CZARNEŃSKIE
CENTRUM KULTURY
77-330 CZARNE, ul. Kolejowa 14
tel. (0-59) 833 29 11, fax (0-59) 833 37 33
NIP 843-000-28-79 REGON 00091790

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.30.2014
Burmistrza Czarnego
z 13 marca 2014 r.

CCK-3131-1/14

Czarne 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	**953.256,18**	**910.119,43**	**95,47**
I. DOTACJA PODMIOTOWA	**765.000,00**	**765.000,00**	**100,00**
1. CCK I ŚWIETLICE	676.500,00	676.500,00	100,00
2. BIBLIOTEKA	88.500,00	88.500,00	100,00
. PRZYCHODY WŁASNE	**188.256,18**	**145.119,43**	**77,09**
1. DOFINANSOWANIE Z PROW. na realizację projektu „Niech się święci jubileusz..."obchody jubileuszu 30-lecia zespołu „Pomorzanki" i 5-lecia zespołu „Serenada" na festiwalu folklorystycznym"	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**
2. DOFINANSOWANIE Z PROW . na realizację projektu „Cykl warsztatów i działań edukacyjnych z zakresu historii regionu pn. WEHIKUŁ CZASU"	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**
3. DOFINANSOWANIE Z PROW Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA"	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
4. DOFINANSOWANIE Z PROW „Odkrywamy dary natury i historii – cykl działań edukacyjnych z zakresu walorów środowiska naturalnego, historycznego i ekologii"	**12.044,00**	**0,00**	**0,00**
5. POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIA	**11.900,00**	**11.900,00**	**100,00**
1). Dotacja na projekty w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	6.000,00	6.000,00	100,00
2). Dotacja UM	2.500,00	2.500,00	100,00
3). Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.400,00	3.400,00	100,00
6. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	**75.700,00**	**75.437,25**	**99,92**
Przychody z działalności kulturalnej	35.000,00	34.937,55	99,82
2). Darowizny	8.000,00	7.950,00	99,38
3). Przychody z działalności gospodarczej	29.000,00	28.874,09	99,57
4). Pozostałe przychody	3.700,00	3.675,61	99,34
7. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	**39.782,18**	**39.782,18**	**100,00**

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	**PLAN**	**WYKONANIE**	**% WYKONANIE**
1. Darowizna – książki dla biblioteki	1.000,00	851,00	85,10
3. Darowizna – programy komputerowe dla biblioteki	22.400,00	22.360,79	99,82
RAZEM	**23.400,00**	**23.211,79**	**99,19**

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 1. CCK	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	**59.300,00**	**59.034,46**	**99,55**
energia elektryczna	9.900,00	9.850,65	99,50
energia cieplna	36.300,00	36.276,69	99,94
obsługa wspólnoty	2.600,00	2.582,68	99,33
zabezpieczenie PPOŻ	1.000,00	984,00	98,40
usługi telekomunikacyjne i internet	5.000,00	4.939,83	98,80
środki czystości i higieny	700,00	645,00	92,14
woda, nieczystości płynne i stałe	3.800,00	3.755,61	98,83
POZOSTAŁE KOSZTY	**106.910,00**	**106.436,83**	**98,55**
organizacja imprez	75.100,00	75.067,73	99,96
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze aktualizacja programowania komputerowego	1.600,00	1.520,73	95,05
działalność merytoryczna kół i zespołów	7.400,00	7.378,80	99,71
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	5.200,00	5.185,50	99,72
koszty związanie z administrowaniem nieruchomościami (podatki, opłaty, ubezpieczenie majątku)	1.810,00	1.805,15	99,73
materiały biurowe	1.300,00	1.294,15	99,55
opłata bankowa	1.600,00	1.594,08	99,63
usługa prawna	2.600,00	2.583,00	99,35
opłata ZAIKS	900,00	873,30	97,03
wyposażenie	6.000,00	5.798,46	96,64
bieżące remonty	2.100,00	2.054,34	97,83
koszty zaciągniętej pożyczki	600,00	597,29	99,54
pozostałe	700,00	684,30	97,76
KOSZTY PRACOWNICZE	**360.700,00**	**359.870,61**	**99,77**
zlecenia	14.200,00	14.175,00	99,82
płace i pochodne od płac	332.000,00	331.285,06	99,78
odpis na ZFŚS	8.900,00	8.882,72	99,81
delegacje, szkolenia	4.900,00	4.832,82	98,63
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	695,01	99,29
RAZEM	**526.910,00**	**525.341,90**	**99,31**

REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z PROW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA"	25.052,07	25.052,07	100,00
„Niech się święci jubileusz..."obchody jubileuszu 30-lecia zespołu „Pomorzanki" i 5-lecia zespołu „Serenada" na festiwalu folklorystycznym"	25.320,21	25.320,21	100,00
„Odkrywamy dary natury i historii"	13.529,45	13.529,45	100,00
RAZEM	**63.901,73**	**63.901,73**	100,00

1.2. ŚWIETLICE	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	**88.700,00**	**88.119,35**	**99,34**
środki czystości	2.200,00	2.100,25	95,46
ubezpieczenia majątku	3.300,00	3.245,00	98,33
energia elektryczna	25.200,00	25.123,35	99,70
zabezpieczenie PPOŻ	2.700,00	2.683,15	99,35
woda, nieczystości płynne i stałe	2.500,00	2.411,29	96,45
opał (drewno, węgiel, gaz płynny zbiornikowy)	32.000,00	31.975,28	99,92
usługi telekomunikacyjne, internet, radio i telewizja	3.900,00	3.866,65	99,14
działalność merytoryczna	5.000,00	4.974,36	99,49
bieżące remonty	4.600,00	4.590,38	99,79
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	1.000,00	943,13	94,31
Instalacja alarmu – świetlica Raciniewo	2.600,00	2.574,39	99,01
pozostałe	3.700,00	3.632,12	98,16
KOSZTY PRACOWNICZE	**98.850,00**	**98.762,92**	**99,64**
płace i pochodne od płac	70.000,00	69.999,38	99,99
odpis na ZFŚS	3.200,00	3.150,51	98,45
zlecenia	25.100,00	25.099,26	99,99
delegacje i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	550,00	513,77	93,41
RAZEM	**187.550,00**	**186.882,27**	**99,64**

ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKI

2. BIBLIOTEKA	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	**41.340,00**	**40.776,36**	**98,64**
środki czystości	250,00	248,36	99,34
ubezpieczenie majątku	500,00	460,00	92,00
czasopisma, gazety	1.100,00	1062,80	96,62
książki	8.540,00	8.531,52	99,90
książki zakupione na kiermasz	1.000,00	969,86	96,99
materiały biurowe i materiały do działalności merytorycznej, materiały metodyczne	2.300,00	2.238,89	97,34
energia elektryczna	1.600,00	1.557,99	97,37
energia cieplna	6.900,00	6.867,87	99,53
usługi telekomunikacyjne, utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego MAK+	1.300,00	1.215,94	93,53
zabezpieczenie PPOŻ	800,00	738,00	92,25
obsługa wspólnoty	1.700,00	1.657,74	97,51
woda, nieczystości płynne i stałe	200,00	199,83	99,91
wyposażenie	2.100,00	2.077,91	98,95
wyposażenie zakupione z projektu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	5.300,00	5.300,00	100,00
materiały zakupione z projektu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	700,00	700,00	100,00
remonty bieżące	6.000,00	5.916,66	98,61
pozostałe	1.050,00	1.032,99	98,38
KOSZTY PRACOWNICZE	**62.000,00**	**61.895,90**	**99,83**
zlecenia	39.900,00	39.878,97	99,94
płace i pochodne od płac	21.000,00	20.923,00	99,03
odpis na ZFŚS	1.100,00	1.093,93	99,44
RAZEM	**103.340,00**	**102.672,26**	**99,35**

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan kont na dzień 1.01.2013

- 131 – 01 – 0,00 zł – konto główne - dotacja
- 131 – 02 – 3.406,17 zł – konto główne – przychody własne
- 132 – 0,01 zł – konto inwestycyjne
- 133 – 3.350,67 zł – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE

Razem: 6.756,85 zł

2. Obroty WN kont na dzień 31.12.2013

- 131 – 01 – 765.000,00 – konto główne – dotacja
- 131 – 02 – 144.139,07 – konto główne – przychody własne
- 132 – 0,00 – konto inwestycyjne
- 133 – 0,00 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE

Razem: 909.139,07

3. Obroty Ma kont na dzień 31.12.2013

- 131 – 01 – 765.000,00 – konto główne – dotacja
- 131 – 02 – 146.124,03 – konto główne – przychody własne
- 132 – 0,01 – konto inwestycyjne
- 133 – 0,00 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE

Razem : 911.124,04

4. Stan kont na dzień 31.12.2013

- 131 – 01 – 0,00 – konto główne – dotacja
- 131 – 02 – 1.421,21 – konto główne – przychody własne
- 132 – 0,00 – konto inwestycyjne
- 133 – 3.350,67 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE

Razem: 4.771,88

Kwoty pozostałe na rachunkach bankowych pochodzą z przychodów własnych CCK tj. konto 131 – 02 – 1.421,21 zł to przychody z tytułu wynajmu sali oraz 1.217,00 zł z darowizn od sponsorów to kwota do przekazania na rzecz Fundacji WOŚP.

Kwota pozostała na koncie 133, które dotyczy inwestycji pod nazwą ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI RACINIEWO jest kwotą rękojmi właściwego wykonania robót (gwarancja).

5. Stan należności na 31.12.2013 r. to: 1.100,00 zł

6. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 31.12.2013 r.

składki ZUS	13.072,53
Podatek	3.532,00
energia elektryczna	3.564,72
energia cieplna CCK i opał świetlice	12.677,03
Pozostałe	3.379,37
RAZEM	**36.225,65**

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w roku 2013 przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 100 % planu.

Przychody własne wykonano w kwocie 145.119,43 zł co stanowi 77,09 planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej: wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich a także świadczenie usług o charakterze kulturalnym. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), a także darowizny. Ponadto dotacje i granty otrzymane z tytułu realizacji projektów konkursowych w różnych programach to kwota 11.900,00 zł oraz dotacja z PROW z tytułu zrealizowanego w roku 2012 r. projektu „Cykl warsztatów i działań edukacyjnych z zakresu historii regionu pn. WEHIKUŁ CZASU". Wykonanie przychodów własnych w 77,09% jest spowodowane brakiem wpływu dotacji w 2013 r. przyznanych przez Urząd Marszałkowski na zrealizowane projekty pn. „Niech się święci jubileusz..." obchody jubileuszu 30-lecia zespołu „Pomorzanki" i 5-lecia zespołu „Serenada" na festiwalu folklorystycznym" (14.730,00 zł); „Odkrywamy dary natury i historii" (12.044,00 zł); „Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. SZTUKA FILMEM PISANA" (16.100,00 zł).

Wymienione dotacje zostaną przekazane do budżetu w 2014 r.

Koszty w 2013 roku w CCK to:

Koszty pracownicze i pochodne wykonane w kwocie 359.870,61 zł co stanowi 99,77% planu. Obejmują one wynagrodzenia miesięczne, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, pracowników zarządzających, merytorycznych i obsługi CCK, umowy zlecenia i o dzieło.

Na utrzymanie i działalność merytoryczną wydatkowano kwotę 164.863,97 zł co stanowi 98,31 % planu, w tym: zakup środków czystości, energii elektrycznej, opłata za energię cieplną, za wodę i zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne i internet, opłaty za obsługę wspólnoty, zabezpieczenie PPOŻ, obsługę bankową, materiały biurowe, znaczki pocztowe, materiały do działalności zespołów

działających przy CCK, obsługa i organizacja imprez, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku, zakup i aktualizacja programów komputerowych, wymiana osprzętu urządzeń nagłośnieniowych i instrumentów muzycznych.

Koszty organizacji imprez to: ochrona bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenie medyczne, scena plenerowa, technika sceniczna, umowy artystów, nagrody w konkursach, materiały do wykonania dekoracji na imprezach.

Koszty poniesione w 2013 r. na utrzymanie świetlic wiejskich to:

Koszty pracownicze i pochodne to kwota 98.762,92 zł co stanowi 99,64 % planu, w tym: wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Wyczechach, Domisławiu, Krzemieniewie i Nadziejewie, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia – pracownik merytoryczny w świetlicy w Bińczu.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 88.119,35 zł co stanowi 99,34% planu, na wydatek ten składa się: zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, woda i nieczystości, opał, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne, internet, radio i telewizja zakup materiałów niezbędnych do działalności świetlic drobne naprawy, konserwacje i wymiana osprzętu urządzeń znajdujących się w świetlicach. Ponadto koszty działalności Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w Nadziejewie oraz Klubu Animacji Społecznej w Krzemieniewie a także Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Bińczu.

Koszty poniesione w 2013 roku na działalność bibliotek w Czarnem i w Wyczechach:

Na wydatki pracownicze przeznaczono kwotę 61.895,90 zł co stanowi 90,83% planu, na co składa się: wynagrodzenia osobowe kierownika biblioteki w Czarnem, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia w bibliotece w Czarnem i w Wyczechach.

Utrzymanie biblioteki i działalność to koszt 40.776,36 zł co stanowi 98,64% planu. Wydatkowano na środki czystości, opłatę za wodę i zrzut ścieków, rozmowy telefoniczne, zabezpieczenie PPOŻ, energię elektryczną i cieplną, koszty obsługi wspólnoty w bibliotece w Czarnem, ubezpieczenie majątku, usługi prawne, działalność merytoryczną oraz zakup prasy.

W roku 2013 dokonano zakupów nowości wydawniczych w kwocie 8.531,52 zł z czego 3.400,00 zł pochodzi z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" a w kwocie 5.007,96 zł z dotacji podmiotowej Biblioteka w Czarnem zakupiła 314 woluminów na kwotę 6.403,39 zł, a filia w Wyczechach 110 woluminów na kwotę 2.128,13 zł. Zakupiono głównie literaturę piękną dla dorosłych, lektury szkolne oraz książki dla najmłodszych i dla młodzieży. Biblioteka wzięła udział w konkursach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:

1. MIKROGRANTY „Podaj dalej", w ramach którego przeprowadzono spotkania szkoleniowe z bibliotekami partnerskimi, dotyczące funkcjonowania systemu MAK+ (program

do elektronicznego katalogowania księgozbioru). W ramach projektu do biblioteki w Czarnem zakupiono flipchart oraz tablicę magnetyczną. Kwota pozyskanych środków to 1.000,00 zł.

2. AKTYWNA BIBLIOTEKA – dotacja w konkursie granowym, w ramach którego wyposażono bibliotekę w stoły i krzesła. Kwota otrzymanych środków to 5.000,00 zł.

SPORZĄDZIŁ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Marzena Kaczmarska

Ośrodek Pomocy Społecznej
77-330 CZARNE, ul. Leśna 4
woj. pomorskie
NIP 843-10-85-465 REGON 005311696
tel./fax 59 833 20 81

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 0050.30.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 13 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za 2013 rok

Ogólny plan na 2013 rok wynosi 3.523.627,00 zł. **otrzymana dotacja 3.422.027,00 zł**
wydatkowano 3.285.585,00 zł. tj. 93,20 % planu **zwrócona dotacja 136.442,00 zł**

w tym:
zadania własne plan 3.466.027,00 zł. — otrzymana dotacja 3.364.427,00 zł
w tym środki z budżetu państwa:2.135.280,00 zł. — zwrócona dotacja 136.264,00 zł
w tym dofinansowanie z EFS: 252.824,00 zł.
wykonanie 3.228.163,00 zł tj. 93,10% planu
zadania zlecone plan 57.600,00 zł. — otrzymana dotacja 57.600,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 57.600,00 zł. — zwrócona dotacja 178,00 zł.
wykonanie 57.422,00 zł tj. 99,70% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 122.561,00 zł. — otrzymana dotacja 122.561,00 zł
wykonanie 122.561,00 zł. tj. 100,00% planu
w tym:
zadania własne plan 122.561,00 zł. — otrzymana dotacja 122.561,00 zł
wykonanie 122.561,00 zł tj. 100,00% planu

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85204

Plan 21.555,00 zł. — otrzymana dotacja 21.555,00 zł
Wykonanie 21.554,00 zł. tj. 100,00% planu — zwrócona dotacja 1,00 zł
w tym:
zadania własne plan 21.555,00 zł. — otrzymana dotacja 21.555,00 zł
wykonanie 21.554,00 zł. tj. 100,00% planu — zwrócona dotacja 1,00 zl

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 47.096,00 zł. — otrzymana dotacja 47.096,00 zł
Wykonanie 44.400,00 zł. tj. 94,30% planu — zwrócona dotacja 2.696,00 zł
w tym:
zadania własne plan 47.096,00 zł. — otrzymana dotacja 47.096,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 36.005,00 zł. — zwrócona dotacja 2.696,00 zł
wykonanie 44.400,00 zł.

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

Plan 34.400,00 zł.
wykonanie 33.483,00 zł tj. 97,30 % planu
w tym:
zadania własne plan 33.400,00zł.
w tym środki z budżetu państwa: 33.400,00 zł.
wykonanie 33.483,00 zł tj. 97,30 % planu

otrzymana dotacja 34.400,00 zł
zwrócona dotacja 917,00 zł

otrzymana dotacja 34.400,00 zł
zwrócona dotacja 917,00 zł

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

Plan 847.748,00 zł.
wykonanie 700.161,00 zł tj. 82,60 % planu
w tym:
zadania własne plan 847.748,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 834.900,00 zł.
wykonanie 700.161,00 zł tj. 82,60 % planu

otrzymana dotacja 761.148,00 zł
zwrócona dotacja 60.987,00 zł

otrzymana dotacja 761.148,00 zł
zwrócona dotacja 60.987,00 zł

ZĄSIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 418.440,00 zł.
wykonanie 394.341,00 zł. tj. 94,20% planu
w tym:
zadania własne plan 418.440,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 418.440,00 zł.
wykonanie 394.341,00 zł. tj. 94,20 % planu

otrzymana dotacja 403.440,00 zł.
zwrócona dotacja 9.099,00 zł

otrzymana dotacja 403.440,00 zł.
zwrócona dotacja 9.099,00 zł

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 736.856,00 zł.
wykonanie 711.292,00zł tj. 96,50% planu
w tym:
zadania własne plan 736.256,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 121.520,00 zł.
wykonanie 710.870,00 zł tj. 96,60 % planu
zadania zlecone plan 600,00 zł
wykonanie 422,00 zł tj. 70,33 % plany

otrzymana dotacja 736.856,00zł
zwrócona dotacja 25.564,00 zł

otrzymana dotacja 736.256,00zł
zwrócona dotacja 25.386,00 zł

otrzymana dotacja 600,00 zł
zwrócona dotacja 178,00 zł

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 — 422,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 — 474.256,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 — 46.541,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 — 86.247,00 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120 — 9.674,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170 — 4.800,00 zł
7. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze) — 3.200,00 zł
8. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 — 30.982,00 zł
9. zakup energii § 4260 — 8.493,00 zł
10. zakup usług remontowych § 4270 — 3.461,00 zł
11. zakup usług zdrowotnych § 4280 — 800,00 zł
12. zakup usług pozostałych § 4300 — 17.652,00 zł
13. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 — 816,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej § 4360 5.071,00 zł
15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370 1.064,00 zł
16. podróże służbowe krajowe § 4410 1.368,00 zł
17. odpisy na ZFŚS § 4440 15.316,00 zł
18. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520 379,00 zł
19. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 750,00 zł

Ogółem **711.292,00 zł**

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 250.522,00zł
wykonanie 244.705,00 zł tj. 97,70 % planu — otrzymana dotacja 250.522,00 zł, zwrócona dotacja 5.817,00 zł
w tym:
zadania własne plan 193.522,00 zł
wydatkowano 187.705,00 zł tj.97,00 % planu — otrzymana dotacja 193.522,00 zł, zwrócona dotacja 5.817,00 zł
zadania zlecone plan 57.000,00zł
wydatkowano 57.000,00 zł tj. 100,00 % planu — otrzymana dotacja 57.000,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 154.502,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 13.803,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 28.882,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120 2.850,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze) 2.700,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170 32.545,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 493,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280 800,00 zł
6. podróże służbowe krajowe § 4410 1.398,00 zł
7. odpisy na ZFŚS § 4440 6.732,00 zł

Ogółem **244.705,00 zł**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 790.525,00 zł
wykonanie 790.492,00 zł tj. 100,00 % planu — otrzymana dotacja 790.525,00 zł, zwrócona dotacja 33,00 zł
w tym:
zadania własne plan 790.525,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 632.415,00 zł. — otrzymana dotacja 790.525,00 zł, zwrócona dotacja 33,00 zł
wydatkowano 790.492,00 zł tj. 100,00 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie) 744.893,00 zł
2. świadczenia społeczne § 3119 (wsparcie dochodowe) 39.334,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów) 6.265,00 zł

Ogółem **790.492,00 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdz. 85395

Plan 252.824,00 zł.
Wykonanie 221.496,00 zł. tj. 87,60 % planu — otrzymana dotacja 252.824,00 zł., zwrócona dotacja 31.328,00 zł

W tym dofinansowanie z EFS 252.824,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017	109.670,00 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	18.203,00 zł
3. składki na fundusz pracy § 4127	2.402,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4217	4.729,00 zł
8. zakup energii § 4267	366,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4287	1.645,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4307	11.263,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4357	97,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4367	658,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4707	72.463,00 zł
Ogółem	**221.496,00 zł**

W 2013 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 773 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 forma 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 122.561,00 zł otrzymana dotacja 122.561,00 zł
wykonanie 122.561,00 zł. tj. 100,00 % 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 21.555,00 zł. otrzymana dotacja 21.555,00 zł
Wykonanie 21.554,00 zł. tj. 100,00% planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt 9 dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych.

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 47.096,00 zł. otrzymana dotacja 47.096,00 zł
Wykonanie 44.400,00 zł. tj. 94,30% planu

w tym:
zadania własne plan 47.096,00 zł. otrzymana dotacja 47.096,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 36.005,00 zł.
wykonanie 47.096,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	35.838,00 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	5.191,00 zł
3. składki na fundusz pracy § 4120	744,00 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	110,00 zł
5. podróże służbowe krajowe § 4410	138,00 zł
6. odpisy na ZFŚS § 4440	2.079,00 zł
7. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	300,00 zł
Ogółem	**44.400,00 zł**

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 34.400,00 zł. otrzymana dotacja 34.400,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 34.400,00 zł.
wykonanie 33.483,00 zł tj. 97,30% planu

Tą formą pomocy objęto 89 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 856 świadczeń.

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

plan 847.748,00 zł otrzymana dotacja 761.148,00 zł
w tym środki z budżetu państwa:834.900,00 zł.
wykonanie 700.161,00 zł. tj. 82,60% planu

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 79 rodzin. Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana była z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, oraz żywności, rehabilitację dziecka, opłatę czesnego sprawienie pogrzebu i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 118 świadczeń na wartość 12.848,00 zł.
Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 302 rodzinom, udzielono 1.915 świadczeń na wartość 687.313,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe
§ 3110 świadczenia społeczne

plan 418.440,00 zł. otrzymana dotacja 403.440,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa 418.440,00 zł.
wykonanie 394.341,00 zł. tj. 94,20% planu

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 95 rodzin udzielając 935 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 736.256,00 zł. otrzymana dotacja 736.256,00zł
w tym środki z budżetu państwa: 121.520,00 zł.

wykonanie 710.870,00 zł tj. 96,60 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	474.256,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	46.541,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	86.247,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	9.674,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	4.800,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.200,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	30.982,00 zł
8. zakup energii § 4260	8.493,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	3.461,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	17.652,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	816,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	5.071,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.064,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	1.368,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	15.316,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	379,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	750,00 zł
Ogółem	**710.870,00 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 31 osób - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarne.

zadania własne plan 193.522,00 zł otrzymana dotacja 193.522,00 zł
wydatkowano 187.705,00 zł tj.97,00 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	135.012,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	12.853,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	25.368,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.349,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.700,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	493,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	1.398,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	6.732,00 zł
Ogółem	**187.705,00 zł**

rozdz. 85295 pozostała działalność
Dożywianie dzieci

zadania własne plan 790.525,00 zł otrzymana dotacja 790.525,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 632.415,00 zł.
wydatkowano 790.492,00 zł tj. 100,00 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	744.893,00 zł
2. świadczenia społeczne § 3119 (wsparcie dochodowe)	39.334,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	6.265,00 zł
Ogółem	**790.492,00 zł**

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 311 dzieci, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 349 rodzinom.

rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 252.824,00 zł. otrzymana dotacja 252.824,00 zł.
Wykonanie 221.496,00 zł. tj. 87,60 % planu
W tym dofinansowanie z EFS 252.824,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017	109.670,00 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	18.203,00 zł
3. składki na fundusz pracy § 4127	2.402,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4217	4.729,00 zł
8. zakup energii § 4267	366,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4287	1.645,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4307	11.263,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4357	97,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4367	658,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4707	72.463,00 zł
Ogółem	**221.496,00 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 4 osoby – wykonawca usług 2 opiekunki zatrudnione na stałe

Plan 57.000,00 zł otrzymana dotacja 57.000,00 zł
wydatkowano 57.000,00 zł tj. 100,00 % planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	19.490,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	950,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	3.514,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	501,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	32.545,00 zł

Ogółem	**57.000,00 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kawałek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem
Alina Stojak

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 0050.30.2014.
Burmistrza Czarnego
z dnia 13. marca 2014 r

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

Szkoła Podstawowa w Wyczechach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonująca 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 Czarnem z dnia 19 grudnia 2012r. na 2013 rok. W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzane były zmiany do budżetu obejmującego zwiększenia jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe

Budżet szkoły na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił- **1.134.681,00** i został wykonany na kwotę - **1.126.561,50 zł tj (99,28%)**

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

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób jak niżej;

Stan zatrudnienia
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

- Dyrektor - etat 1 - nauczyciel dyplomowany
- nauczyciele – 9 etatów w tym ; **7** nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych
  - nauczyciele niepełnozatrudnieni - 1,89 etatu w tym 1 nauczyciel mianowany 2 kontraktowych i 1 dyplomowany.

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** obowiązujący do 31 sierpnia 2013r. w placówce utworzonych było 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. Natomiast wg arkusza na **rok szkolny 2013/2014** obowiązujący od 1 września 2013r. w placówce jest ogółem 7 oddziałów z liczbą **108 uczniów** z 1 oddziałem przedszkolnym z 225 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 10 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 w 2013 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

1. Szkoła podstawowa	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie 2013r.
	984.020,00	**979.95,72**

Zaznaczyć należy, że w rozdziale tym wykonanie w 2013r. wynosiło – **979.955,72 co stanowi 99,59% wykonania.** Na wynagrodzenia i pochodne **plan 2013r. to kwota- 795.300,00 wykonanie - 792.814,79-** Po przeprowadzeniu analizy poniesionych w 2012 r wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust.3- Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w styczniu 2013r wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli mianowanych w kwocie - 2.759,65 i nauczycieli dyplomowanych kwotę – 8.688,12,-. W kwocie wykonania (wynagrodzeń i pochodnych) zatrudniono i wypłacono wynagrodzenie dla pracownika interwencyjnego za okres od 09 września 2013r. do 10 grudnia 2013r.

Odpis na ZFSS **- 52.398,00** co stanowi 100 % funduszu św. socjalnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 700,00 wykonanie **639,98** co stanowi - 91,43 % Zakup energii i opału plan 61.680,00 wykonanie- **61.241,31** – 99,29% . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47.300,00 wykonanie- **47.272,90** co stanowi 99,94 % wykonania (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoce zdrowotne),

W 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 oraz 1.025,32** za dbanie bezpieczeństwa uczniów podczas przechodzenia i wychodzenia ze szkoły. Zakup usług remontowych" kwota **676,50** została opłacona na konserwację centrali alarmowej. Zakup materiałów i usług - wydatkowano kwotę **10.740,34** - zakupiono m.in. materiał niezbędny do remontu kuchni - 3.420,30 pozostała kwota 7.320,04 to środki czystości , prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, zakup mebli do gabinetu Dyrektora Szkoły . Zakup usług pozostałych- **4.708,58** opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, przegląd przewodów kominowych, naprawa ksera. Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **428,71**. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.149,52,** natomiast zakup usług dostępu do sieci internetowej- **677,95** Zakup usług zdrowotnych – **720,00-** wydatkowano na okresowe badania lekarskie,

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013
	63.189,00	**61.311,24**

Wydatki wykonane w kwocie 61.311,24zł tj. 9,031 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 4.420,90 ,odpisu ZFSS- **2.880.00** pozostała kwota - 54.010,34 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **89 %** wykonania planu. W rozdziale w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zgodnie z art. 14d. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991. Szkoła Podstawowa otrzymała za okres od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2013r dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie **7.866,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – dokształcanie doskonalenie nauczycieli

dokształcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013
	5.000,00	**4.283,83**

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę **4.283,83** – 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
	29.700,00 - wykonanie – 29.673,57

W dziale tym wydatkowano kwotę 29.673,57 zapłacono bilety szkolne dla uczniów oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolnego Wychowawczego w Człuchowie. W drugim półroczu 2013r, zorganizowany został przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarne oraz dowóz w roku szkolnym 2013/2014 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 Człuchowie z którym zawarto w dniu 07 sierpnia 2013r. umowę Nr. 272.26.2013r. na realizację w/wym zamówienia na okres od 02 września 2013r do 27 czerwca 2014r.

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.
	49.547,00	**48.112,14**

Wydatki wykonane w kwocie 48.112,14 zł tj. w 97,10 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 490,00 , odpisu ZFSS- **2.880,00** pozostała kwota - 44.742,14 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **93,00 %** wykonania planu w tym rozdziale.

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka Szkolna „ w ramach potrzeb dofinansowania podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do klas I-III i V szkoły podstawowej przyznano dla 13 uczniów pomoc finansową na zakup podręczników w kwocie - **3.225,00**

Na podstawie zarządzenia nr 0050.17.2013 z dnia 19 stycznia 2013 Burmistrz Miasta i Gminy Czarne umową darowizny przekazał dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach mienie komunalne tj. sprzęt muzyczny (gitara elektryczna, satyw gitarowy, pokrowiec) na wartość 1.640,00. W ramach projektu „Mądry Start „ wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanego przez Gminę Czarne w latach 2011-2012 Uchwałą nr 0007.15.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 marca 2013r. przekazano Szkole Podstawowej w Wyczechach majątek o wartości 16.988,77 zł.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudzień 2013 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (102.663,10). To zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy m.in. DWR zobowiązania wobec instytucji publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika,że wydatki placowe wraz z pochodnymi w 2013r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowiły 78% pozostałe 22 % to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
Plan Szkoły Podstawowej w **2013 wynosił - 1.134.681,00 natomiast w 2012r.- 1.159.587,00 . I był mniejszy w stosunku do roku poprzedniego o 24.906,00,-**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Alina Roszak

STRUKTURA WYDATKÓW 2013r.

Szkoła Podstawowa w Wyczechach

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,10	47 300,00	47 272,90	99,94
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,70	618 100,00	616 753,30	99,78
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,82	43 720,00	43 621,18	99,77
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,97	117 850,00	116 911,03	99,20
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	100,72	15 630,00	15 529,28	99,36
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,68	5 800,00	5 425,32	93,54
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,66	10 790,00	10 740,34	99,54
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,02	700,00	639,98	91,43
801/80101/4260	Zakup energii	438,69	61 680,00	61 241,31	99,29
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	23,50	700,00	676,50	96,64
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	720,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	426,42	5 135,00	4 708,58	91,70
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2,05	680,00	677,95	99,70
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	100,48	2 250,00	2 149,52	95,53
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	38,29	467,00	428,71	91,80
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52 398,00	52 398,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	38,18	100,00	61,82	61,82
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		4 064,28	*984 020,00*	*979 955,72*	*99,59*
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,18	4 000,00	3 988,82	99,72
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,59	39 433,00	37 714,41	95,64
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,91	3 343,00	3 342,09	99,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,46	7 900,00	7 841,54	99,26
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	76,52	1 200,00	1 123,48	93,62
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,10	4 433,00	4 420,90	99,73
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 877,76	*63 189,00*	*61 311,24*	*97,03*
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	26,43	29 700,00	29 673,57	99,91
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		26,43	*29 700,00*	*29 673,57*	*99,91*
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	220,00	1 720,00	1 500,00	87,21
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	256,17	2 190,00	1 933,83	88,30
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	240,00	1 090,00	850,00	77,98
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		716,17	*5 000,00*	*4 283,83*	*85,68*
suma na 801 - Oświata i wychowanie		6 684,64	*1 081 909,00*	*1 075 224,36*	*99,38*
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,30	3 950,00	3 697,70	93,61
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,49	32 200,00	31 767,51	98,66
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,15	2 685,00	2 662,85	99,18
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,22	6 562,00	6 459,78	98,44
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	615,70	770,00	154,30	20,04
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	500,00	490,00	98,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		1 434,86	*49 547,00*	*48 112,14*	*97,10*
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	*3 225,00*	*3 225,00*	*100,00*
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 434,86	*52 772,00*	*51 337,14*	*97,28*
	RAZEM:	8 119,50	*1 134 681,00*	*1 126 561,50*	*99,28*

Sporządził:
Sobczak Sabina

Załącznik Nr 25

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków i dochodów za 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 po zmianach wynosił **1.435.576,00** z tego na koniec 2013 roku wydatkowano kwotę **1.429.991,00** co stanowi **99.,60%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków)

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 26 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2013	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D – 8 S - 3	11
Nauczyciele niepełnozatr.,	D- 1 K - 2	0,24 0,28
Ogółem	**15**	**12,52**
Ilość godzin tygodniowo	297	
w tym ponadwymiarow.	31	

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: **D** – nauczyciel dyplomowany, **S** – nauczyciel stażysta **K**- nauczyciel kontraktowy

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	31.12.2013
	etaty	osoby
Przedszkola-obsługa	8,5	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 1,00 zł. a dzienna stawka żywieniowa 5,00zł.

Analiza dochodów za 2013r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.60.2012 z dnia 19 grudnia 2012r i wynosił **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 – **241.783,00**
- z tytułu różnych wpływów (zezłomowanie)- **2.772,00**

Ogółem dochody w wysokości 244.555,00 zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2013r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

	Wydatki		
Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania planu
	1.431.276,00	1.428.190,00	99,78

Z poniesionych wydatków tj. **1.428.190,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1.078.454,00.** Po przeprowadzeniu analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w styczniu 2013r. wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych w kwocie 10.997,00.
Wydatki pozapłacowe wyniosły 349.736,00 z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2013r. w kwocie **51.712,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe- **2.354,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – **3.453,00**
- usługi BHP - **2.196,00**
- wywóz nieczystości , odpadów komunalnych, ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie- **5.736,00**
- naprawy i konserwacje sprzętu,konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – **8.220,00**
- remont łazienki po zalaniu sali dydaktycznej wraz z elektryką – **32.643,00**
- energia elektryczna i cieplna, woda - **86.820,00** (z czego 13.929,00 to zobowiązania za energię cieplną i elektryczną z 2012r.)
- wydatki rzeczowe(materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów)– **15.463,00**
- zakup żywności – **129.460,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **3.877,00**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – **800,00**

- odzież ochronna i obuwie robocze – **1.590,00**
- podróże służbowe – **132,00**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) – **1.750,00**
- umowy zlecenia (braki kadrowe z powodu długotrwałych chorób 2 pracowników) – **3.530,00**

W rozdziale **80104 Przedszkola** w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, zgodnie z art.14d ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. Przedszkole Gminne w Czarnem otrzymało za okres od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie **72.036,00**

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Dokształcanie doskonalenie nauczycieli

	Wydatki		
Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
	3.800,00	1.408,00	37,05

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

Zobowiązania budżetowe w kwocie 117.914,00 ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2013 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych (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 płacowe wraz z pochodnymi w 2013r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowiły 76% planu finansowego jednostki. Pozostałe 24% to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola. 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. Wydatki związane z wynagrodzeniami wzrosły, ponieważ wystąpiły koszty wynagrodzeń chorobowych , zwiększono nadgodziny nauczycielom, jak również wypłacono odprawę z tytułu przejścia pracownika na rentę chorobową. Uchwałą Nr 0007.55.2013.P z dnia 26.11.2013r. zwiększono budżet Przedszkola Gminnego w Czarnem o kwotę 60.400,00 na pokrycie w/w wydatków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR
mgr Danuta Hinc

STRUKTURA WYDATKÓW 2013

Przedszkola Gminnego w Czarnem

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,56	2 460,00	2 390,44	97,17
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,17	863 736,00	863 428,83	99,96
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,31	57 800,00	57 777,69	99,96
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,56	137 700,00	137 619,44	99,94
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	31,41	19 660,00	19 628,59	99,84
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,33	3 600,00	3 529,67	98,05
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,38	15 500,00	15 462,62	99,76
801/80104/4220	Zakup środków żywności	190,24	129 650,00	129 459,76	99,85
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,40	4 000,00	3 876,60	96,91
801/80104/4260	Zakup energii	680,11	87 500,00	86 819,89	99,22
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	336,31	41 200,00	40 863,69	99,18
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 900,00	1 750,00	92,11
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	414,99	11 800,00	11 385,01	96,48
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	420,00	420,00	100,00
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	265,72	2 200,00	1 934,28	87,92
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	206,36	338,00	131,64	38,95
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	51 712,00	51 712,00	100,00
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		3 085,85	***1 431 276,00***	***1 428 190,15***	***99,78***
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	107,30	500,00	392,70	78,54

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		107,30	*500,00*	*392,70*	*78,54*
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	732,05	900,00	167,95	18,66
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	160,00	1 400,00	1 240,00	88,57
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		2 392,05	*3 800,00*	*1 407,95*	*37,05*
suma na 801 - Oświata i wychowanie		5 585,20	*1 435 576,00*	*1 429 990,80*	*99,61*
	RAZEM:	5 585,20	*1 435 576,00*	*1 429 990,80*	*99,61*

Sporządził:
Hryńczuk-Witt Marzena

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

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

Załącznik Nr 26

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za 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 po zmianach wynosił **980.400,00** z tego na koniec 2013r. wydatkowano 997.107,00 co stanowi **99,61%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 19 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2013	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D –1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym:	D – 6 K – 2 S - 1	9
Nauczyciele niepełnozatr., w tym:	M - 2 K – 1	1,62
Ogółem	**13**	**11,62**
Ilość godzin tygodniowo	194	
w tym ponadwymiarow.	31	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2013	
	etaty	osoby
Szkoły: obsługa i administracja	5,1	6

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 92 uczniów.

Analiza dochodów za 2013r.

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 2013r. nie uzyskała dochodów.

Analiza wydatków za 2013r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania planu
	887.240,00	884.926,00	99,73

Z poniesionych wydatków tj. **884.926,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **741.994,00.** Po przeprowadzeniu analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w styczniu 2013r. wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych w kwocie **11.088,00.**

Wydatki pozapłacowe wyniosły **142.932,00** z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który w 100% został przekazany do 31 września 2013r. w kwocie **43.480,00**
- wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **41.400,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe – **4.782,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu,wywóz nieczystości , usługi BHP – **6.968,00**
- energii elektryczna, woda - **8.313,00**
- zakup opału – **14.868,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki, materiały budowlane do drobnych remontów) **15.010,00**
- podróże służbowe – **70,00**
- badania okresowe – **390,00**
- szkolenia pracowników – **960,00**
- umowy zlecenia na wyrób i transport drewna opałowego- **1.780,00**
- drobne naprawy i remonty (instalacja odgromowa)– **4.880,00**

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

	Wydatki		
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania planu
	80.742,00	80.684,00	99,92

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w 2013r. wydatkowano ogółem **80.684,00** tj. 99,92**%** planu z czego **71.224,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5.499,00 i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2013r. w kwocie 3.460,00. W rozdziale ty, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zgodnie z art.14d. ust.3 ustawy z dnia 07 września 1991r. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie otrzymała za okres od 01 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie 5.382,00.

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

	Wydatki		
Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania planu
	25.000,00	24.242,00	96,96

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów. Wyniosły one 24.242,00 i stanowią 96,96% wykonania planu.
W drugim półroczu 2013r. zorganizowano przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarne oraz dowóz w roku szkolnym 2013/2014 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych. Wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Człuchowie , z którym zawarto w dniu 07 sierpnia 2013r. umowę Nr.272.26.2013r. Na realizację w/w zamówienia na okres od 02 września 2013r. do 27 czerwca 2014r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Dokształcanie doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania planu
	2.800,00	2.073,00	74,04

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

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna" w ramach potrzeb dofinansowania podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do klas I-II i V szkoły podstawowej przyznano dla 20 uczniów pomoc finansową na zakup podręczników w kwocie 5.182,00.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 85.912,00 ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 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 płacowe wraz z pochodnymi w 2013r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowiły 83% planu finansowego jednostki a pozostałe 17% to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR
mgr Grażyna Jaśkiewicz

STRUKTURA WYDATKÓW 2013

Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,84	41 600,00	41 417,16	99,56
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,53	575 640,00	575 548,47	99,98
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,83	44 580,00	44 570,17	99,98
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,60	108 300,00	108 137,40	99,85
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	161,69	13 900,00	13 738,31	98,84
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,87	30 000,00	29 878,13	99,59
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	187,04	8 500,00	8 312,96	97,80
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	315,66	5 200,00	4 884,34	93,93
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	500,00	390,00	78,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	32,63	7 000,00	6 967,37	99,53
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	226,80	3 800,00	3 573,20	94,03
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	291,50	1 500,00	1 208,50	80,57
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	289,78	360,00	70,22	19,51
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 480,00	43 480,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	90,19	100,00	9,81	9,81
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	40,00	1 000,00	960,00	96,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 313,96	***887 240,00***	***884 926,04***	***99,74***
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,84	5 500,00	5 499,16	99,98
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,22	55 382,00	55 377,78	99,99
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,31	4 200,00	4 147,69	98,75

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,46	10 200,00	10 199,54	100,00
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,17	1 500,00	1 499,83	99,99
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		58,00	*80 742,00*	*80 684,00*	*99,93*
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	757,97	25 000,00	24 242,03	96,97
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		757,97	*25 000,00*	*24 242,03*	*96,97*
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,99	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	90,01	1 000,00	909,99	91,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	110,00	800,00	690,00	86,25
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		727,00	*2 800,00*	*2 073,00*	*74,04*
suma na 801 - Oświata i wychowanie		3 856,93	*995 782,00*	*991 925,07*	*99,61*
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 182,00	5 182,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	*5 182,00*	*5 182,00*	*100,00*
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	*5 182,00*	*5 182,00*	*100,00*
	RAZEM:	3 856,93	*1 000 964,00*	*997 107,07*	*99,61*

Sporządził:
Hryńczuk-Witt Marzena

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

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

DYREKTOR
mgr Grażyna Jaśkiewicz

Załącznik Nr 27.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ul. Parkowa 4
77-330 CZARNE
tel. (0-59) 833-27-41, 830-22-15

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

Budżet Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. w wysokości 5.804.339,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetowych Zespoły Szkół w Czarnem na 2013 r. wynosił 450.900,00 . Uchwałą Nr 0007.77.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31.12.2013 r. dokonano zmian planu dochodów . Plan finansowy dochodów po zmianach wynosił 420.900,00 z tego :

W zakresie działalności podstawowej Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu **wpłat za obiady w wysokości 181.552,83** , z **odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości 27,18** ,oraz z **wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości 25.945,50 oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 140,00 zł.**

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 207.665,51 zł tj. 49,34 % wykonania planu . Wykonane dochody zostały odprowadzone w całości do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 196.650,00 zł i tak :

Uchwałą Nr 0007.33.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17.09.2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 157.000,00 zł

–wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
–pochodne od wynagrodzeń	5.000,00
–zakup energii	110.000,00
–zakup usług remontowych	12.000,00

oraz Uchwałą Nr 0007.33.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17.09.2013 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.200 ,00 zł. jak niżej :

- zakup usług pozostałych - 6.200,00

Zarządzeniem Nr 0050.129.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 26.09.2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10.350,00 zł na :

–wynagrodzenia osobowe pracowników (oddział klas „0") 10.350,00

Zarządzeniem Nr 0050.137.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 11.10.2013 zwiększająca plan wydatków o kwotę 17.727,00 zł na :

–pomoc materialna dla uczniów(wyprawka szkolna) 17.727,00

Zarządzeniem Nr 0050.141.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 25.10.2013 r zwiększono plan wydatków o kwotę 7.630,00 zł na:

- pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) 7.630,00

Zarządzeniem Nr 0050.149.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 30.10.2013 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 207,00 na :

- pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) - 207,00

Zarządzeniem Nr 0050.153.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 14.11.2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10.350,00 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (oddział klas „0") 10.350,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem po zwiększeniach i zmniejszeniach **wynosi 6.000.989,00 zł** z tego **wydatkowano w 2013 r.- 5.898.252,25 zł tj. 98,29 %.**

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 82,02% wydatków.

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

–Szkoła Podstawowa : 31 nauczycieli w tym 23 dyplomowanych, 2mianowanych , 6 kontraktowych , ;w przeliczeniu na pełne etaty 30,33
4 pracowników administracji, 17 pracowników obsługi w tym:
1 etat kucharki, 1 etat pomoc kuchenna , 1/2 etatu intendentki,1/2 etatu pomocy kucharki
–Gimnazjum : 28 nauczycieli w tym : 19 dyplomowanych, 7 mianowanych , 2 kontraktowych ,w przeliczeniu na pełne etaty 27,37 etaty

– w świetlicy szkolnej: 4 nauczycieli w tym : 2 dyplomowany, 2 mianowanych, w przeliczeniu na pełne etaty 4 etaty .

–oddział przedszkolny : 3 nauczycieli w tym: 1 stażysta, 1 dyplomowany,1 mianowany w przeliczeniu na pełne etaty 3,00

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 4.849.378,00 wydatkowano kwotę 4.790.337,42 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r. tj. 98,79 % wykonanego planu .

Plan na **zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 252.153,00** wydatkowano - **252.153,00 co stanowi 100%** całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 4.638,19 z tego wydatkowana kwota **3.500,00 zł to pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,** na którą co roku planuje się w budżecie 0,3% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz **zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.138,19**

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 34.505,00 wydatkowano kwotę 31.607,51 : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę -8.301,74 ,artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze ,świadectwa ,tonery do drukarek na kwotę-6.804,53 , olej grzewczy do grzania wody na kwotę – 2.154,00 zł, oraz zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie -8.028,27 zł (remont łącznika korytarza na I piętrze- stara szkoła-położenie gładzi ,wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, założenie lamp oświetleniowych; założenie lamp 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 ,remont klasy nr 6 -zrywanie starego tynku,położenie przewodów internetowych,wymiana instalacji elektrycznej,położenie gładzi i malowanie, naprawa ławek i krzesełek,malowanie linii pól na boisku hali sportowej); aktualizacja oprogramowania świadectwa szkolne 199,00zł, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze na kwotę 1.634,34zł,prenumerata czasopism, i wydawnictwa prawne 1.588,67zł ,ogrzewacz elektryczny wody ,suszarka do rąk, dozowniki mydła na kwotę -654,96zł, komputer wraz z drukarką 2.242,00

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 448.143,00 wydatkowano kwotę

427.056,20 tj: 95,30% wykonanego planu na zakup energii elektrycznej, cieplnej, zimnej wody . w tym: zimna woda- 8.377,50 zł , energia elektryczna — 81.779,69 zł , energia cieplna – 336.896,01

Plan na zakup usług zdrowotnych 8.440,00 wydatkowana kwota to 7.150,00

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.000,00 wydatkowano 2.317,24

Plan na **zakup usług pozostałych 34.036,00** wydatkowano – 31.156,25 **tj. 91,54% 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 .

Plan na zakup usług remontowych 12.500,00 z czego wydatkowano kwotę 9.025,00 na wymianę falowników na hali sportowej i montaż i demontaż kraty na hali sportowej

Dowóz dzieci do szkoły plan 113.000,00 wydatkowano kwotę 112.193,47zł tj 99,29% wykonania planu .

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 189.000,00 z tego wydatkowano kwotę 184.386,07 tj 97,56% wykonania planu .

Zakup usług dostępu do sieci internet – Plan 2.620,00 wydatkowano 880,37 tj 33,61% planu

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - Plan 6.800,00 wykonanie 5.051,97 tj: 74,30 % planu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 550,00 wykonanie 470,00

Różne opłaty i składki plan 130,00 wykonanie 118,50

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

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2013 r. plan wyniósł 14.800,00 wydatkowano 13.583,86 w tym : szkolenie rady pedagogicznej ,szkolenia różnego rodzaju nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł, zwrot kosztów podróży w kwocie 3.283,86 zł (narady, konferencje ,szkolenia).dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 1.300,00

Plan w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna) w 2013 r. wyniósł 25.150,00 z czego wydatkowano kwotę 25.150,00 tj 100% planowanej kwoty

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi	**528.926,73**
w tym :	
1.dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	295.226,77
2.pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ,fundusz pracy oraz podatek od wynagrodzeń za XII	196.402,67
3. zimna woda i ścieki	1.540,88
4. energia elektryczna	7.765,04
5 energia cieplna	27.991,37

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czamem
Mariola Łyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czamem
mgr Gabriela Rakiewicz

Zespół Szkół Czarne
77-330 Czarne
ul Parkowa 4
NIP 843-144-56-79 REGON 771272968
TEL 0598332741 FAX 0598332741

Wydruk dnia : 31.12.2013

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo-wanie
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	492,56	2 800,00	1 121,35	1 186,09	2 307,44	82,41	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 553,58	1 961 450,00	1 785 067,06	152 829,36	1 937 896,42	98,80	0,00	0,00
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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 ubezpieczenia społeczne	1 811,29	354 010,00	326 646,23	25 552,48	352 198,71	99,49	0,00	0,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	264,51	41 390,00	38 016,19	3 109,30	41 125,49	99,36	0,00	0,00
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	10 000,00	9 477,00	0,00	9 477,00	94,77	0,00	0,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,27	16 055,00	11 116,51	4 790,22	15 906,73	99,08	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	15 805,91	262 279,00	223 622,09	22 851,00	246 473,09	93,97	0,00	0,00
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	4 500,00	100,00	3 700,00	3 800,00	84,44	0,00	0,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 974,76	20 915,00	14 719,28	4 220,96	18 940,24	90,56	0,00	0,00
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 078,73	1 620,00	484,31	56,96	541,27	33,41	0,00	0,00
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	20,00	2 800,00	2 619,36	160,64	2 780,00	99,29	0,00	0,00
801/80101/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni	1 063,31	1 500,00	399,40	37,29	436,69	29,11	0,00	0,00
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	269,13	1 300,00	604,57	426,30	1 030,87	79,30	0,00	0,00
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	8,90	80,00	71,10	0,00	71,10	88,88	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	118 524,00	121 800,00	-3 276,00	118 524,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	80,00	550,00	470,00	0,00	470,00	85,45	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		47 794,09	*2 951 658,00*	*2 688 219,31*	*215 644,60*	*2 903 863,91*	*98,36*	*0,00*	*0,00*
801/80103/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00	100,00	0,00	0,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932,72	100 700,00	86 788,66	9 978,62	96 767,28	96,09	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo-wanie
801/80103/4040	Dodatkowe 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	1 172,11	18 000,00	15 105,70	1 722,19	16 827,89	93,49	0,00	0,00
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,18	4 000,00	2 002,13	165,69	2 167,82	54,20	0,00	0,00
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,74	1 200,00	105,00	1 048,26	1 153,26	96,10	0,00	0,00
801/80103/4260	Zakup energii	0,00	4 325,00	3 000,00	1 325,00	4 325,00	100,00	0,00	0,00
801/80103/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 739,00	5 500,00	1 239,00	6 739,00	100,00	0,00	0,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 984,37	*140 123,00*	*117 175,87*	*15 962,76*	*133 138,63*	*95,02*	*0,00*	*0,00*
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	207,00	1 900,00	0,00	1 693,00	1 693,00	89,11	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 684,80	1 482 000,00	1 354 697,86	108 617,34	1 463 315,20	98,74	0,00	0,00
801/80110/4040	Dodatkowe 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	877,97	255 000,00	238 927,94	15 194,09	254 122,03	99,66	0,00	0,00
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	366,88	33 200,00	30 516,66	2 316,46	32 833,12	98,89	0,00	0,00
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	10 000,00	7 429,00	360,00	7 789,00	77,89	0,00	0,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,33	11 550,00	6 405,26	4 522,41	10 927,67	94,61	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	219,17	159 207,00	145 930,10	13 057,73	158 987,83	99,86	0,00	0,00
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	83,33	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	852,65	10 721,00	8 692,50	1 175,85	9 868,35	92,05	0,00	0,00
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,90	1 000,00	306,55	32,55	339,10	33,91	0,00	0,00
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	441,27	2 000,00	1 358,20	200,53	1 558,73	77,94	0,00	0,00
801/80110/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni	223,45	500,00	255,24	21,31	276,55	55,31	0,00	0,00
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	413,63	1 700,00	818,70	467,67	1 286,37	75,67	0,00	0,00
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	2,60	50,00	47,40	0,00	47,40	94,80	0,00	0,00
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00
801/80110/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		26 312,01	*2 202 338,00*	*2 025 867,05*	*150 158,94*	*2 176 025,99*	*98,81*	*0,00*	*0,00*
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	806,53	113 000,00	93 173,54	19 019,93	112 193,47	99,29	0,00	0,00
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		806,53	*113 000,00*	*93 173,54*	*19 019,93*	*112 193,47*	*99,29*	*0,00*	*0,00*
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,14	4 400,00	1 683,86	1 600,00	3 283,86	74,63	0,00	0,00
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	100,00	9 100,00	7 170,00	1 830,00	9 000,00	98,90	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 216,14	*14 800,00*	*8 853,86*	*4 730,00*	*13 583,86*	*91,78*	*0,00*	*0,00*

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo-wanie
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
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,55	80 200,00	72 437,82	6 459,63	78 897,45	98,38	0,00	0,00
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	0,79	14 040,00	12 937,01	1 102,20	14 039,21	99,99	0,00	0,00
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	57,83	1 450,00	1 285,36	106,81	1 392,17	96,01	0,00	0,00
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,62	900,00	202,38	0,00	202,38	22,49	0,00	0,00
801/80148/4220	Zakup środków żywności	4 613,93	189 000,00	151 023,59	33 362,48	184 386,07	97,56	0,00	0,00
801/80148/4260	Zakup energii	1 027,06	4 700,00	2 545,14	1 127,80	3 672,94	78,15	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	220,00	0,00	150,00	150,00	68,18	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	52,34	2 400,00	1 805,58	542,08	2 347,66	97,82	0,00	0,00
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 300,00	-18,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00
801/80148/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		8 524,61	*303 092,00*	*251 734,39*	*42 833,00*	*294 567,39*	*97,15*	*0,00*	*0,00*
suma na 801 - Oświata i wychowanie		91 637,75	*5 725 011,00*	*5 185 024,02*	*448 349,23*	*5 633 373,25*	*98,40*	*0,00*	*0,00*
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,30	160 400,00	145 956,88	13 083,82	159 040,70	99,15	0,00	0,00
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	777,47	27 800,00	23 963,73	3 058,80	27 022,53	97,20	0,00	0,00
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	49,62	4 000,00	3 619,71	330,67	3 950,38	98,76	0,00	0,00
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,87	1 900,00	499,63	71,50	571,13	30,06	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	4 034,66	7 632,00	3 597,34	0,00	3 597,34	47,13	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	420,00	0,00	400,00	400,00	95,24	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 608,00	13 608,00	0,00	13 608,00	100,00	0,00	0,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		8 070,34	*225 928,00*	*200 612,87*	*17 244,79*	*217 857,66*	*96,43*	*0,00*	*0,00*
854/85415/3260	Inne formy pomocy ucznim	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	100,00	0,00	0,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	*25 150,00*	*25 150,00*	*0,00*	*25 150,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,66	2 900,00	1 620,77	1 225,57	2 846,34	98,15	0,00	0,00
854/85495/4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	9 301,00	699,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
854/85495/4270	Zakup usług remontowych	2 975,00	12 000,00	3 075,00	5 950,00	9 025,00	75,21	0,00	0,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		3 028,66	*24 900,00*	*13 996,77*	*7 874,57*	*21 871,34*	*87,84*	*0,00*	*0,00*
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		11 099,00	*275 978,00*	*239 759,64*	*25 119,36*	*264 879,00*	*95,96*	*0,00*	*0,00*
	RAZEM:	102 736,75	*6 000 989,00*	*5 424 783,66*	*473 468,59*	*5 898 252,25*	*98,29*	*0,00*	*0,00*

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	**Wykonanie za poprzedni miesiąc**	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo-wanie

Sporządził:
Zyk Mariola

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem
Mariola Zyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
mgr Cezary Bakiewicz

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 0007.....2014
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA .....2014 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:								
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 090,19	946 962,44	2 303 425,72
Wykonanie 2012	29 256 319,93	27 715 595,35	3 163 250,00	52 790,98	7 512 108,15	3 532 960,74	9 009 048,00	7 978 398,22	1 540 724,58	475 147,66	1 065 576,92
Plan 3 kw. 2013	31 195 521,00	30 531 235,00	3 474 190,00	100 000,00	10 462 384,00	4 116 800,00	9 255 558,00	7 157 871,00	664 286,00	515 765,00	148 521,00
Wykonanie 2013	30 648 494,87	28 948 064,29	3 347 496,00	46 457,97	8 692 514,72	4 144 586,41	9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98	124 671,60
2014	30 892 000,00	29 486 059,00	3 698 313,00	100 000,00	10 933 684,00	4 473 680,00	8 943 303,00	5 810 759,00	1 405 941,00	1 207 000,00	198 941,00
2015	33 300 000,00	32 200 000,00	3 800 000,00	100 000,00	10 700 000,00	4 500 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00
2016	33 100 000,00	32 100 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2017 1)	33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2018	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2019	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2020	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021	33 600 000,00	32 600 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2022	33 700 000,00	32 700 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 960 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2023	33 800 000,00	32 800 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2024	33 900 000,00	32 900 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
								w tym:		
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	32 501 851,16	26 503 300,54	0,00	0,00	x	905 236,77	905 236,77	0,00	0,00	5 998 550,62
Wykonanie 2012	27 295 366,43	26 452 990,33	0,00	0,00	x	1 221 626,76	1 221 626,76	0,00	0,00	842 376,10
Plan 3 kw. 2013	28 815 521,00	27 243 892,00	59 335,00	0,00	x	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	1 571 629,00
Wykonanie 2013	27 388 975,34	26 607 283,73	0,00	0,00	x	945 234,78	945 234,78	0,00	0,00	781 691,61
2014	31 185 223,00	27 553 799,00	145 459,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 631 424,00
2015	30 970 000,00	28 600 000,00	105 676,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
2016	30 620 000,00	28 100 000,00	829 441,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
2017 1)	30 430 000,00	28 200 000,00	79 441,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
2018	31 000 000,00	28 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2019	30 840 000,00	28 400 000,00	79 441,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2020	32 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 740 732,68	6 370 732,68	0,00	0,00	64 784,41	0,00	5 930 627,00	2 740 732,68	375 321,27	375 321,27
Wykonanie 2012	1 960 953,50	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 259 519,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-293 223,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	293 223,00	0,00	0,00
2015	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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
2025	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	1 830 627,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 080 000,00	4 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 915 000,00	3 915 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 506 777,00	1 506 777,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównow[illegible] wydatków bieżących, o której mow[illegible] w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	19 897 404,00	0,00	-147 272,25	-82 487,84
Wykonanie 2012	17 626 777,00	0,00	1 262 605,02	1 262 605,02
Plan 3 kw. 2013	15 146 777,00	0,00	3 287 343,00	3 287 343,00
Wykonanie 2013	15 146 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
2014	15 440 000,00	0,00	1 932 260,00	1 932 260,00
2015	13 110 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2016	10 630 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017 1)	7 860 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2018	5 560 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	15,24%	10,20%	0,00	10,20%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	19,46%	13,20%	0,00	13,20%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,79%	14,82%	0,00	14,82%	12,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,26%	6,93%	0,00	6,93%	10,16%	6,94%	7,14%	TAK	TAK
2015	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	13,21%	9,43%	9,63%	TAK	TAK
2016	11,81%	11,81%	0,00	11,81%	14,20%	11,85%	12,05%	TAK	TAK
2017 1)	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	14,16%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2018	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	14,11%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2019	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	14,07%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,03%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,95%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 236 074,40	2 490 657,67	7 842 187,00	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 686 337,98	2 485 378,49	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 172 785,00	2 433 783,00	1 183 505,00	745 469,00	438 036,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 546,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	0,00	0,00	11 793 700,00	2 872 934,00	986 858,00	249 358,00	737 500,00	660 500,00	77 000,00	800 000,00
2015	2 330 000,00	2 330 000,00	11 500 000,00	2 800 000,00	209 194,00	170 194,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	2 480 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	87 149,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	2 770 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	71 195,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	515 303,00	515 303,00	515 303,00	83 253,00	83 253,00	83 253,00	277 824,00	277 824,00	277 824,00
Wykonanie 2013	408 624,10	408 624,10	408 624,10	83 599,59	83 599,59	83 599,59	271 091,67	271 091,67	271 090,67
2014	230 602,00	230 602,00	230 602,00	183 941,00	183 941,00	183 941,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	402 307,00	402 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	419 243,00	419 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	271 094,96	271 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych						ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dar[illegible]pełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 470 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 080 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 506 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Tieniuk

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR 0007.....2014
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA ...marca 2014 R

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 402 187,00	986 858,00	209 194,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00
1.a	- wydatki bieżące				625 687,00	249 358,00	170 194,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				776 500,00	737 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				670 500,00	660 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				670 500,00	660 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakl.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakl.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2009*	*2015*	*670 500,00*	*660 500,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				731 687,00	326 358,00	199 194,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				625 687,00	249 358,00	170 194,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 187,00
15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 687,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00
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	670 500,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*670 500,00*
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 687,00
15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 687,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	264 600,00	67 200,00	69 600,00	72 000,00	55 800,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnianie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów ibudynków - Udostępnianie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów ibudynków	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	4 110,00	3 288,00	822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarne - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarne	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	42 114,00	28 076,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne - Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	38 103,00	25 402,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne - Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	168 821,00	110 702,00	58 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	36 420,00	4 473,00	4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00
1.3.1.7	Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	71 519,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**106 000,00**	**77 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środk.trw. - Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środk.trw.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zestaw uniwersalnych narzędzi hadraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro - Zestaw uniwersalnych narzędzi hadraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2014	2015	56 000,00	27 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 103,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 821,00
5 709,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 420,00
10 217,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 519,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk