



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 marca 2013 r.

Poz. 1488

ZARZĄDZENIE NR 22/12 WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 267 w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2011.

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2011.

4. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr Witold Cyba

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA 2011 ROK**

Borzytuchom, marzec 2012 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU - INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Borzytuchom realizowany był w 2011 roku przez ustalonych dysponentów budżetu, którymi są następujące jednostki:

1. Urząd Gminy,
2. Zespół Szkół w Borzytuchomiu,
3. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej.

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - **11 587 573,00**

w tym:

- dochody bieżące - **11 587 573,00**

- dochody majątkowe - **0,00**

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 346 555,00**

b) po stronie wydatków - **16 408 836,00**

w tym:

- wydatki bieżące - **8 412 492,00**

- wydatki majątkowe - **7 996 344,00**

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 346 555,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 821 263,00** który ma zostać pokryty z kredytu.

Na przestrzeni półrocza 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 - **13 031 885,00**

w tym:

- dochody bieżące - **12 350 578,00**

- dochody majątkowe - **681 307,00**

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 655 244,00**

b) po stronie wydatków - **12 299 954,00**

w tym:

- wydatki bieżące - **9 015 665,00**

- wydatki majątkowe - **3 284 289,00**

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 655 244,00**

Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **731 931,00** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2011 roku plan dochodów został zrealizowany w 99,0%. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,07 % a dochody majątkowe w 97,20%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | UCHWAŁA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 712 842,00 | 1 920 256,00 | 1 834 791,54 | 95,50 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 523 968,00 | 1 130 011,00 | 1 133 071,05 | 100,30 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 224 584,00 | 292 072,00 | 280 431,74 | 96,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43 622,00 | 73 554,00 | 68 916,33 | 93,70 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 455,00 | 7 917,00 | 7 916,28 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000,00 | 21 360,00 | 21 422,49 | 100,30 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 528 675,00 | 1 607 316,00 | 1 648 903,96 | 102,60 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 757 227,00 | 5 797 000,00 | 5 800 792,11 | 100,10 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 105 500,00 | 138 585,00 | 134 643,63 | 97,20 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 521 900,00 | 1 665 493,00 | 1 642 275 99 | 98,60 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 107 516,00 | 95 314,90 | 88,70 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 102 858,00 | 84 149,80 | 81,80 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 166 800,00 | 167 947,00 | 144 879,39 | 86,30 |
| | Ogółem: | 11 587 573,00 | 13 031 885,00 | 12 897 509,21 | 99,00 |

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

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody budżetowe za 2011 rok wykonano w 99,00%, czyli wskaźnik realizacji zaniżony został o 1% co kwotowo wynosi 134 375,79 zł.

Procentowe wykonanie w poszczególnych działach kształtuje się różnie od 81,80 % w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do 102,60% w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Procentowo niskie wykonanie dochodów w dziale 854 wynika z tego, że zwrócono dotacje celową na wyprawkę szkolną.

Procentowo najwyższy wskaźnik wykonania występujący w dziale 756 wynika z wyższych wpływów z podatków i opłat.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 95,50%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 94,90%)

§ 2007 – 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 – planowana kwota 1 209 320,00; wykonanie: 1 147 630,66, tj. 94,90%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”- etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno”

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013 (realizacja 99,20%)

§ 2007 – 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 – planowana kwota 501 522,00; wykonanie: 497 668,00, tj. 99,20%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektów pn. „Budowa sieci wodociągowej dla m. Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Dąbrówce” w kwocie 229 920,00 oraz pn. „Remont i wyposażenie sal wiejskich w m. Chotkowo i Struszewo” w kwocie 267 748,00

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 0,00%)

§ 6630– dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 19 918,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 0750 – dochody 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 2 440,00; wykonanie: 2 439,56, tj. 100,00%.
Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 187 056,00; wykonanie: 187 053,32 tj. 100,00%. Środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 100,30%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 100,30%)

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 2007 – 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 – planowana kwota 523 968,00; wykonanie: 527 028,05 tj. 100,60%.

Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych, ulice Pl. Konstytucja 3-go Maja, Krótka, Jeziorna”

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – planowana kwota 606 043,00; wykonanie: 606 043,00, tj. 100,00%. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych, ulice: Jana Pawła II, Mickiewicza w m. Borzytucho, gmina Borzytucho realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 96,00%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 96,10%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – planowana kwota 10 740,00; wykonanie: 10 753,95, tj. 100,10%. Zaległości wynoszą 2 796,70.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 64,00; wykonanie: 55,51 tj. 86,70%. Wpłaty za zużycie wody w mieszkaniu służbowym.

§ 0750 – dochody 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 39 387,00; wykonanie: 40 681,42, tj. 103,30%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 2.603,91

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 51 140,00; wykonanie: 51 140,00, tj. 100,00%.

Dochody ze sprzedaży działek w Chotkowie

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 538,00; wykonanie: 591,21, tj. 109,90%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – planowana kwota 6 543,00; wykonanie: 6 543,00, tj. 100,00%. Darowizny na doposażenie Ośrodka Zdrowia.

§ 2007 – 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 – planowana kwota 179 454,00; wykonanie: 166 825,66 tj. 93,00%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka zdrowia w Borzytuchoeniu”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 91,30%)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 4 206,00; wykonanie: 3 840,99, tj. 91,30%. Wpływy ze sprzedaży za drzewa i złomu.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 93,70%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 100,00%)

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 43 000,00; wykonanie: 43 000,00, tj. 100,00%. 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 6,00; wykonanie: 0 tj. 0,00%. Brak wpływów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 93,70%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 616,00; wykonanie: 628,90, tj. 102,10%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 300,00; wykonanie: 266, tj. 88,70%. Wynagrodzenie od terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (realizacja 79,20%)

§ 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 22 691,00; wykonanie 17 982,52, tj. 79,20 %. Dotacja celowa na realizację zadań spisowych przy Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, (realizacja 0,00%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie 97,86, tj. 0,00%. Zwrot dotacji za album Powiatu Bytowskiego.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 100,00%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 6 941,00; wykonanie: 6941,05, tj. 100,00%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,00%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100,00%)

§ 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 455,00; wykonanie: 455,00, tj. 100,00%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (realizacja 100,00%)

§ 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 7 462,00; wykonanie: 7 461,28, tj. 100,00%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 100,30%)**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 100,30%)**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 1 360,00; wykonanie: 1 422,49, tj. 104,60%. Wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku OSP.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 20 000,00, tj. 100,00%. Darowizny na wyposażenie OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 102,6%)**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 101,40%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 462 800,00; wykonanie: 470 397,00, tj. 101,6%. Zaległości w podatku wynoszą 275.123,83 i jest to więcej kwotowo o 83.492,90 w porównaniu do 2010 r.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 29 978,00; wykonanie: 29 988,45 tj. 100,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 124 545,00; wykonanie: 124 932,99, tj. 100,30%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 2 462,00; wykonanie: 1 949,00, tj. 79,20%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 818,00, tj. 0,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 192,00, tj. 0,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 555,00; wykonanie: 555,00, tj. 100,00%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2010 r. z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (dotyczy jezior: Osieckie o pow. 30,48 ha, Chotkowskie o pow. 58,22 ha, Ogrodowe o pow. 12,87 ha, Duże o pow. 35,85 ha).

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 106,40%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 199 000,00; wykonanie: 203 187,16, tj. 102,10%. Zaległości w podatku wynoszą 71.205,24 i jest to więcej kwotowo 17.506,11 w porównaniu do 2010 r. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 648,90 oraz dokonano odroczenia terminu płatności poza okres rozrachunkowy w wysokości 7 703,00.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 110 400,00; wykonanie: 117 753,72, tj. 106,70%. Zaległości w podatku wynoszą 6.650,78 i są to zaległości na poziomie roku 2010. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 610,38.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 1 800,00; wykonanie: 2 452,18, tj. 136,20%. Zaległości w podatku wynoszą 138,50 i są to zaległości na poziomie roku 2010. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 12,71.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 10 473,00; wykonanie 12 073,00, tj. 115,30%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 33,00; wykonanie 3 091,00, tj. 9 366,70%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 100,00; wykonanie 70,00, tj. 70,00%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 41 317,00; wykonanie: 47 924,00, tj. 116,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wg sprawozdania RB-27 S zaległości w podatku wynoszą 2 050,00.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 891,50, tj. 89,20%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 100,60%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 10 886,00; wykonanie: 11 366,00 tj. 104,40%.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 14 324,00; wykonanie: 14 323,41 tj. 100,00%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 26 852,00; wykonanie: 26 852,65 tj. 100,00%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 31 650,00; wykonanie: 31 650,00 tj. 100,00%. Wpływy z opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 101,70%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 535.440,00; wykonanie: 544.569,00, tj. 101,70%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 3 701,00; wykonanie: 3 867,90, tj. 104,50%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 100,00%)**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 100,00%)**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 065 260,00; wykonanie: 4 065 260,00, tj. 100,00%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 100,00%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 603 336,00; wykonanie: 1 603 336,00, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 105,70%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 35 000,00; wykonanie: 37 552,00, tj. 107,30%,

** Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 28 000,00; wykonanie: 28.648,76, tj. 102,32%,*

** Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 6.277,87, tj. 125,56%,*

** GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 2 589,37, tj. 129,47%.*

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 10 126,00; wykonanie: 10 126,00, tj. 100,00%. Środki z wydatków niewygasających z powodu przeniesienia realizacji inwestycji pn. „ Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu” .

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 00,00%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 83 278,00; wykonanie: 83 278,00, tj. 100,00%.

Rozdział 75861 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (realizacja 00,00%)

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1240,11,00, tj. 0,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 97,20%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 108,00%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 150,00; wykonanie: 231,00, tj. 154,00%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich i kart motorowerowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 700,00; wykonanie: 687,00, tj. 98,10%. Wynagrodzenie od terminowego wpłacania podatku od Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 94,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 55 500,00; wykonanie: 51 745,60, tj. 93,20%. Na powyższe wykonanie składa się chesne za przedszkole oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, wpłaty za odpady pokonsumpcyjne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 10 244,00; wykonanie: 10 243,23, tj. 100,00%. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia przedszkolne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 99,60%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 71 800,00; wykonanie: 71 545,80, tj. 99,60%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych, wpłaty za odpady pokonsumpcyjne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 191,00; wykonanie: 191,00, tj. 100,00%. Dotacja na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 98,60%)**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 99,10%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 17,60, tj. 0,00%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 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 1 380 000,00; wykonanie: 1 370 090,42, tj. 99,30%. 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 4 000,00; wykonanie: 1 846,23, tj. 46,20%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 20% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 99,00%)

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 6 180,00; wykonanie: 6 084,00, tj. 98,40%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 3 305,00; wykonanie: 3 305,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 80,90%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 48 300,00; wykonanie: 39 079,54, tj. 80,90%. 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 100,00%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 38 290,00; wykonanie: 38 290,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100,10%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 36,00, tj. 0,00%. Wynagrodzenie od terminowego przekazania podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 61 860,00; wykonanie: 61 860,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 102 50%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 284,00; wykonanie: 3 367,20, tj. 102,50%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchoń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 98,40%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 874,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,00%.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – planowana kwota 8 400,00; wykonanie: 8 300,00, tj. 98,80%. Dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 110 000,00; wykonanie: 110 000,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 88,70%)**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 88,70%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2007 – 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 - planowana kwota 101 261,00; wykonanie: 89 770,27, tj. 88,70%. Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez GOPS w Borzytuchomiu, tj. projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pt. „Warto chcieć”.

§ 2009 – 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 - planowana kwota 6 255,00; wykonanie: 5 544,63, tj. 88,60%. Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez GOPS w Borzytuchohm, tj. projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pt. „Warto chcieć”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 81,80%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 81,80%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 102 858,00,00; wykonanie: 84 149,80, tj. 81,80%. 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 86,30%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 86,10%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 165 000,00; wykonanie: 141 879,47, tj. 86,00%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 8.868,57 i jest to więcej kwotowo o 3.106,33 porównaniu do 2010 r. W 2011 r. celem wyegzekwowania zaległości wysłano 50 upomnień. Przeciwko 3 odbiorcom skierowano sprawę na drogę postępowania sądowe i egzekucji komorniczej.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 300,00; wykonanie: 458,93, tj. 153,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za ścieki.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 92,90%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 1 393,96, tj. 92,90%. 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 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (realizacja 100,00%)

§ 0400 – wpływy z opłat produktowych – planowana kwota 1 147,00; wykonanie: 1 147,03, tj. 100%. Opłata produktowa przekazana przez Urząd Marszałkowski.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zaległości z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 364.590,83 zł z czego 353.118,35 zł- to zaległości podatkowe, w tym 262.448,33 zł- zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Plan na rok 2011 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 wyniósł 1.655.244,00, z czego wykonano 1.640.426,54 tj. 99,10 %

Niewykorzystaną dotacją w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2,68zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 0,72 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Słupsku,
- 852 – Pomoc społeczna w kwocie 10 105,58 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- 750 – Administracja publiczna w kwocie 4 708,48 zł zwrócono na rachunek Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2011 plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 95%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | UCHWAŁA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 339 251,00 | 1 275 755,00 | 1 100 911,61 | 86,30 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 052 708,00 | 2 027 806,00 | 1 913 436,77 | 94,40 |
| 630 | TURYSTYKA | 0,00 | 1 138,00 | 1 137,35 | 99,90 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 165 752,00 | 194 359,00 | 180 566,21 | 92,90 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 69 925,00 | 74 925,00 | 30 288,14 | 40,4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 415 588,00 | 1 386 930,00 | 1 334 536,17 | 96,20 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 455,00 | 7 917,00 | 7 916,28 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 820 725,00 | 197 397,00 | 194 258,37 | 98,40 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 18 000,00 | 19 228,00 | 18 460,15 | 96,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000,00 | 83 625,00 | 58 498,88 | 70,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 71 000,00 | 24 610,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 996 918,00 | 4 090 916,00 | 4 076 451,44 | 99,60 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 24 500,00 | 26 852,00 | 26 450,03 | 98,50 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 753 221,00 | 1 860 317,00 | 1 827 472,13 | 98,20 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 014 294,00 | 119 132,00 | 105 612,08 | 88,70 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 121 442,00 | 102 733,80 | 84,60 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 114 956,00 | 117 956,00 | 94 642,01 | 80,20 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 286 981,00 | 287 977,00 | 275 835,81 | 95,10 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 164 562,00 | 379 672,00 | 338 859,88 | 89,30 |
| | Ogółem: | 16 408 836,00 | 12 299 945,00 | 11 688 067,11 | 95,00 |

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

Z powyższego zestawienia wynika, że 5% planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok nie zrealizowano, co kwotowo wynosi 611 886,89 zł.

Jednak zakres rzeczowy zadań objętych budżetem gminy na 2011 rok., zarówno zadań bieżących i majątkowych został w większości zrealizowany, a zanizony wskaźnik wykonania wydatków wynika między innymi z oszczędnego w miarę możliwości gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług.

Najniższe wykonanie w dziale 710- działalność usługowa wynika z niewykonanych planowanych wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod siłownie wiatrowe, przesunięto realizację na 2012 rok.

Procentowo niskie wykonanie wydatków w dziale 757 –obsługa długu publicznego wynika z niższych spłat odsetek od zaciągniętych kredytów.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2011 wynosi **10.644.710,00** a wykonanie – **10.047.640,57** co stanowi **94,39%**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **3.284.289,00**, a wykonano **3.031.433,02** co stanowi **92,30 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 83,90%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 62,70%)

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 392 962,00 z czego zrealizowano 246 440,63, tj. 62,70 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 372,00 wykonanie 185,04, tj. 49,70%. Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 27 488,00 wykonanie 26 390,09, tj. 96,00%. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 2 116,00; wykonanie 2 115,65, tj. 100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w styczniu 2011r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 051,00 wykonanie 4 329,35, tj. 85,70%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 825,00 wykonanie 699,47, tj. 84,80%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 12 021,00 wykonanie 10 824,00, tj. 90,00%. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 25 000,00 wykonanie 18 619,74, tj. 74,50%. Zakupiono art. gospodarcze, środki czystości, worki, paliwo, pompę i agregat.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 109 600,00 wykonanie 70 415,93, tj.64,20%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 71 380,00 wykonanie 65 959,79, tj.92,40%.

Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowitzem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO, koszty przesyłek, roboty elektryczne.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 2 606,00 wykonanie 1 477,05, tj.56,70%.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1 254,00 wykonanie 1 253,70, tj.100,00%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 155,00 wykonanie 7 996,80, tj.87,3%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – planowana kwota 1 094,00 wykonanie 1 093,93, tj.100,00%.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 125 000,00 wykonanie 35 080,26, tj.28,10%. Z paragrafu tego finansowane są następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i wodociągowo-kanalizacyjnej: ul. Żurawia, ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce i w Struszewie – planowana kwota: 65 000,00, wykonanie: 15 334,10.
- Budowa sieci wodociągowych: ul. Żurawia, Sportowa teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce, Osiekach i w Struszewie - planowana kwota: 60 000,00 wykonanie 19 746,16.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 91,50%)

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 400,00 wykonanie 3 110,38 tj. 91,50%. 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 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (realizacja 97,20%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 34 280,00 wykonanie 17 457,56 tj.50,9%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu – planowana kwota 34 280,00 wykonanie 17 457,56.

§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 347 759,00 wykonanie 347 759,00 tj. 100,00%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu – planowana kwota 347 759,00 wykonanie 347 759,00.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 222 568,00 wykonanie 222 567,23 tj.100,00%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu – planowana kwota 222 568,00 wykonanie 222 567,23.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 80,20%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 51 230,00 wykonanie 41 067,98 tj. 80,20%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Remont drogi gruntowej w Chotkowie – planowana kwota 51 230,00 wykonanie 41 067,98.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 97,30%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 356,00 wykonanie 5 247,26, tj. 98,00%. Zakupiono rury do przepustów .

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 31 703,00 wykonanie 30 767,25, tj. 97,00%.
Dokonano zapłaty za remonty przepustów oraz za konserwację rowów melioracyjnych .

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 94,40%)**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 99,9%)**

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 225 000,00 wykonanie 224 696,56, tj. 99,90%. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na budowę chodnika przy trasie Osieki-Niedarzyno.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 93,9%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 528,00 wykonanie 3 528,00, tj. 100,00%. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków oraz odśnieżanie dróg gminnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6 370,00 wykonanie 4 516,69, tj. 70,90%.

Materiały do budowy chodników oraz wydatki na zakup ławek i krzewów przy przystankach – Sołectwo Jutrzenka - planowana kwota 4 070,00 wykonanie 3.038,00. Wydatki na zakup ławek i krzewów przy przystankach – Sołectwo Jutrzenka.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 49 800,00 wykonanie 35 308,18, tj. 70,90%. Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont gminnych chodników. W tym sołectwo Jutrzenka 1.000,00 zł wykonanie- 1.000,00 zł tj. 100%- położenie polbruku przy wiacie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 52 700,00 wykonanie 39 520,44 tj. 75,00%. Dokonano zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 31 916,93 oraz za transport .

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 740,00 wykonanie 699,48, tj. 94,50%. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 652 898,00 wykonanie 1 575 336,07 tj. 95,30%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Budowa chodników – planowana kwota 6 500,00; wykonanie 6 500,00
- Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu, ulice Jana Pawła II, Mickiweicza, w msc. Borzytuchom, gm. Borzytuchom – planowana kwota: 1 536 400,00, wykonanie: 1 535 988,14.
- Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu (ul. Polna, łąkowa i odcinek drogi przy ul. Zwycięstwa), Dąbrówka – Dąbrówka-boisko, Niedarzyno – Niedarzyno-Kapliczka – planowana kwota 80 500,00, wykonanie 3 894,37.
- Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich:
 - Sołectwo Borzytuchom na zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie podłoża – plan 6 549,00 wykonanie 6.088,50 zł
 - Sołectwo Krosnowo na położenie chodnika przy sali wiejskiej – plan 7 000,00 wykonanie 6.937,96.
 - Sołectwo Osieki na budowę chodnika – plan 15 949,00 wykonanie 15.927,10.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (realizacja 33,80%)

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 36 770,00 wykonanie 29 831,35, tj. 81,10%. Poniesione wydatki przeznaczono na remont dróg gminnych.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 99,90%)**Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 99,90%)**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 138,00 wykonanie 1 137,35 tj. 99,90%. Z paragrafu tego sfinansowana jest następująca inwestycja „Odkryj Gminę Borzytuchom – Inwestycja w rozwój turystyki”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 92,90%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 92,90%)

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 695,00 wykonanie 694,38, tj. 99,90%. Wynagrodzenie zduna za budowę pieca.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 222 ,37, tj. 22,20%. Z paragrafu tego finansowana jest zapłata za energią elektryczną na klatce schodowej w budynku Ośrodka Zdrowia.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 7 305,00 wykonanie 6 361,71, tj. 87,10%. Wydatki przeznaczone na remont mieszkań komunalnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 81 000,00 wykonanie 76 418,39, tj. 94,3 %. Wydatki przeznaczono na: podziały geodezyjne, porządkowanie nieruchomości, wycinka drzew, koszenie trawy, dzierżawa gruntów, usługi transportowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 484,00, tj. 82,80%. Zapłacono ubezpieczenie majątku.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 71,00 wykonanie 70,20, tj. 98,90%. Wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 80 o pow.2500m² w Dąbrówce do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 25 264,00 wykonanie 24 645, tj. 96,40%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 5 500,00 tj.68,80%. Z paragrafu tego sfinansowano wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Dąbrówce (działka 119/21 i udział 1/8 w działce 119/17).

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 52 003,00, wykonanie 48 635,35 tj. 93,50%. Z paragrafu tego sfinansowana jest przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 15 721,00, wykonanie 15 534,81 tj. 98,80%.Wydatki na przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 40,40%)**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 40,40%)**

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 23 000,00 wykonanie 11 500,00, tj. 50,00%. Wydatki na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Struszewo.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 51 925,00 wykonanie 18 788,14, tj. 36,20%. Z paragrafu tego sfinansowano następujące zadania:

- Decyzje o warunkach zabudowy – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 18 788,14 tj. 93,90%. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, więc decyzje te opracowuje podmiot z zewnątrz na podstawie umowy.
- Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzytuchom – planowana kwota 29 925,00 ; wykonanie 0 tj. 0%. Zaplanowane w tym zadaniu środki przeznaczone są na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod siłownie wiatrowe.
- Zmianę studium zagospodarowania przestrzennego dla m. Struszewo – planowana 2 000,00; wykonanie 0,00.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 96,4%)

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale na zadanie własne wynosi 1.321.239,00, z czego zrealizowano 1.273.553,65 tj. 96,40%

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 99,10%)

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 45 649,00 wykonanie 45 369,14, tj. 99,40%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 840,00 wykonanie 739,57, tj. 88,00%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 400,00 wykonanie 369,00 tj. 92,3 %. Wydatki na szkolenie.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 97,50%)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 4 900,00; wykonanie 2695,40, tj. 55,00%. 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 680 762,00 wykonanie 680 730,91, tj. 100,00%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 51 376,00, wykonanie 51 375,46, tj.100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 109 493,00 wykonanie 107 774,43, tj. 98,40%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 15 592,00 wykonanie 14 865,16, tj. 95,30%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 33 293,00 wykonanie 29 469,40, tj. 88,50%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 47 743,00 wykonanie 39 939,33, tj. 83,70%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, art. gospodarczych, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów i opału.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 8 963,26, tj.81,50%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 880,00 wykonanie 320,60, tj.17,10%. Z paragrafu tego sfinansowano konserwacje kserokopiarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 827,00, tj.91,40%. Wydatki poniesiono na pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 79 000,00 wykonanie 76 210,28, tj. 96,50%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracje gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 937,24, tj.97,90%.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 6 500,00 wykonanie 6 271,29, tj.96,50%. Abonament i rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Wójta Gminy oraz rozmowy wychodzące z telefonów stacjonarnych do sieci komórkowych.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 3 608,13, tj. 72,20%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 19 166,49, tj.95,80%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 350,00, tj. 90,00%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 18 628,00 wykonanie 18 627,79, tj. 100,00%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 5 494,54, tj. 78,50%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 81,40%)

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – planowana kwota 900,00 ,wykonanie 900, tj. 100,00%. Przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Bytowie na realizację zadania publicznego : „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 400,00 wykonanie 2 940,85, tj. 86,50%. Środki wydatkowane na zakup pucharów i nagród.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 100,00 wykonanie 3 813,00, tj. 74,80%. Opłaty związane z projektem i serwisem strony internetowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (realizacja 88,90%)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 1 991,68, tj. 83,00%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 5 406,00; wykonanie 5 266,80, tj. 97,40%. Diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy Borzytuchoń.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 109 853,00 wykonanie 97 012,13, tj. 88,30%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 7 205,00; wykonanie 7 204,96, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 18 951,00 wykonanie 15 651,82, tj. 82,60%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 3 408,00 wykonanie 3 407,05, tj. 100,00%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 948,00 wykonanie 885,80, tj. 45,50%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup art. gospodarczych oraz środków czystości.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 300,00 wykonanie 702,50, tj. 54,00%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 830,00 wykonanie 2 718,30, tj. 96,10%. Wydatki na pieczętki i wykonanie toalet dla pracowników interwencyjnych.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 2 950,00,00 wykonanie 2 923,00, tj. 99,10%. Opłacana jest tutaj składka dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 10 032,00 wykonanie 10 031,34, tj. 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 9,4%)**Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji (realizacja 100,00%)**

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 1000,00, tj. 100,00%. Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 98,40%)

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 12 050,00; wykonanie 12 002,87, tj. 99,60%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach .

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 21 576,00 wykonanie 21 57000, tj. 100%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 33 754,00 wykonanie 33 747,17, tj. 100,00%. Sfinansowano zakup paliwa, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia OSP, zakup umundurowania.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 11 550,00 wykonanie 9 356,31, tj. 81,00%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 395,00 wykonanie 394,99, tj. 100,00%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 250,00 wykonanie 250,00, tj. 100,00%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 222,00 wykonanie 11 756,19, tj. 96,20%. Sfinansowano okresowe badania techniczne pojazdów, regenerację i wymianę gaśnic, atesty masek, przeglądy techniczne, remonty urządzeń.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 900,00 wykonanie 786,15, tj. 87,40%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 6 700,00 wykonanie 6 395,00, tj. 95,40%. Za polisy ubezpieczeniowe

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 39 999,69, tj. 100%. Dokonano zapłaty za przebudowę budynku OSP w Borzytuchomiu.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 57 000,00 wykonanie 57 000,00, tj. 100,00%. Wydatki na zakup samochodu p. poż. dla OSP Chotkowo oraz zakup pompy wodnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 96,00%)

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (realizacja 96,00%)

§ 4100 – wynagrodzenia agencji-prowizyjne – planowana kwota 19 228,00 wykonanie 18 460,15, tj. 96,00%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 660,00 wykonanie 413,70, tj. 62,70%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 6 540,00 wykonanie 6 019,45, tj. 92,00%. Z paragrafu tego sfinansowano wpisy na hipotekę oraz wpisy od wnoszonych spraw na drogę postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 70,00%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 70,00%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 545,00 ; wykonanie 1544,36, tj. 100,00%. Wydatki dotyczące obsługi rachunków bankowych dla zaciągniętych pożyczek .

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 82 080,00 ; wykonanie 56 954,52, tj. 69,40%. Odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy – Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną w kwocie 71 00,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 46 390,00, w tym:

- Zmniejszono o 160,00 z przeznaczeniem na prenumeratę dla softysów gminy Borzytuchom;
- Zwiększono o 3 000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów
- Zmniejszono o 3 390,00 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne;
- Zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska w Dąbrówce.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100,00%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2011r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80104 - Przedszkola (realizacja 99,60%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 163 220,00 wykonanie 151 866,36, tj.93,00%. Kwota na termomodernizację i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu.

Rozdział 80106– Inne formy wychowanie przedszkolnego (realizacja 100,00%)

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 216,00 wykonanie 1 215,20, tj. 99,90%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 196,00 wykonanie 196,00, tj. 100,00%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 8 000,00, tj. 100,00%,

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 98,50%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 92,90%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 553,00 wykonanie 3 234,37, tj.91,00%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodyczy i nagród dla dzieci spędzających ferie w GOK w Borzytuchomiu p.n.: "Bezpieczne ferie" oraz biorących udział w różnego rodzaju konkursach ; pucharów dla zwycięzców w Gminnych zawodach Sportowo-Pożarniczych w Borzytuchomiu;

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 947,00 wykonanie 947,00, tj.100,00%. Kwota wydatku przeznaczona na przedstawienie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 99,60%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2 149,00 wykonanie 2 079,00, tj. 96,70%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 469,00 ,wykonanie 12 455,79, tj. 99,90%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodyczy dla dzieci ze świetlic sołeckich i GKRPA, nagrody i puchary na: turniej w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego, turniej „Wiosennej Bałki”, , Bieg Niepodległości, puchary dla zwycięzców w Gminnych zawodach Sportowo-Pożarniczych w Borzytuchomiu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 734,00 wykonanie 7 733,87 tj.100,00%. Sfinansowano pobyt dzieci w Ustce, za wyrób pieczętek oraz za organizację warsztatów.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 95,10%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (dotacji celowych do zadań własnych i środków własnych zawiera sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu za rok 2011., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2011 r. w dziale – 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 69,90%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 8 240,00 wykonanie 5 760,07, tj. 69,90%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 65,90 %)

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2011 wynosi 17 896,00, z czego zrealizowano 65,90 %, tj. kwotę 11 851,08 . Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 1 116,00; wykonanie 752,28, tj. 67,40 %. 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 16 870,00 wykonanie 11 098,80, tj. 66,80 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 0,00%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (dotacji celowych do zadań własnych i środków własnych zawiera sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu za rok 2011, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 84,60%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 100,00%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 111 502,00, wykonanie 92 918,00 tj. 83,30%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

§ 3260 –inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 9 940,00, wykonanie 9 815,80 tj. 98,80%. Z paragrafu dofinansowano zakup podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 80,20%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 62,70%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 1 882,00 tj. 62,70% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (realizacja 74,60%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 18 000,00; wykonanie 13 434,12, tj. 74,60%. Wydatki związane z wywozem odpadów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 81,50%)

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 68 956,00; wykonanie 52 105,45 tj. 75,60% .

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 24 465,24 tj. 97,90%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 91,80%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 2 755,20 tj. 91,80. Wydatki na rekultywację wysypiska śmieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 95,10%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 83,80%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 996,00 wykonanie 996,00, tj. 100,00%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 50 081,00; wykonanie 43 248,22 tj. 86,40% . Wydatki przeznaczone na utrzymanie sal wiejskich plan 10 000,00; wykonanie 5 160,24.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki w ramach funduszy sołeckiego:

- Sołectwo Dąbrówka – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 9 632,08 - na umeblowanie i wyposażenie kuchni,

- Sołectwo Chodkowo – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 8 586,99 – na sprzęt AGD i RTV

- Sołectwo Krosnowo – planowana kwota 5 922,00; wykonanie 5 729,91 – na zadaszenie nad drzwiami do sali wiejskiej oraz wyposażenie sali w krzesła i stoły

- Sołectwo Niedarzyno – planowana kwota 14 159,00; wykonanie 14 139,00 – na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zakup sprzętu AGD do Sali wiejskiej.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 18 000,00; wykonanie 16 017,95 tj. 89,00%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 3 773,78 tj. 75,50% Wydatek przeznaczono na prace sanitarne.

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 1 000,00; wykonanie 820,30 tj.82,00%. Transport opału do sal wiejskich.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 6 457,50, tj.64,60%. Wydatki przeznaczone na postawienie drewnitni na opał w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Jutrzenka.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 99,70%)

W roku 2011 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 139 600,00, z czego wykonano 139 223,72, czyli 99,70%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Borzytuchomiu za rok 2011 r. , stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 8000,00 wykonanie 8 000,00, tj.100,00%. Wydatki przeznaczone na sprzęt do GOK-u w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Borzytuchom.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)

W roku 2011 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 57 300,00, z czego wykonano 57 298,34, czyli 100,00%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za rok 2011r. , stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 89,30%)**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 90,70%)**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100,00%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2012.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 208 374,00 wykonanie 187 940,04, tj.90,20%. Wydatki przeznaczone na:

- Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dąbrówce – plan 190 000,00 wykonanie 187 940,04
- Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia – plan 18 374,00, wykonanie 0,00.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 95,90%)

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2011 na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 53 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wykonanie 100,000%

Do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano następujące stowarzyszenia:

1. *Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 19 000,00.*
2. *Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 13 500,00.*
3. *Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 20 500,00.*

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 4 600,00; wykonanie 4,600,00 tj. 100%. Wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców.

§ 3025 – stypendia różne – planowana kwota 12 000,00 wykonanie 10 737,10, tj. 89,50%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 6 000,00 tj. 100,00%. Wypłacono wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 9 000,00; wykonanie 8 874,99 tj. 98,60% Wydatki w tym paragrafie przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w salach wiejskich w ramach środków sołeckich, nagrody i puchary na Bieg Niepodległości.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 1 011,49 tj. 67,40%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 3 100,00; wykonanie 1 299,00 tj. 41,90%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty utrzymania boisk sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 76,20%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 70 098,00 wykonanie 53 397,26, tj. 76,20%. Wydatki przeznaczone na zadania:

- Sołectwo Borzytuchom na zagospodarowanie Pl. Konstytucji 3 Maja- planowana kwota 18 000,00; wykonanie 17 452,12,
- Sołectwo Chotkowo na zakup (drewna, stelarzy, koszy) – planowana kwota 3 996,00; wykonanie 0,00
- Sołectwo Dąbrówka na budowę placu zabaw- planowana kwota 15 388,00; wykonanie 15 270,56
- Sołectwo Struszewo na zakup sprzętu na plac zabaw – planowana kwota 11 978,00; wykonanie 11 933,83
- park w Dąbrówce- planowana kwota 17 000,00; wykonanie 5 050,75,
- park w Chotkowie- planowana kwota 1 030,00; wykonanie 984,00,
- zagospodarowanie skweru w Borzytuchomiu- planowana kwota 2 706,00, wykonanie 2 706,00.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2011 wynosi 1 655 244,00, z czego zrealizowano 1 640 246,54, tj. 99,09 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)**Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 262,00 wykonanie 260,51, tj. 99,4%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 24,00 wykonanie 23,77, tj. 99,00%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 715,00 wykonanie 1 715,00, tj. 100,0%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 559,00 wykonanie 559,00, tj. 100,0%,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 108,00, wykonanie 1 108,00, tj. 100%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 183 388,00, wykonanie 183 387,04, tj. 100%.

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.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 92,80%)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (realizacja 100,00%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 43 000,00 z czego zrealizowano 43 000,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 36 500,00 wykonanie 36 500,00 tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 6 000,00, tj. 100,00%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00, tj. 100,0%.

Rozdział 75056– Spis powszechny i inne (realizacja 79,20%)

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 7 462,00 z czego zrealizowano 7 461,28, tj. 100,00%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań spisu ludności i mieszkań 2011r.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 6 400,00; wykonanie 6 400,00, tj. 100,00%.

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 12 912,00; wykonanie 8 206,00, tj. 63,60 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 2 220,00 wykonanie 2 218,65, tj. 99,90%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 359,00 wykonanie 357,87 tj. 99,70%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 800,00; wykonanie 800,00 tj. 100%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,00%)**Rozdział 75101– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100,00%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 455,00 z czego zrealizowano 455,00 tj. 100,00%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 60,00 wykonanie 60,00, tj. 100,00%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 395,00 wykonanie 395,00, tj. 100,00%.

Rozdział 75108– Wybory do Sejmu i Senatu (realizacja 100,00%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 10 795,00 z czego zrealizowano 10 781,22 tj. 100,00%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 3 540,00 wykonanie 3 540,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 199,00 wykonanie 198,87, tj. 99,90%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 21,00 wykonanie 20,41, tj. 97,20%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 814,00 wykonanie 1 814,00, tj. 100%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 036,00; wykonanie 1 036 tj. 100%

§ 4300 – wynagrodzenia usług pozostałych – planowana kwota 292,00 wykonanie 292,00, tj. 100%.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 560,00; wykonanie 560,00 tj. 100,00%

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 99,30%)**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 99,30%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 1 380 000,00 z czego zrealizowano 1 370 090,42 tj. 99,30%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 557,00; wykonanie 557,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 303 674,00 wykonanie 1 293 891,80, tj. 99,20%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 19 188,00 wykonanie 19 188,00 tj. 100,00%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 39 368,00 wykonanie 39 359,38, tj. 100,00%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 471,00 wykonanie 471,00, tj. 100,00%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 9 300,00 wykonanie 9 181,24 tj. 98,70%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, prenumeraty Kadry i Płace, Aktualności rachunkowości,, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 840,00 wykonanie 5 840,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi płac, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, znaków pocztowe, dostępu do serwisu rachunkowości budżetowej, itp.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 800,00 wykonanie 800,00, tj. 100,00%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 802,00 wykonanie 802,00 tj. 100,00%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 98,40%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 6 180,00 wykonanie 6 084 tj. 98,40%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (realizacja 98,80%)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 8.400,00 wykonanie 8.300,00, tj. 98,80%. Wydatki z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. ustalono wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków. Wykonanie tego planu przedstawia się następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 100%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (wykonanie 100%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 274 410,00 wykonanie 274 409,65 tj. 100%. Sfinansowano wykonanie przebudowy budynku OSP w Borzytuchomiu.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 6 039,00 wykonanie 6 039,00 tj.100%. Sfinansowano wykonanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku OSP w Borzytuchomiu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uchwałą Nr V/33/11 z dnia 10 marca 2011 r. wprowadzono do budżetu gminy na 2011 r. inwestycję pn. „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu”, w związku z tym plan jak i wykonanie w wydatkach niewygasających jest 0,00.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (realizacja 100%)

Rozdział 92601– Obiekty sportowe (realizacja 100%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 18 056,00 wykonanie 18 056,00 tj.100%. Sfinansowano wykonanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia- projekt techniczny kompleksu sportowego.

5. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2011 zaplanowano przychody w wysokości 2 031 677,00zł. z następujących tytułów:

- Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 775 295,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 227 132,00
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 29 250,00

Rozchody zaplanowane w wysokości 2 763 608,00 zrealizowano w 100 %. W ciągu roku 2011 spłacono pożyczkę w wysokości 501 602,00 oraz spłacono kredyt w wysokości 2 262 086,00.

Na dzień 31.12.2011 r. gminie posiada zadłużenie w kwocie 824 357 zł.

Borzytuchom, dnia 28 marca 2012 r.