

Zarządzenie Nr 0050.103.2013

Burmistrza Czarnego

z dnia 09.sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. w zakresie:

1.dochodów ogółem , stanowiący załącznik Nr 1, w tym :

1)majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 ,i Nr 3,

2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - za I półrocze 2013 r. , stanowiący załącznik Nr 4,

3)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,

4)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , stanowiący załącznik Nr 6,

5)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,stanowiący załącznik Nr 7,

2.wydatków, stanowiący załącznik Nr 8, w tym :

1)wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 9 ,

2)wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne za I półrocze 2013 r. , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 10 ,

3)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 11,

4)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 12,

5)wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2013 r., stanowiący załącznik Nr 13,

6) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 14,

7) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 15 i Nr 16,

3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 17,

4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 18,

5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r., stanowiący załącznik Nr 19,

6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 20 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2,

7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2013 r., stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia,

8. Informację opisową z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 r., podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Informację przedstawiam Radzie Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Jan Zieliński

Urząd Miasta i Gminy Czame

77-330 Czame

ul. MONIUSZKI 12

NIP 843-10-01-126 REGON 000527718

TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/103/2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 03.11.2013 r.

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 30.06.2013

Strona 1 z 8

Klasyfikacja	Klasyfikacja	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie rozstrzygnięte	Wykonanie procentowe
01001041/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	15 302,82	62 409,00	47 166,18	75,60
suma na 01001041/2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		15 302,82	62 409,00	47 166,18	75,60
01001041/2007	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	173 840,53	183 253,00	9 312,47	5,08
suma na 01001041/2007 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		173 840,53	183 253,00	9 312,47	5,08
01001041/2007	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	189 243,35	245 722,00	56 478,65	22,98
suma na 01001041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01001095/2010	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 01001095/2010 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01001095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	305 267,00	305 267,00	100,00
suma na 01001095/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	305 267,00	305 267,00	100,00
01001095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	50 000,00	305 267,00	305 267,00	100,00
suma na 01001095 - Pracele dotacyjne		239 243,35	600 989,00	361 743,65	60,19
02002001/2007	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 907,33	7 000,00	2 092,67	29,90
suma na 02002001/2007 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		4 907,33	7 000,00	2 092,67	29,90
02002001/2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 907,33	7 000,00	2 092,67	29,90
02002001/2007	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 02002001/2007 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
02002001/2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 02002001 - Gospodarka leśna		104 907,33	107 000,00	2 092,67	1,95
02002001/2007	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
suma na 02002001/2007 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
02002001/2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
suma na 02002001 - Drogi publiczne gminne		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie procentowe
suma na 800 - Transport i łączność:		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
700/700050470	Wpływy z opłat za zezwolenia, użytkownictwo i użytkownictwo	44 666,48	95 000,00	50 333,54	52,98
suma na 700/700050470 - Wpływy z opłat za zezwolenia, użytkownictwo i użytkownictwo		44 666,48	95 000,00	50 333,54	52,98
700/700050570	Czynny, mandat i inne kary pieniężne od budżetów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 700/700050570 - Czynny, mandat i inne kary pieniężne od budżetów		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700/700050750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	508 525,32	1 039 136,00	629 610,68	50,97
suma na 700/700050750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		508 525,32	1 039 136,00	629 610,68	50,97
700/700050760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa	36 121,67	45 000,00	8 878,33	19,73
suma na 700/700050760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa		36 121,67	45 000,00	8 878,33	19,73
700/700050770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	327 342,50	500 000,00	172 657,50	34,53
suma na 700/700050770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		327 342,50	500 000,00	172 657,50	34,53
700/700050820	Pozostałe odsetki	1 172,09	4 000,00	2 827,91	70,70
suma na 700/700050820 - Pozostałe odsetki		1 172,09	4 000,00	2 827,91	70,70
700/700050970	Wpływy z różnych dochodów	994,58	1 000,00	5,42	0,54
suma na 700/700050970 - Wpływy z różnych dochodów		994,58	1 000,00	5,42	0,54
700/700060700	Wpływy z różnych dochodów	894,58	1 000,00	5,42	0,54
suma na 700/700060700 - Wpływy z różnych dochodów		894,58	1 000,00	5,42	0,54
700/700070000	Gospodarka gruntami i nieruchomości	919 822,82	1 894 136,00	774 315,98	40,71
suma na 700/700070000 - Gospodarka gruntami i nieruchomości		919 822,82	1 894 136,00	774 315,98	40,71
700/700070050	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 950,73	123 655,00	57 704,27	46,67
suma na 700/700070050 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		65 950,73	123 655,00	57 704,27	46,67
700/700352000	Dochody całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 700/700352000 - Dochody całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
700/700710000	Czynny	85 850,73	125 655,00	59 704,27	47,57
suma na 700/700710000 - Czynny		85 850,73	125 655,00	59 704,27	47,57
700/750112010	Dochody całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania	35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
suma na 700/750112010 - Dochody całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania		35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
700/750112020	Dochody całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 700/750112020 - Dochody całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
700/750230000	Wpływy z różnych opłat	1 565,80	5 000,00	3 434,40	68,69
suma na 700/750230000 - Wpływy z różnych opłat		1 565,80	5 000,00	3 434,40	68,69
700/750230070	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 700/750230070 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700/750230230	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z własnych	27,20	52,00	24,80	47,69
suma na 700/750230230 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z własnych		27,20	52,00	24,80	47,69
700/750350000	Pozostałe odsetki	17 431,85	20 000,00	2 568,15	12,84
suma na 700/750350000 - Pozostałe odsetki		17 431,85	20 000,00	2 568,15	12,84

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 756/75605 - Procenta od działalności		17 431,85	20 000,00	2 568,19	12,84
suma na 756 - Administracja publiczna		64 522,85	106 032,00	41 528,35	38,16
751/75101/2010	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na roln	780,00	1 564,00	784,00	50,13
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na roln		780,00	1 564,00	784,00	50,13
suma na 751/75101 - Usługi naczelników sądownictwa państwowego, honor		780,00	1 564,00	784,00	50,13
suma na 751 - Usługi naczelników sądownictwa państwowego, honor		780,00	1 564,00	784,00	50,13
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	-3 242,00	0,00	3 242,00	0,00
suma na 756/75601/0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		-3 242,00	0,00	3 242,00	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-3 242,00	0,00	3 242,00	0,00
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	1 722 637,21	3 129 710,00	1 407 072,78	44,96
suma na 756/75616/0310 - Podatek od nieruchomości		1 722 637,21	3 129 710,00	1 407 072,78	44,96
756/75615/0320	Podatek rolny	181 401,50	356 619,00	175 217,50	49,13
suma na 756/75615/0320 - Podatek rolny		181 401,50	356 619,00	175 217,50	49,13
756/75615/0330	Podatek leśny	152 519,00	306 350,00	153 831,00	50,21
suma na 756/75615/0330 - Podatek leśny		152 519,00	306 350,00	153 831,00	50,21
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	46 043,50	101 175,00	55 131,40	54,49
suma na 756/75615/0340 - Podatek od środków transportowych		46 043,50	101 175,00	55 131,40	54,49
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 043,50	101 175,00	55 131,40	54,49
suma na 756/75615/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		46 043,50	101 175,00	55 131,40	54,49
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 826,00	100 000,00	174,00	0,17
suma na 756/75615/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		99 826,00	100 000,00	174,00	0,17
756/75615/0910	Odsetki od nieruchomości wpięt z tytułu podatków	6 763,90	20 000,00	13 236,10	66,18
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieruchomości wpięt z tytułu podatków		6 763,90	20 000,00	13 236,10	66,18
756/75615/2880	Rekompensata utraconych dochodów	41 789,00	90 000,00	18 201,00	20,34
suma na 756/75615/2880 - Rekompensata utraconych dochodów		41 789,00	90 000,00	18 201,00	20,34
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	725 286,93	1 287 100,00	581 833,07	45,25
suma na 756/75616/0310 - Podatek od nieruchomości		725 286,93	1 287 100,00	581 833,07	45,25
756/75616/0320	Podatek rolny	340 051,28	693 617,00	353 465,71	50,97
suma na 756/75616/0320 - Podatek rolny		340 051,28	693 617,00	353 465,71	50,97
756/75616/0330	Podatek leśny	2 748,80	5 774,00	3 025,20	52,39
suma na 756/75616/0330 - Podatek leśny		2 748,80	5 774,00	3 025,20	52,39
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	57 843,80	125 572,00	67 728,20	53,94
suma na 756/75616/0340 - Podatek od środków transportowych		57 843,80	125 572,00	67 728,20	53,94
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	47 044,00	50 000,00	2 956,00	5,91
suma na 756/75616/0360 - Podatek od spadków i darowizn		47 044,00	50 000,00	2 956,00	5,91
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	20 996,00	32 000,00	11 004,00	34,39
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		20 996,00	32 000,00	11 004,00	34,39

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonania następujące	Wykonania procentowe
<i>suma na 756/756/18/04/80 - Wpływy z opłaty dograjowej</i>		20 985,00	32 000,00	11 004,00	34,38
756/756/18/04/80	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 971,00	300 000,00	45 029,00	15,01
<i>suma na 756/756/18/05/02 - Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		254 971,00	300 000,00	45 029,00	15,01
756/756/18/05/02	Zaległości z podatków znielanych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 756/756/18/05/02 - Zaległości z podatków znielanych</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
756/756/18/05/02	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 390,41	20 000,00	8 609,58	43,05
<i>suma na 756/756/18/09/10 - Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>		11 390,41	20 000,00	8 609,58	43,05
756/756/18/09/10	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 510 312,23	2 563 683,00	1 053 650,77	41,08
<i>suma na 756/756/18/09/10 - Wpływy z podatków różnego, podziału leżnego, podatku</i>		40 773,00	50 000,00	9 227,00	18,45
756/756/18/09/10	Wpływy z opłaty skarbowej	40 773,00	50 000,00	9 227,00	18,45
<i>suma na 756/756/18/04/10 - Wpływy z opłaty skarbowej</i>		40 773,00	50 000,00	9 227,00	18,45
756/756/18/04/10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 838,00	10 000,00	162,00	1,62
<i>suma na 756/756/18/04/60 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>		9 838,00	10 000,00	162,00	1,62
756/756/18/04/60	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25 932,87	130 000,00	104 067,13	80,05
<i>suma na 756/756/18/04/60 - Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>		25 932,87	130 000,00	104 067,13	80,05
756/756/18/04/60	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	859 111,96	890 000,00	988,04	0,10
<i>suma na 756/756/18/04/90 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez</i>		859 111,96	890 000,00	988,04	0,10
756/756/18/04/90	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 756/756/18/05/90 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
756/756/18/05/90	Podatek dochodowy od osób fizycznych	955 855,83	1 070 000,00	114 344,17	10,69
<i>suma na 756/756/18/05/10 - Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		2 024 650,00	3 474 190,00	1 449 530,00	41,72
756/756/18/05/10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 024 650,00	3 474 190,00	1 449 530,00	41,72
<i>suma na 756/756/18/05/20 - Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		71 377,69	100 000,00	28 622,31	28,62
756/756/18/05/20	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 377,69	100 000,00	28 622,31	28,62
<i>suma na 756/756/18/06/20 - Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		2 096 037,69	3 674 190,00	1 478 152,31	41,36
756/756/18/06/20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 809 753,96	11 262 007,00	4 472 253,04	39,64
<i>suma na 756/756/18/07/20 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2 067 185,00	5 374 681,00	3 307 496,00	61,54
756/756/18/07/20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 067 185,00	5 374 681,00	3 307 496,00	61,54
<i>suma na 756/756/18/08/20 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		1 758 119,00	3 516 239,00	1 758 120,00	50,00
756/756/18/08/20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 119,00	3 516 239,00	1 758 120,00	50,00
<i>suma na 756/756/18/09/20 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		182 316,00	364 638,00	182 322,00	50,00
756/756/18/09/20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 316,00	364 638,00	182 322,00	50,00
<i>suma na 756/756/18/10/20 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		182 316,00	364 638,00	182 322,00	50,00
756/756/18/10/20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 620,00	9 255 558,00	5 247 938,00	56,70

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyr.	Plan	Wykonania następujące	Wykonania procentowe
801/80101/00970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00	100,00	10,00
suma na 801/80101/00970 - Wpływy z różnych dochodów		900,00	1 000,00	100,00	10,00
suma na 801/80101 - Skończone podsumowanie		900,00	1 000,00	100,00	10,00
801/80104/00830	Wpływy z usług	257 429,73	309 300,00	141 870,27	35,53
suma na 801/80104/00830 - Wpływy z usług		257 429,73	309 300,00	141 870,27	35,53
801/80104/00920	Pozostałe odsetki	580,64	700,00	119,36	17,05
suma na 801/80104/00920 - Pozostałe odsetki		580,64	700,00	119,36	17,05
801/80104/00970	Wpływy z różnych dochodów	-2 772,00	0,00	2 772,00	0,00
suma na 801/80104/00970 - Wpływy z różnych dochodów		-2 772,00	0,00	2 772,00	0,00
suma na 801/80104 - Przegląd		255 238,37	400 000,00	144 761,63	36,19
801/80148/00830	Wpływy z usług	270 304,03	370 000,00	99 695,97	26,94
suma na 801/80148/00830 - Wpływy z usług		270 304,03	370 000,00	99 695,97	26,94
801/80148/00920	Pozostałe odsetki	84,04	100,00	15,96	15,96
suma na 801/80148/00920 - Pozostałe odsetki		84,04	100,00	15,96	15,96
suma na 801/80148 - Skończone podsumowanie		270 388,07	370 100,00	99 711,83	26,94
suma na 801 - Oświadczenia i wypracowania		526 526,44	771 100,00	244 573,56	31,72
851/85154/00970	Wpływy z różnych dochodów	-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
suma na 851/85154/00970 - Wpływy z różnych dochodów		-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
suma na 851/85154 - Przegląd		-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
suma na 851 - Oświadczenia i wypracowania		-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
852/85202/00830	Wpływy z usług	-1 404,02	0,00	1 404,02	0,00
suma na 852/85202/00830 - Wpływy z usług		-1 404,02	0,00	1 404,02	0,00
suma na 852/85202 - Dany pomocy społecznej		-1 404,02	0,00	1 404,02	0,00
852/85206/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	36 005,00	36 005,00	0,00	0,00
suma na 852/85206/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		36 005,00	36 005,00	0,00	0,00
suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY		36 005,00	36 005,00	0,00	0,00
852/85212/00900	Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 732,45	2 000,00	267,55	13,38
suma na 852/85212/00900 - Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1 732,45	2 000,00	267,55	13,38
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 823 800,00	4 000 000,00	2 176 400,00	54,41
suma na 852/85212/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		1 823 800,00	4 000 000,00	2 176 400,00	54,41
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	13 368,24	24 216,00	10 847,76	44,80
suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu		13 368,24	24 216,00	10 847,76	44,80
852/85212/2310	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	14 130,81	17 000,00	2 869,19	16,88
suma na 852/85212/2310 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie		14 130,81	17 000,00	2 869,19	16,88
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenie		1 852 831,50	4 043 216,00	2 190 384,50	54,17

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyt.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	8 710,00	21 400,00	12 690,00	59,30
suma na 852/85213/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		8 710,00	21 400,00	12 690,00	59,30
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 900,00	30 700,00	17 800,00	57,98
suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		12 900,00	30 700,00	17 800,00	57,98
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21 610,00	52 100,00	30 490,00	58,52
suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		21 610,00	52 100,00	30 490,00	58,52
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	89 200,00	440 500,00	351 300,00	79,75
suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		89 200,00	440 500,00	351 300,00	79,75
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	89 200,00	440 500,00	351 300,00	79,75
suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		89 200,00	440 500,00	351 300,00	79,75
852/85216/0900	Odstępi od dotacji wykrzyżowanych niezgodnie z prz	600,00	600,00	0,00	0,00
suma na 852/85216/0900 - Odstępi od dotacji wykrzyżowanych niezgodnie z prz		600,00	600,00	0,00	0,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	53 000,00	283 000,00	210 000,00	79,85
suma na 852/85216/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		53 000,00	283 000,00	210 000,00	79,85
852/85218/2010	Wpływy ze zwrotów dotacji wykrzyżowanych niezgodnie	3 371,17	4 500,00	1 122,83	24,95
suma na 852/85218/2010 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykrzyżowanych niezgodnie		3 371,17	4 500,00	1 122,83	24,95
852/85218/2010	Wpływy ze zwrotów dotacji wykrzyżowanych niezgodnie	58 871,17	268 000,00	211 122,83	78,78
suma na 852/85218/2010 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykrzyżowanych niezgodnie		58 871,17	268 000,00	211 122,83	78,78
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	1 200,00	110,00	9,17
suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 090,00	1 200,00	110,00	9,17
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	600,00	600,00	100,00
suma na 852/85219/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	600,00	600,00	100,00
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	48 880,00	110 280,00	61 380,00	55,67
suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		48 880,00	110 280,00	61 380,00	55,67
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 970,00	112 080,00	62 080,00	55,41
suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		49 970,00	112 080,00	62 080,00	55,41
852/85219/0930	Odstępi pomocy społecznej	33 342,90	43 800,00	10 457,10	23,87
suma na 852/85219/0930 - Odstępi pomocy społecznej		33 342,90	43 800,00	10 457,10	23,87
852/85228/0930	Wpływy z usług	33 342,90	43 800,00	10 457,10	23,87
suma na 852/85228/0930 - Wpływy z usług		33 342,90	43 800,00	10 457,10	23,87
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	26 750,00	57 000,00	30 210,00	53,00
suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		26 750,00	57 000,00	30 210,00	53,00
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z różnych	51,19	102,00	50,81	49,81
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z różnych		51,19	102,00	50,81	49,81
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z różnych	60 184,09	100 802,00	40 717,91	40,39
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z różnych		60 184,09	100 802,00	40 717,91	40,39
852/85295/0930	Wpływy z usług	4 751,60	5 000,00	248,40	4,97
suma na 852/85295/0930 - Wpływy z usług		4 751,60	5 000,00	248,40	4,97
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 847,00	5 000,00	7 847,00	156,94
suma na 852/85295/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-2 847,00	5 000,00	7 847,00	156,94
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	59 120,00	95 570,00	38 450,00	38,14
suma na 852/85295/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		59 120,00	95 570,00	38 450,00	38,14
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	59 120,00	95 570,00	38 450,00	38,14
suma na 852/85295/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		59 120,00	95 570,00	38 450,00	38,14

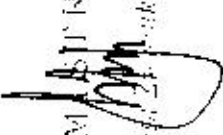
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nurestacja	Wykonanie procentowe
852/052/052/030	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na real	320 000,00	850 000,00	330 000,00	50,77
suma na 852/052/052/030 - Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na real		320 000,00	850 000,00	330 000,00	50,77
suma na 852/052/052 - Pozostałe dotacje		381 024,50	753 570,00	374 545,40	49,57
suma na 852 - Pomoc społeczna		2 546 298,34	5 809 353,00	3 262 054,66	56,16
853/053/053/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	0,00	252 824,00	252 824,00	100,00
suma na 853/053/053/2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		0,00	252 824,00	252 824,00	100,00
suma na 853/053/053 - Pozostałe dotacje		0,00	252 824,00	252 824,00	100,00
854/054/152/030	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	166 464,00	166 464,00	100,00
suma na 854/054/152/030 - Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	166 464,00	166 464,00	100,00
suma na 854/054/152 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	166 464,00	166 464,00	100,00
854/054/054/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 534,50	79 800,00	10 265,50	12,86
suma na 854/054/054/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		69 534,50	79 800,00	10 265,50	12,86
suma na 854/054/054 - Pozostałe dochody		69 534,50	79 800,00	10 265,50	12,86
suma na 854 - Edukacyjny aspekt wychowawczy		69 534,50	246 264,00	178 728,50	71,76
900/900/162/07	DOTACJE ROZWOJOWE	-346,12	0,00	346,12	0,00
suma na 900/900/162/07 - DOTACJE ROZWOJOWE		-346,12	0,00	346,12	0,00
900/900/002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
suma na 900/900/002/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
900/900/026/207	DOTACJE ROZWOJOWE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 900/900/026/207 - DOTACJE ROZWOJOWE		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900/900/150/070	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 765,00	58 764,48	100,00
suma na 900/900/150/070 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	58 765,00	58 764,48	100,00
900/900/150/070	Wpływy z różnych dochodów	-7 515,38	0,00	7 515,38	0,00
suma na 900/900/150/070 - Wpływy z różnych dochodów		-7 515,38	0,00	7 515,38	0,00
900/900/150/070	Wpływy z różnych dochodów	-7 514,86	102 240,93	37 759,07	26,97
suma na 900/900/150/070 - Wpływy z różnych dochodów		-7 514,86	102 240,93	37 759,07	26,97
900/900/150/070	Wpływy z różnych dochodów	102 240,93	140 000,00	37 759,07	26,97
suma na 900/900/150/070 - Wpływy z różnych dochodów		102 240,93	140 000,00	37 759,07	26,97
900/900/150/070	Wpływy z różnych dochodów	9 736,21	10 000,00	263,79	2,64
suma na 900/900/150/070 - Wpływy z różnych dochodów		9 736,21	10 000,00	263,79	2,64
900/900/150/070	Wpływy z różnych dochodów	874 457,10	918 668,00	44 208,90	4,81
suma na 900/900/150/070 - Wpływy z różnych dochodów		874 457,10	918 668,00	44 208,90	4,81

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonania następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900/90005/0570 - Wpływy z różnych dochodów		874 457,10	878 660,00	44 202,90	4,81
900/90005/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
suma na 900/90005/2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
suma na 900/90005 - Pozostała działalność		874 457,10	821 415,00	48 932,86	5,10
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 283 173,28	1 434 781,00	151 607,74	10,57
921/92120/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finanse	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120/2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finanse		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
926/92605/0920	Pozostałe odsetki	-418,00	0,00	418,00	0,00
suma na 926/92605/0920 - Pozostałe odsetki		-418,00	0,00	418,00	0,00
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	-14 521,58	0,00	14 521,58	0,00
suma na 926/92605/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-14 521,58	0,00	14 521,58	0,00
suma na 926/92605 - Zwiększe w zakresie kultury fizycznej i sportu		-14 939,58	0,00	14 939,58	0,00
suma na 926 - Kultura fizyczna		-14 939,58	0,00	14 939,58	0,00
RAZEM:		17 337 893,52	32 402 785,00	15 064 891,49	46,49

***** koniec wydruku *****

System ADAS moduł FK
TENSOFIT sp. z o.o.


 Andrzej Wawrowski
 Prezes Zarządu

BURMISTRZ

 Andrzej Wawrowski

Urząd Miasta i Gminy Czarnie
77-330 Czarnie
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-10-01-126 REGON 000527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 03.06.2013 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2013r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
01001041/6287	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	173 940,53	183 253,00	8 312,47	5,08
suma na 01001041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		173 940,53	183 253,00	8 312,47	5,08
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		173 940,53	183 253,00	8 312,47	5,08
900/90001/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	-346,12	0,00	346,12	0,00
suma na 900/90001 - Gospodarka społeczna / ochrona młd		-346,12	0,00	346,12	0,00
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		298 653,88	300 000,00	346,12	0,12
RAZEM:		473 594,41	483 253,00	8 658,59	2,00

System ADAS moduł FK
TENSOFIT sp. z o.o.

***** Koniec wydruku *****

[Signature]
Burmistrz Czarnego

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2013r

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
0104010850770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 010401085 - Pozostałe działalności		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
02040200100570	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 020402001 - Gospodarka leśna		4 907,33	7 000,00	2 092,67	29,90
0204020050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 907,33	7 000,00	2 092,67	29,90
suma na 020402005 - pozostałe działalności		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0204020050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 020402005 - pozostałe działalności		104 907,33	107 000,00	2 092,67	1,96
700700050760	Wpłaty z tytułu przekazania prawa użytkownika	36 121,67	45 000,00	8 878,33	19,73
700700050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7007000507700770-1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-115 511,70	0,00	115 511,70	0,00
7007000507700770-2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-57 145,80	0,00	57 145,80	0,00
suma na 700700050770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		327 342,50	500 000,00	172 657,50	34,53
suma na 70070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		363 464,17	545 000,00	181 535,83	33,31
suma na 700 - Gospodarka mieszkalnością		363 464,17	545 000,00	181 535,83	33,31
0404001500870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,52	58 785,00	58 784,48	100,00
suma na 04040015 - Oświetlenie ulic, placów / dróg		0,52	58 785,00	58 784,48	100,00
suma na 040 - Gospodarka komunalna / ochrona środowiska		0,52	58 785,00	58 784,48	100,00
RAZEM:		518 372,02	760 765,00	242 392,98	31,86

Urząd Miasta i Gminy Czarne
Burmistrz Czarnego
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2259/103.2013
z dnia 03.06.2013 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.103.2013

Burmistrza Czarnego

z dnia 09.sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na 30.06.2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATK. I		
	PLAN	WYKON.	%	PLAN	WYKON.	%
Ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1.498.546	309.648,77	20,6	995.067	59.176,69	5,9
- bieżących:	1.015.293	299.990,18	29,5	277.824	59.176,69	21,3
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 -Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	62.469	47.166,18	75,5	25.000	x	x
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	252.824	252.824	100	252.824	59.176,69	23,4
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700.000	x	x	x	x	x
- majątkowych:	483.253	9.658,59	1,9	717.243	x	x
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	183.253	9.312,47	5	140.000	x	x
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział -90002 Gospodarka odpadami	300.000	346,12	x	577.243	x	x


mgr Marianna Muratowska


Burmistrz Czarnego

Urząd Miasta i Gminy Czame
77-330 Czame
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-10-01-126 REGON 000527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0250/1623/2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 05.06.2013r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone

na dzień 30.06.2013r.

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonania następujące	Wykonanie procentowe
010010852010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	305 267,00	305 267,00	100,00
suma na 01001085	- Pozostałe dochody	0,00	305 267,00	305 267,00	100,00
suma na 010	- Rodzajowo i kwotowo	0,00	305 267,00	305 267,00	100,00
750750112010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	35 498,00	71 000,00	35 602,00	50,00
suma na 75075011	- Udziały województwa	35 498,00	71 000,00	35 602,00	50,00
suma na 750	- Administracja państwa	35 498,00	71 000,00	35 602,00	50,00
751751012010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	780,00	1 564,00	784,00	50,13
suma na 75175101	- Udziały województwa i samorządów powiatowych, województwa	780,00	1 564,00	784,00	50,13
suma na 751	- Udziały województwa i samorządów powiatowych, województwa	780,00	1 564,00	784,00	50,13
852852122010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	1 823 600,00	4 000 000,00	2 176 400,00	54,41
suma na 85285212	- Świadczenia różnego rodzaju oraz składki na ubezpieczenia	1 823 600,00	4 000 000,00	2 176 400,00	54,41
852852132010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	8 710,00	21 400,00	12 690,00	59,30
suma na 85285213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 710,00	21 400,00	12 690,00	59,30
852852192010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	600,00	600,00	100,00
suma na 85285219	- Odroczone pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00	100,00
852852282010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	26 790,00	57 000,00	30 210,00	53,00
suma na 85285228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 790,00	57 000,00	30 210,00	53,00
852852292010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	59 120,00	95 570,00	36 450,00	38,14
suma na 85285229	- Pozostałe dochody	59 120,00	95 570,00	36 450,00	38,14
suma na 852	- Pomoc społeczna	1 918 220,00	4 174 570,00	2 258 352,00	54,09
RAZEM		1 954 498,00	4 552 401,00	2 597 903,00	57,07

600010 PRZ
Złaznik

RAZEM
1954 498,00
4 552 401,00
2 597 903,00
57,07

Urząd Miasta i Gminy Czarne
77-330 Czarne
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-10-01-126 REGON 000527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0052/2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 03.06.2013 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 30.06.2013r.

wydruk dla : 0001 - Plan dochodów - budżet

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
852/85208/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	36 005,00	36 005,00	0,00	0,00
suma na 852/85208 - WSPIERANIE PROJEKTÓW		36 005,00	36 005,00	0,00	0,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 900,00	30 700,00	17 800,00	57,98
suma na 852/85213 - Składek na ubezpieczenie zdrowotne		12 900,00	30 700,00	17 800,00	57,98
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	89 200,00	440 500,00	351 300,00	79,75
suma na 852/85214 - Zasiłki i pensje w naturze oraz świadczeń na ubezpie		89 200,00	440 500,00	351 300,00	79,75
852/85215/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	53 000,00	263 000,00	210 000,00	79,85
suma na 852/85215 - Zasiłki stałe		53 000,00	263 000,00	210 000,00	79,85
852/85218/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	45 880,00	110 200,00	61 380,00	55,67
suma na 852/85218 - Odrobki pomocy społecznej		45 880,00	110 200,00	61 380,00	55,67
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	320 000,00	650 000,00	330 000,00	50,77
suma na 852/85295 - Posałki dojeżdżające		320 000,00	650 000,00	330 000,00	50,77
suma na 852 - Pomoc społeczna		559 985,00	1 530 405,00	870 480,00	56,87
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	166 464,00	166 464,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	166 464,00	166 464,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjne opłaty wychowawcze		0,00	166 464,00	166 464,00	100,00
RAZEM:		559 985,00	1 696 829,00	1 138 944,00	67,00

***** Koniec wydruku *****
mgr inż. Andrzej Miodowski

mgr inż. Andrzej Miodowski
mgr inż. Andrzej Miodowski

System ADAS moduł FK
TENSOFT sp. z o.o.

Urząd Miasta i Gminy Czarne
77-330 Czarne
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-10-01-126 REGON 000527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr. 0052/133.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 30.06.2013r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień

na dzień 30.06.2013r

wydruk dla : 0001 - Plan dochodów - budżet

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Skłodo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
71071035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 71071035 - Czynsz		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710 - Dochody usługowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM:		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

***** Koniec wydruku *****

System ADAS mediał FK
TENSOFT sp.z o.o.

CAŁOŚCIOWY
BUDŻET
MIASTA I GMINY CZARNE
30.06.2013r.

BURMISTRZ
Czarne

Urząd Miasta i Gminy Czarne
77-330 Czarne
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-10-01-126 REGON 000527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 03.06.2013 r.

Plan i realizacja wydatków budżetu na dzień 30.06.2013r.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie namierzające	Wykonanie procentowe
010010302150	Wydatki gmin na rzecz lub należących w wysokości 2%	10 819,69	21 003,00	10 183,31	48,49
suma na 010010302150 - Wydatki gmin na rzecz lub należących w wysokości 2%		10 819,69	21 003,00	10 183,31	48,46
suma na 01001030 - łącznie		10 819,69	21 003,00	10 183,31	48,46
010010414300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 010010414300 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
010010414307	Zakup usług pozostałych	15 290,00	15 290,00	0,00	0,00
suma na 010010414307 - Zakup usług pozostałych		15 290,00	15 290,00	0,00	0,00
010010414308	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00
suma na 010010414308 - Zakup usług pozostałych		8 710,00	8 710,00	0,00	0,00
010010415050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 293,00	15 293,00	0,00	0,00
suma na 010010415050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 293,00	15 293,00	0,00	0,00
010010415057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 010010415057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
010010415058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 010010415058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 01001041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		185 293,00	185 293,00	0,00	0,00
010010504010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
suma na 010010504010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
010010504110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,58	310,00	308,42	99,81
suma na 010010504110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,58	310,00	308,42	99,81

Klasyfikacja	Klasyfikacja wydatków	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
010010954120	Szkolenia na Fundusze Pracy	0,90	45,00	44,10	98,00
suma na 010010954120 - Szkolenia na Fundusze Pracy		0,90	45,00	44,10	98,00
010010954210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,00	3 830,00	100,00
suma na 010010954210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 830,00	3 830,00	100,00
010010954430	Różne opłaty i składki	0,14	288 282,00	288 281,85	100,00
suma na 010010954430 - Różne opłaty i składki		0,14	288 282,00	288 281,85	100,00
suma na 01001095 - Pozostałe działalności		1,62	325 267,00	325 265,35	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		185 114,31	511 563,00	515 448,65	61,66
020000024170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
suma na 020000024170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
020000024300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
suma na 020000024300 - Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
suma na 02000002 - Nadzór nad gospodarką lokalną		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6000001416300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 6000001416300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 60000014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600000164110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00	0,00
suma na 600000164110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		85,00	85,00	0,00	0,00
600000164120	Składki na Fundusze Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00
suma na 600000164120 - Składki na Fundusze Pracy		13,00	13,00	0,00	0,00
600000164170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	13,00	0,00	0,00
suma na 600000164170 - Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00
600000164210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 600000164210 - Zakup materiałów i wyposażenia		457,80	4 738,00	4 280,40	90,34
600000164270	Zakup usług remontowych	457,80	4 738,00	4 280,40	90,34
suma na 600000164270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
600000164300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600000164300 - Zakup usług pozostałych		87 113,70	179 057,00	91 983,30	51,36
600000164350	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 113,70	179 057,00	91 983,30	51,36
suma na 600000164350 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 751,80	188 625,00	10 873,20	5,47
suma na 60000016 - Drogi publiczne gminne		187 751,80	198 625,00	10 873,20	5,47
700000054300	Zakup usług pozostałych	275 922,10	383 058,00	107 136,90	27,97
suma na 700000054300 - Zakup usług pozostałych		275 922,10	403 058,00	127 136,90	31,54
suma na 700000054300 - Zakup usług pozostałych		58 833,34	85 000,00	28 165,66	33,14
suma na 700000054300 - Zakup usług pozostałych		58 833,34	85 000,00	28 165,66	33,14

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
700700054400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynek lok	398 444,40	825 400,00	428 955,60	51,73
suma na 700700054400 - Opłaty za administrowanie / czynsz za budynek lok		398 444,40	825 400,00	428 955,60	51,73
700700054430	Podróżne opłaty i składki	39 007,65	60 000,00	20 992,35	34,98
suma na 700700054430 - Różne opłaty i składki		39 007,65	60 000,00	20 992,35	34,98
700700054510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 894,00	4 000,00	1 316,00	32,90
suma na 700700054510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 894,00	4 000,00	1 316,00	32,90
700700054520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu teryt	9 250,02	12 000,00	2 749,98	22,92
suma na 700700054520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu teryt		9 250,02	12 000,00	2 749,98	22,92
700700054530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 433,00	46 000,00	31 567,00	68,62
suma na 700700054530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		14 433,00	46 000,00	31 567,00	68,62
700700054600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób praw	335,90	7 600,00	7 263,20	95,57
suma na 700700054600 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób praw		335,90	7 600,00	7 263,20	95,57
700700056050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 700700056050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700700056060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	23 770,25	35 000,00	11 228,75	32,09
suma na 700700056060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		23 770,25	35 000,00	11 228,75	32,09
suma na 70070005 - Gospodarka finansowa i nieruchomości		644 759,46	1 175 000,00	530 240,54	45,13
suma na 7007 - Gospodarka finansowa		644 759,46	1 175 000,00	530 240,54	45,13
710710040060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
suma na 710710040060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
710710354300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
suma na 710710354300 - Zakup usług pozostałych		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
710710354300	Zakup usług pozostałych	56 824,60	108 430,00	51 605,40	47,59
suma na 710710354300 - Zakup usług pozostałych		56 824,60	108 430,00	51 605,40	47,59
710710354300	Zakup usług pozostałych	56 824,60	108 430,00	51 605,40	47,59
suma na 710710354300 - Zakup usług pozostałych		56 824,60	108 430,00	51 605,40	47,59
710710354300	Zakup usług pozostałych	154 824,60	208 430,00	51 605,40	25,00
suma na 710710354300 - Zakup usług pozostałych		154 824,60	208 430,00	51 605,40	25,00
750750114010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 998,00	55 000,00	25 002,00	45,46
suma na 750750114010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 998,00	55 000,00	25 002,00	45,46
750750114040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 750750114040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750750114110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
suma na 750750114110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
750750114120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	500,00	50,00
suma na 750750114120 - Składki na Fundusz Pracy		500,00	1 000,00	500,00	50,00
750750114120	Składki na Fundusz Pracy	35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
suma na 750750114120 - Składki na Fundusz Pracy		35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
750750212030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 504,46	136 284,00	67 778,54	49,73

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 750750234030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 504,46	139 284,06	67 778,54	48,73
750750234210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,43	2 000,00	320,57	16,03
suma na 750750234210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 679,43	2 000,00	320,57	16,03
750750234300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750750234300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750750234400	Rady gmin	71 183,89	139 284,06	68 102,17	48,86
750750234500	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402,00	8 400,00	5 998,00	71,40
suma na 750750234500 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 402,00	8 400,00	5 998,00	71,40
750750234610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 955,94	1 435 580,00	708 624,06	49,19
suma na 750750234610 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 955,94	1 435 580,00	708 624,06	48,16
750750234640	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 000,31	120 625,00	115 624,69	96,85
suma na 750750234640 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000,31	120 625,00	115 624,69	96,85
750750234110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 852,06	260 938,00	135 083,94	51,77
suma na 750750234110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		125 852,06	260 938,00	135 083,94	51,77
750750234120	Składki na Fundusz Pracy	10 239,43	23 104,00	12 864,57	55,88
suma na 750750234120 - Składki na Fundusz Pracy		10 239,43	23 104,00	12 864,57	55,68
750750234210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 771,45	50 700,00	24 928,55	49,17
suma na 750750234210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 771,45	50 700,00	24 928,55	48,17
750750234240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 732,75	8 000,00	4 267,25	71,12
suma na 750750234240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 732,75	8 000,00	4 267,25	71,12
750750234260	Zakup energii	13 359,16	53 500,00	40 140,84	75,03
suma na 750750234260 - Zakup energii		13 359,16	53 500,00	40 140,84	75,03
750750234270	Zakup usług remontowych	19 518,85	23 000,00	3 481,15	15,14
suma na 750750234270 - Zakup usług remontowych		19 518,85	23 000,00	3 481,15	15,14
750750234280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	3 000,00	2 785,00	92,83
suma na 750750234280 - Zakup usług zdrowotnych		215,00	3 000,00	2 785,00	92,83
750750234300	Zakup usług pozostałych	69 151,70	143 744,00	74 592,30	51,89
suma na 750750234300 - Zakup usług pozostałych		69 151,70	143 744,00	74 592,30	51,86
750750234350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 545,80	16 500,00	8 954,20	54,27
suma na 750750234350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		7 545,80	16 500,00	8 954,20	54,27
750750234360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii telefonicznej	6 036,37	14 332,06	8 295,63	57,88
suma na 750750234360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii telefonicznej		6 036,37	14 332,06	8 295,63	57,88
750750234370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	1 865,32	4 850,00	2 984,68	61,54
suma na 750750234370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i		1 865,32	4 850,00	2 984,68	61,54
750750234410	Podróż służbowe krajowe	11 196,34	19 600,00	8 403,66	42,86

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 7507502344110 - Podróżne służbowe krajowe		11 186,34	19 600,00	8 403,66	42,86
7507502344130	Różne opłaty i składki	1 380,71	5 000,00	3 618,29	72,39
suma na 7507502344430 - Różne opłaty i składki		1 380,71	5 000,00	3 618,29	72,36
7507502344440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 718,00	36 718,00	100,00
suma na 7507502344440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	36 718,00	36 718,00	100,00
7507502344510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	358,00	358,00	0,00	0,00
suma na 7507502344510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		358,00	358,00	0,00	0,00
7507502344580	Przebiegi odpłatne	39,01	100,00	60,99	60,99
suma na 7507502344580 - Przebiegi odpłatne		39,01	100,00	60,99	60,99
7507502344610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 7507502344610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750750234700	szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu	8 087,00	13 854,00	5 767,00	41,63
suma na 750750234700 - szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu		8 087,00	13 854,00	5 767,00	41,63
7507502360860	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223,00	43 000,00	42 777,00	99,48
suma na 7507502360860 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		223,00	43 000,00	42 777,00	99,48
suma na 75075023 - Urzędy gen.		1 042 928,20	2 286 800,00	1 243 970,66	54,40
750750752820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 750750752820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750750754170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
suma na 750750754170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
750750754210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,55	22 900,00	12 968,45	56,63
suma na 750750754210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 831,55	22 900,00	12 968,45	56,63
750750754300	Zakup usług pozostałych	22 371,14	58 000,00	35 628,66	61,43
suma na 750750754300 - Zakup usług pozostałych		22 371,14	58 000,00	35 628,66	61,43
750750754380	zakup usług obejmujących świadczenie	508,00	1 000,00	492,00	49,20
suma na 750750754380 - zakup usług obejmujących świadczenie		508,00	1 000,00	492,00	49,20
75075093030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 810,69	80 000,00	53 189,31	66,48
suma na 75075093030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 810,69	80 000,00	53 189,31	66,48
750750954170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	16 400,00	5 800,00	35,37
suma na 750750954170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 600,00	16 400,00	5 800,00	35,37
750750954300	Zakup usług pozostałych	34 163,00	50 375,00	16 212,00	32,18
suma na 750750954300 - Zakup usług pozostałych		34 163,00	50 375,00	16 212,00	32,18
750750954320	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750750954320 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
750750954380	Przebiegi lecznicze	44 783,00	60 775,00	22 012,00	36,21
suma na 750750954380 - Przebiegi lecznicze		44 783,00	60 775,00	22 012,00	36,21
750750954390	Admistracja publiczna	1 227 183,78	2 049 958,00	1 422 774,22	69,40
suma na 750750954390 - Admistracja publiczna		1 227 183,78	2 049 958,00	1 422 774,22	69,40

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
751/751014110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/751014110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00
751/751014120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/751014120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00
751/751014170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/751014170 - Wynagrodzenia bezrobotne		0,00	0,00	0,00	0,00
751/751014210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00
suma na 751/751014210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 564,00	1 564,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Uchwały naczelników urzędów sekcji państwowej, krajowej		1 564,00	1 564,00	0,00	0,00
751/751014230	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 050,97	12 620,00	6 588,03	52,05
suma na 751/751014230 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 050,97	12 620,00	6 588,03	52,05
751/751014240	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	619,16	1 236,00	818,84	49,99
suma na 751/751014240 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		619,16	1 236,00	818,84	49,99
751/751014241	Wynagrodzenia bezrobotne	3 600,00	7 200,00	3 600,00	50,00
suma na 751/751014241 - Wynagrodzenia bezrobotne		3 600,00	7 200,00	3 600,00	50,00
751/751014242	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,78	27 000,00	21 357,22	79,10
suma na 751/751014242 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 642,78	27 000,00	21 357,22	79,10
751/751014243	Zakup usług i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/751014243 - Zakup usług i materiałów medycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
751/751014244	Zakup energii	2 559,05	20 000,00	17 440,95	87,20
suma na 751/751014244 - Zakup energii		2 559,05	20 000,00	17 440,95	87,20
751/751014245	Zakup usług (remontowych)	2 445,37	10 300,00	7 854,63	76,26
suma na 751/751014245 - Zakup usług (remontowych)		2 445,37	10 300,00	7 854,63	76,26
751/751014246	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 880,00	470,00	25,00
suma na 751/751014246 - Zakup usług zdrowotnych		1 410,00	1 880,00	470,00	25,00
751/751014247	Zakup usług pozostających	1 818,00	3 000,00	1 182,00	39,40
suma na 751/751014247 - Zakup usług pozostających		1 818,00	3 000,00	1 182,00	39,40
751/751014248	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 751/751014248 - Podróż służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00
751/751014249	Różne opłaty i składki	700,00	1 500,00	800,00	53,33
suma na 751/751014249 - Różne opłaty i składki		700,00	1 500,00	800,00	53,33
751/751014250	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 945,33	84 638,00	59 882,67	70,66
suma na 751/751014250 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 945,33	84 638,00	59 882,67	70,66
751/751014251	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,60	400,00	407,40	99,85
suma na 751/751014251 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,60	400,00	407,40	99,85

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
754/754144210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 754/754144210 - Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe krajowe	307,40	592,00	284,86	48,07
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe krajowe		307,40	592,00	284,86	48,07
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	408,00	1 100,00	682,00	62,91
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		408,00	1 100,00	682,00	62,91
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	25 353,33	85 938,00	60 584,67	70,50
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		25 353,33	85 938,00	60 584,67	70,50
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	217 880,47	729 458,00	511 577,53	70,13
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		217 880,47	729 458,00	511 577,53	70,13
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	217 880,47	729 458,00	511 577,53	70,13
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		217 880,47	729 458,00	511 577,53	70,13
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	59 335,00	59 335,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		59 335,00	59 335,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	59 335,00	59 335,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		59 335,00	59 335,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	277 215,47	788 793,00	511 577,53	64,86
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		277 215,47	788 793,00	511 577,53	64,86
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	89 905,00	179 815,00	49 910,00	50,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		89 905,00	179 815,00	49 910,00	50,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	89 905,00	179 815,00	49 910,00	50,00
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		89 905,00	179 815,00	49 910,00	50,00
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	41 251,24	85 800,00	44 548,76	51,92
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		41 251,24	85 800,00	44 548,76	51,92
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	41 251,24	85 800,00	44 548,76	51,92
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		41 251,24	85 800,00	44 548,76	51,92
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	1 326 254,17	2 885 950,00	1 580 895,83	54,08
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		1 326 254,17	2 885 950,00	1 580 895,83	54,08
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	1 326 254,17	2 885 950,00	1 580 895,83	54,08
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		1 326 254,17	2 885 950,00	1 580 895,83	54,08
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	12 618,47	251 805,00	238 186,53	94,99
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		12 618,47	251 805,00	238 186,53	94,99
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	12 618,47	251 805,00	238 186,53	94,99
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		12 618,47	251 805,00	238 186,53	94,99
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	247 259,08	560 000,00	312 730,92	55,84
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		247 259,08	560 000,00	312 730,92	55,84
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	247 259,08	560 000,00	312 730,92	55,84
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		247 259,08	560 000,00	312 730,92	55,84
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	40 642,27	79 200,00	38 557,73	48,69
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		40 642,27	79 200,00	38 557,73	48,69
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	4 623,49	17 500,00	12 876,51	73,58
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		4 623,49	17 500,00	12 876,51	73,58
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	4 623,49	17 500,00	12 876,51	73,58
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		4 623,49	17 500,00	12 876,51	73,58
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	34 808,02	59 300,00	24 583,98	41,39
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		34 808,02	59 300,00	24 583,98	41,39
754/754144410	Podróże służbowe zagraniczne	34 808,02	59 300,00	24 583,98	41,39
suma na 754/754144410 - Podróże służbowe zagraniczne		34 808,02	59 300,00	24 583,98	41,39

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801801014240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,02	2 200,00	1 139,98	51,82
<i>suma na 801801014240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 060,02	2 200,00	1 139,98	51,82
801801014250	Zakup energii	69 278,43	293 706,00	224 426,57	76,41
<i>suma na 801801014250 - Zakup energii</i>		69 278,43	293 706,00	224 426,57	76,41
801801014270	Zakup usług tematicznych	6 523,50	7 200,00	6 716,50	9,40
<i>suma na 801801014270 - Zakup usług tematicznych</i>		6 523,50	7 200,00	6 716,50	9,40
801801014280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	7 300,00	760,00	10,41
<i>suma na 801801014280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		6 540,00	7 300,00	760,00	10,41
801801014300	Zakup usług pocztowych	16 737,06	28 500,00	780,00	10,47
<i>suma na 801801014300 - Zakup usług pocztowych</i>		16 737,06	28 500,00	780,00	10,47
801801014350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	3 306,29	5 380,00	2 073,71	41,27
<i>suma na 801801014350 - Zakup usług dostępu do sieci Internetowej</i>		3 306,29	5 380,00	2 073,71	41,27
801801014360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,93	2 800,00	1 166,07	38,54
<i>suma na 801801014360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 633,93	2 800,00	1 166,07	38,54
801801014370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	3 882,84	6 050,00	2 167,16	41,60
<i>suma na 801801014370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i</i>		3 882,84	6 050,00	2 167,16	41,60
801801014410	Podróż służbowe krajowe	4 420,12	5 067,00	646,88	12,77
<i>suma na 801801014410 - Podróż służbowe krajowe</i>		4 420,12	5 067,00	646,88	12,77
801801014430	Różne opłaty i składki	128,90	200,00	71,10	35,55
<i>suma na 801801014430 - Różne opłaty i składki</i>		128,90	200,00	71,10	35,55
801801014440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 483,00	214 333,00	160 850,00	75,05
<i>suma na 801801014440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		53 483,00	214 333,00	160 850,00	75,05
801801014580	Przebiegi odleń	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 801801014580 - Przebiegi odleń</i>		100,00	100,00	0,00	0,00
801801014700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 140,00	1 350,00	210,00	15,56
<i>suma na 801801014700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		1 140,00	1 350,00	210,00	15,56
801801014800	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965 601,83	4 884 645,00	2 729 043,17	56,13
<i>suma na 801801014800 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 965 601,83	4 884 645,00	2 729 043,17	56,13
801801014820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 719,98	8 684,00	4 164,02	46,87
<i>suma na 801801014820 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		4 719,98	8 684,00	4 164,02	46,87
801801014840	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 114,58	171 500,00	90 385,42	52,70
<i>suma na 801801014840 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		81 114,58	171 500,00	90 385,42	52,70
801801014860	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53,84	12 218,00	12 164,16	99,56
<i>suma na 801801014860 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		53,84	12 218,00	12 164,16	99,56
801801014880	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,71	33 100,00	17 538,29	52,99
<i>suma na 801801014880 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 561,71	33 100,00	17 538,29	52,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następująca	Wykonanie procentowe
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,24	4 700,00	2 512,78	53,46
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 187,24	4 700,00	2 512,78	53,46
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	1 000,00	490,00	49,00
suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		510,00	1 000,00	490,00	49,00
801/80103/4260	Zakup energii	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00
suma na 801/80103/4260 - Zakup energii		4 325,00	4 325,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	11 280,00	8 905,00	87,81
suma na 801/80103/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 375,00	11 280,00	8 905,00	87,81
801/80103/4460	Dotacje przewidziane w szkołach podstawowych	111 347,35	248 507,00	137 159,65	55,19
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202,54	3 560,00	2 357,46	66,22
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 202,54	3 560,00	2 357,46	66,22
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 202,92	707 200,00	430 987,08	60,94
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 202,92	707 200,00	430 987,08	60,94
801/80104/4040	Dotacje przewidziane osobom pracownikom	22,31	57 800,00	57 777,65	99,96
suma na 801/80104/4040 - Dotacje przewidziane osobom pracownikom		22,31	57 800,00	57 777,65	99,96
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 298,18	130 000,00	75 701,82	58,23
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		54 298,18	130 000,00	75 701,82	58,23
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 375,10	16 100,00	10 724,90	58,25
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy		7 375,10	16 100,00	10 724,90	58,25
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,33	4 000,00	3 529,67	88,24
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		470,33	4 000,00	3 529,67	88,24
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 811,35	12 000,00	10 188,65	84,91
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		1 811,35	12 000,00	10 188,65	84,91
801/80104/4220	Zakup środków żywności	55 939,18	120 850,00	64 910,81	53,71
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		55 939,18	120 850,00	64 910,81	53,71
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,40	4 000,00	3 876,80	96,91
suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		123,40	4 000,00	3 876,80	96,91
801/80104/4260	Zakup energii	22 275,78	75 000,00	52 724,22	70,30
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		22 275,78	75 000,00	52 724,22	70,30
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	2 639,97	38 000,00	35 360,03	93,05
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		2 639,97	38 000,00	35 360,03	93,05
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 300,00	1 100,00	84,62
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		200,00	1 300,00	1 100,00	84,62

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyt.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801801044300	Zakup usług pozostałych	6 770,40	13 000,00	6 229,60	47,92
suma na 801801044300 - Zakup usług pozostałych		6 770,40	13 000,00	6 229,60	47,92
801801044330	Zak usług przez jedn samorz wydziału od innych	7 260,83	12 000,00	4 738,17	39,49
suma na 801801044330 - Zak usług przez jedn samorz wydziału od innych		7 260,83	12 000,00	4 738,17	39,49
801801044350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	210,00	420,00	210,00	50,00
suma na 801801044350 - Zakup usług dostępu do sieci Internetowej		210,00	420,00	210,00	50,00
801801044370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	1 306,36	2 200,00	883,64	40,18
suma na 801801044370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i		1 306,36	2 200,00	883,64	40,18
801801044410	Podróż służbowe krajowe	368,36	500,00	131,64	26,33
suma na 801801044410 - Podróż służbowe krajowe		368,36	500,00	131,64	26,33
801801044430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
suma na 801801044430 - Różne opłaty i składki		400,00	400,00	0,00	0,00
801801044440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	50 650,00	38 000,00	75,02
suma na 801801044440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 650,00	50 650,00	38 000,00	75,02
801801044700	składki pracowników należących członkami konpas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801801044700 - składki pracowników należących członkami konpas		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 80180104 - Prace		452 527,02	1 251 882,00	789 452,85	63,86
801801103020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażania	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
suma na 801801103020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażania		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
801801104010	Wygrażania osobowe pracowników	795 796,69	1 540 000,00	744 203,31	48,32
suma na 801801104010 - Wygrażania osobowe pracowników		795 796,69	1 540 000,00	744 203,31	48,32
801801104040	Dodatek wygrażanie roczne	5,56	120 010,00	120 004,44	100,00
suma na 801801104040 - Dodatek wygrażanie roczne		5,56	120 010,00	120 004,44	100,00
801801104110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 588,06	265 000,00	144 411,94	54,50
suma na 801801104110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		120 588,06	265 000,00	144 411,94	54,50
801801104120	Składki na Fundusz Pracy	21 967,32	40 000,00	18 032,68	45,08
suma na 801801104120 - Składki na Fundusz Pracy		21 967,32	40 000,00	18 032,68	45,08
801801104170	Wygrażanie bezosobowe	3 726,82	10 000,00	6 273,38	62,73
suma na 801801104170 - Wygrażanie bezosobowe		3 726,82	10 000,00	6 273,38	62,73
801801104210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,04	6 000,00	4 869,96	81,17
suma na 801801104210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 130,04	6 000,00	4 869,96	81,17
801801104240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,80	500,00	477,20	95,44
suma na 801801104240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22,80	500,00	477,20	95,44
801801104260	Zakup energii	13 431,15	132 207,00	118 775,85	89,84
suma na 801801104260 - Zakup energii		13 431,15	132 207,00	118 775,85	89,84

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801/801/104270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 801/801/104270 - Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801/801/104280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
suma na 801/801/104280 - Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/801/104300	Zakup usług pozostałych	2 488,95	7 000,00	4 511,05	64,44
suma na 801/801/104300 - Zakup usług pozostałych		2 488,95	7 000,00	4 511,05	64,44
801/801/104350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 382,70	1 500,00	137,30	9,15
suma na 801/801/104350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 382,70	1 500,00	137,30	9,15
801/801/104380	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.	217,46	1 000,00	782,54	78,25
suma na 801/801/104380 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.		217,46	1 000,00	782,54	78,25
801/801/104370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	858,48	1 000,00	143,52	14,35
suma na 801/801/104370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i		858,48	1 000,00	143,52	14,35
801/801/104410	Podróż służbowe krajowe	857,71	1 200,00	342,28	28,52
suma na 801/801/104410 - Podróż służbowe krajowe		857,71	1 200,00	342,28	28,52
801/801/104430	Podróż służbowe zagranicę	452,60	500,00	47,40	9,48
suma na 801/801/104430 - Podróż służbowe zagranicę		452,60	500,00	47,40	9,48
801/801/104430	Różne opłaty i składki	452,60	500,00	47,40	9,48
suma na 801/801/104430 - Różne opłaty i składki		452,60	500,00	47,40	9,48
801/801/104440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 156,00	110 000,00	82 844,00	75,31
suma na 801/801/104440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 156,00	110 000,00	82 844,00	75,31
801/801/104580	Przebiegi odleżeń	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 801/801/104580 - Przebiegi odleżeń		100,00	100,00	0,00	0,00
801/801/104700	scholenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/801/104700 - scholenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/801/104720	scholenia pracowników niebędących członkami korpusu	899 580,14	2 245 417,05	1 245 856,85	55,49
suma na 801/801/104720 - scholenia pracowników niebędących członkami korpusu		899 580,14	2 245 417,05	1 245 856,85	55,49
801/801/134300	Zakup usług pozostałych	60 819,75	158 200,00	97 380,25	61,56
suma na 801/801/134300 - Zakup usług pozostałych		60 819,75	158 200,00	97 380,25	61,56
801/801/134420	Zakup materiałów i wyposażenia	26,99	500,00	473,01	94,60
suma na 801/801/134420 - Zakup materiałów i wyposażenia		26,99	500,00	473,01	94,60
801/801/1454300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	4 670,00	1 500,00	32,12
suma na 801/801/1454300 - Zakup usług pozostałych		3 170,00	4 670,00	1 500,00	32,12
801/801/1454410	Podróż służbowe krajowe	5 848,31	9 040,00	4 093,69	41,18
suma na 801/801/1454410 - Podróż służbowe krajowe		5 848,31	9 040,00	4 093,69	41,18
801/801/1454410	Podróż służbowe zagranicę	5 848,31	9 040,00	4 093,69	41,18
suma na 801/801/1454410 - Podróż służbowe zagranicę		5 848,31	9 040,00	4 093,69	41,18
801/801/1454700	scholenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 610,00	11 290,00	9 680,00	85,74
suma na 801/801/1454700 - scholenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 610,00	11 290,00	9 680,00	85,74
801/801/1454700	scholenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 610,00	11 290,00	9 680,00	85,74
suma na 801/801/1454700 - scholenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 610,00	11 290,00	9 680,00	85,74
801/801/1454700	Dokształcanie doskonalenie naukowe	10 853,30	26 400,00	15 746,70	59,65
suma na 801/801/1454700 - Dokształcanie doskonalenie naukowe		10 853,30	26 400,00	15 746,70	59,65

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801801483020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,25	600,00	153,75	25,62
suma na 801801483020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		446,25	600,00	153,75	25,62
801801484010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 179,27	77 000,00	38 820,73	50,42
suma na 801801484010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 179,27	77 000,00	38 820,73	50,42
801801484040	Dodatek wynagrodzenie roczne	256,24	6 300,00	6 043,76	95,93
suma na 801801484040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		256,24	6 300,00	6 043,76	95,93
801801484110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	6 045,28	13 700,00	7 654,72	55,87
suma na 801801484110 - Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		6 045,28	13 700,00	7 654,72	55,87
801801484120	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 361,68	2 100,00	738,34	35,16
suma na 801801484120 - Szkolenia na Fundusz Pracy		1 361,68	2 100,00	738,34	35,16
801801484210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,24	1 000,00	182,76	18,28
suma na 801801484210 - Zakup materiałów i wyposażenia		817,24	1 000,00	182,76	18,28
801801484220	Zakup środków żywności	112 512,67	198 000,00	86 487,33	43,45
suma na 801801484220 - Zakup środków żywności		112 512,67	198 000,00	86 487,33	43,45
801801484250	Zakup energii	2 982,87	5 000,00	2 017,13	40,34
suma na 801801484250 - Zakup energii		2 982,87	5 000,00	2 017,13	40,34
801801484280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
suma na 801801484280 - Zakup usług zdrowotnych		120,00	120,00	0,00	0,00
801801484300	Zakup usług pozostałych	659,00	1 600,00	942,00	58,88
suma na 801801484300 - Zakup usług pozostałych		659,00	1 600,00	942,00	58,88
801801484440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	3 300,00	2 475,00	75,00
suma na 801801484440 - Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		825,00	3 300,00	2 475,00	75,00
801801484700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	900,00	0,00	0,00
suma na 801801484700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		500,00	900,00	0,00	0,00
801801484700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	164 704,45	310 200,00	145 515,55	46,91
suma na 801801484700 - Szkolenia i szkolenia		164 704,45	310 200,00	145 515,55	46,91
801801854170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 801801854170 - Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	0,00	0,00
801801854170	Pozostałe dotacje	800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 801801854170 - Pozostałe dotacje		800,00	800,00	0,00	0,00
851851534210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,16	3 427,00	3 426,84	100,00
suma na 851851534210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,16	3 427,00	3 426,84	100,00
851851534300	Zakup usług pozostałych	1 557,04	5 573,00	4 015,96	72,06
suma na 851851534300 - Zakup usług pozostałych		1 557,04	5 573,00	4 015,96	72,06
851851534700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 851851534700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 85185153 - Zwiększenie normami		2 557,20	10 000,00	7 442,80	74,43
85185154/4110	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	689,24	1 700,00	1 010,76	59,46
suma na 85185154/4110 - Szkolenia na ubezpieczenie społeczne		689,24	1 700,00	1 010,76	59,46
85185154/4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	55,94	200,00	144,06	72,03
suma na 85185154/4120 - Szkolenia na Fundusz Pracy		55,94	200,00	144,06	72,03
85185154/4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 283,25	54 300,00	36 016,75	70,01
suma na 85185154/4170 - Wynagrodzenie bezosobowe		18 283,25	54 300,00	36 016,75	70,01
85185154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	24 000,00	7 804,00	32,52
suma na 85185154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 196,00	24 000,00	7 804,00	32,52
85185154/4280	Zakup usług zleconych	8 625,00	18 000,00	9 375,00	52,08
suma na 85185154/4280 - Zakup usług zleconych		8 625,00	18 000,00	9 375,00	52,08
85185154/4300	Zakup usług pozostałych	11 923,78	18 810,00	6 886,22	36,61
suma na 85185154/4300 - Zakup usług pozostałych		11 923,78	18 810,00	6 886,22	36,61
85185154/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	545,88	800,00	254,14	31,77
suma na 85185154/4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i		545,88	800,00	254,14	31,77
85185154/4410	Podróż służbowo krajowa	478,85	700,00	221,15	31,59
suma na 85185154/4410 - Podróż służbowo krajowa		478,85	700,00	221,15	31,59
85185154/4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
suma na 85185154/4430 - Różne opłaty i składki		600,00	600,00	0,00	0,00
85185154/4700	Ubezpieczenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	880,00	880,00	100,00
suma na 85185154/4700 - Ubezpieczenia pracowników niebędących członkami korpusu		0,00	880,00	880,00	100,00
85185154 - Przechodzenie do emerytury		55 387,92	120 000,00	64 622,08	53,84
suma na 85185154 - Przechodzenie do emerytury		55 387,92	120 000,00	64 622,08	53,84
85285201/3110	Szkolenia społeczne	57 955,12	130 000,00	72 044,88	55,42
suma na 85285201/3110 - Szkolenia społeczne		57 955,12	130 000,00	72 044,88	55,42
85285201/3110 - Szkolenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 85285201/3110 - Szkolenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00
85285202/4330	Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych	74 720,95	130 000,00	55 279,05	42,52
suma na 85285202/4330 - Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych		74 720,95	130 000,00	55 279,05	42,52
85285202/4330 - Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 85285202/4330 - Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych		0,00	0,00	0,00	0,00
85285204/4330	Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych	18 707,31	25 000,00	6 292,69	25,17
suma na 85285204/4330 - Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych		18 707,31	25 000,00	6 292,69	25,17
85285204/4330 - Rodziny zastępcze		18 707,31	25 000,00	6 292,69	25,17
suma na 85285204/4330 - Rodziny zastępcze		18 707,31	25 000,00	6 292,69	25,17
85285205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
suma na 85285205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
85285205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE		0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
suma na 85285205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE		0,00	1 100,00	1 100,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pł.-Wytł.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85206/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 082,50	30 120,00	7 037,50	23,36
suma na 852/85206/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 082,50	30 120,00	7 037,50	23,36
852/85206/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,84	5 150,00	685,36	13,50
suma na 852/85206/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 454,84	5 150,00	685,36	13,50
852/85206/4120	Składki na Fundusz Pracy	535,37	735,00	99,63	13,56
suma na 852/85206/4120 - Składki na Fundusz Pracy		535,37	735,00	99,63	13,56
suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY		28 172,51	36 005,00	7 832,46	21,75
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 130,81	10 000,00	2 869,19	28,69
suma na 852/85212/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		7 130,81	10 000,00	2 869,19	28,69
852/85212/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	0,00	0,00
suma na 852/85212/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	800,00	0,00	0,00
852/85212/3110	Swiadczenia społeczne	1 796 982,74	3 874 006,00	2 077 025,26	53,61
suma na 852/85212/3110 - Swiadczenia społeczne		1 796 982,74	3 874 006,00	2 077 025,26	53,61
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 061,62	127 820,00	62 858,38	49,14
suma na 852/85212/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 061,62	127 820,00	62 858,38	49,14
852/85212/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,65	8 125,00	8 128,35	99,99
suma na 852/85212/4040 - Dodatek wynagrodzenia roczne		0,65	8 125,00	8 128,35	99,99
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 624,83	23 439,00	11 814,17	50,40
suma na 852/85212/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 624,83	23 439,00	11 814,17	50,40
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,15	3 390,00	1 039,85	30,76
suma na 852/85212/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 340,15	3 390,00	1 039,85	30,76
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,50	3 000,00	914,50	30,48
suma na 852/85212/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 085,50	3 000,00	914,50	30,48
852/85212/4250	Zakup energii	1 700,56	2 840,00	1 139,44	40,12
suma na 852/85212/4250 - Zakup energii		1 700,56	2 840,00	1 139,44	40,12
852/85212/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 852/85212/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00	100,00
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	1 006,01	2 100,00	1 093,99	52,09
suma na 852/85212/4300 - Zakup usług pozostałych		1 006,01	2 100,00	1 093,99	52,09
852/85212/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	275,12	500,00	224,88	44,98
suma na 852/85212/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		275,12	500,00	224,88	44,98
852/85212/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	334,40	568,00	333,60	49,94
suma na 852/85212/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i		334,40	568,00	333,60	49,94
852/85212/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	75,05	150,00	74,95	49,97
suma na 852/85212/4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i		75,05	150,00	74,95	49,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Średnio Pl. Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85212/4410	Podróże służbowe krajowe	99,12	400,00	300,88	75,22
suma na 852/85212/4410 - Podróże służbowe krajowe		99,12	400,00	300,88	75,22
852/85212/4430	Różne opłaty i składki	3 844,38	5 000,00	1 155,82	23,11
suma na 852/85212/4430 - Różne opłaty i składki		3 844,38	5 000,00	1 155,82	23,11
852/85212/4440	Opłaty na zaopiekowanie fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
suma na 852/85212/4440 - Opłaty na zaopiekowanie fundusz świadczeń społecznych		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
852/85212/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezapłacone z prz	1 733,85	2 000,00	266,15	13,31
suma na 852/85212/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezapłacone z prz		1 733,85	2 000,00	266,15	13,31
852/85212/4700	zakupienia pracowników niezbędnych członków korpus	160,00	1 306,00	1 146,00	87,75
suma na 852/85212/4700 - zakupienia pracowników niezbędnych członków korpus		160,00	1 306,00	1 146,00	87,75
852/85212/4710	szkolenie pracowników niezbędnych członków korpus	1 895,054,79	4 069 022,00	2 173 067,21	53,43
suma na 852/85212/4710 - szkolenie pracowników niezbędnych członków korpus		1 895,054,79	4 069 022,00	2 173 067,21	53,43
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 925,94	52 100,00	26 174,06	50,24
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 925,94	52 100,00	26 174,06	50,24
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	119 135,76	463 522,00	344 386,24	74,30
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		119 135,76	463 522,00	344 386,24	74,30
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	242 412,48	468 880,00	224 267,52	48,06
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		242 412,48	468 880,00	224 267,52	48,06
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	73 605,74	263 000,00	189 394,26	72,01
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		73 605,74	263 000,00	189 394,26	72,01
852/85217/3110	Świadczenia społeczne	76 855,19	267 500,00	190 644,81	71,27
suma na 852/85217/3110 - Świadczenia społeczne		76 855,19	267 500,00	190 644,81	71,27
852/85218/3110	Świadczenia społeczne	100,00	3 300,00	3 200,00	96,97
suma na 852/85218/3110 - Świadczenia społeczne		100,00	3 300,00	3 200,00	96,97
852/85219/3110	Świadczenia społeczne	177,93	600,00	422,07	70,34
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne		177,93	600,00	422,07	70,34
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 461,39	435 340,00	221 878,61	50,97
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 461,39	435 340,00	221 878,61	50,97
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59,27	46 540,73	46 540,73	99,87
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		59,27	46 540,73	46 540,73	99,87
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 383,74	84 972,00	47 578,26	56,99
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		37 383,74	84 972,00	47 578,26	56,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/852194120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,57	13 616,00	5 675,43	41,68
suma na 852/852194120 - Składki na Fundusz Pracy		7 940,57	13 616,00	5 675,43	41,68
852/852194170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,00	5 000,00	2 274,00	45,48
suma na 852/852194170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 726,00	5 000,00	2 274,00	45,48
852/852194210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,10	9 000,00	7 417,90	82,42
suma na 852/852194210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 582,10	9 000,00	7 417,90	82,42
852/852194280	Zakup energii	3 728,08	8 000,00	4 273,92	53,42
suma na 852/852194280 - Zakup energii		3 728,08	8 000,00	4 273,92	53,42
852/852194270	Zakup usług remontowych	4 225,10	5 000,00	774,90	15,50
suma na 852/852194270 - Zakup usług remontowych		4 225,10	5 000,00	774,90	15,50
852/852194280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	600,00	150,00	25,00
suma na 852/852194280 - Zakup usług zdrowotnych		450,00	600,00	150,00	25,00
852/852194300	Zakup usług pozostałych	4 982,90	11 750,00	6 787,10	57,76
suma na 852/852194300 - Zakup usług pozostałych		4 982,90	11 750,00	6 787,10	57,76
852/852194350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	157,43	600,00	442,57	73,76
suma na 852/852194350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		157,43	600,00	442,57	73,76
852/852194360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	4 231,21	7 000,00	2 768,79	39,55
suma na 852/852194360 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych		4 231,21	7 000,00	2 768,79	39,55
852/852194370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	869,14	1 400,00	530,86	37,92
suma na 852/852194370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i		869,14	1 400,00	530,86	37,92
852/852194410	Podróż służbowe krajowe	3 101,58	4 000,00	898,44	22,46
suma na 852/852194410 - Podróż służbowe krajowe		3 101,58	4 000,00	898,44	22,46
852/852194440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 309,00	14 309,00	100,00
suma na 852/852194440 - Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	14 309,00	14 309,00	100,00
852/852194480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
suma na 852/852194480 - Podatek od nieruchomości		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
852/852194520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	7,18	250,00	242,82	97,13
suma na 852/852194520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		7,18	250,00	242,82	97,13
852/852194700	szkolenia pracowników należących do wydziału	1 150,00	1 900,00	750,00	39,47
suma na 852/852194700 - szkolenia pracowników należących do wydziału		1 150,00	1 900,00	750,00	39,47
852/852194710	szkolenia pracowników należących do wydziału	287 921,60	654 837,00	366 915,40	56,03
suma na 852/852194710 - szkolenia pracowników należących do wydziału		287 921,60	654 837,00	366 915,40	56,03
852/852194720	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
suma na 852/852194720 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
852/852194730	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 692,00	190 600,00	81 908,00	42,97
suma na 852/852194730 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108 692,00	190 600,00	81 908,00	42,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Sekcja PL-Wyck.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85228/4040	Dobowe wynagrodzenie roczne	2,12	13 805,00	13 802,88	99,98
suma na 852/85228/4040 - Dobowe wynagrodzenie roczne		2,12	13 805,00	13 802,88	99,98
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 987,22	38 770,00	16 782,78	42,20
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		22 987,22	38 770,00	16 782,78	42,20
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,14	8 319,00	1 637,86	26,71
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 631,14	8 319,00	1 637,86	26,71
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 031,80	36 000,00	15 968,20	44,36
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 031,80	36 000,00	15 968,20	44,36
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,25	400,00	7,75	1,94
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		392,25	400,00	7,75	1,94
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	300,00	75,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		100,00	400,00	300,00	75,00
852/85228/4410	Podróż służbowe krajowe	182,90	1 300,00	1 117,10	85,93
suma na 852/85228/4410 - Podróż służbowe krajowe		182,90	1 300,00	1 117,10	85,93
852/85228/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
suma na 852/85228/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
852/85228/4700	schodzenia pracowników nieobjętych chorobami kopias	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4700 - schodzenia pracowników nieobjętych chorobami kopias		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85228/5310	Świadczenia społeczne	157 519,43	288 724,00	141 204,57	47,27
suma na 852/85228/5310 - Świadczenia społeczne		157 519,43	288 724,00	141 204,57	47,27
852/85228/54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 953,50	925 250,00	248 296,50	26,84
suma na 852/85228/54010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 953,50	925 250,00	248 296,50	26,84
852/85228/54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,00	2 316,00	863,00	37,26
suma na 852/85228/54010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 453,00	2 316,00	863,00	37,26
852/85228/54110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	338,00	148,00	37,19
suma na 852/85228/54110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00	338,00	148,00	37,19
852/85228/54120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	58,00	21,00	37,50
suma na 852/85228/54120 - Składki na Fundusz Pracy		35,00	58,00	21,00	37,50
852/85228/54210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	58,00	21,00	37,50
suma na 852/85228/54210 - Zakup materiałów i wyposażenia		35,00	58,00	21,00	37,50
852/85228/54210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,12	12 500,00	3 348,88	26,79
suma na 852/85228/54210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 151,12	12 500,00	3 348,88	26,79
852/85228/54210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,12	12 500,00	3 348,88	26,79
suma na 852/85228/54210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 151,12	12 500,00	3 348,88	26,79
852/85228/54210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 842,62	940 520,00	252 677,38	26,87
suma na 852/85228/54210 - Zakup materiałów i wyposażenia		687 842,62	940 520,00	252 677,38	26,87
852/85228/54210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614 278,58	7 405 010,00	3 789 731,42	51,16
suma na 852/85228/54210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 614 278,58	7 405 010,00	3 789 731,42	51,16
852/85228/54300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/54300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852/85228/54300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/54300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852/85228/54300	Zakup usług pozostałych	0,50	21 591,00	21 590,50	100,00
suma na 852/85228/54300 - Zakup usług pozostałych		0,50	21 591,00	21 590,50	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonania następująca	Wykonanie procentowe
suma na 853/853/854/010 - Zwrót dotacji wyliczanych z budżetu z przeznac		0,58	21 591,00	21 590,50	100,00
853/853/854/017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 796,47	111 837,00	48 011,53	42,94
suma na 853/853/854/017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 796,47	111 837,00	48 011,53	42,94
853/853/854/117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,50	18 254,00	5 184,50	26,98
suma na 853/853/854/117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		14 059,50	18 254,00	5 184,50	26,98
853/853/854/127	Składki na Fundusz Pracy	1 997,84	2 739,00	741,15	27,06
suma na 853/853/854/127 - Składki na Fundusz Pracy		1 997,84	2 739,00	741,15	27,06
853/853/854/217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00
suma na 853/853/854/217 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 168,00	3 168,00	0,00	0,00
853/853/854/267	Zakup energii	540,00	540,00	0,00	0,00
suma na 853/853/854/267 - Zakup energii		540,00	540,00	0,00	0,00
853/853/854/307	Zakup usług pocztowych	3 421,50	3 432,00	4,50	0,13
suma na 853/853/854/307 - Zakup usług pocztowych		3 421,50	3 432,00	4,50	0,13
853/853/854/357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	168,00	168,00	0,00	0,00
suma na 853/853/854/357 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		168,00	168,00	0,00	0,00
853/853/854/367	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonicz. kom.	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00
suma na 853/853/854/367 - Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonicz. kom.		1 716,00	1 716,00	0,00	0,00
853/853/854/450	Odsetki od dotacji wyliczanych z budżetu z przezn.	0,00	5 387,00	5 387,00	100,00
suma na 853/853/854/450 - Odsetki od dotacji wyliczanych z budżetu z przezn.		0,00	5 387,00	5 387,00	100,00
853/853/854/707	Składki pracowników należących do członków zarządu	104 775,00	110 000,00	5 225,00	4,73
suma na 853/853/854/707 - Składki pracowników należących do członków zarządu		104 775,00	110 000,00	5 225,00	4,73
suma na 853/853/854/707 - Składki pracowników należących do członków zarządu		183 647,81	279 802,00	86 154,16	30,79
suma na 853/853/854/707 - Składki pracowników należących do członków zarządu		186 647,81	282 802,00	88 154,16	30,46
854/854/01/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,80	4 250,00	2 017,20	47,46
suma na 854/854/01/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 232,80	4 250,00	2 017,20	47,46
854/854/01/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 350,16	193 300,00	95 948,84	49,64
suma na 854/854/01/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 350,16	193 300,00	95 948,84	49,64
854/854/01/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,57	12 053,00	12 030,43	99,81
suma na 854/854/01/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22,57	12 053,00	12 030,43	99,81
854/854/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 702,03	34 262,00	16 558,97	48,33
suma na 854/854/01/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17 702,03	34 262,00	16 558,97	48,33
854/854/01/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,40	5 470,00	2 070,60	37,85
suma na 854/854/01/4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 399,40	5 470,00	2 070,60	37,85
854/854/01/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,64	2 000,00	50,36	2,52
suma na 854/854/01/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 949,64	2 000,00	50,36	2,52

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	500,00	490,00	98,00
suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10,00	500,00	490,00	98,00
854/85401/4260	Zakup energii	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4260 - Zakup energii		7 632,00	7 632,00	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zirmotnych	320,00	320,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zirmotnych		320,00	320,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	16 488,00	13 086,00	79,37
suma na 854/85401/4440 - Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 402,00	16 488,00	13 086,00	79,37
854/85401/5210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	134 520,60	278 775,00	142 254,40	51,40
suma na 854/85401/5210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		134 520,60	278 775,00	142 254,40	51,40
854/85401/5220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85401/5230	Stypendia i zasiłki dla uczniów	6 400,00	10 000,00	3 600,00	36,00
suma na 854/85401/5230 - Stypendia i zasiłki dla uczniów		6 400,00	10 000,00	3 600,00	36,00
854/85401/5240	Stypendia dla uczniów	36 077,00	234 464,00	188 387,00	84,61
suma na 854/85401/5240 - Stypendia dla uczniów		36 077,00	234 464,00	188 387,00	84,61
854/85401/5250	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5250 - Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854/85401/5260	Proszce materiały dla uczniów	54 477,00	256 464,00	201 987,00	78,78
suma na 854/85401/5260 - Proszce materiały dla uczniów		54 477,00	256 464,00	201 987,00	78,78
854/85401/5270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,44	2 000,00	580,56	29,02
suma na 854/85401/5270 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 319,44	2 000,00	580,56	29,02
854/85401/5280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5280 - Zakup energii		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85401/5290	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5290 - Zakup energii		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85401/5300	Przebiegi choroby	12 319,44	12 800,00	580,56	4,50
suma na 854/85401/5300 - Przebiegi choroby		12 319,44	12 800,00	580,56	4,50
854/85401/5310	Przebiegi choroby	201 317,04	548 738,00	344 821,86	63,14
suma na 854/85401/5310 - Przebiegi choroby		201 317,04	548 738,00	344 821,86	63,14
854/85401/5320	Zakup usług pozostałych	41 210,00	41 210,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5320 - Zakup usług pozostałych		41 210,00	41 210,00	0,00	0,00
854/85401/5330	Różne opłaty i składki	0,50	8 387,00	8 386,50	99,99
suma na 854/85401/5330 - Różne opłaty i składki		0,50	8 387,00	8 386,50	99,99
854/85401/5340	Różne opłaty i składki	41 210,50	47 577,00	6 366,50	13,36
suma na 854/85401/5340 - Różne opłaty i składki		41 210,50	47 577,00	6 366,50	13,36
854/85401/5350	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5350 - Wyposażenie osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/5360	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5360 - Wyposażenie osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/5370	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/5370 - Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900900024120	Skład na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900900024120 - Skład na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00
900900024210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,96	5 000,00	888,04	17,76
suma na 900900024210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 111,96	5 000,00	888,04	17,76
900900024300	Zakup usług pozostałych	761 395,42	764 900,00	3 504,58	0,46
suma na 900900024300 - Zakup usług pozostałych		761 395,42	764 900,00	3 504,58	0,46
900900024410	Podróż służbowe krajowe	779,34	1 000,00	220,66	22,07
suma na 900900024410 - Podróż służbowe krajowe		779,34	1 000,00	220,66	22,07
900900024440	Opłaty na załadunek funduszu świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900900024440 - Opłaty na załadunek funduszu świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00
900900024700	scholenia pracowników niebędących członkami korpusu	352,00	1 000,00	648,00	64,80
suma na 900900024700 - scholenia pracowników niebędących członkami korpusu		352,00	1 000,00	648,00	64,80
900900024807	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 900900024807 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900900024809	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 243,00	277 243,00	0,00	0,00
suma na 900900024809 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 243,00	277 243,00	0,00	0,00
900900024809	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 900900024809 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900900024809	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 841,72	1 364 143,00	5 261,28	0,38
suma na 900900024809 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 358 841,72	1 364 143,00	5 261,28	0,38
9009000304300	Zakup usług pozostałych	43 041,63	100 000,00	58 958,37	58,97
suma na 9009000304300 - Zakup usług pozostałych		43 041,63	100 000,00	58 958,37	58,97
9009000304300	Zakup usług pozostałych	43 041,63	100 000,00	58 958,37	58,97
suma na 9009000304300 - Zakup usług pozostałych		43 041,63	100 000,00	58 958,37	58,97
900900044210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,92	311,00	308,08	99,06
suma na 900900044210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2,92	311,00	308,08	99,06
900900044300	Zakup usług pozostałych	76 232,10	82 170,00	15 937,90	17,29
suma na 900900044300 - Zakup usług pozostałych		76 232,10	82 170,00	15 937,90	17,29
900900044300	Urządzanie obiektów w obiektach i gminach	76 235,02	82 481,00	16 245,98	17,57
suma na 900900044300 - Urządzanie obiektów w obiektach i gminach		76 235,02	82 481,00	16 245,98	17,57
9009000154480	Zakup energii	151 204,19	208 000,00	146 795,81	49,26
suma na 9009000154480 - Zakup energii		151 204,19	208 000,00	146 795,81	49,26
9009000154600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 9009000154600 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9009000154600	Obiektowe ulc. placów i dróg	166 204,19	313 000,00	146 795,81	46,90
suma na 9009000154600 - Obiektowe ulc. placów i dróg		166 204,19	313 000,00	146 795,81	46,90
9009000194300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 9009000194300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9009000194300	Wpływy i wydatki związane z gminnymi środkami z opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 9009000194300 - Wpływy i wydatki związane z gminnymi środkami z opłat		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyt.	Plan	Wykonania następujące	Wykonanie procentowe
900900204300	Zakup usług pozostałych	9 568,33	20 000,00	10 433,67	52,17
suma na 900900204300 - Zakup usług pozostałych		9 568,33	20 000,00	10 433,67	52,17
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	9 568,33	20 000,00	10 433,67	52,17
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	500,00	950,00	450,00	47,37
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	500,00	950,00	450,00	47,37
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	100 540,71	300 000,00	199 459,29	66,49
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	100 540,71	300 000,00	199 459,29	66,49
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	0,39	4 718,00	4 717,61	99,99
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	0,39	4 718,00	4 717,61	99,99
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	25 736,46	62 108,00	36 371,54	58,56
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	25 736,46	62 108,00	36 371,54	58,56
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	4 423,33	8 204,00	3 870,67	46,67
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	4 423,33	8 204,00	3 870,67	46,67
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	22 926,37	51 000,00	28 073,63	55,05
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	22 926,37	51 000,00	28 073,63	55,05
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	16 238,68	18 258,00	2 031,32	11,12
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	16 238,68	18 258,00	2 031,32	11,12
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	302,70	1 000,00	697,30	69,73
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	302,70	1 000,00	697,30	69,73
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	5 284,80	30 000,00	24 715,40	82,38
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	5 284,80	30 000,00	24 715,40	82,38
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	4 016,76	14 600,00	10 583,24	72,49
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	4 016,76	14 600,00	10 583,24	72,49
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	660,00	3 000,00	2 340,00	78,00
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	660,00	3 000,00	2 340,00	78,00
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	46 678,48	83 297,00	16 618,52	26,25
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	46 678,48	83 297,00	16 618,52	26,25
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	303,22	532,00	228,78	43,00
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	303,22	532,00	228,78	43,00
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	1 716,85	4 378,00	2 661,15	60,78
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	1 716,85	4 378,00	2 661,15	60,78
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
900900204300	Wpłaty / wydatki związane z prowadzeniem działalności	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900900954520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	31,00	31,00	0,00	0,00
suma na 900900954520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		31,00	31,00	0,00	0,00
900900956050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 307,76	55 347,00	9 039,24	16,33
suma na 900900956050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 307,76	55 347,00	9 039,24	16,33
900900956050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 805,31	689 523,00	413 857,06	60,02
suma na 900900956050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 805,31	689 523,00	413 857,06	60,02
900900956050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 804,70	2 635 754,00	655 949,30	24,89
suma na 900900956050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 980 804,70	2 635 754,00	655 949,30	24,89
921921092480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.	289 250,00	648 500,00	357 250,00	55,26
suma na 921921092480 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.		289 250,00	648 500,00	357 250,00	55,26
921921092480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.	289 250,00	648 500,00	357 250,00	55,26
suma na 921921092480 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.		289 250,00	648 500,00	357 250,00	55,26
921921162480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.	36 750,00	73 500,00	36 750,00	50,00
suma na 921921162480 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.		36 750,00	73 500,00	36 750,00	50,00
921921162480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.	36 750,00	73 500,00	36 750,00	50,00
suma na 921921162480 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej inst.		36 750,00	73 500,00	36 750,00	50,00
921921204340	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	1 525,20	1 525,20	99,95
suma na 921921204340 - Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej inst.		0,00	1 525,20	1 525,20	99,95
921921204340	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	1 525,20	1 525,20	99,95
suma na 921921204340 - Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej inst.		0,00	1 525,20	1 525,20	99,95
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	821 528,00	395 528,00	48,75
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		426 000,00	821 528,00	395 528,00	48,75
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	168 000,00	101 000,00	60,12
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00	168 000,00	101 000,00	60,12
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	168 000,00	101 000,00	60,12
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00	168 000,00	101 000,00	60,12
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384,93	8 734,00	4 349,07	49,79
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 384,93	8 734,00	4 349,07	49,79
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384,93	8 734,00	4 349,07	49,79
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 384,93	8 734,00	4 349,07	49,79
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535,40	604,00	68,60	11,36
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		535,40	604,00	68,60	11,36
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535,40	604,00	68,60	11,36
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		535,40	604,00	68,60	11,36
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 794,23	50 000,00	29 205,77	58,41
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 794,23	50 000,00	29 205,77	58,41
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 794,23	50 000,00	29 205,77	58,41
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 794,23	50 000,00	29 205,77	58,41
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558,81	5 000,00	440,19	8,80
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 558,81	5 000,00	440,19	8,80
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558,81	5 000,00	440,19	8,80
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 558,81	5 000,00	440,19	8,80
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 390,56	30 000,00	7 609,44	25,36
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 390,56	30 000,00	7 609,44	25,36
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 390,56	30 000,00	7 609,44	25,36
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 390,56	30 000,00	7 609,44	25,36
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213,22	17 570,00	7 356,78	41,87
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 213,22	17 570,00	7 356,78	41,87
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213,22	17 570,00	7 356,78	41,87
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 213,22	17 570,00	7 356,78	41,87
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 670,00	20 670,00	0,00	0,00
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 670,00	20 670,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykazanie procentowe
suma na 826022635 - Pozostałe działalności		83 548,15	132 578,00	49 029,85	36,98
suma na 826 - Kultura fizyczna		150 548,15	302 578,00	150 029,85	49,91
RAZEM:		14 638 003,12	28 322 783,00	13 684 779,85	48,27

System ADAS moduł FK
TENSOFIT sp. z o.o.

***** Koniec wydruku *****

DOŁĘŻYŁ
mgr. J. J. J.

WYKONANIE
mgr. J. J. J.

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 30.06.2013

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010010416050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010010416050605059	F.S.Nadz.budowa szan. sport. przy boisku	15 293,00	15 293,00	0,00	0,00
suma na 010010416050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 293,00	15 293,00	0,00	0,00
010010416057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
0100104160576057-2	bud. szan. sportowej przy boisku w m. Nadzielewo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 010010416057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
010010416059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
0100104160596059-2	bud. szan. sportowej przy boisku w m. Nadzielewo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 010010416059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 01001041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	155 293,00	155 293,00	0,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		155 293,00	155 293,00	0,00	0,00
600600146300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi	0,00	0,00	0,00	0,00
6006001463006300-1	F.S. budowa chodnika w m. Wyczerzły	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 600600146300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600600146300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
600600166050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 280,51	130 280,51	0,00	0,00
600600166050605002	remonty dróg gminnych	16 768,82	16 768,82	0,00	0,00
600600166050605004	droga dojazdowa m. Grabowiec	8 276,67	8 276,67	0,00	0,00
600600166050605005	rem. dróg grunt. ul. Piaskowa, ul. Dolna	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
600600166050605008	remont drogi grunt. Nr 232103 w m. Błocze				

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050/605011	remont odcinka drogi m. Domisław	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605053	remont drogi gmi. w m. Biernatka	2 795,80	4 874,00	2 078,20	42,64
600/60016/6050/605081	F.S. Bieżące budown. chodnika w m. Błkacz	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605085	F.S. Biernatka remont drogi gminnej	0,00	8 795,00	8 795,00	100,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 751,80	188 625,00	10 873,20	5,47
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		187 751,80	188 625,00	10 873,20	5,47
suma na 600 - Transport i łączność		187 751,80	218 625,00	30 873,20	14,12
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605001	model i rem. młyna korn. mł.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605004	zakup gruntu	23 770,25	35 000,00	11 229,75	32,08
suma na 700/70005/6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 770,25	35 000,00	11 229,75	32,08
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 770,25	135 000,00	11 229,75	8,32
suma na 700 - Gospodarka nieruchomościami		123 770,25	135 000,00	11 229,75	8,32
710/71004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
710/71004/6060/606002	plan zagosp. przestrzennego dla m. Domisław	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
710/71004/6060/606003	plan zagospod. przestrzennego dla miasta Czarne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
suma na 710/71004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
suma na 710/71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
suma na 710 - Działalność usługowa		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/6060/606022	zakup środków trwałych	223,00	43 000,00	42 777,00	99,48
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		223,00	43 000,00	42 777,00	99,48
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		223,00	43 000,00	42 777,00	99,48
suma na 750 - Administracja publiczna		223,00	43 000,00	42 777,00	99,48
750/75018/6060	Różne wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00
suma na 750/75018 - Różne wydatki i zaliczki		1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00
suma na 750 - Różne rozliczenia		1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6057/6057-1	rekultywacja 15 skład odpadów kom. Nowy Dwór	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6059/6059-1	rekultywacja 15 skład odpadów kom. Nowy Dwór	277 243,00	277 243,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 243,00	277 243,00	0,00	0,00

RAZEN:		2 370 758,81	2 404 678,00	93 919,19	3,81
--------	--	--------------	--------------	-----------	------

11/12/2011 11:11 AM

Koniec wydruku

~~CONFIDENTIAL~~

THE COURT REPORTER

1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	168.000	101.000	60,1
2	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000	x	x
3	z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	750	75075	2820	2.000	2000	100
	Ogółem	x	x	x	180.000	103.000	57,2

2. LISTA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE I KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH W 2013 ROKU

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji na 30.06.2013 r.	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr OŚiOP 524.4.2.2013 zawarta w dniu 15.04. 2013r.	Wspieranie	44.845,00	21.000	46,83	14.000	66,67
2	Czarneńskie Stowarzyszenie	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz	Wspieranie	15.143,00	13.000	85,85	5000	38,46

	Tenisowe	organizacja imprez sport. w sołectwach: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.1.2.2013 zawarta w dniu 22 marca 2013r.						
3	Stowarzyszenie Krzemień Krzemienie wo	„Upowszechnianie kultury fizycz. i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr 524.10.2.2013 zawarta w dniu 28 marca 2013r.	Wspieranie	21.500,00	8000	37,21	5500	68,75
4	Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Gdańsku	„Realizacja programu upowszechniania koszykówki KOSZ-MANIA” Umowa Nr 524.5.2.2013 zawarta w dniu 20 maja 2013r.	Wspieranie	10.000,00	6000	60	3000	50
5	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BIŃCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne” Umowa Nr 524.3.2.2013 zawarta w dniu 11.04. 2013r.	Wspieranie	17.100,00	8000	46,78	6500	81,25
6	Stowarzyszenie	„Organizowanie	Wspieranie	154.500,00	110.000	71,2	65.000	59,09

	nie LKS „CZARNI” CZARNE	zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.8.2.2013 zawarta w dniu 4 kwietnia 2013r.						
7	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„Upowszechnianie sportu w gminie Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.9.2.2013 zawarta w dniu 15 maja 2013r.	Wspieranie	5.000,00	2000	40	2000	100
8	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach	„Impreza i działanie edukacyjne dla mieszkańców Gminy Czarne organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach” Umowa Nr OŚiOP. 524.6.2.2013 zawarta w dniu 18.04.2013r.	Wspieranie	2.000,00	2000	100	2.000	100
9	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowski	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiat. Fundusz Stypendial. Umowa Nr OŚiOP. 524.2.2.2013 zawarta w dniu 22.04.2013r.	Wspieranie	10.000,00	10000	100	0	0
	RAZEM			280.000,00	180.000	64,29	103.000	57,22

STOWARZYSZENIE
CHAMPION
mgr. Anna Murawska

BECKMISTRZ
mgr. Jolanta Góral

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.103.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 09.sierpnia 2013 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720.000	394.000	54,7
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	646.500	357.250	55,3
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	646.500	357.250	55,3
			92116		Biblioteki	73.500	36.750	50
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	73.500	36.750	50
	Ogółem					720.000	394.000	54,7

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

mgr ...

Burmistrz

mgr ...

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.103.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 09.sierpnia 2013 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	179.815	89.910	50
			80101		Szkoły Podstawowe	179.815	89.910	50
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179.815	89.910	50
	Ogółem					179.815	89.910	50


mgr Marianna Murawska


Burmistrz

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.103.2013

Burmistrza Czarnego

z dnia 09.sierpnia 2013 r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 30.06.2013 r.

Lp	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wyk. Na 30.06.2013 r	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	20.000	20000	100
1	Współfinansowanie zadania p.n."Budowa chodnika w m.Wyczechy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczechy - Łoża dł. 200 mb."	600	60014	6300	20.000	20000	100
	Ogółem	x	x	x	20.000	20000	100


MARIANNA MURAWSKA
mgr Marianna Murawska


BURMISTRZ
Jan Zurek

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 0050.103.2013

Burmistrza Czarnego

z dnia 09.sierpnia 2013 r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2013 r

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. na 2013 r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowa wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Pa ragraf	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
1	Wyczechy	28.008,00		28.008			
			w tym:				
			Budowa chodnika w m.Wyczechy- w ciągu drogi pow. -pomoc finans.dla powiatu	20.000	600/60014/6300 - 20.000 zł	20.000	100
			doposaż placu zabaw w Łoży	8.008	900/90095/6050 - 8.008 zł	x	x
2	Nadziejewo	15.293,00	Remont szatni na boisku	15.293	010/01041/6050- 15.293 zł	x	x
3	Bińcze	19.830,00	Budowa chodnika w m.Bińcze	19.830	600/60016/6050- 19.830 zł	x	x
4	Biernatka	8.795,00	Rem.drogi gminnej	8.795	600/60016/6050 - 8.795zł,	6000	68,2
5	Raciniewo	8.879,00	Plac zabaw wypożyczenie w sprzęt do zabaw	8.879	900/90095/6050 - 8.879zł	x	x
6	Domisław	15.965,00	Budowa placu zabaw	15.965	900/90095/6050 - 15965 zł	x	x
7	Krzemienie wo	20.978,00	Zagospodarow anie terenu wokół świetlicy w Krzem.	20.978	900/90095/4300- 20.978zł	31	0,1
8	Sokole	9.411,00	Bud. boiska wielofunkc. w m.Sokole	9.411	926/92695/6050- 9.411 zł	x	x
9	Kijno	9.495,00	Remont i ociepl. świetlicy.	9.495	900/90095/6050- 9.495zł,	9.039,24	95,2

10	Sierpowo	11.259,00	Wyk. zagosp. placu sportowego w m. Sierpowo	i 11.259	900/90095/6050-11.259zł	x	x
	Ogółem	147.913,00		147.913	147.913 zł	35.039,24	23,7

SKARBNIK
M. T. N. Y.
[Signature]
mgr Jolanta Zielińska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Jolanta Zielińska

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 15
Do zarządzenia Nr 0050.103.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 09. sierpnia 2013 r

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30.06.2013 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2013 r.:

Plan	130 000,00
Wykonanie	104 067,13

Wydatki na działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Ryczałt dla przewodniczącego	4 800,00
Ryczałt dla sekretarza	3 000,00
Ryczałt dla członków komisji	3 600,00
Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.	<u>11 400,00</u>

Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd.

2 251,74

Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin:

- Dyżury w punkcie
- Prace interwencyjne - wspierające
- Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)
- Psychoterapia indywidualna
- Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)

Zajęcia w świetlicach terapeutycznych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarnem

- Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym w świetlicach socjoterapeutycznych

34 566,57

Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się



z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	<u>4 671,15</u>
Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych	<u>700,00</u>
Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe imprez kulturalnych pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”	
Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym	8 367,47
Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki	1 800,00
Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym	0,00
	<u>10 167,47</u>
Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych	<u>845,15</u>
RAZEM WYDATKI	<u>64 602,08</u>




WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 010,76	59,46
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	200,00	144,06	72,03
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	38 016,75	70,01
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 804,00	32,52
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 375,00	52,08
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18 810,00	6 886,22	36,61
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	800,00	254,14	31,77
§ 4410 – podróże służbowe i krajowe	700,00	221,15	31,59
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	890,00	890,00	100,00
Ogółem	120 000,00	64 602,08	53,84

SKARBU
 GMINY
[Podpis]
 inż. Jolanta Wójcik

BIURO
 inż. Jolanta Wójcik

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 0050.103.2013
Burmistrza Czarne
z dnia 09. sierpnia 2013 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30.06.2013 r.

I. Organizowanie warsztatów informacyjno edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży na terenie szkół gminy Czarne

3 706,00

II. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia – rozgrywek, turniejów, spartakiad
(pozaekscyzyjnych zajęć sportowych);
Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i
młodzieży.

3 736,80

RAZEM WYDATKI

7 442,80

**WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30 czerwca 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 426,84	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 573,00	4 015,96	72,06
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0
Ogółem	10 000,00	7 442,80	74,43

URZĄD MIASTA I GMINY
w Czarne
[Podpis Burmistrza]
mgr Jolanta Zychowska

BURMISTRZ
[Podpis Burmistrza]
mgr Jolanta Zychowska

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.103.2013
Burmistrza Czarnego

z dnia 09. sierpnia 2013 r

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – realizacja za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1033	496	474,2	45,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1033	496	474,2	45,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1033	496	474,2	45,9
852			Pomoc społeczna	62.570	33.752,65	22.473,59	35,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	60.540	32.736,49	21.508,24	35,5
		0920	Pozostałe odsetki		4.822,74	4.822,74	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.107,49	2.053,75	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60.540	23.806,26	14.631,75	24,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	1.016,16	965,35	47,6
		0830	Wpływy z usług	2030	1.016,16	965,35	47,6
			Razem	63.603	34.248,65	22.944,79	36,1

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 2.829.389,39 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 1.798.309,33 zł, należne gminie 1.031.080,06 zł.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Czarnem
woj. pomorskie

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis]

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.103.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 09.sierpnia 2013 r

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych na 30.06.2013 r

Stan z B.O. na dzień 01.01.2013 r.	
-Saldo	942.940,12
w tym :	
- Zaległości podatków i opłat lokalnych	989.055,60
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych	46.115,48
- Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2013 rok	6.358.958,82
- Odpisy podatków i opłat do dnia 30.06.2013 r.	241.454,24
- Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2013r.	3.130.425,75
- Saldo podatków i opłat na dzień 30.06.2013 r.	3.930.018,95
- Zaległości na dzień 30.06.2013r.	3.948967,86
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2013 r.	18.948,91
I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 1.01.2013 r.	754,60
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	780,60
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	26,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2013	347.879,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2013 r.	9.050,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2013r	175.217,50
- Saldo podatku na dzień 30.06.2013r.	164.366,10
- Zaległości na dzień 30.06.2013r.	164.390,10
- Nadpłaty na dzień 30.06.2013r.	24,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013 r.	371.590,02
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	388.596,74
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	17.006,72
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2013 rok	3.185.103,30
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2013 r.	170.922,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2013 r.	1.407.072,79
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2013 r.	1.978.698,53
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2013r.	1.978.860,51
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2013r	161,98

III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2013 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2013r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2013r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2013 rok - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2013 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2013r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2013 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2013 r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2013r.	48.363,44 49.583,98 1.220,54 722.109,00 38.598,17 353.465,71 378.408,56 379.203,57 795,01
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2013 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2013 rok - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2013r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2013r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2013r.	393.226,09 403.454,25 10.228,16 1.127.478,00 13.654,23 561.833,07 945.216,79 948.999,62 3.782,83
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2013r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os.prawne na 2010 r. - Odpisy podatku leśnego os.prawne do dnia 30.06.2013 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2013 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2013r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2013r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2013 r.	4,00 11,00 7,00 306.837,00 202,00 153.831,00 152.808,00 152.809,00 1,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O.	424,65 465,27 40,62

- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2013rok	5.841,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2013 r.	14,00
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2013 r.	3.025,20
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2013 r.	3.226,45
w tym :	
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2013 r.	3.250,06
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2013r.	23,61
VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2013 r.	149,40
- Zaległości podatku z B.O.	743,00
- Nadpłaty podatku z B.O.	593,60
- Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2013 r.	101.564,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2013r.	0,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2013r.	55.131,40
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2013 r.	46.582,00
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2013 r.	47.074,60
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2013r.	492,60
VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2013 r.	79.943,92
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2013 r.	80.598,72
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2013 r.	654,80
- Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2013 r.	122.359,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2013r.	6.266,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2013r.	67.728,20
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2013 r.	128.308,72
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2013r.	128.317,52
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2013r.	8,80
IX - Podatki zniesione (Podatek od posiadania psów) :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013r.	130,80
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2013r.	130,80
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2013r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów na 2013r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2013r.	0,00
- Wpłaty podatku do dnia 30.06.2013r.	0,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2013r.	130,80
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2013r.	130,80
- Nadpłaty na dzień 30.06.2013r.	0,00




X - Oplata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2013r.	11.004,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2013r.	11.004,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2013r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2013r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2013 r.	0,00
XI - Czynsze dzierżawne :	
- Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2013 r.	4.070,00
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2013r.	4.930,18
- Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2013r.	860,18
- Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2013r.	140.414,45
- Odpisy należności do dnia 30.06.2013r.	637,88
- Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2013r.	110.247,51
- Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2013r.	33.599,06
- Zaległości na dzień 30.06.2013r.	33.943,45
- Nadpłaty na dzień 30.06.2013r.	344,39
XII - Oplata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów :	
- Saldo na dzień 01.01.2013r.	48.544,41
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2013 r.	48.868,18
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2013r.	323,77
- Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2013r.	100.742,76
- Odpisy należności do dnia 30.06.2013r.	2.109,96
- Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 30.06.2013r.	50.333,54
- Saldo opłat na dzień 30.06.2013r.	96.843,67
- Zaległości opłat na dzień 30.06.2013r.	97.200,06
- Nadpłaty na dzień 30.06.2013 r.	356,39
XIII - Sprzedaż lokali mieszkalnych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013r.	4.485,01
- Zaległości na dzień 01.01.2013r.	4.485,06
- Nadpłaty na dzień 01.01.2013r.	0,05
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2013r.	115.510,70
- Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 30.06.2013 r.	115.511,70
- Saldo należności na dzień 30.06.2013r.	4.484,01

- Zaległości na dzień 30.06.2011 r.	4.485,06
- Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r.	1,05
XIV - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013 r.	202,11
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży działek budowlanych na 2013 r.	58.245,80
- Wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych do dnia 30.06.2013 r.	57.145,80
- Saldo należności na dzień 30.06.2013 r.	1.302,11
XV - Sprzedaż gruntów rolnych	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2013 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na 2013 r	0,00
- Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do dnia 30.06.2013 r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2013 r.	0,00
XVI - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013 r.	-8.948,33
- Zaległości na dzień 01.01.2013r.	6.205,71
- Nadpłaty na dzień 01.01.2013r.	15.154,04
- Przypisy należności z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użyt. w prawo własności na dzień 30.06.2013r.	13.870,81
- Odpisy należności na dzień 30.06.2013r.	0,00
- Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własn.	8.878,33
- Saldo należności na dzień 30.06.2013r.	-3.955,85
- Zaległości na dzień 30.06.2013r.	9.001,40
- Nadpłaty na dzień 30.06.2013r.	12.957,25

należności długoterminowe :

Stan z B.O na dzień 01.01.2013r.	
Zaległości należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2013r	279.936,26
- Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2013r.	60.952,00
- Odpisy należności do dnia 30.06.2013r.	52.130,11
- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2013r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2013r.	288.758,15
w tym :	

- Zaległości na dzień 30.06.2013r. w tym :	153.756,00
- Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2013r.	135.002,15
- Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2013r.	5.171,51
- Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2013r.	5.171,51
- Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2013r.	0,00
- Odpisy podatku rolnego zahipotekowane do 30.06.2013r.	0,00
- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2013r.	0,00
- Saldo na dzień 30.06.2013 r	5.71,51
- Zaległości na dzień 30.06.2013r.	5.171,51
II - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2013r.	121.489,89
- Zaległości na dzień 01.01.2013r.	121.489,89
- Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2013r.	0,00
- Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 30.06.2013r.	0,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości do 30.06.2013r.	0,00
- Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 30.06.2013r.	121.489,89
w tym :	
- Zaległości na dzień 30.06.2013r.	121.489,89
III -Sprzedaż mienia komunalnego -należności długoterminowe	
- Saldo z B.O nadzień 01.01.2013r.	9.900,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży długoterminowe na 2013 r.	0,00
- Odpisy należności do 30.06.2013 r.	1.100,00
- Saldo należności długoterminowych na dzień 30.06.2013 r.	8.800,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2013r.	8.800,00
IV - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności -należności długoterminowe	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2013r.	139.156,96
- przypisy należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	0,00
- Odpisy należności do 30.06.2013 r.	12.954,81
- wpłaty należności do 30.06.2013r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2013r.	126.202,15
- Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2013r	126.202,15
V – podatek od nieruchomości osoby prawne (należności zahipotekowane)	
-Saldo z B.O na dzień 01.01.2013r.	0,00
-przypisy należności z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne	60.952,00
-odpisy należności do 30.06.2013r.	38.075,30
Wpłaty należności do 30.06.2013r.	0,00
-Saldo należności na dzień 30.06.2013r.	22.876,70

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.103.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 09.sierpnia 2013 r.

1.Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. - Plan i wykonanie dochodów i wydatków ,
deficyt (nadwyżka) , finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) przedstawia się
następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2013 r.	Wykonanie Na 30.06.2013 r	%
1	Dochody	32.402.783	15.064.889,48	46,5
	W tym:			
	Dochody bieżące	31.158.765	14.812.837,91	47,5
	Dochody majątkowe	1.244.018	252.051,57	20,3
2	Wydatki	28.322.783	13.684.779,88	48,3
	W tym:			
	Wydatki bieżące	25.858.105	13.590.860,69	52,6
	Wydatki majątkowe	2.464.678	93.919,19	3,8
3	Nadwyżka (deficyt)	4.080.000	1.380.109,60	33,8
4	Finansowanie	-4.080.000	-1.380.109,60	33,8
5	Przychody ogółem :	x	634.884,40	x
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	x	634.884,40	x
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	x	x	x
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	x	x	x
6	Rozchody ogółem :	4.080.000	2.014.994,00	49,4
	Z tego :			
	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	3.230.000	1.164.994,00	36,1
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300.000	x	x
	Wykup obligacji samorządowych	850.000	850.000,00	100

Gmina korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.735.156,12 zł.

2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2013 r, z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r	%
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000	104.067,13	80,05
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120.000	64.602,08	53,8
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii	10000	7.442,80	74,4
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	10000	263,79	2,6
Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie z środowiska	140.000	37.759,07	26,9
Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	21.003	10.183,31	48,5
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	147.913	35.039,24	23,7
Wydatki budżetu ogółem :	28.322.783	13.684.779,88	48,3
Z tego :			
Wydatki bieżące :	25.858.105	13.590.860,69	52,6
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.847.003	6.000.646,81	55,3
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.824	59.176,69	21,3
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	59.335	x	x
4) Obsługa długu	729.458	511.577,53	70,1
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.526.180	3.431.924,01	52,6
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.079.815	586.910	54,4
Wydatki majątkowe :	2.464.678	93.919,19	3,8
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	2.464.678	93.919,19	3,8
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem)	x	x	x
b) na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717.243	x	x



3. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 30.06.2013 r przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka w banku 195.540,95 zł,
- 2) należności wymagalne 2.466.636,31 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 4.397,50 zł oraz pozostałe 2.462.238,81 zł,
- 3) pozostałe należności 3.149.563,63 zł , w tym :z tytułu dostaw towarów i usług 28.967,47 zł , z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2.821.834,09 zł , z tytułu innych niż wymienione powyżej 298.762,07 zł.
- 4) pożyczki długoterminowe 8.800,00 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2013 r. wynoszą 15.611.783 zł z tego:

- kredyty , pożyczki i obligacje 15.611.783 zł, w tym : na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 300.000 zł, na dofinansowanie zadania w ramach projektu pn. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn " w Pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo „

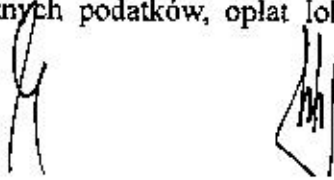
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi na 30 czerwca 2013 r. 15.611.783 zł , co stanowi do planowanych dochodów 48,2%. a po wyłączeniu kredytu w wysokości 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych , zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15.311.783 zł, co stanowi 47,3 %.

Za wykonane zadania inwestycyjne z 2012 r. w ramach projektu pn. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn " w Pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo „, oraz , budowa placów zabaw , gmina nie otrzymała należytej refundacji z środków unijnych w I- szym półroczu .

5. W okresie od 1 stycznia 2013 r do 30. czerwca 2013 r udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 24 marca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi pomoc publiczną , (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 72 poz.1176) , w tym:

- a) umorzenie czynszu za mieszkanie 2.651,91 zł.,
- b) umorzenie czynszu dzierżawnego -637,88 zł,
- c) rozłożenie na raty kwoty 920,04 zł.

Podsumowanie „Szczegółowe wykonanie za I – sze półrocze 2013 r dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz



występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano za I – sze półrocze 2013 r. w wysokości 15.064.889,48 zł na plan 32.402.783 zł co stanowi 46,5 %, w tym :

- subwencje plan 9.255.558 zł , wyk. 5.247.938,00 zł. co stanowi 34,8 % dochodów wykonanych za I – sze półrocze 2013 r. , w tym :
 - - część oświatowa plan 5.374.681,00 zł , wyk. 3.307.496,00 zł, - 61,5 %
 - - część wyrównawcza plan 3.516.239,00 zł , wyk. 1.758.120,00 zł, - 50 %
 - - część równoważąca plan 364.638,00zł, wyk. 182.322 zł. - 50 %
- dotacje na zadania zlecone - wykonanie 2.597.903 zł, co stanowi 17,2 % dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania własne - wykonanie 1.136.944 zł , co stanowi 7,5 % dochodów wykonanych,
- dotacje na real. Porozumień - wykonanie 2.000 zł co, stanowi 0,01 % dochodów wykonanych,
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 309.648,77 zł , co stanowi 2,0 % dochodów wykonanych,
 - pozostałe dochody 5.770.455,71 zł co stanowi 38,3 % dochodów wykonanych, w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.449.530 zł , co stanowi 25,1 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za I – sze półrocze 2013 r. w wysokości 13.684.779,88 zł na plan 28.322.783 zł co stanowi 48,3 % planu.

Za I – sze półrocze 2013 r. wydatkowano 2.526.571,53 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji 511.577,53 zł , oraz rozchody budżetu 2.014.994 zł co stanowi 7,8 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Za I – sze półrocze 2013 r. wydatkowano 93.919,19 zł wydatków inwestycyjnych co stanowi 0,7 % do wykonanych wydatków ogółem , które wynoszą 13.684.779,88 zł .

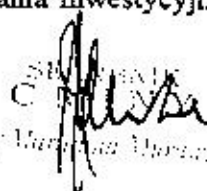
Wydatki bieżące zrealizowano za I – sze półrocze 2013 w wysokości 13.590.860,69 zł na plan 25.858.105 zł , co stanowi 52,6 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 511.577,53 zł , tj. 3,8 % wydatków bieżących.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 5.170.155,13 zł., co stanowi 37,8 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 38,04 %.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 3.790.731,42 zł., co stanowi 27,7% wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 27,9 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z harmonogramem i jest realizowana w II-gim półroczu.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia.


mgr Andrzej Marcinowski


BURMISTRZ
mgr Józef Zieliński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3. za I półrocze 2013 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu budżetu Gminy Czarnie .

Realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 , zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. , następowało w wyniku podjęcia uchwał organu stanowiącego , zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W I półroczu 2013 r. , nie udzielono dodatkowych poręczeń .

1. Budżet Gminy obciążony jest następującymi poręczeniami :

1) Zarządzenie Nr 0050.29.2011 Burmistrza Gminy Czarnie z dnia 16 marca 2011 r. - w sprawie udzielenia poręczenia części gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy .Ustala się kwotę 26.235,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100) jako kwotę poręczenia części gwarancji bankowej udzielanego dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z tytułu gwarancji udzielonej przez Bank Spółdzielczy z siedzibą w Człuchowie Oddział w Debrznie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w sytuacji, gdy Fundacja nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, Działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia 31 grudnia 2015 r. i zostało zawarte w formie umowy poręczenia.

2) Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Burmistrza Gminy Czarnie z dnia 15 czerwca 2011 r. - w sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. za zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku .Ustala się kwotę 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) jako kwotę solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki według umowy nr WFOŚ/P/24/2011/RPO-ppNFOŚ z dnia 2011-05-31 w kwocie 13 593 902,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27 pożyczkobiorcy, którym jest :Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1 REGON: 220719005, NIP: 555-20-72-738 . Wyliczona



wartość poręczenia obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy pożyczki do kwoty w wysokości 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) według wielkości przypadających udziałów, które wynoszą dla Gminy Czarne 0,0666674753 Kwota poręczenia do Spółki ZZ0 w Nowym Dworze - w rozbięciu na lata i spłaty rat :

rok 2013 – 33.100 zł,

rok 2014 – 79.441 zł,

rok 2015 – 79.441 zł,

rok 2016 – 79.441 zł,

rok 2017 – 79.441 zł,

rok 2018 – 79.441 zł,

rok 2019 – 79.441 zł,

rok 2020 – 79.441 zł,

rok 2021 – 79.441 zł,

rok 2022 – 79.441 zł,

rok 2023 – 79.441 zł,

rok 2024 – 78.761,13 zł.

Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia całkowitego wywiązania się przez pożyczkobiorcę ze zobowiązań finansowych wynikających z ww. Umowy i zostało zawarte w formie oświadczenia. Wieloletnią Prognozę Finansową i Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań przedstawiają wydruki komputerowe z programu „BESTIA „, stanowiące tabelę Nr 1 i Nr 2 do niniejszego załącznika.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi na 30 czerwca 2013 r. 15.611.783 zł, co stanowi do planowanych dochodów 48,2%. a po wyłączeniu kredytu w wysokości 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15.311.783 zł, co stanowi 47,3 %.

BRONISŁAW
CIELIK
[podpis]
mgr Bronisław Cielik

BURKARD
TRZ
[podpis]
mgr Burckard Trz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	Dochody budżetu	w tym:					w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2013	32 386 678,00	31 122 680,00	3 474 180,00	100 000,00	11 076 144,00	4 418 810,00	9 255 658,00	6 215 225,00	1 244 018,00	715 765,00	528 253,00		
2014	37 000 000,00	35 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	14 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2015	37 000 000,00	34 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2016	37 000 000,00	34 000 000,00	3 800 000,00	100 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2017	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2018	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2019	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2020	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2021	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2022	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2023	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2024	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu powozań i gwarancji	w tym:					Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przebiegających zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów uchytych zobowiązań przewidzianych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1280, z późn. zm.) lub art. 199 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] + [2]	
2013	26 286 678,00	25 822 000,00	58 335,00	0,00	0,00	729 458,00	2 464 678,00	4 080 000,00	
2014	35 000 000,00	27 825 258,00	105 876,00	0,00	0,00	825 258,00	7 374 742,00	2 000 000,00	
2015	34 243 223,00	28 538 058,00	105 876,00	0,00	0,00	539 058,00	7 704 165,00	2 758 777,00	
2016	35 200 000,00	25 780 000,00	79 441,00	0,00	0,00	460 000,00	9 440 000,00	1 800 000,00	
2017	35 010 000,00	28 849 880,00	79 441,00	0,00	0,00	369 880,00	8 360 140,00	1 980 000,00	
2018	38 000 000,00	28 000 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
2019	38 000 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	
2020	38 000 000,00	27 000 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	
2021	38 000 000,00	27 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	
2022	38 000 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	80 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	
2023	37 000 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2024	37 000 000,00	28 500 000,00	78 781,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4$											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		




Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			5.1	w tym:									
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1							
	\$	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	(5.1) + (5.2)									(6.1)	(6.1+ 6.2)		
2013	4 080 000,00	4 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 546 777,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	0,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 777,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	0,00	
2015	2 756 777,00	2 756 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00	
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	4 080 000,00	4 080 000,00	10 798 247,00	2 383 183,00	1 408 334,00	875 798,00	732 536,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	10 935 431,00	2 440 000,00	858 087,00	839 058,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 756 777,00	2 756 777,00	10 935 431,00	2 440 000,00	77 757,00	68 872,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 890 000,00	1 890 000,00	10 935 431,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 015 293,00	1 015 293,00	1 015 293,00	483 253,00	483 253,00	483 253,00	277 824,00	277 824,00	277 824,00
2014	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

[illegible]

[illegible]

Thurston

John J. Smith

Wykaz przedsiębiorstw do WPF

TABELA NR 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 344 178,00	1 408 334,00	858 087,00	77 757,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 581 528,00	675 798,00	836 058,00	69 672,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				762 650,00	732 536,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z późn. zm.) z tego:				1 090 090,00	1 059 976,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 440,00	327 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zbudujemy lepszą przyszłość" - "Zbudujemy lepszą przyszłość"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2012	2020	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czarna w starej fotografii - publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku - Czarna w starej fotografii - publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				762 650,00	732 536,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m. Nadziejewo - Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m. Nadziejewo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	155 293,00	155 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja 15 składowisk odp. komunalnych na obszarze działania Zakł. Zagosp. Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp. komunalnych na obszarze działania Zakł. Zagosp. Odp. w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	607 357,00	577 243,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 850,00
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	327 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 293,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 357,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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

[Handwritten signature]

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane lub uchwalone w pkt 1.1.1 (2) z tego			0,00	348 358,00	836 058,00	69 672,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 254 088,00	348 358,00	836 058,00	69 672,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnie - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	348 358,00	836 058,00	69 672,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




[illegible]

2000

W. I. Z. S. S.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE ROK 2013**

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	836.049,93	451.121,53	53,98
I. DOTACJA PODMIOTOWA	720.000,00	394.000,00	54,72
1. CCK I ŚWIETLICE	646.500,00	356.000,00	55,06
2. BIBLIOTEKA	73.500,00	38.000,00	51,70
II. Refundacji z PROW (Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”)	16.100,00	0,00	0,00
III. Refundacji z PROW („Cykl warsztatów i działań edukacyjnych z zakresu historii regionu pn. „Wehikuł Czasu”)	18.000,00	18.000,00	100
PRZYCHODY WŁASNE	81.949,93	39.121,53	47,74
1. Przychody z działalności kulturalnej	30.000,00	15.785,00	52,62
2. Darowizny	5.000,00	2.800,00	56,00
3. Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	5.000,00	5.000,00	100
4. Przychód z kiermaszu książki	2.000,00	961,31	48,07
4. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody	39.949,93	14.575,22	36,48

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. Darowizna – programy komputerowe do biblioteki	22.360,79	22.360,79	100,00

[Signature] *[Signature]*

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1.1. GCK	Plan		
RAZEM:	547.852,18	254.217,40	46,40
UTRZYMANIE:	66.000,00	32.655,40	49,47
energia elektryczna	13.000,00	3.720,61	28,62
energia ciepła	37.000,00	21.801,08	58,92
obsługa wspólnoty	3.000,00	1.280,20	42,67
zabezpieczenie PPOŻ i BHP	2.000,00	1.638,00	81,90
usługi telekomunikacyjne i internetowe	6.000,00	2.214,81	36,91
środki czystości i higieny	1.500,00	126,21	8,41
woda i nieczystości płynna i stała	3.500,00	1.874,49	53,56
POZOSTAŁE KOSZTY:	98.852,18	47.188,65	47,74
organizacja imprez	35.700,00	29.450,23	82,49
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze i aktualizacja oprogramowania kom.	3.000,00	1.295,82	43,19
działalność merytoryczna kół i zespołów	8.000,00	3.731,42	46,64
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	5.000,00	3.401,00	68,02
ubezpieczenie majątku, podatki, opłaty, koszty związane z administrowaniem nieruchomości	3.000,00	1.216,78	40,56
materiały biurowe	1.500,00	877,34	58,49
opłata bankowa	2.000,00	867,72	43,39
obsługa prawna	5.000,00	1.722,00	34,44
wyposażenie	5.000,00	1.970,46	39,41
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów	4.600,00	1.852,51	40,27
projekt pn. Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych „Sztuka filmem pisana”	25.052,18	0,00	0
pozostałe	1.000,00	803,37	80,34
KOSZTY PRACOWNICZE:	383.000,00	174.373,35	45,53
zlecenia	15.000,00	7.705,00	51,37
płace i pochodne od płac	318.000,00	157.470,83	49,52
roczna premia regulaminowa i pochodne	30.000,00	0,00	0
odpis za ZFŚS	11.000,00	6.088,22	55,35
badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia	1.000,00	600,00	60,00
delegacje, szkolenia	8.000,00	2.509,30	31,37

1.2. ŚWIETLICE

	Plan	Wykonanie	
RAZEM:	196.100,00	100.353,51	51,17
UTRZYMANIE:	94.500,00	47.901,38	50,69
środki czystości i higieny	3.000,00	1.096,60	35,55
ubezpieczenie majątku	5.000,00	0,00	0
energia elektryczna	28.000,00	17.063,15	60,94
zabezpieczenia PPOŻ i BHP	2.000,00	492,00	24,6
woda i nieczystości płynne i stałe	2.500,00	1.010,53	40,42
opał (węgiel, drewno opałowe, gaz płynny zbiornikowy)	30.000,00	19.321,66	64,41
usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja satelitarna	5.000,00	2.248,07	44,90
działalność merytoryczna	7.000,00	2.491,30	35,59
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów	5.000,00	2.010,16	40,20
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	2.000,00	0,00	0,00
instalacja alarmowa w świetlicy w Racinie	2.000,00	0,00	0,00
pozostałe	3.000,00	2.167,89	72,26
WYDATKI PRACOWNICZE:	101.600,00	52.452,15	51,63
zlecenia	23.500,00	10.768,00	45,82
płace i pochodne od płac	68.000,00	37.849,34	55,66
roczna premia regulaminowa i pochodne	6.000,00	0,00	0
badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia	100,00	80,00	80,00
odpis	4.000,00	3.754,81	93,87

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

RAZEM	88.500,00	43.412,22	53,93
UTRZYMANIE:	29.600,00	18.302,48	61,83
książki	5.000,00	3.155,88	63,11
gazety i czasopisma	1.000,00	497,50	49,75
środki czystości i higieny	300,00	17,86	3,57
ubezpieczenie majątku	500,00	0,00	0
realizacja projektu w ramach PRB „Dyskusyjny Klub Filmowy”	5.000,00	5.000,00	100
książki z kiermaszu	2.000,00	969,86	48,49
materiały biurowe i materiały do działalności biblioteki	700,00	614,94	87,85
energia elektryczna	1.000,00	792,97	79,30
energia ciepła	6.500,00	4.232,04	65,11
usługi telekomunikacyjne, utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego	1.500,00	511,82	34,12
zabezpieczenie PPOŻ	500,00	246,00	49,12
obsługa wspólnoty	2.000,00	801,30	40,07
woda i nieczystości płynne	200,00	68,55	34,28
bieżące remonty	2.400,00	1.233,76	51,41
pozostałe	1.000,00	160,00	16,00
WYDATKI PRACOWNICZE:	58.900,00	25.109,74	42,63
zlecenia	36.500,00	24.222,77	66,36
płace i pochodne od płac kierownika biblioteki	17.500,00	0,00	0
roczna premia regulaminowa	2.700,00	0,00	0
delegacje	1.000,00	0,00	0
odpis	1.200,00	886,97	73,91

INWESTYCJE

Lp.	NAZWA KOSZTU	PLAN	WYKONANIE WYDATKI	% WYKONANIA
1.	Projekt budowlany wewnętrznej instalacji c.o. i technologii pompy ciepła oraz kosztorysy inwestorskie dla instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej wraz z przedmiarami i SWIZ w świetlicy wiejskiej w Sierpowie	3.597,75	3.597,75	100

INFORMACJE DODATKOWE

W ramach wykonanych wydatków i kosztów środki z otrzymanej dotacji stanowiły kwotę 394.000,00 zł. Pozostałe środki dotyczą przychodów własnych Czarnieńskiego Centrum Kultury, które zostały wykorzystane w I półroczu 2013 r. według planu działalności.

Z przychodów własnych CCK sfinansowano m.in.: koszty imprez w kwocie 19.687,66 zł; koszty działalności merytorycznej: 4.284,07 zł; koszty zakupu sprzętu i wyposażenia: 4.922,06 zł; delegacje i szkolenia 1.597,06 zł; Koszty energii cieplnej: 2.130,32 zł; energii elektrycznej 3.858,54 zł; koszty zatrudnienia na umowę zlecenie 2.081,80 zł; usługi kominiarskie 900,00 zł; zakup wykładziny podłogowej do studia muzycznego: 652,51 zł; usługi telekomunikacyjne: 743,25 zł; woda i nieczystości płynne: 384,65 zł; obsługa wspólnoty: 350,01 zł; usługa prawna 430,50 zł; usługi BHP i PPOŻ: 246,00 zł; pozostałe: książki na kiermasz, opłata bankowa, zakup materiałów biurowych i innych: 5.060,67 zł.

1. Stan kont na dzień 1.01.2013

- 131 – 01 0,00 – konto główne (dotacja podmiotowa)
- 131 – 02 3.406,17 - konto główne (przychody własne)
- 132 – 0,01 – konto inwestycyjne
- 133 – 3.350,67 - konto „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo” (kwota pozostała na koncie to zabezpieczanie należytego wykonania umowy)

Razem: 6.756,85

2. Stan kont na dzień 30.06.2013

- 131 – 01 30,47
- 131 – 02 96,71
- 132 – 0,01
- 133 – 3.350,67

Razem: 3.477,86

3. Obroty Ma kont na dzień 30.06.2013

- 131 – 01 393.969,53
- 131 – 02 47.329,10
- 132 – 0,00
- 133 – 0,00

Razem: 441.298,63

4. Stan należności na 30.06.2013 r. – 13.016,90

5. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 30.06.2013 r.

1	składki ZUS	11.471,25
2	podatek	2.147,00
3	zobowiązania wobec dostawców	12.642,63
RAZEM		26.260,88

Ad. 1. Składki ZUS – termin realizacji do 05.07.2013 r.

Ad.2. Podatek – termin realizacji do 20.07.2013 r.

Ad.3. Pozostałe rachunki zostaną opłacone zgodnie z terminami płatności.

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2013 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 54,72% planu dla domu kultury i świetlic, natomiast dla bibliotek wynosiła 51,70%.

Przychody własne wykonano w kwocie 39.121,53 zł co stanowi 47,74% planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), a także darowizny, dotacja otrzymana z Akademii Rozwoju Filantropii w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Z analizy wykonania planu za I półrocze 2013 r. wynika, że koszty utrzymania CCK zostały wykonane na poziomie 46,40%. Składają się na nie: energia elektryczna, energia cieplna, obsługa wspólnoty, zabezpieczenie ppoż, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i higieny, woda i nieczystości stałe i płynne. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 45,53%.

Natomiast pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną zostały wykonane w 47,74%.

Wykonanie planu budżetu na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 51,17%. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 51,63% a utrzymanie i pozostałe koszty wykonano w 50,69%.

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu został wykonany w 53,93%. Dotacja „organizatora” przyznana w kwocie 73.500,00 zł nie pokrywa planu budżetu ustalonego na kwotę 88.300,00 zł. Przewidywany niedobór w kwocie 15.000,00 zł należałoby pokryć zwiększeniem budżetu przez organizatora (Gminę), ponieważ działalność biblioteki nie generuje przychodów własnych. Konsekwencją tego może być brak możliwości zrównowazenia budżetu. Wynagrodzenie kierownika biblioteki nie zostało wydatkowane w I półroczu z uwagi na urlop macierzyński. W związku z powyższym na zastępstwo została zatrudniona bibliotekarka na umowę zlecenie.

W zakresie inwestycji w I półroczu wykonano jako uzupełnienie do projektu technicznego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo wykonanego w 2012 r., projekt budowlany wewnętrznej instalacji c.o. i technologii pompy ciepła oraz kosztorysy inwestorskie dla instalacji wod.- kan., c.o. i elektrycznej wraz z przedmiarami i SWIZ. Pompa ciepła jako alternatywne źródła energii, zastosowane będzie jako innowacyjne rozwiązanie w projekcie inwestycyjnym pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo”. Wykonana dokumentacja techniczna była niezbędna do opracowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej, który został złożony do konkursu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Marianna Kalkonarska

R

hm

**OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM**

za I półrocze 2013 rok

Ogólny plan na 2013 rok wynosi 2.968.212,00 zł.
wydatkowane 1.383.444,00 zł. tj. 46,61 % planu

otrzymana dotacja 1.547.054,00 zł

w tym:

zadania własne plan 2.910.612,00 zł.

otrzymana dotacja 1.516.244,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 1.783.289,00 zł.

wykonanie 1.356.688,00 zł tj. 46,61% planu

zadania zlecone plan 57.600,00 zł.

otrzymana dotacja 30.810,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 57.600,00 zł.

wykonanie 26.756,00 zł tj. 46,45% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 130.000,00 zł.

otrzymana dotacja 63.000,00 zł

wykonanie 55.279,00 zł. tj. 42,52% planu

w tym:

zadania własne plan 130.000,00 zł.

otrzymana dotacja 63.000,00 zł

wykonanie 55.279,00 zł tj. 42,52% planu

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85204

Plan 25.000,00 zł.

otrzymana dotacja 11.000,00 zł

Wykonanie 6.293,00 zł. tj. 25,17% planu

w tym:

zadania własne plan 25.000,00 zł.

otrzymana dotacja 11.000,00 zł

wykonanie 6.293,00 zł. tj. 25,17% planu

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 1.100,00

otrzymana dotacja 1.100,00 zł

wykonanie 1.100,00 zł tj 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 1.100,00 zł

otrzymana dotacja 1.100,00 zł

wykonanie 1.100,00 zł tj 100,00 % planu

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85206

Plan 36.005,00 zł.

otrzymana dotacja 0,00 zł

Wykonanie 7.832,00 zł. tj. 21,75% planu

w tym:

zadania własne plan 36.005,00 zł.

otrzymana dotacja 0,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 36.005,00 zł.

wykonanie 7.832,00 zł.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85213**

Plan 30.700,00 zł.	otrzymana dotacja 17.800,00 zł
wykonanie 13.959,00 zł tj. 45,47 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 30.700,00zł.	otrzymana dotacja 17.800,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 30.700,00 zł.	
wykonanie 13.959,00 zł tj. 45,47 % planu	

**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE rozdz. 85214**

Plan 463.522,00 zł.	otrzymana dotacja 369.300,00 zł
wykonanie 344.386,00 zł tj. 74,30% planu	
w tym:	
zadania własne plan 463.522,00 zł.	otrzymana dotacja 369.300,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 440.500,00 zł.	
wykonanie 344.386,00 zł tj. 74,30 % planu	

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 263.000,00 zł.	otrzymana dotacja 210.000,00 zł.
wykonanie 189.394,00 zł tj. 72,01% planu	
w tym:	
zadania własne plan 263.000,00 zł.	otrzymana dotacja 210.000,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 263.000,00 zł.	
wykonanie 189.394,00 zł tj. 72,01% planu	

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 654.837,00 zł.	otrzymana dotacja 210.880,00zł
wykonanie 366.916,00zł tj. 56,03% planu	
w tym:	
zadania własne plan 654.237,00 zł.	otrzymana dotacja 210.280,00zł
w tym środki z budżetu państwa: 110.260,00 zł.	
wykonanie 366.494,00 zł tj. 56,02 % planu	
zadania zlecone plan 600,00 zł	otrzymana dotacja 600,00 zł
wykonanie 422,00 zł tj. 70,33 % plany	

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030	422,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	221.879,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	46.541,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	47.578,00 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120	5.675,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.274,00 zł
7. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.200,00 zł
8. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	7.418,00 zł
9. zakup energii § 4260	4.274,00 zł
10. zakup usług remontowych § 4270	775,00 zł
11. zakup usług zdrowotnych § 4280	150,00 zł
12. zakup usług pozostałych § 4300	6.787,00 zł
13. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	443,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

telefonii komórkowej § 4360	2.769,00 zł
15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	531,00 zł
16. podróże służbowe krajowe § 4410	898,00 zł
17. odpisy na ZFŚS § 4440	14.309,00 zł
18. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	243,00 zł
19. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	750,00 zł
Ogółem	366.916,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 298.724,00zł	otrzymana dotacja 184.210,00 zł
wykonanie 141.205,00 zł tj. 47,27 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 241.724,00 zł	otrzymana dotacja 154.000,00 zł
wydatkowano 114.871,00 zł tj. 47,52 % planu	
zadania zlecone plan 57.000,00zł	otrzymana dotacja 30.210,00 zł
wydatkowano 26.334,00 zł tj. 46,20 % planu	
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	81.908,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	13.803,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	16.783,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.688,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.700,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.968,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	8,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00 zł
6. podróże służbowe krajowe § 4410	1.117,00 zł
7. odpisy na ZFŚS § 4440	<u>6.930,00 zł</u>
Ogółem	141.205,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 812.500,00 zł	otrzymana dotacja 392.000,00 zł
wykonanie 197.903,00 zł tj. 24,36 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 812.500,00 zł	otrzymana dotacja 392.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 650.000,00 zł.	
wydatkowano 197.903,00 zł tj. 24,36 % planu	
1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	194.554,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	<u>3.349,00 zł</u>
Ogółem	197.903,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdz. 85395

Plan 252.824,00 zł.	otrzymana dotacja 87.764,00 zł.
Wykonanie 59.177,00 zł. tj. 23,41 % planu	
W tym dofinansowanie z EFS 252.824,00 zł.	

W 2013 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 593 rodziny z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
 plan 130.000,00 zł otrzymana dotacja 63.000,00 zł
 wykonanie 55.279,00 zł tj. 42,52 % planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej 7 klientów pochodzących z terenu naszej gminy, ze względu na stan zdrowia i potrzebę całodobowej opieki umieszczonych w DPS.

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
 Plan 25.000,00 zł otrzymana dotacja 11.000,00 zł
 Wykonanie 6.293,00 zł tj. 25,17% planu

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 plan 1.100,00 zł otrzymana dotacja 1.100,00 zł
 wykonanie 1.100,00 zł tj. 100,00% planu

rozdz. 85206 wspieranie rodziny

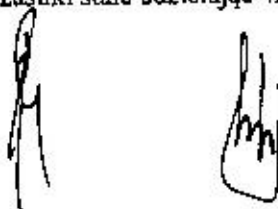
Plan 36.005,00 zł otrzymana dotacja 0,00 zł
 Wykonanie 7.832,00 zł tj. 21,75% planu
 w tym:
 zadania własne plan 36.005,00 zł otrzymana dotacja 0,00 zł
 w tym środki z budżetu państwa: 36.005,00 zł
 wykonanie 7.832,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	7.037,00 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	695,00 zł
3. składki na fundusz pracy § 4120	<u>100,00 zł</u>
Razem	7.832,00 zł

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne
 plan 30.700,00 zł otrzymana dotacja 17.800,00 zł
 w tym środki z budżetu państwa: 30.700,00 zł
 wykonanie 13.959,00 zł tj. 45,47% planu

Tą formą pomocy objęto 80 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 428 świadczeń.



rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 świadczenia społeczne

plan 463.522,00 zł

otrzymana dotacja 369.300,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 440.500,00 zł.

wykonanie 344.386,00 zł tj. 74,30% planu

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 50 rodzin. Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana była z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opał, odzieży, obuwia, oraz żywności, rehabilitację dziecka, opłatę czesnego i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 106 świadczeń na wartość 4.404,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 234 rodziny, udzielono 933 świadczeń na wartość 339.982,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 263.000,00 zł.

otrzymana dotacja 210.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa 263.000,00 zł.

wykonanie 189.394,00 zł tj. 72,01% planu

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 88 rodzin udzielając 469 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 654.237,00 zł.

otrzymana dotacja 210.280,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 110.260,00 zł.

wykonanie 366.494,00 zł tj. 56,02 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	221.879,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	46.541,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	47.578,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	5.675,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.274,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.200,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	7.418,00 zł
8. zakup energii § 4260	4.274,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	775,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	150,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	6.787,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	443,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	2.769,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	531,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	898,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	14.309,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	243,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	750,00 zł
Ogółem	366.494,00 zł



Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania własne 28 osób - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz osoby zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarne.

zadania własne plan 241.724,00 zł	otrzymana dotacja 154.000,00 zł
wydatkowano 114.871,00 zł tj. 47,52 % planu	
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	74.035,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	12.853,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	15.433,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.495,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.700,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	8,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	1.117,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	6.930,00 zł
Ogółem	114.871,00 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność

Dożywianie dzieci

zadania własne plan 812.500,00 zł	otrzymana dotacja 392.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 650.000,00 zł.	
wydatkowano 197.903,00 zł tj. 24,36 % planu	
1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	194.554,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	3.349,00 zł
Ogółem	197.903,00 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 262 dzieci, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 7 rodzinom.

rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 252.824,00 zł.	otrzymana dotacja 87.764,00 zł.
Wykonanie 59.177,00 zł. tj. 23,41 % planu	
W tym dofinansowanie z EFS 252.824,00 zł.	
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017	48.012,00 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	5.194,00 zł
3. składki na fundusz pracy § 4127	741,00 zł
4. zakup usług pozostałych § 4307	5,00 zł
5. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	5.225,00 zł
Razem	59.177,00 zł



REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 600,00 zł.

otrzymana dotacja 600,00zł

wykonanie 422,00zł tj. 70,33% planu

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom chorym psychicznie lub niepełnosprawnym intelektualnie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania zlecone 3 osoby – wykonawca usług 2 opiekunki zatrudnione na stałe

Plan 57.000,00 zł

otrzymana dotacja 30.210,00 zł

wydatkowano 26.334,00 zł tj. 46,20 % planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	7.873,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	950,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	1.350,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	193,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.968,00 zł

Ogółem

26.334,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawołek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Stojak

R

dm

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Czarnem
za I półrocze 2013 r.**

Rezerwa 10 23

Budżet Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.

Plan finansowy dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Czarnem na 2013 r. wynosi 450.900,00 z tego :

W zakresie działalności podstawowej Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu wpłat za obiady w wysokości 99.695,97 , z odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości 15,96 ,oraz z wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości 10.265,50 oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 100,00 zł.

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 110.077,43 zł

Wykonane dochody zostały odprowadzone w całości do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem na 2013 r. wynosi 5.804.339,00 z tego wydatkowano do 30 czerwca 2013 r.- 3.271.283,70 tj. 56,36 %. Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników . W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 82,02% wydatków.

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 87 pracowników z tego :

- Szkoła Podstawowa : 30 nauczycieli w tym 23 dyplomowanych, 4 mianowanych , 2 kontraktowych ,1 stażysta ;w przeliczeniu na pełne etaty 29,33 4 pracowników administracji, 16 pracowników obsługi w tym: 1 etat kucharki, 1 etat pomoc kuchenna , 1/2 etatu intendentki, 1/2 etatu pomocy kucharki
- Gimnazjum : 31 nauczycieli w tym : 19 dyplomowanych, 9 mianowanych , 2 kontraktowych ,1 stażysta w przeliczeniu na pełne etaty 29,39 etaty
- w świetlicy szkolnej: 4 nauczycieli w tym : 2 dyplomowany, 2 mianowanych, w przeliczeniu na pełne etaty 4 etaty .
- oddział przedszkolny : 2 nauczycieli w tym: 1 stażysta, 1 dyplomowany

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 4.761.188,00 wydatkowano kwotę 2.590.872,23 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 r. tj. 54,41 % wykonanego planu .

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 254.208,00 wydatkowano - 191.000,00 co stanowi 75,14% całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 3.000,00zł

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 23.400,00 wydatkowano kwotę 13.408,22 : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę -2.056,24 ,artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze ,świadectwa na kwotę-3.115,85 , olej grzewczy do grzania wody na kwotę - 2.154,00 zł, oraz zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie -3.432,31 zł (remont łącznika korytarza na I piętrze- stara szkoła-połozenie gładzi ,wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, założenie lamp oświetleniowych; założenie lamp

[Signature]

oświetleniowych w pomieszczeniach księgowości; podłączenie internetu do klas; montaż lamp oświetleniowych w stołówce szkolnej; wymiana okna w Sali nr 29; remont gabinetu wicedyrektorów- opalanie stolarki drzwi i okien, wymiana instalacji elektrycznej, położenie gładzi, malowanie ścian, okien i grzejników, założenie przepływowego ogrzewacza wody); aktualizacja oprogramowania świadectwa szkolne 199,00zł, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze na kwotę 561,40zł, prenumerata czasopism, i wydawnictwa prawne 1.234,46zł, ogrzewacz elektryczny wody, suszarka do rąk, dozowniki mydła na kwotę -654,96zł

Plan na zakup energii, ciepła oraz zimnej wody wynosi 384.569,00 wydatkowano kwotę 298.957,10 tj: 77,74% wykonanego planu na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zimnej wody, w tym: zimna woda- 4.531,69 zł, energia elektryczna — 46.956,22 zł, energia ciepła — 247.469,19 zł

wobec czego przewidujemy, że istnieje zagrożenie nie zapewnienia ogrzewania oraz energii elektrycznej i zimnej wody w budynkach szkoły od m-ca października br.

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 2.500,00 wydatkowano 618,11 zł

Plan na zakup usług pozostałych 23.600,00 wydatkowano — 12.366,81 tj. 52,41% wykonania planu, w tym:
usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe, dozór techniczny.

Dowóz dzieci do szkoły plan 109.200,00 z czego do 30 czerwca wydatkowano kwotę 64.695,17 zł tj 59,25% wykonania planu.

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 199.000,00 z tego wydatkowano kwotę 86.487,33 tj 43,46 % wykonania planu.

Zakup usług dostępu do sieci internet — Plan 3.200,00 wykonano 343,31 tj.10,73 % planu

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - Plan 6.300,00 wykonanie 2.307,47 tj: 36,63 % planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek — Plan 1.000,00 wykonanie 977,20 tj.97,72 % planu- uzupełniono brakujące zbiory biblioteczne o lektury szkolne.

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 14.800,00 wydatkowano 8.728,50 w tym: szkolenie rady pedagogicznej, szkolenia różnego rodzaju nauczycieli w kwocie 7.170,00 zł, zwrot kosztów podróży w kwocie 1.558,50 zł (narady, konferencje, szkolenia).

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że istnieje zagrożenie braku środków na zapewnienie ogrzewania oraz energii elektrycznej i zimnej wody w budynkach szkoły w związku z podwyżką w dostarczaniu usług wobec czego przewidujemy brak środków w planie finansowym w kwocie około 110.000 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół w Czarnem
Maria Zyk



Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie następująca	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 670,44	1 826 950,00	815 991,38	153 288,18	969 279,56	53,05	0,00	0,00
801/80101/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,14	151 385,00	151 384,86	0,00	151 384,86	100,00	0,00	0,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 329,87	345 000,00	160 381,05	30 289,08	190 670,13	55,27	0,00	0,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	26 867,49	48 200,00	19 310,01	3 022,90	22 332,51	45,39	0,00	0,00
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,00	10 000,00	8 397,00	0,00	8 397,00	83,97	0,00	0,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,42	10 000,00	6 606,82	1 117,76	7 724,58	77,25	0,00	0,00
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	47 240,88	225 405,00	168 349,83	9 814,29	178 164,12	79,04	0,00	0,00
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4280	Zakup usług zakwaterowania	4 400,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00	2,22	0,00	0,00
801/80101/4300	Zakup usług pocztowych	8 086,24	15 000,00	5 965,53	948,23	6 913,76	46,09	0,00	0,00
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 493,99	1 700,00	152,40	53,61	206,01	12,12	0,00	0,00
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	1 633,93	2 800,00	972,20	193,87	1 166,07	41,65	0,00	0,00
801/80101/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 284,66	1 500,00	180,04	35,30	215,34	14,36	0,00	0,00
801/80101/4410	Podróż służbowe krajowe	1 024,18	1 300,00	275,82	0,00	275,82	21,22	0,00	0,00
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	128,90	200,00	71,10	0,00	71,10	35,55	0,00	0,00
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	121 800,00	91 350,00	0,00	91 350,00	75,00	0,00	0,00
801/80101/4700	Szkolanie pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	350,00	150,00	0,00	150,00	42,86	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 142 483,14	2 771 300,00	1 430 138,04	198 762,82	1 628 800,86	58,76	0,00	0,00
801/80103/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 460,14	80 000,00	36 837,76	6 702,10	43 539,86	54,42	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie następująca	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80103/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,62	4 675,00	4 674,38	0,00	4 674,38	99,99	0,00	0,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,95	15 000,00	6 967,92	1 181,13	8 149,05	54,33	0,00	0,00
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	832,46	2 000,00	998,32	169,22	1 167,54	58,38	0,00	0,00
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4260	Zakup energii	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	5 500,00	4 125,00	0,00	4 125,00	75,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80103 - Dotyczy przedziałów w szkołach podstawowych</i>		51 528,17	113 184,00	53 603,36	8 052,43	61 655,83	54,47	0,00	0,00
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 798,89	1 540 000,00	629 531,02	114 612,29	744 203,31	48,32	0,00	0,00
801/80110/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5,56	120 010,00	120 004,44	0,00	120 004,44	100,00	0,00	0,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 588,06	268 000,00	121 505,76	22 806,18	144 411,94	54,50	0,00	0,00
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	21 967,32	40 000,00	15 566,29	2 466,39	18 032,68	45,08	0,00	0,00
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 726,62	10 000,00	4 313,38	1 980,00	6 273,38	62,73	0,00	0,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,04	6 000,00	3 334,64	1 535,32	4 869,96	81,17	0,00	0,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,80	500,00	477,20	0,00	477,20	95,44	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	13 431,15	132 207,00	112 233,02	6 542,83	118 775,85	89,84	0,00	0,00
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	2 488,95	7 000,00	3 877,91	633,14	4 511,05	64,44	0,00	0,00
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 362,70	1 500,00	101,50	35,80	137,30	9,15	0,00	0,00
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	217,46	1 000,00	653,30	129,24	782,54	78,25	0,00	0,00
801/80110/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	856,48	1 000,00	120,00	23,52	143,52	14,35	0,00	0,00
801/80110/4410	Podróż służbowe krajowe	857,71	1 200,00	342,29	0,00	342,29	28,52	0,00	0,00
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	452,60	500,00	47,40	0,00	47,40	9,48	0,00	0,00
801/80110/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 156,00	110 000,00	82 844,00	0,00	82 844,00	75,31	0,00	0,00
801/80110/4580	Pozostała odsługa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110 - Główna</i>		999 560,14	2 245 417,00	1 084 652,15	150 804,71	1 245 456,86	55,46	0,00	0,00
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	44 504,83	109 200,00	54 142,33	10 552,84	64 695,17	59,24	0,00	0,00
<i>suma na 801/80113 - Długość urzędów do szkół</i>		44 504,83	109 200,00	54 142,33	10 552,84	64 695,17	59,24	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróż służbowe krajowe	4 941,50	6 500,00	1 346,35	213,15	1 558,50	23,98	0,00	0,00
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	330,00	7 500,00	6 900,00	270,00	7 170,00	95,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80146 - Długość urzędów i dostarczanie rozrachunków</i>		6 071,50	14 800,00	8 246,35	483,15	8 228,50	55,46	0,00	0,00
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	446,25	600,00	153,75	0,00	153,75	25,62	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie należące	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,27	77 000,00	32 374,54	6 446,19	38 820,73	50,42	0,00	0,00
801/80148/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	256,24	6 300,00	6 043,76	0,00	6 043,76	95,93	0,00	0,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,28	13 700,00	6 552,53	1 102,19	7 654,72	55,87	0,00	0,00
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,56	2 100,00	631,54	108,80	738,34	35,16	0,00	0,00
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,24	1 000,00	182,76	0,00	182,76	18,28	0,00	0,00
801/80148/4220	Zakup środków żywności	112 512,67	199 000,00	88 085,61	18 401,72	86 487,33	43,45	0,00	0,00
801/80148/4260	Zakup energii	2 982,87	5 000,00	1 915,47	101,66	2 017,13	40,34	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	658,00	1 600,00	765,34	175,86	842,00	58,88	0,00	0,00
801/80148/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	3 300,00	2 475,00	0,00	2 475,00	75,00	0,00	0,00
801/80148/4700	Szkołania pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80148 - Składowi szkolne		164 704,48	370 220,00	118 181,36	20 334,22	145 515,52	46,97	0,00	0,00
suma na 801 - Ochrona i wychowanie		2 408 858,26	5 564 211,00	2 780 262,55	395 090,15	3 155 352,74	56,71	0,00	0,00
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 495,75	180 000,00	69 718,03	10 786,22	80 504,25	50,32	0,00	0,00
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,42	9 368,00	9 367,58	0,00	9 367,58	100,00	0,00	0,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 648,38	28 800,00	12 652,95	498,66	13 151,61	45,87	0,00	0,00
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,40	4 700,00	1 815,81	264,79	2 070,60	44,06	0,00	0,00
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,64	2 000,00	50,36	0,00	50,36	2,52	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup energii	7 832,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług (rentowności)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	13 608,00	10 206,00	0,00	10 206,00	75,00	0,00	0,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		111 877,50	227 228,00	103 870,73	11 539,67	115 350,40	50,76	0,00	0,00
854/85405/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,44	2 900,00	580,56	0,00	580,56	20,02	0,00	0,00
854/85405/4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85405 - Prace i obsługa		12 319,44	12 900,00	580,56	0,00	580,56	4,50	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		124 197,04	240 128,00	104 391,29	11 539,67	115 930,96	48,28	0,00	0,00
RAZEM:		2 539 055,30	5 804 338,00	2 864 553,84	406 829,86	3 271 283,70	56,36	0,00	0,00

Sporządził:
Zygmunt MienickiSystem ADAS moduł FK
TENSOFT sp. z o.o.

***** Koniec wydruku *****

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za I półrocze 2013r. Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

Plan finansowy na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.60.2012 z dnia 19 grudnia 2012r. i wynosi 980.400,00 z tego do 30 czerwca 2013r. wydatkowano 523.871,00 co stanowi 53,43% wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 16 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2013	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym:	D – 6 K – 2	8
Nauczyciele niepełnozatr., w tym:	M – 2 K – 1	1,62
Ogółem	12	11,62
Ilość godzin tygodniowo	177	
w tym ponadwymiarow.	36	

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: D – nauczyciel dyplomowany, M – nauczyciel mianowany, K – nauczyciel kontraktowy, S – nauczyciel stażysta

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2013
	etaty
Szkoły: obsługa i administracja	5,1

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej obejmuje klasy I-VI oraz I oddział przedszkolny. Do szkoły uczęszcza 90 uczniów.

Analiza dochodów za I półrocze 2013

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa w I półroczu 2013r. nie uzyskała dochodów.

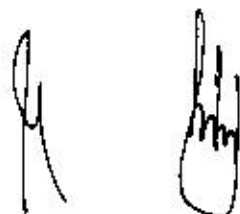
Analiza wydatków za I półrocze 2013

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013.	% wykonania planu
	878.800,00	464.850,00	52,9

Z poniesionych wydatków tj. 464.850,00 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **392.968,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **71.881,00** i związane były z dokonaniem odpisu ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2013r. w kwocie 31.600,00 i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę 20.859,00. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe – **2.424,00**
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP – **2.693,00**
- energii elektrycznej, wody - **4.358,00**
- zakupu opału – **4.872,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki) **4.855,00**
- podróże służbowe – **70,00**
- badania okresowe – **90,00**
- szkolenia pracowników – **60,00**



Dział . Oświata i wychowanie Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania planu
	73.800,00	42.704,00	57,86

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w I półroczu 2013r. wydatkowano ogółem **42.704,00** tj. 57,86% planu z czego 37.321,00 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2.483,00 i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2013r. w kwocie 2.900,00

Dział . Oświata i wychowanie Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania planu
	25.000,00	14.592,00	58,37

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów. Wyniosły one 14.592,00 i stanowią 58,37% wykonania planu.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania planu
	2.800,00	1.725,00	61,62

W rozdziale tym zwrócono koszty dojazdów do placówki doksztalcania - delegacje nauczycieli, jak również zapłacono za szkolenie nauczycieli i zakupiono materiały na szkolenie rady pedagogicznej.



**ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU W ZŁ**

	Według stanu na 30.06.2013
Zobowiązania	25.709,00
Środki na rachunku bankowym	627,58

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2013 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi. Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy).

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki w I półroczu 2013r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 53,43 planu finansowego jednostki. Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie w roku 2012 wyniosło 976.418,00 natomiast w 2013 roku plan finansowy jednostki wynosi 980.400,00. Ta niewielka różnica w kwocie 3.982,00 ma zapewnić zabezpieczenie poniesionych wydatków w planie finansowym szkoły na rok 2013, co może okazać się bardzo trudne w realizacji z uwagi na zaplanowane w drugim półroczu 2013r. wydatki na 3 trzy nagrody jubileuszowe pracowników szkoły.

Czarne, 30.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Grażyna Jasikiewicz

[Signature]

[Signature]

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 141,42	38 000,00	20 858,58	54,89
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 491,04	540 000,00	281 508,95	52,13
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,83	50 000,00	44 570,17	88,28
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 738,83	105 000,00	69 263,17	56,44
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 373,75	16 000,00	7 626,25	47,66
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 273,12	41 000,00	9 728,88	23,72
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	14 441,55	18 800,00	4 358,45	23,18
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	2 000,00	90,00	4,50
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	4 306,69	7 000,00	2 693,31	38,48
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	1 400,86	3 000,00	1 599,04	53,30
801/80101/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	1 674,96	2 500,00	825,04	33,00
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2 929,78	3 000,00	70,22	2,34
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	42 000,00	31 600,00	75,24
801/80101/4700	szkolenia pracowników należących do kadry kierowniczej	940,00	1 000,00	60,00	6,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		413 949,93	878 800,00	464 850,07	52,90
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,60	4 500,00	2 483,40	55,19
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 709,40	50 000,00	27 290,60	54,58
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,31	4 200,00	4 147,69	98,75
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,80	10 200,00	5 145,20	50,44

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4120	Sidacie na Fundusz Pracy	762,84	1 500,00	737,16	49,14
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały prowadzące w szkołach podstawowych</i>		31 095,85	23 800,00	42 704,05	87,86
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	10 408,33	25 000,00	14 591,67	58,37
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		10 408,33	25 000,00	14 591,67	58,37
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,99	500,00	473,01	94,60
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	167,70	1 000,00	832,30	83,23
801/80146/4700	szkolenie pracowników niebędących członkami Korpus	380,00	800,00	420,00	52,50
<i>suma na 801/80146 - Dotychczasowe dotychczasowe nauczycieli</i>		1 074,59	2 800,00	1 725,31	61,62
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		456 528,90	980 400,00	523 871,10	53,43
RAZEM:		456 528,90	980 400,00	523 871,10	53,43

Sporządził:

Hrynczuk-Witt Marzena

System ADAS moduł FK
TENSOFT sp.z o.o.

***** Koniec wydruku *****



Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za I półrocze 2013r.

Szkoła Podstawowa w Wyczechach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Czarne. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.60.2012r. Rady Miejskiej w Czarne z dnia 19 grudnia 2012r.

Budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi- **1.004.710,00**

Na dzień 30.06.2013r. budżet został wykonany na kwotę - **627.064,36 zł tj (62,41%)**

(szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 tj. (struktura wydatków za I półrocze 2013r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób jak niżej;

Stan zatrudnienia PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

- Dyrektor - etat 1 - nauczyciel dyplomowany
- nauczyciele – 9 etatów w tym ; 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - 2,11 etatu w tym 2 nauczycieli mianowanych
1 kontraktowy

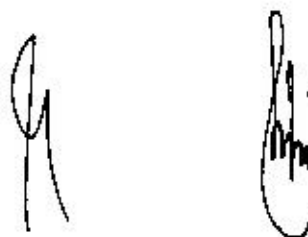
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Prac. Administracji - 2 osoby - 1,1 etatu
Obsługa - 3 osoby - 3 etaty

W placówce nie występują braki kadrowe, jednakże w stosunku do poprzedniego roku zatrudnienie zwiększyło się o 1 etat

Wg zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Wyczechach na rok szkolny 2012/13 w placówce utworzonych jest ogółem 7 oddziałów z liczbą 98 uczniów łącznie z 1 oddziałem przedszkolnym z 227 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 216 godzin etatowych oraz 11 godzin ponadwymiarowych.

W planie finansowym szkoły na 2013r. nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. Zwiększenie w stosunku do 2012r. związane było ze skutkami przechodzącymi na 2013r. wdrożonej od 1 września 2012r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8%.



Analiza wydatków za I półrocze 2013 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

1. Szkoła podstawowa	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2013
	Plan po zmianach	
	864.640,00	545.382,24

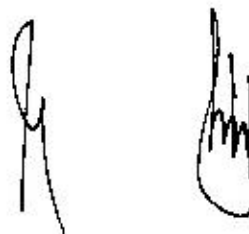
Zaznaczyć należy, że w rozdziale tym wykonanie w 2012r. wynosiło - 871.957,71 natomiast plan w 2013r. został zmniejszony do kwoty 864.640,00 w stosunku do projektu planu wydatków na 2013r. Ponadto na wynagrodzenia i pochodne plan 2013r. to kwota- 644.000,00 wykonanie w 2012r. - 656.802,73- co daje mniej kwotę do planu na 2013r. - o 12.801,72.

Ogółem w rozdziale tym wykonano 545.382,24 zł tj. 63,08 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano -424.535,40 - co stanowi 61 % wykonania planu w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 43.231,50.) - odpis na ZFSS - 37.900,00 co stanowi 75 % funduszu św. socjalnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 700,00 wykonanie 639,98 co stanowi - 91,43 % Zakup energii i opału plan 49.500,00 wykonanie- 41.906,00 – 84,663% . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.000,00 wykonanie- 23.690,18 co stanowi 52,64 % wykonania (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoce zdrowotne),

W I półroczu 2013r. dokonano remontu kuchni szkolnej z przystosowaniem jej do standardów SANEPIDU w związku z wydawanymi posiłkami dla uczniów ogółem wydatkowano – 4.400,00 umowa zlecenie za wykonane prace- zakup usług remontowych” kwota 676,50 została opłacona na konserwację centrali alarmowej. Zakup materiałów i usług - wydatkowano kwotę 7.132,62 - zakupiono m.in.zakup materiału niezbędnego do remontu kuchni - 3.420,30 pozostała kwota 3.712,32 to środki czystości , prenumeratę czasopism, art. gospodarcze . Zakup usług pozostałych- 2.155,87 opłacono abonament RTV, prowizję bankową, usługi bhp, przegląd przewodów kominowych, naprawa ksera. Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 300,84. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.126,78, natomiast zakup usług dostępu do sieci internetowej- 268,66. Zakup usług zdrowotnych – 570,00- wydatkowano na okresowe badania lekarskie,

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2013
	Plan po zmianach	
	61.523,00	32.799,77



Wydatki wykonane w kwocie 32.799,77 zł tj. 53,31 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 490,00 ,odpisu ZFSS- 2.880.00 pozostała kwota - 29.429,77 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 89 % wykonania planu w tym rozdziale .

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2013
	Plan po zmianach	
	5.000,00	3.884,94

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 3.884,94 – dofinansowano m.in. opłatę czesnego i dopłatę do kosztów na dojazdy nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie „ Wychowanie do życia w rodzinie ” i sztuka oraz za przeprowadzenie szkolenia w zakresie psychologii.

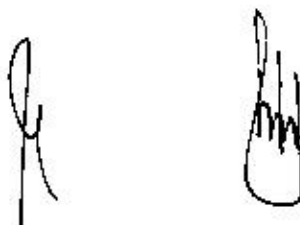
Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

dowożenie uczniów do szkół	Wydatki	
	Plan po zmianach	
	24.000,00 - wykonanie - 18.093,41	

W dziale tym wydatkowano kwotę 18.093,41 zapłacono bilety szkolne dla uczniów oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolnego Wychowawczego w Człuchowie. W drugim półroczu 2012r, zorganizowany został przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarne oraz dowóz w roku szkolnym 2012/2013 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych. W wyniku przetargu wykonawcą stało się Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku z którym zawarto w dniu 27 sierpnia 2012r. umowę Nr. 272.45.2012r. na realizację w/wym zamówienia na okres od 03 września 2012r do 28 czerwca 2013r.

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2013
	Plan po zmianach	
	49.547,00	26.904,00



Wydatki wykonane w kwocie 26,904,00 zł tj. w 54,30 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 490,00 , odpisu ZFSS- 2.880,00 pozostała kwota - 23.534,00 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 87,00 % wykonania planu w tym rozdziale.

Na podstawie zarządzenia nr 0050.17.2013 z dnia 19 stycznia 2013 Burmistrz Miasta i Gminy Czarnie umową darowizny przekazał dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach mienie komunalne tj. sprzęt muzyczny (gitara elektryczna, satyw gitarowy, pokrowiec) na wartość 1.640,00

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwiec 2013 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (31.316,45). To zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach, płacowe wraz z pochodnymi w 2013r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 75,86 i 89% pozostałe 25 i 11% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Jednocześnie stwierdzić należy, że plan budżetowy na koniec czerwca 2013r. wynosił 1.004.710,00 natomiast na dzień 31 grudnia 2012r – 1.018.949,00 .

W celu pełnej realizacji zadań statutowych szkoły założenia projektu planu wydatków budżetowych na 2013r. była to kwota- 1.166.593,00. Do obecnie zatwierdzonego budżetu do końca 2013r. istnieje zagrożenie braków finansowych ok. 125.000,00 m.in. na :

- zakup energii (energia ciepła i elektryczna)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 6.000,00

- 117.000,00

- 2.000,00

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Roszak

Czarnie dnia 17.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak

Sabina Sobczak

R

dm

STRUKTURA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

WYDATKI

wydruk dla : 0016 - PLAN FINANSOWY SZKOŁA PODSTAWOWA WYCZECHY

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801801013020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 309,82	45 000,00	23 690,18	52,64
801801014010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 092,69	520 000,00	309 907,31	59,60
801801014040	Dodatki wynagrodzenia roczne	8 688,50	49 920,00	43 231,50	86,60
801801014110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 202,38	110 000,00	62 787,62	57,09
801801014120	Składki na Fundusz Pracy	5 401,03	14 000,00	8 596,97	61,42
801801014170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,48	4 500,00	4 479,51	99,54
801801014210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,48	8 390,00	7 132,52	85,01
801801014240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,02	700,00	639,98	91,43
801801014260	Zakup energii	7 594,00	49 500,00	41 906,00	84,66
801801014270	Zakup usług remontowych	523,50	1 200,00	676,50	56,38
801801014280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	800,00	570,00	71,25
801801014300	Zakup usług pozostałych	4 344,13	5 500,00	2 155,87	39,17
801801014350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	411,34	680,00	268,66	39,51
801801014370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	923,22	2 050,00	1 126,78	54,95
801801014410	Podróża służbowe i urlopy	466,16	767,00	300,84	39,22
801801014440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 633,00	50 533,00	37 900,00	75,00
801801014580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801801014700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 80180101 - Szkoły podstawowe		319 257,76	684 640,00	545 382,24	63,08
801801033020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,38	4 200,00	1 680,62	40,01
801801034010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 945,04	41 500,00	19 554,96	47,12
801801034040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	0,91	3 343,00	3 342,09	99,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,96	7 900,00	4 244,04	53,72
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	581,94	1 200,00	608,06	50,67
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	500,00	490,00	98,00
801/80103/4440	Odpiisy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 723,23	61 523,00	32 799,77	53,31
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	5 906,59	24 000,00	18 093,41	75,39
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		5 906,59	24 000,00	18 093,41	75,39
801/80140/4300	Zakup usług pozostałych	370,00	1 870,00	1 500,00	80,21
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	5,06	1 540,00	1 534,94	99,67
801/80148/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	740,00	1 550,00	850,00	54,85
suma na 801/80148 - Doskazywanie do kształcenia nauczycieli		1 115,06	5 000,00	3 884,94	77,70
suma na 801 - Oświata i wychowanie		355 002,84	855 163,00	600 180,36	69,83
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 932,80	3 950,00	2 017,20	51,07
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 854,41	33 300,00	15 445,59	46,38
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	22,15	2 685,00	2 662,85	99,18
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,64	5 462,00	3 408,36	62,40
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	0,00	0,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	500,00	490,00	98,00
854/85401/4440	Odpiisy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadczenia		22 643,00	49 547,00	26 904,00	54,30
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		22 643,00	49 547,00	26 904,00	54,30
R A Z E M :		377 645,64	1 004 710,00	627 084,36	62,41

Sporządził:
Sobczak Sabina



Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków i dochodów za I półrocze 2013r. Przedszkola Gminnego w Czarnem

Plan finansowy wydatków Przedszkola Gminnego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.60.2012 z dnia 19 grudnia 2012r i wynosi **1.243.780,00** z tego na koniec czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 796.122,00 co stanowi **64,01%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków)

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 23 osoby co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2013	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D - 7 S - 3	10
Nauczyciele niepełnozatr.,	D - 1	0,23
Ogółem	12	11,23
Ilość godzin tygodniowo	250	
w tym ponadwymiarow.	35	

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: D – nauczyciel dyplomowany,
S – nauczyciel stażysta

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	30.06.2013
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,6	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym zgodnie ze statutem jest 175 miejsc. Czas pracy: od godz. 6.30 do godz. 16.00. Czas realizacji podstawy programowej 5 godzin od godz. 8.00 do godz. 13.00. Świadczenie za 1 godzinę ponad podstawę programową za jedno dziecko w rodzinie wynosi 1,90 zł. a dzienna stawka żywieniowa 5,00zł.

Analiza dochodów za I półrocze 2013

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.60.2012 z dnia 19 grudnia 2012r i wynosi 400.000,00.

Przedszkole Gminne otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa uzyskała dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole – 141.990,00
- z tytułu różnych wpływów (zeźłomowanie) - 2.772,00

Ogółem dochody w wysokości 144.762,00 zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za I półrocze 2013

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
	1.239.980,00	794.714,00	64,09

Z poniesionych wydatków tj. 794.714,00 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę 575.201,00 Wydatki pozapłacowe wyniosły 219.513,00 i związane były z dokonaniem odpisu ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2013r. w kwocie 38.000,00 i wydatkami, które głównie związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania przedszkola w tym:

- telefoniczne, internetowe- 1.104,00
- pocztowe, prowizje bankowe – 2.405,00
- usługi BHP - 1.098,00
- wywóz nieczystości , ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny- 2.727,00
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – 2.717,00
- remont łazienki po zalaniu sali dydaktycznej wraz z elektryką – 32.643,00
- energia elektryczna i ciepła, woda - 52.724,00 (z czego 13.929,00 to zobowiązania za energię ciepłą i elektryczną z 2012r.)
- wydatki rzeczowe(materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów)- 10.189,00
- zakup żywności – 64.911,00
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.879,00
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – 800,00
- odzież ochronna i obuwie robocze – 1.558,00
- podróże służbowe – 132,00
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) – 1.100,00
- umowy zlecenia (braki kadrowe z powodu długotrwałych chorób 2 pracowników) – 3.530,00

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
	3.800,00	1.408,00	37,05

W rozdziale tym zapłacono za szkolenie nauczycieli i dojazd do miejsca szkolenia.

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013R. W ZŁ.

	Według stanu na 30.06.2013
Zobowiązania	33.313,00
Środki na rachunku bankowym	1.978,24

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstały w wyniku dokonanych transakcji.

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 64,00% planu finansowego jednostki. Do końca 2013 roku zostaje 33% budżetu. W związku z przejęciem dzieci z Przedszkola Wojskowego znacznie wzrosły wydatki jednostki w stosunku do roku 2012. W wyniku długotrwałych chorób dwóch pracowników, wystąpiły barki kadrowe. W celu zapewnienia opieki pedagogicznej i wychowawczej zwiększono zatrudnienie. Znacznie podniosło to wydatki związane z wynagrodzeniami, ponieważ płacono wynagrodzenie chorobowe, zwiększono nadgodziny nauczycielom, jak również wypłacono odprawę z tytułu przejścia pracownika na rentę chorobową. Przedszkole Gminne w Czarnem nie ma zabezpieczenia w planie finansowym na wydatki płacowe pomimo tego, że na wydatkach płacowych planowana była kwota 1.052.131,00 a którą to zmniejszono do kwoty 913.100,00. Brakująca kwota około 140.000,00 będzie do końca 2013 roku potrzebna do zapewnienia zabezpieczenia planu finansowego jednostki.

Czarnem, 30.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Danusia Hinc

Przedszkole Gminne
Czarne

77-330 CZARNE
tel. 159/ 83 32 714
NIP 443-142-98-47 REGON 00893587

Struktura wydatków

ZB okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202,54	3 580,00	2 357,45	66,22
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 202,92	707 200,00	430 897,08	60,94
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,31	57 800,00	57 777,69	99,86
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 298,18	130 000,00	75 701,82	58,23
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 375,10	18 100,00	10 724,90	59,26
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,33	4 000,00	3 528,87	88,24
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,35	12 000,00	10 188,65	84,91
801/80104/4220	Zakup środków żywności	55 939,19	120 850,00	84 810,81	53,71
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,40	4 000,00	3 876,60	96,91
801/80104/4260	Zakup energii	22 275,78	75 000,00	52 724,22	70,30
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	2 639,97	38 000,00	35 360,03	93,06
801/80104/4280	Zakup usług zakwaterowania	200,00	1 300,00	1 100,00	84,62
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	8 770,40	13 000,00	6 229,80	47,92
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	210,00	420,00	210,00	50,00
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	1 308,38	2 200,00	893,64	40,62
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	369,36	500,00	131,64	26,33
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,80	50 850,00	38 000,00	75,02
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkole		445 265,18	1 239 580,00	794 713,87	64,09
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pł.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
8018014604410	Podróż służbowe krajowe	732,05	900,00	187,95	18,66
8018014604700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	160,00	1 400,00	1 240,00	88,57
suma na 80180146 - Dofinansowanie działalności		2 382,05	3 800,00	1 407,95	37,05
suma na 801 - Osoby i wychowanie		447 856,24	1 243 780,00	796 121,76	64,07
RAZEM:		447 856,24	1 243 780,00	796 121,76	64,07

Sporządził:
Hryńczuk-Witt Marzena

***** Koniec wydruku *****

System ADAS modul FK
TENSQFT sp.z o.o.

9