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 711 700,00	1 081 049,11	63,2

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		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	3 100,00	2 689,84	86,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 547 748,00	979 192,25	63,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 378,00	24 849,81	64,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121 082,00	73 488,52	60,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	940,00	602,92	64,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	252,00	220,73	87,6
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200,00	5,04	2,5
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00	204,00	51,0
	85504	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	204,00	51,0
			WSPIERANIE RODZINY	77 970,00	12 900,22	16,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 519,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	618,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 200,00	0,00	0,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 633,00	12 900,22	27,1
	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...	5 200,00	3 130,00	60,2
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	5 200,00	3 130,00	60,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 127 850,00	546 790,68	48,5
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500,00	1 519,68	60,8
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 519,68	60,8
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	700 000,00	404 135,88	57,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 652,00	28 928,82	52,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 567,00	4 972,87	52,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 364,00	708,76	52,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	626 417,00	369 525,43	59,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	36 719,00	5 131,24	14,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	2 371,24	19,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	760,00	7,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 719,00	2 000,00	13,6
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	18 850,00	15 804,69	83,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 354,00	4 810,00	65,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 265,00	826,84	65,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	181,00	117,85	65,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 150,00	7 150,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	2 900,00	100,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	322 000,00	100 304,10	31,2
		4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	10 294,51	49,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 230,00	41,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 000,00	71 169,59	51,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	161 000,00	17 610,00	10,9
	90019		WPEŁYMY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	1 107,00	36,9
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 883,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 117,00	1 107,00	99,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 781,00	18 788,09	42,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 281,00	18 788,09	51,8
		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	611 750,00	316 916,15	51,8

Wydatki budżetu GMINA BORZYTUCHOM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	228 640,00	125 366,15	54,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	85 000,00	80 000,00	94,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 140,00	22 934,58	38,1
		4260	ZAKUP ENERGII	26 500,00	12 883,57	48,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	3 885,60	19,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	5 662,40	15,3
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	271 266,00	135 630,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	271 266,00	135 630,00	50,0
	92116		BIBLIOTEKI	111 844,00	55 920,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	111 844,00	55 920,00	50,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	237 970,00	152 639,47	64,1
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	15 000,00	6 500,00	43,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	6 500,00	43,3
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	182 408,00	126 578,47	69,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	100 000,00	100 000,00	100,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 200,00	9 200,00	100,0
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	12 000,00	5 000,00	41,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 772,00	2 470,51	25,3
		4260	ZAKUP ENERGII	20 500,00	7 491,96	36,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	2 416,00	34,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 936,00	0,00	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 562,00	19 561,00	48,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 562,00	19 561,00	49,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
R A Z E M :				27 681 156,53	13 201 939,00	47,7

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Głodowska Małgorzata

WÓJ T  
dr Witolda Cyba

Załącznik nr 3 do informacji  
Z wykonania budżetu za pierwsze  
półrocze 2022r.

RZĄD GMINY  
BORZYTUCHOMIU

M. 18. 07. 2022

Nr  
przydzielono

Przeł. Głodu

## INFORMACJA

**z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.  
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

### DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 227 297,00 zł, z czego wykonano 127 709,90 zł

tj. 56,19%.

#### **Rozdział: 80101**

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 52,00zł wykonanie 0,00 tj. 0%

- Nie wydano żadnych duplikatów świadectw szkolnych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 45,00zł wykonanie 54,00 tj. 120,00%

- Za duplikaty legitymacji szkolnych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 200,00zł wykonanie 518,00 tj. 43,17%

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

#### **Rozdział: 80104**

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 24 000,00zł  
wykonanie 14 357,00 tj. 59,82%

- 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 100 000,00zł wykonanie 46 470,10 tj. 46,47%

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



**§ 0830 Wpływy z usług - plan 2 000,00zł wykonanie 2 618,10 tj. 130,91%**

- wpłaty od nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola za wyżywienie

***Rozdział: 80148***

**§ 0830 Wpływy z usług - plan 100 000,00zł wykonanie 63 692,70 tj. 63,69%**

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

## WYDATKI

Ogólny plan wydatków po zmianach wynosi 6 943 468,01 zł, z czego wykonano 3 789 837,63 zł tj. 54,58%.

Łącznie w Zespole Szkół w Borzytuchomiu pracowało 70 osób na 67,5 etatu z tego 51 nauczycieli na 49 etatach oraz 19 pracowników obsługi i administracji na 18,5 etatu (1 umowa zakończyła się z dniem 30.06.2022r.) – stan na 30.06.2022r.

### **Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe**

- plan 4 466 647,01zł. wykonanie 2 533 860,24zł. tj. 56,73% .

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 37 nauczycieli na 28,84 etatu oraz 15 pracowników obsługi i administracji na 15 etatach (w tym 1 osoba do 30.06.2022r.) - stan na dzień 30.06.2022r.

Szkoła otrzymała dodatkowe środki na realizację następujących zadań własnych:

- 1/ Laboratoria Przyszłości ( kontynuacja zadania z 2021r.) – 36 481,01 zł. z czego na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano żadnych środków ( realizacja całości zadania ma nastąpić do 31.08.2022r.- zakupione zostaną pomoce dydaktyczne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki)
- 2/ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom w okresie do 31.12.2022r. – 12 300,00 zł. z czego na dzień 30.06.2022r. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 3 918,78 zł. tj. 31,86 % ( wynagrodzenia n-li - 3 275,47zł. ; składki na ubezpieczenia społeczne – 563,06zł. ; składki na F.P. – 80,25zł.)
- 3/ Pomoc uczniom z Ukrainy-Dodatkowe zadania oświatowe – za okres od m-ca marca do m-ca maja br. otrzymaliśmy 20 120,00 zł. z czego na dzień 30.06.2022r. wydatkowano 17 091,00 zł. tj.84,95% na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli ( wynagrodzenia n-li – 15 722,00zł. ; składki na ubezpieczenia społeczne – 1 355,00zł. ; składki na F.P. – 14,00zł.).

- **wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 2 030 607 zł. wykonanie 1 167 311,54zł tj. 57,49%**

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek opiekuna stażu, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le), ekwiwalent za urlop n-la, wynagrodzenie chorobowe, odprawa emerytalna

W drugim półroczu 2022r. wypłacona zostanie podwyżka dla n-li w związku z awansem zawodowym, wypłacone zostaną nagrody oraz odprawy emerytalne .

- **wynagrodzenia osobowe obsługi i administracji - plan 754 829 zł. wykonanie 362 749,26zł tj. 48,06%**

W tym:

wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie chorobowe.

W drugim półroczu 2022r. wypłacone zostaną nagrody.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 152 135,00zł wykonanie 70 190,08zł tj.46,14%**
  - a. dodatki wiejskie dla n-li, - 68 530,08 zł.
  - b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 1 500,00 zł.
  - c. wydatki BHP ( odzież ochronna i robocza ) - 160,00 zł.
  
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji**  
- plan 44 361,00zł wykonanie 44 360,70zł tj.100%
  
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**  
- plan 210 753,00zł wykonanie 210 752,89zł tj.100%
  
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 529 771,00zł wykonanie 309 523,48zł tj.58,43%
  
- **składki na fundusz pracy oraz fund. solidarnościowy** - plan 75 136,00zł wykonanie 32 413,15zł tj.43,14%
  
- **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 120 000,00 zł wykonanie 69 065,78 zł tj.57,55%

Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie

- a. pogotowie kasowe - 2 000,00 zł.
- b. opał -33 285,18 zł.
- c. paliwo i olej do busa, paliwo do kosiarek - 6 190,05 zł.
- d. wyposażenie, w tym używana kopiarka cyfrowa - 3 859,00 zł.
- e. materiały biurowe, w tym min. tonery, druki (gilosze, dyplomy, teczki, birety dla absolwentów) - 9 570,05 zł.
- f. materiały do drobnych remontów i konserwacji - 6 077,72zł.
- g. środki czystości, - 7 301,72 zł.
- h. pozostałe niezbędne zakupy do prawidłowego

funkcjonowania placówek

- 782,06 zł.

- **zakup środków dydaktycznych i książek** – plan 15 000,00zł wykonanie 110,01 zł tj.0,73%
  - **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan 59 600,00zł wykonanie 35 062,35 zł tj.58,83%
  - **usługi remontowe** - plan 90 000,00zł wykonanie 1 162,43 zł tj.1,29%
    - remont układu hamulcowego i jezdnego w szkolnym busie - 1 162,43 zł.
- W drugim półroczu wyremontowane zostanie poddasze oraz schody wejściowe do Szkoły w Borzytuchomiu
- **usługi zdrowotne** - plan 4 090,00zł wykonanie 330,00zł tj. 8,07%

W II półroczu planowane są badania pracownicze z medycyny pracy.
  - **usługi pozostałe** - plan 100 000,00zł wykonanie 56 044,96 zł tj.56,04 %

Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie

- a. koszty i prowizje bankowe - 2 210,57 zł.
- b. koszty transportu -10 486,45zł.
- c. opłaty pocztowe, abonament RTV - 820,60 zł.
- d. przeglądy techniczne - 1 421,40 zł.
- e. serwis, naprawy sprzętów - 1 008,60 zł.
- f. usługi informatyczne - 394,01 zł.
- g. warsztaty, wycieczki uczniów - 16 500,00 zł.
- h. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 2 630,64zł.
- i. pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek w tym: opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednostki, roczna licencja na programy VULCAN (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn) LIBRUS, Licencja na programy antywirusowe, odnowienie domeny do realizacji zajęć zdalnych, obsługa BHP i PPOŻ, Usługi kominiarskie, opłata za kurs z egzaminem na obsługę kotłów Elektroenergetycznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, badania laboratoryjne wody, wynajem podnośnika do naprawy piłko chwytów - 20 572,69 zł.

- **usługi telekomunikacyjne** - plan **5 620,00zł** wykonanie **2 825,91zł**  
tj.50,28%
  - Usługi telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe oraz dostęp do internetu.
- **podróże służbowe krajowe** - plan **2 500,00zł** wykonanie **280,92 zł** tj.11,24%
- **różne opłaty i składki** - plan **8 320,00zł** wykonanie **7 164,00 zł**  
tj.86,11%
  - Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)  
W II półroczy opłacone zostanie ubezpieczenia busa.
- **odpis na ZFŚS** - plan **176 583,00zł** wykonanie **133 583,00zł**  
tj.75,65%
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - plan **400,00zł** wykonanie **0,00zł** tj.0%
- **opłaty na rzecz budżetu jst** - plan **1,00 zł** wykonanie **0zł** tj.0%
- **koszty postępów.sądowego i prokuratorsk.** – plan **240,00zł** wykonanie **240,00zł** tj.100%
  - Koszty koszty postępowania kasacyjnego na rzecz byłego pracownika
- **szkolenia pracowników** - plan **4 000,00zł** wykonanie **1 940,00zł** tj.48,50%

**Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- plan 202 150,00zł wykonanie 107 286,28 zł tj. 53,07%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 8 nauczycieli na 2,41 etatu - stan na dzień 30.06.2022r.

- **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** - plan 138 383,00 zł wykonanie 67 550,16 zł tj.48,81%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny
- dodatek za wychowawstwo, dodatek opiek.stażu, godziny nadliczbowe
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le), wynagrodzenie chorobowe

W drugim półroczu wypłacone zostaną nagrody .

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan 10 575,00zł wykonanie 5 136,45 zł tj.48,57%
  - dodatki wiejskie, - 4 419,85zł.
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** - plan 13 016,00 zł wykonanie 13 015,25zł. tj.100%
- **- składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 27 778,00zł wykonanie 14 642,05 zł tj.52,71%
- **składki na fundusz pracy oraz fund.solidarnościowy** – plan 3 699,00zł wykonanie 1 843,37 zł tj.49,83%
- **zakup materiałów i wyposażenia** - plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł tj.0%
- **zakup środków dydaktycznych i książek** - plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł tj.0%
- **odpis na ZFŚS** - plan 6 699,00 zł wykonanie 5 099,00zł tj.76,12%

- |                                   |        |             |           |              |
|-----------------------------------|--------|-------------|-----------|--------------|
| ➤ odpis na ZFŚS                   | - plan | 34 441,00zł | wykonanie | 26 441,00zł. |
| tj.76,77%                         |        |             |           |              |
| ➤ opłaty na rzecz budżetu państwa | - plan | 150,00zł    | wykonanie | 0,00 zł      |
| tj.0%                             |        |             |           |              |

**Rozdział: 80107 Świetlice szkolne**

- plan **194 140,00 zł** wykonanie **92 886,10 zł** tj. **47,84%**

W szkolnych świetlicach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 6 nauczycieli na 2,31 etatu - stan na dzień 30.06.2022r.

➤ **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **8 926,00zł** wykonanie **5 045,49 zł** tj.**56,53%**

- dodatki wiejskie dla n-li

➤ **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** - plan **153 344,00zł** wykonanie **73 330,961zł** tj.**47,82%**

W tym:

wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny  
dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek opiekuna stażu  
godziny nadliczbowe (średnia z nadgodzin n-le), wynagrodzenie chorobowe

➤ **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **27 894,00 zł** wykonanie **12 926,35 zł** tj.**46,34%**

➤ **składki na fundusz pracy** - plan **3 976,00 zł** wykonanie **1 583,30 zł** tj.**39,82%**



**Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 115 000,00 zł wykonanie 68 836,50 zł tj. 59,86%

- usługi pozostałe - plan 100 000,00zł wykonanie 51 360,00 zł tj.51,36%
- bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2021/2022 .W drugim półroczu 2022r. wydatki zostaną poniesione za 4 m-ce roku szkolnego 2022/2023r.

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 30 208,00 zł wykonanie 8 107,17 zł tj. 26,84%

- zakup usług pozostałych - plan 15 000,00zł wykonanie 3 252,80zł  
tj.21,69%
- dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie oraz delegacje na studia.
- szkolenia pracowników - plan 15 208,00zł wykonanie 4 854,37 zł  
tj.31,92%
- szkolenia nauczycieli oraz d-cje z nimi związane, zrealizowano również szkolenie współfinansowane w 80% ze środków KFS.

**Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- plan 110 000,00zł wykonanie 63 123,00 zł tj.57,38%

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 251,42 zł. z tyt. art. żywnościowych, zobowiązanie to zostało uregulowane w m-cu lipcu 2022r zgodnie z terminem płatności.

- zakup materiałów - plan 10 000,00zł wykonanie 0 zł tj.0%
- zakup środków żywności - plan 100 000,00zł wykonanie 63 123,00 zł tj.63,12%

Wyżywienie w szkołach prowadzi się przez 10 m-cy .

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

- plan 419 627,00 zł wykonanie 221 950,22 zł tj. 52,89% .

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizuje 12 nauczycieli na 5,48 etatu - stan na dzień 30.06.2022r.

➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 23 486,00zł wykonanie 11 505,43zł tj.48,99%

- dodatki wiejskie dla n-li

➤ wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 285 443,00 zł. wykonanie 137 979,24 zł tj. 48,34%

W tym:

wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny  
dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek opiekuna stażu,  
godziny nadliczbowe (średnia z nadgodzin n-le), wynagrodzenie chorobowe

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li - plan 26 824,00zł wykonanie 26 823,28zł tj.100%

➤ składki na ubezpieczenia społeczne - plan 57 675,00 zł wykonanie 28 966,24zł tj.50,22%

➤ składki na fundusz pracy oraz fund. solidarnościowy- plan 6 409,00 zł. wykonanie 2 686,03zł tj.41,91%

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

➤ odpis na ZFŚS - plan 18 290,00 zł wykonanie 13 990,00zł tj.76,49%

**Rozdział: 80153 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

➤ zakup środków dydaktycznych i książek - plan 30 000,00zł wykonanie 0,00zł 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 2022/23. Po otrzymaniu dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe środki zostaną rozliczone w ramach dotacji na zadania zlecone.

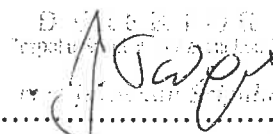
**Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

➤ **stypendia dla uczniów** - plan 16 000,00zł wykonanie 15 890,00zł  
tj.99,31%

Stypendia dla uczniów klas IV(od drugiego półrocza) -VIII za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022.

Borzytuchom, 18.07.2022r.

.....  
(miejscowość i data)



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

Zespół Szkół w Borzytuchomiu  
ul. Szkolna 1, 77-141 Borzytuchom  
NIP 842-16-26-29a, REGON 771560360  
tel. 59 85 887 10

## WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA I PÓŁROCZE 2022 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.)
10. Ustawa z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r poz. 583);
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022r poz.1).

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

**Łączny plan dochodów wynosi 3 839,00 wykonanie wyniosło 2633,90 tj. 68,61 %.**

**Łączny plan wydatków wynosi 5 111 972,00 wykonanie wynosi 3 679 067,83 tj. 71,97 %.**

### DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 3 839,00 natomiast wykonanie wynosi 2 633,90 tj. 68,61 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na powyższe wykonanie składają się dochody od podatku dochodowego 66,00, dochody z usług opiekuńczych w kwocie 878,40 oraz specjalistycznych w kwocie 1 601,50 oraz wydania duplikatu karty KDR w kwocie 88,00.

# WYDATKI

## ZADANIA WŁASNE

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - - łączny plan wydatków wynosi 7.431,00 z czego zrealizowano 0,00 (realizacja 0 %)**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3.400,00 wykonanie 0,00 tj. 0 % realizacja zadań przypada na drugą połowę roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4.031,00 wykonanie 0,00 tj. 0 % realizacja zadań przypada na drugą połowę roku.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - łączny plan wydatków wynosi 38.043,00 z czego zrealizowano 7.587,00 (realizacja 19,94 %)**

W ramach działalności ośrodka działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.816,00 wykonanie 2.107,00 tj. 43,75 %.

§ 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 11.827,00 zł, wyk. 0,00 tj. 0,00 %, dofinansowanie projektów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 18.200,00 wykonanie 5.380,00 tj. 6,35 %, dotyczy dofinansowania projektów.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 500,00 wykonanie 100,00 tj. 20,00 % realizacja zadania zgodna z potrzebami.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 700,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % realizacja zadania przewidywana na drugą połowę roku.

W ramach działalności ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny.

**Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - łączny plan wydatków wynosi 2.500,00 z czego zrealizowano 635,89 (realizacja 25,44%).**

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plano 750,00 wykonanie 215,89 tj. 28,79 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 750,00 wykonanie 100,00 tj. 13,33 %, dotyczy zadań, których realizacja odbędzie się w drugiej połowie roku.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1.000,00 wykonanie 320,00 tj. 32,00 % realizacja 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 7.300,00 wykonanie 3.348,56 (realizacja 45,87%).**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 7.300,00 wykonanie 3.348,56 (realizacja 45,87%).

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały. Opłacano składki za 15 osób w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 181.094,00 zrealizowano 75.546,28 (realizacja 24,63 %), z czego łącznie 19.094,00 stanowią środki z Funduszu pomocowego, wydano 14.100,00 tj. 76,99 %.**

- § 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 82.729,00 wykonanie 33.979,58 tj. 41,07 %.
- środki własne – planowana kwota 30.000,00 wykonanie 4.830,00 tj. 16,10 %.
- Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe, które były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, leczenia.
- środki z dotacji – 34.000,00 wykonanie 15.049,58 tj. 44,26 %, - na zasiłki okresowe.
  - Fundusz pomocowy – zasiłek jednorazowy 300 - dotacja 18.239,00 wykonanie 14.100,00 tj. 77,31 %,
  - Fundusz pomocowy – zasiłek okresowy dotacja 490,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 30.365,- wykonanie 7.925,19 tj. 23,89 %.
- Wydatki poniesione zostały na pobyt dwóch osób w schroniskach.
- § 4300 – zakup usług pozostałych - Fundusz pomocowy - dotacja 365,00 wykonanie 0,00.
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 68.000,- wykonanie 33.641,51 tj. 49,47 %. Wydatki przeznaczone na pobyt w DPS dla 2 osób.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 93.600,00 wykonanie 46.515,80 (realizacja 49,70%) z czego 6.600,00 stanowią środki z Funduszu pomocowego.**

- § 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – plan 87.000,00 wykonanie 41.571,17 co stanowi 47,78 %. Środki przeznaczono na wypłatę dla 15 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.
- § 3110 – świadczenia społeczne - Fundusz pomocowy – planowana kwota 6.600,00 wykonanie 4.944,63 tj. 74,92 % Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 3 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota 425.085,00 wykonanie 193.035,86 (realizacja 44,02 %)**

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 425.085,00 w tym 60 000,00 zł zostanie pokryte z dotacji. W GOPS Borzytuchom pracuje 6 osób, w tym 4 pełny wymiar etatu: kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz osoby: obsługująca świadczenia rodzinne, którego wynagrodzenie 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 1.300,00 wykonanie 10,80 tj. 0,83 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 295.742,00 wykonanie 113.709,49 tj. 38,45%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 23.577,00 wykonanie 23.576,78 tj. 100 %.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 57.253,00 wyk. 24.367,93 tj. 42,56 %.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 7.770,00 wykonanie 3.280,53 tj. 42,22 %.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2.795,00 wykonanie 1.839,86 tj. 65,83 %. Wydatki zostały poniesione na zakup odkurzacza, tonera, środków czystości, materiałów biurowych, druki.
- § 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1.680,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 15.006,00 wykonanie 14.042,20 tj. 93,58 %. Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: za pakiet strony BIP usługi pocztowe, transport żywności w ramach POPŻ, licencje roczne: Czyste powietrze, dodatek osłonowy, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, opłaty bankowe i inne usługi.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 6.430,00 wykonanie 2.703,21 tj. 42,04 %
- § 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 852,00 wykonanie 441,00 tj. 51,76 % na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 9.119,00 wykonanie 6.215,34 tj. 68,16 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 2.700,00 wykonanie 2.368,00 tj. 87,70 %.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – planowana kwota 888,00 wykonanie 480,72 tj. 54,14 %.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota 63.880,00 z czego 4.380,00 stanowią środki z Funduszu pomocowego, wykonanie 26.946,32 (realizacja 41,18 %):**

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji Funduszu pomocowego – planowana kwota 4.380,00 wykonanie 1.272,00 tj. 29,04 %

§ 3110 – świadczenia społeczne – 59.500,00 wykonanie 25.674,32 (realizacja 43,15 %):

– środki własne – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 5.134,87 tj. 25,67 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 39.500,00 wykonanie 20.539,45 tj. 52 %.

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 Niepogledziu i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 8.383,56 zł, z czego skorzystało 73 dzieci z naszej gminy, natomiast zasiłki celowe w ramach tego programu wydatkowano kwotę 7.750,00 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Realizacja projektu Senio-RITA - planowana kwota 153.400,00 wykonanie 53.479,10 (realizacja 35,40%)**

§ 4017 i 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 32.283,00 wykonanie 16.388,80 tj. 50,77 %

§ 4047 i 4049 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – planowana kwota 1.896,00 wykonanie 1.895,04 tj. 99,95 %

§ 4117 i 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6.149,00 wykonanie 4.072,00 tj. 66,22 %,

§ 4127 i 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 840,00 wykonanie 447,98 tj. 53,33 %.

§ 4177 i 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 79.500,00 wykonanie 17.298,42, Tj21,76%.

§ 4217 i 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 10.998,00 wykonanie 3.292,48 tj. 29,94 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, druki, publikacje.

§ 4227 i 4229 – zakup środków żywności – plan kwota 3.902,00 wyk. 3.425,23 tj. 87,78 %,

§ 4307 i 4309 – zakup usług pozostałych – plan 14.998,00 wykonanie 5.685,00 tj. 37,91 %.

§ 4367 i 4369 – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 202,00 wykonanie 150,00 tj. 75 %.

§ 4417 i 4419 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1.800,00 wyk. 200,54 tj. 11,14 %

§ 4447 i 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 832,00 wykonanie 623,61 tj. 74,95 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 77.970,00 wykonanie 12.900,22 (realizacja 16,55 %).** Dotyczy zadań związanych z pieczęcią zastępczą i asystentem rodziny, którego w I półroczu nie zatrudniono:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowano 4.519,00 wyk. 0,00 tj. 0,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 618,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 25.200,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 47.633,00 wykonanie 12.900,22 tj. 27,08 %

Ośrodek realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020, w ramach którego z pomocy korzysta 300 osób z terenu gminy Borzytuchom.

## ZADANIA ZLECONE

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 43.400,00 wykonanie 20.450,00 (realizacja 47,12%)**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan kwota 2.681,00 wyk. 0,00 tj. 0,00 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 366,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 36.753,00 wykonanie 19.250,- tj. 52,38%.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 3.600,00,- wykonanie 1.200,00 tj. 33,33 %

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Dodatek osłonowy - planowana kwota 261.199,00 wykonanie 130.874,70 (realizacja 50,11%)**

§ 3110 – świadczenia społeczne – 256.077,00 wykonanie 130.874,70 (realizacja 51,11 %):

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3.838,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan kwota 689,00 wyk. 0,00 tj. 0,00 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 95,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

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

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 2.043.070,00 wykonanie 2.026.059,87 (realizacja 99,17%).**

§ 3110 – świadczenia społeczne – plano 2.036.327,00 wykonanie 2.019.373,87 (realizacja 99,17%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.660,00 wykonanie 4.620,89 tj.99,16 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 836,00 wykonanie 828,52 tj. 99,11 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 114,00 wykonanie 113,21 tj. 99,31 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.133,00 wykonanie 1.123,41 tj. 99,15 %.

Zadanie, to realizowane przez GOPS do dnia 31.05.2022 r. obecnie wypłacane są świadczenia, w sprawie których decyzje wydaje Wojewoda Pomorski, a dotyczą okresu do 31.05.2022 r.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.708.400,00 wykonanie 1.078.354,23 (realizacja 63,12%).**

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.547.748,00 wykonanie 979.192,25 tj. 63,27%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 38.378,00 wykonanie 24.849,81 tj. 64,75 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 121.082,00 wykonanie 73.488,52 tj. 60,69 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 940,00 wykonanie 602,92 tj. 64,14 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 252,00 wykonanie 220,73 tj. 87,59 % Wydatki zostaną poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

W okresie 01.01-30.06.2022r. zwroty od komornika dłużników alimentacyjnych wyniosły łącznie z odsetkami 6.493,95 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 400,00 wykonanie 204,00 zł (realizacja 51,00 %).**



§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 400,00 wykonanie 204,00 tj. 51,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - łączna planowana kwota 5.200,00 wykonanie 3.130,00 (realizacja 60,19%).**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 5.200,00 wykonanie 3.130,00 zł tj. 60,19 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Składki te opłacano za 4 osoby w ustawowej wysokości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Guppa*  
Ewa Guppa

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Elżbieta Janta Lipińska*  
Elżbieta Janta Lipińska

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2022 roku**

URZĄD GMINY  
W BORZYTUCHOMIU

Wzrost 28.07.2022  
M. W. Głobacki

**Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2022 roku**

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2022r.	Przychody na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie %
700	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>			
	- bilety na zabawę walentynkową	2 600,00	2 600,00	100%
		2 600,00	2 600,00	
740	<b>Dotacje</b>			
	- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury	383 110,00	191 550,00	50%
	- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki	271 266,00	135 630,00	
		111 844,00	55 920,00	
750	<b>Przychody finansowe</b>			
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	-
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			
	- wynajmy pomieszczeń	2 550,00	2 528,00	99,1%
	- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	2 500,00	2 500,00	
		50,00	28,00	
	<b>Ogółem przychody na dzień 30.06.2022r.</b>	<b>388 260,00</b>	<b>196 678,00</b>	<b>50,7%</b>

Załącznik nr 5 do informacji  
Z wykonania budżetu za pierwsze  
półrocze 2022r.



**Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2022 roku**

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2022r.	Koszty na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie %
401	<p><b>Zużycie materiałów i energii</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zużycie energii</li> <li>- zużycie opału</li> <li>- materiały biurowe, środki czystości</li> <li>- zużycie wody</li> <li>- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury</li> <li>- materiały do napraw i remontów</li> <li>- materiały związane z organizacją imprez( ferie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp.)</li> <li>- pozostałe materiały (materiały dekoracyjne, mapy, kalendarze i nagrody związane z projektem „Moje miejsce na ziemi” ,klimatyzator, wamnik, pompa do wody do kotłowni GBiOK itp.)</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom</li> <li>- prenumerata czasopism</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>43 862,00</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>30 504,39</b></p> <p style="text-align: center;">28 053,15</p> <p style="text-align: center;">4 668,22</p> <p style="text-align: center;">10 356,02</p> <p style="text-align: center;">2 853,53</p> <p style="text-align: center;">431,00</p> <p style="text-align: center;">312,00</p> <p style="text-align: center;">72,31</p> <p style="text-align: center;">2 038,33</p> <p style="text-align: center;">7 321,74</p> <p style="text-align: center;">2 451,24</p> <p style="text-align: center;">1 448,74</p> <p style="text-align: center;">1 002,50</p>	<p style="text-align: center;"><b>69,5%</b></p>



402	<p><b>Usługi obce</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefony i internet</li> <li>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> <li>- serwis oprogramowania księgowego</li> <li>- dozór obiektu</li> <li>- naprawy i przegląd sprzętu</li> <li>- usługi kominiarskie</li> <li>- abonament RTV,</li> <li>- pozostałe usługi (koszty wysyłki, pokaz iluzjonisty podczas ferii zimowych, przewóz dzieci do kina podczas ferii zimowych, naprawa opierzenia dachu itp.)</li> </ul>	25 000,00	7 613,61	30,5%
404	<p><b>Wynagrodzenia</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <p>um. zlecenie – instruktor śpiewu:</p> <p>um. zlecenie i o dzieło:</p> <p><u>Biblioteka:</u></p>	254 245,00	139 811,27	55%
405	<p><b>Świadczenia na rzecz pracowników</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> <li>- ekwiwalent dla palacza</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> </ul>	6 865,00	1 769,48	25,8%



406	<b>Podróże służbowe</b>		2 266,00	919,37	40,6%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>				
	- delegacje służbowe			0,00	
	- ryczałt Dyrektora			919,37	
407	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		45 104,00	23 648,69	52,4%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>				
	<u>Biblioteka:</u>			15 785,14	
				7 863,55	
408	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		4 990,00	2 543,78	51%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			1 672,49	
	<u>Biblioteka:</u>			871,29	
409	<b>Pozostałe koszty</b>		5 928,00	3 631,75	61,3%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>				
	- ubezpieczenia			850,00	
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego			749,45	
	- wynagrodzenie autorskie ZAIKS			1 623,60	
	<u>Biblioteka:</u>				
	- aktualizacja oprogramowania bibliotecznego			408,70	
	<b>Ogółem koszty na dzień 30.06.2022r.</b>		<b>388 260,00</b>	<b>210 442,34</b>	<b>54,2%</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Łowarek*  
*Lucyna Komarżalska*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
*Kopacz*





Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 58/22

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XIII/257/21 bazowy Rady Gminy Borzytuchom z dnia 16.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Borzytuchom (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Borzytuchom na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 22 712 041,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 249 937,45 zł, tj. 58,34%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 934 989,25 zł, wykonane na dzień



30.06.2022 r. w kwocie 12 466 469,60 zł, tj. 62,54%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 850 337,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 925 170,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 33 491,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 740,00 zł, tj. 49,98%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 138 250,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 623 112,00 zł, tj. 56,81%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 459 046,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 542 052,28 zł, tj. 83,20%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 453 865,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 359 395,32 zł, tj. 52,97%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 777 052,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 783 467,85 zł, tj. 28,21%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 474 653,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 390 287,85 zł, tj. 82,23%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 302 399,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 393 180,00 zł, tj. 17,08%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Borzytuchom na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 27 681 156,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 201 939,00 zł, tj. 47,69%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20 214 497,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 685 909,56 zł, tj. 57,81%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 47 253,40 zł, tj. 36,35%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 466 659,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 516 029,44 zł, tj. 20,30%.

### 4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Borzytuchom zostały zrealizowane w wysokości 13 249 937,45 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 201 939,00 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 47 998,45 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 780 560,04 zł.

### 5. Przychody



Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 984 988,56 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 724 653,56 zł, tj. 172,61%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 260 335,00 zł, tj. 100,00%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 300 000,00 zł, tj. 64,47% planu.

W O J T  
*dr Witold Cýba*



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
I	<b>Dochody ogółem</b>	19 893 304,00	22 696 422,25	22 712 041,25	13 249 937,45	58,34%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	17 735 376,00	19 919 370,25	19 934 989,25	12 466 469,60	62,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850 337,00	1 850 337,00	1 850 337,00	925 170,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 491,00	33 491,00	33 491,00	16 740,00	49,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 010 422,00	8 138 250,00	8 138 250,00	4 623 112,00	56,81%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 688 590,00	5 443 427,25	5 459 046,25	4 542 052,28	83,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 152 536,00	4 453 865,00	4 453 865,00	2 359 395,32	52,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 530 338,00	1 650 338,00	1 650 338,00	796 679,30	48,27%





1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	2 157 928,00	2 777 052,00	2 777 052,00	783 467,85	28,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 000,00	474 653,00	474 653,00	390 287,85	82,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 787 928,00	2 302 399,00	2 302 399,00	393 180,00	17,08%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	24 179 902,00	27 665 537,53	27 681 156,53	13 201 939,00	47,69%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	17 735 376,00	20 198 878,26	20 214 497,26	11 685 909,56	57,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 594,00	8 562 415,06	8 574 816,06	4 625 053,91	53,94%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	47 253,40	36,35%



2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	6 444 526,00	7 466 659,27	7 466 659,27	1 516 029,44	1 516 029,44	20,30%	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 444 526,00	7 466 659,27	7 466 659,27	1 516 029,44	1 516 029,44	20,30%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 000,00	2 223 433,27	2 223 433,27	900 249,00	900 249,00	40,49%	
3	<b>Wynik budżetu</b>	-4 286 598,00	-4 969 115,28	-4 969 115,28	47 998,45	47 998,45		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	47 998,45	47 998,45		
4	<b>Przychody budżetu</b>	4 746 933,00	5 434 450,28	5 434 450,28	4 984 988,56	4 984 988,56	91,73%	
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	1 545 598,00	1 545 598,00	1 545 598,00	0,00	0,00	0,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 135 252,00	1 130 252,00	1 130 252,00	0,00	0,00	0,00%	



4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 578 528,28	1 578 528,28	2 724 653,56	172,61%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 578 528,28	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 151 346,00	2 260 335,00	2 260 335,00	2 260 335,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 151 346,00	2 260 335,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	49 989,00	49 989,00	49 989,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	460 335,00	465 335,00	465 335,00	300 000,00	64,47%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	460 335,00	460 335,00	460 335,00	300 000,00	65,17%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	3 345 598,00	3 345 598,00	3 345 598,00	1 960 335,00			58,59%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	-279 508,01	-279 508,01	780 560,04			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 201 335,00	3 559 355,27	3 609 344,27	5 765 548,60			159,74%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,20%	4,08%	4,08%	4,38%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,02%	0,03%	0,03%	8,29%			





8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,15%	15,85%	15,85%	15,85%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						



9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	687 874,21	113,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	687 874,21	113,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	671 063,68	110,69%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	796 928,00	1 195 169,00	1 195 169,00	1 195 169,00	393 180,00	32,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	796 928,00	1 195 169,00	1 195 169,00	1 195 169,00	393 180,00	32,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	796 928,00	1 195 169,00	1 195 169,00	1 195 169,00	393 180,00	32,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	153 400,00	759 640,00	759 640,00	759 640,00	516 896,36	68,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	153 400,00	759 640,00	759 640,00	759 640,00	516 896,36	68,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 254,00	743 493,00	743 493,00	743 493,00	511 266,95	68,77%



9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	68 700,00	68 700,00	37 164,80	54,10%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	68 700,00	68 700,00	37 164,80	54,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 700,00	68 700,00	37 164,80	54,10%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 814 990,00	5 914 990,00	5 914 990,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 661 590,00	5 761 590,00	5 761 590,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	460 335,00	460 335,00	460 335,00	300 000,00	65,17%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

W O J T  
 dr Witold Cyba





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.
1	Przebieżnięcia razem				25 909 668,00	5 814 990,00
1.a	- wydatki bieżące				355 050,00	153 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 554 618,00	5 661 590,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				1 265 000,00	1 140 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 265 000,00	1 140 000,00
1.2.2.1	Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych -	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	1 265 000,00	1 140 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 644 668,00	4 674 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 050,00	153 400,00
1.3.1.1	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim -	GOPS	2021	2023	355 050,00	153 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 289 618,00	4 521 590,00
1.3.2.1	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim -	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2023	83 000,00	0,00



1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	8 631 578,00	861 000,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	2 094 000,00	179 550,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 162004G Borzytuchom - Niedarzyno - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	304 323,00	304 323,00
1.3.2.5	Program funkcjonalno-użytkowy -		2021	2022	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjna w Dąbrówce -		2021	2022	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji w miejscowości Borzytuchom - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	1 296 217,00	1 296 217,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu -	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	1 480 500,00	1 480 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom - Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z Gminy Borzytuchom oraz umożliwi im właściwy rozwój psychofizyczny	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	2 700 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom - Inwestycja podniesie atrakcyjność regionu oraz poprawi spójność układu komunikacyjnego w Gminie Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	4 600 000,00	0,00



1.3.2.11	<p>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom - Poprawa jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Borzytuchom, a także umożliwi bieżące podłączanie do sieci wodociągowej nowych mieszkańców</p>	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2024	2 700 000,00	0,00
----------	--	----------------------------	------	------	--------------	------



Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
5 914 990,00	0,00	0,00%	13 490 173,00	0,00
153 400,00	0,00	0,00%	235 850,00	0,00
5 761 590,00	0,00	0,00%	13 254 323,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1 140 000,00	0,00	0,00%	1 140 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1 140 000,00	0,00	0,00%	1 140 000,00	0,00
1 140 000,00	0,00	0,00%	1 140 000,00	0,00
4 774 990,00	0,00	0,00%	12 350 173,00	0,00
153 400,00	0,00	0,00%	235 850,00	0,00
153 400,00	0,00	0,00%	235 850,00	0,00
4 621 590,00	0,00	0,00%	12 114 323,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



C

C

861 000,00	0,00	0,00%	8 200 000,00	
179 550,00	0,00	0,00%	1 710 000,00	
304 323,00	0,00	0,00%	304 323,00	
100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	
300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1 296 217,00	0,00	0,00%	0,00	
1 480 500,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	
0,00	0,00	0,00%	0,00	
50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	



50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
-----------	------	-------	------	--

W O J T  
*dr Wifold Cjba*

