

Zarządzenie Nr 0050.113.2014

Burmistrza Czarnego

z dnia 26.sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r. ,poz.885) , oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. w zakresie:

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

1)majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 ,Nr 3, Nr 4,

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

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

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

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

1)wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 9 ,

2)wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne za I półrocze 2014 r. , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 10 ,

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

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

5)wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2014 r., stanowiący załącznik Nr 13,

6)wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,stanowiący załącznik Nr14,

7)wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 15 i Nr 16,

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

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

5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r., stanowiący załącznik Nr 19,

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

7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2014 r., stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia,

8. Informację opisową z wykonania planów za I półrocze 2014 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr. Ryszard Zieliński

Urząd Miasta i Gminy Czarnie
77-330 Czarnie
ul. MONIUSZKI 12

NIP 843-10-01-126 REGON 000527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/MS/2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 15.06.2014 r.

Plan i realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2014r

Strona 1 z 8

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie należące	Wykonanie procentowe
010010410070	Wpływy z różnych dochodów	-4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
suma na 010010410070 - Wpływy z różnych dochodów		-4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
010010411007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	0,47	15 290,00	15 289,53	100,00
suma na 010010411007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		0,47	15 290,00	15 289,53	100,00
010010410027	Środku na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	173 941,00	173 941,00	0,00	0,00
suma na 010010410027 - Środku na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		173 941,00	173 941,00	0,00	0,00
suma na 01001041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		169 641,47	169 231,00	19 408,53	10,35
010010500770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 010010500770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
010010502010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	309 559,00	309 559,00	100,00
suma na 010010502010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		0,00	309 559,00	309 559,00	100,00
suma na 01001050 - Rozbudowa infrastruktury		50 000,00	309 559,00	309 559,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		210 641,47	269 790,00	329 168,53	122,00
020100010070	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-436,18	7 000,00	7 436,18	106,23
suma na 020100010070 - Wpływy z sprzedaży składników majątkowych		-436,18	7 000,00	7 436,18	106,23
020100010027	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	-136,18	7 000,00	7 136,18	101,93
suma na 020100010027 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		-136,18	7 000,00	7 136,18	101,93
020100010070	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020100010070 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
020100010027	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020100010027 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
020100010070	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	299 563,82	307 000,00	7 436,18	2,42
020100010070 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		299 563,82	307 000,00	7 436,18	2,42
020100010027	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Klasyfikacja	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonania następujące	Wykonania procentowe
suma nr 750/750230000 - Wpłaty z różnych opłat		-2 079,52	5 000,00	7 079,52	141,59
750/750230090 - Wpłaty z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma nr 750/750230090 - Wpłaty z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750/750230200 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wycen		38,08	52,00	13,92	26,83
suma nr 750/750230200 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wycen		38,08	52,00	13,92	26,83
750/750230210 - Uprawy gmin		2 958,52	10 000,00	7 041,47	70,41
750/750230220 - Rozbudowa osiedli		-2 836,51	0,00	2 836,51	0,00
suma nr 750/750230220 - Rozbudowa osiedli		-2 836,51	0,00	2 836,51	0,00
750/750230230 - Wpłaty z różnych dochodów		-707,86	0,00	707,86	0,00
suma nr 750/750230230 - Wpłaty z różnych dochodów		-707,86	0,00	707,86	0,00
750/750230240 - Aktywność społeczna		-3 544,17	0,00	3 544,17	0,00
750/750230250 - Uprawy gmin		37 214,36	65 000,00	48 432,04	74,51
750/750230260 - Uprawy gmin		774,00	1 555,00	781,00	50,23
suma nr 750/750230260 - Uprawy gmin		774,00	1 555,00	781,00	50,23
750/750230270 - Uprawy gmin		774,00	1 555,00	781,00	50,23
suma nr 750/750230270 - Uprawy gmin		774,00	1 555,00	781,00	50,23
750/750230280 - Uprawy gmin		0,00	23 160,00	23 160,00	100,00
suma nr 750/750230280 - Uprawy gmin		0,00	23 160,00	23 160,00	100,00
750/750230290 - Uprawy gmin		0,00	23 160,00	23 160,00	100,00
suma nr 750/750230290 - Uprawy gmin		0,00	23 160,00	23 160,00	100,00
750/750230300 - Uprawy gmin		774,00	24 715,00	23 941,00	96,87
suma nr 750/750230300 - Uprawy gmin		774,00	24 715,00	23 941,00	96,87
750/750230310 - Uprawy gmin		-1 849,00	0,00	1 849,00	0,00
suma nr 750/750230310 - Uprawy gmin		-1 849,00	0,00	1 849,00	0,00
750/750230320 - Uprawy gmin		-3 849,00	0,00	3 849,00	0,00
suma nr 750/750230320 - Uprawy gmin		-3 849,00	0,00	3 849,00	0,00
750/750230330 - Uprawy gmin		1 727 874,98	3 199 527,00	1 471 652,02	46,00
suma nr 750/750230330 - Uprawy gmin		1 727 874,98	3 199 527,00	1 471 652,02	46,00
750/750230340 - Uprawy gmin		188 396,40	3 19 209,00	130 812,60	40,98
suma nr 750/750230340 - Uprawy gmin		188 396,40	3 19 209,00	130 812,60	40,98
750/750230350 - Uprawy gmin		136 707,00	267 412,00	130 705,00	49,88
suma nr 750/750230350 - Uprawy gmin		136 707,00	267 412,00	130 705,00	49,88
750/750230360 - Uprawy gmin		40 513,50	102 360,00	61 846,50	60,42
suma nr 750/750230360 - Uprawy gmin		40 513,50	102 360,00	61 846,50	60,42
750/750230370 - Uprawy gmin		9 997,43	10 000,00	2,57	0,03
suma nr 750/750230370 - Uprawy gmin		9 997,43	10 000,00	2,57	0,03
750/750230380 - Uprawy gmin		19 323,00	20 000,00	677,00	3,38
suma nr 750/750230380 - Uprawy gmin		19 323,00	20 000,00	677,00	3,38
750/750230390 - Uprawy gmin		28 081,00	40 000,00	11 919,00	29,80
suma nr 750/750230390 - Uprawy gmin		28 081,00	40 000,00	11 919,00	29,80

Klasyfikacja	Klasyfikacja dochodów	Saldo PL-Wyik	Plan	Wykonanie miejscowe	Wykonanie procentowe
suma na 756/756/15/0000 - Rozrachunki urzędniczych dochodów		28 083,00	40 000,00	11 916,00	29,80
suma na 756/756/15 - Wpływy z podatku rutowego, podatku leśnego, podatku		2 150 863,01	3 958 500,00	1 807 814,66	45,68
756/756/15/0010 - Podatek od nieruchomości		673 361,73	1 274 153,00	600 791,27	47,15
suma na 756/756/15/0010 - Podatek od nieruchomości		673 361,73	1 274 153,00	600 791,27	47,15
756/756/15/0020 - Podatek rolny		340 830,91	643 103,00	302 272,09	47,00
suma na 756/756/15/0020 - Podatek rolny		340 830,91	643 103,00	302 272,09	47,00
756/756/15/0030 - Podatek leśny		1 377,74	5 377,00	3 993,26	74,35
suma na 756/756/15/0030 - Podatek leśny		1 377,74	5 377,00	3 993,26	74,35
756/756/15/0040 - Podatek od dochodów z działalności gospodarczej		58 975,18	125 572,00	68 596,82	54,63
suma na 756/756/15/0040 - Podatek od dochodów z działalności gospodarczej		58 975,18	125 572,00	68 596,82	54,63
756/756/15/0050 - Podatek od spadków i darowizn		7 229,00	10 000,00	2 771,00	27,71
suma na 756/756/15/0050 - Podatek od spadków i darowizn		7 229,00	10 000,00	2 771,00	27,71
756/756/15/0060 - Wpływy z opłat targowych		21 003,00	32 000,00	10 997,00	34,37
suma na 756/756/15/0060 - Wpływy z opłat targowych		21 003,00	32 000,00	10 997,00	34,37
756/756/15/0070 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		138 091,00	200 000,00	61 909,00	30,95
suma na 756/756/15/0070 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		138 091,00	200 000,00	61 909,00	30,95
756/756/15/0080 - Zaliczka z podatku z tytułu dochodów		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 756/756/15/0080 - Zaliczka z podatku z tytułu dochodów		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756/756/15/0090 - Odsetki od nieruchomości wpał z tytułu podatków		8 857,44	20 000,00	11 142,56	55,71
suma na 756/756/15/0090 - Odsetki od nieruchomości wpał z tytułu podatków		8 857,44	20 000,00	11 142,56	55,71
756/756/15/0100 - Wpływy z podatku rutowego, podatku leśnego, podatku		1 252 726,00	2 315 190,00	1 062 472,00	45,89
suma na 756/756/15/0100 - Wpływy z podatku rutowego, podatku leśnego, podatku		1 252 726,00	2 315 190,00	1 062 472,00	45,89
756/756/15/0110 - Wpływy z opłat skarbowych		37 809,40	50 000,00	12 190,60	24,38
suma na 756/756/15/0110 - Wpływy z opłat skarbowych		37 809,40	50 000,00	12 190,60	24,38
756/756/15/0120 - Wpływy z opłat ekologicznych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 756/756/15/0120 - Wpływy z opłat ekologicznych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
756/756/15/0130 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		54 691,96	150 000,00	95 308,04	63,54
suma na 756/756/15/0130 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		54 691,96	150 000,00	95 308,04	63,54
756/756/15/0140 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		781 387,07	1 500 000,00	718 612,93	47,91
suma na 756/756/15/0140 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		781 387,07	1 500 000,00	718 612,93	47,91
756/756/15/0150 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 756/756/15/0150 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
756/756/15/0160 - Odsetki od nieruchomości wpał z tytułu podatków		-34,00	0,00	34,00	0,00
suma na 756/756/15/0160 - Odsetki od nieruchomości wpał z tytułu podatków		-34,00	0,00	34,00	0,00
756/756/15/0170 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		903 854,43	1 750 000,00	846 145,57	47,79
suma na 756/756/15/0170 - Wpływy z opłat z tytułu dochodów z tytułu podatków		903 854,43	1 750 000,00	846 145,57	47,79
756/756/15/0180 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 060 438,00	3 868 113,00	1 807 675,00	46,30

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wyt.	Plan	Wykonanie miejscowe	Wykonanie procentowe
sumy na 852/852/14/852/10 - Prace budowlane		87,88	102,00	42,15	12,12
sumy na 852/852/14/852/10 - Budownictwo		262,264,32	570,102,00	197,835,06	28,14
sumy na 852/852/14/852/10 - Budownictwo		697,923,34	1,089,888,00	407,244,06	36,63
852/852/14/852/10 - Budownictwo		-1,490,49	0,00	1,490,49	0,00
sumy na 852/852/14/852/10 - Budownictwo		-1,490,49	0,00	1,490,49	0,00
sumy na 852/852/14/852/10 - Budownictwo		-1,490,49	0,00	1,490,49	0,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		1,627,99	2,000,00	372,01	18,60
852/852/14/852/10 - Budownictwo		1,627,99	2,000,00	372,01	18,60
852/852/14/852/10 - Budownictwo		-37,50	0,00	37,50	0,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		-37,50	0,00	37,50	0,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		1,842,000,00	3,900,000,00	2,058,000,00	52,77
852/852/14/852/10 - Budownictwo		1,842,000,00	3,900,000,00	2,058,000,00	52,77
852/852/14/852/10 - Budownictwo		6,152,16	17,864,00	11,711,84	65,56
852/852/14/852/10 - Budownictwo		6,152,16	17,864,00	11,711,84	65,56
852/852/14/852/10 - Budownictwo		10,915,35	17,000,00	5,084,65	29,91
852/852/14/852/10 - Budownictwo		10,915,35	17,000,00	5,084,65	29,91
852/852/14/852/10 - Budownictwo		1,880,718,03	3,506,884,00	2,076,145,97	59,24
852/852/14/852/10 - Budownictwo		10,670,00	20,700,00	10,430,00	49,45
852/852/14/852/10 - Budownictwo		10,670,00	20,700,00	10,430,00	49,45
852/852/14/852/10 - Budownictwo		12,700,00	30,380,00	17,680,00	58,24
852/852/14/852/10 - Budownictwo		12,700,00	30,380,00	17,680,00	58,24
852/852/14/852/10 - Budownictwo		23,430,00	57,080,00	27,630,00	48,41
852/852/14/852/10 - Budownictwo		9,000,00	385,000,00	376,000,00	96,36
852/852/14/852/10 - Budownictwo		9,000,00	385,000,00	376,000,00	96,36
852/852/14/852/10 - Budownictwo		9,000,00	385,000,00	376,000,00	96,36
852/852/14/852/10 - Budownictwo		0,00	9,894,00	9,894,00	100,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		0,00	9,894,00	9,894,00	100,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		0,00	9,894,00	9,894,00	100,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		500,00	500,00	0,00	0,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		500,00	500,00	0,00	0,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		0,00	192,600,00	192,600,00	100,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		0,00	192,600,00	192,600,00	100,00
852/852/14/852/10 - Budownictwo		2,055,39	4,500,00	2,444,61	54,32
852/852/14/852/10 - Budownictwo		2,055,39	4,500,00	2,444,61	54,32
852/852/14/852/10 - Budownictwo		2,585,30	197,600,00	195,044,61	98,71

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie miejscowe	Wykonanie procentowe
852/852150010	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
suma nr 852/852150010 - Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
852/852160010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	0,00	770,00	770,00	100,00
suma nr 852/852160010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		0,00	770,00	770,00	100,00
852/852170010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	49 540,00	110 260,00	60 720,00	55,07
suma nr 852/852170010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		49 540,00	110 260,00	60 720,00	55,07
852/852180010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	50 740,00	112 230,00	61 400,00	54,78
suma nr 852/852180010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		50 740,00	112 230,00	61 400,00	54,78
852/852190010	Wpływy z usług	29 872,00	43 800,00	13 928,00	31,80
suma nr 852/852190010 - Wpływy z usług		29 872,00	43 800,00	13 928,00	31,80
852/852200010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	20 210,00	52 000,00	31 750,00	61,13
suma nr 852/852200010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		20 210,00	52 000,00	31 750,00	61,13
852/852210010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	33,01	93,00	69,99	87,19
suma nr 852/852210010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		33,01	93,00	69,99	87,19
852/852220010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	60 115,01	58 083,00	45 777,06	47,74
suma nr 852/852220010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		60 115,01	58 083,00	45 777,06	47,74
852/852230010	Wpływy z usług	4 596,30	5 000,00	404,70	8,09
suma nr 852/852230010 - Wpływy z usług		4 596,30	5 000,00	404,70	8,09
852/852240010	Wpływy z różnych dochodów	26 880,00	30 000,00	3 120,00	10,40
suma nr 852/852240010 - Wpływy z różnych dochodów		26 880,00	30 000,00	3 120,00	10,40
852/852250010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	54 252,00	126 551,00	71 989,00	56,86
suma nr 852/852250010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		54 252,00	126 551,00	71 989,00	56,86
852/852260010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	54 582,00	126 551,00	71 989,00	56,86
suma nr 852/852260010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		54 582,00	126 551,00	71 989,00	56,86
852/852270010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	201 000,00	460 000,00	259 000,00	56,30
suma nr 852/852270010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		201 000,00	460 000,00	259 000,00	56,30
852/852280010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	287 067,30	627 551,00	334 482,70	53,87
suma nr 852/852280010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		287 067,30	627 551,00	334 482,70	53,87
852/852290010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	7 282 135,24	5 410 682,00	3 127 656,76	57,82
suma nr 852/852290010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		7 282 135,24	5 410 682,00	3 127 656,76	57,82
852/852300010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
suma nr 852/852300010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
852/852310010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
suma nr 852/852310010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
852/852320010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	70 256,00	79 800,00	9 544,00	11,96
suma nr 852/852320010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		70 256,00	79 800,00	9 544,00	11,96
852/852330010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	70 256,00	79 800,00	9 544,00	11,96
suma nr 852/852330010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		70 256,00	79 800,00	9 544,00	11,96
852/852340010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
suma nr 852/852340010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
852/852350010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00
suma nr 852/852350010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		5 422,00	0,00	5 422,00	0,00
852/852360010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00
suma nr 852/852360010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa		5 422,00	0,00	5 422,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wysk.	Plan	Wykonanie następująco	Wykonanie procentowe
90019000206207	DOTACJE ROZWIĄZOWE	-746,32	10 000,00	10 746,32	107,46
suma na 90019000206207 - DOTACJE ROZWIĄZOWE		-746,32	10 000,00	10 746,32	107,46
suma na 90019000207 - Gospodarka odpadami		-2 568,32	74 600,00	77 168,32	777,58
90019001190660	Wpływy z różnych opłat	89 035,83	140 000,00	50 954,17	36,40
suma na 90019001190660 - Wpływy z różnych opłat		89 035,83	140 000,00	50 954,17	36,40
suma na 9001900170 - Wpływy i wydatki związane z prowadz. środków z opłat		89 035,83	140 000,00	50 954,17	36,40
90019002000400	Wpływy z opłat produktowej	9 826,93	10 000,00	173,07	1,73
suma na 90019002000400 - Wpływy z opłat produktowej		9 826,93	10 000,00	173,07	1,73
suma na 9001900300 - Wpływy i wydatki związane z prowadz. środków		9 826,93	10 000,00	173,07	1,73
90019003050500	Opłaty za dostawę energii, ciepła i chłodu w postaci pła	1 500,00	2 000,00	500,00	25,00
suma na 90019003050500 - Opłaty za dostawę energii, ciepła i chłodu w postaci pła		1 500,00	2 000,00	500,00	25,00
90019003050570	Wpływy z różnych dochodów	549 386,35	612 188,00	62 789,62	10,26
suma na 90019003050570 - Wpływy z różnych dochodów		549 386,35	612 188,00	62 789,62	10,26
90019003050590	Wpływy z różnych dochodów	549 386,38	612 188,00	63 209,62	10,31
suma na 90019003050590 - Wpływy z różnych dochodów		550 886,38	616 188,00	63 209,62	10,31
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	647 180,82	778 280,00	131 895,18	16,95
suma na 9219127202007 - dotacja roczniowa oraz środki na finans		215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94	215 312,00	0,06	0,00
9219127202007	dotacja roczniowa oraz środki na finans	215 311,94			

System ADAS media FM
TFNSOFT 8024.0.

Koniec wydawnictwa
wielkoformatowego

2007

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/13/2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 16.05.2014r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2014r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie procentowe
0100110850770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 0100110850770 - Rozdział dochodów		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0200120150770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 0200120150770 - Rozdział dochodów		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0300130050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 0300130050770 - Rozdział dochodów		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0400140050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 112,32	15 000,00	12 887,68	85,92
0500150050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
0600160050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-44 552,89	0,00	44 552,89	0,00
0700170050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-84 816,20	0,00	84 816,20	0,00
0800180050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	470 631,11	800 000,00	170 385,89	21,39
0900190050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	472 743,43	675 000,00	147 258,57	21,83
1000200050770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	472 743,43	675 000,00	147 258,57	21,83
RAZEM:		822 743,43	985 000,00	147 258,57	14,94

Koniec wydruku

System ADAS model FK
TENSORT sp. z o.o.

12.07.2014
mgr inż. Andrzej Kozłowski

mgr inż. Andrzej Kozłowski

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/113/2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 30.06.2014 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2014r

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następują	Wykonanie procentowe
010010416297	Środki na dotychczasowe własności gmin	173 941,00	173 941,00	0,00	0,00
suma na 010010416297	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	173 941,00	173 941,00	0,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		173 941,00	173 941,00	0,00	0,00
7007000000290	Środki na dotychczasowe własności gmin	372 021,00	372 021,00	0,00	0,00
suma na 7007000000290 - Gospodarka grupami / przedsiębiorcami		372 021,00	372 021,00	0,00	0,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		372 021,00	372 021,00	0,00	0,00
90090000002917	DOLĄCZENIA ROZWOJOWE	746,32	10 000,00	10 746,32	107,46
suma na 90090000002917 - Gospodarka odpadami		746,32	10 000,00	10 746,32	107,46
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		746,32	10 000,00	10 746,32	107,46
RAZEM:		545 216,85	555 962,00	10 746,32	1,93

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

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

URZĄD MIASTA I GMINY
CZAME
mgr Mariusz Muraszkiewicz

URZĄD MIASTA I GMINY
CZAME
mgr Mariusz Muraszkiewicz

Urząd Miasta i Gminy Czarnie
77-330 Czarnie
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-10-01-126 REGON 009527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

4
Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Czarnego
z dnia

**Plan i realizacja dochodów majątkowych
na dzień 30.06.2014r**

Stones 121

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL - Wyt.	Plan	Wykonanie nietabelażowe	Wykonanie procentowe
020002000100870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-438,18	7 000,00	7 438,18	106,23
Suma roz 0200020001 - Gospodarka Rolna		-438,18	7 000,00	7 438,18	106,23
Suma roz 0200 - Zadrzewia		-438,18	7 000,00	7 438,18	106,23
40004000100870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00		0,00
Suma roz 400040001 - Gospodarcze ciepło		250 000,00	250 000,00		0,00
Suma roz 4000 - Wytworzenie / zapotrzebowanie na energię ...		250 000,00	250 000,00		0,00
900090000200870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-6 422,00	0,00	8 422,00	0,00
Suma roz 9000900002 - Gospodarcze odpady		-6 422,00	0,00	8 422,00	0,00
Suma roz 9000 - Gospodarcze komunalność i ochrona środowiska		-6 422,00	0,00	8 422,00	0,00
RAZEM:		243 141,82	257 000,00	19 868,18	5,36

System ADAS model FK
TENSOFIT spol s r.o.

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

2019.05.11

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 11

[illegible]

Plan i realizacja dochodów na zadanie zlecone na dzień 30.06.2014r

wydruk dla : 0001 - Plan dochodów - budżet

Strona 1 z 2

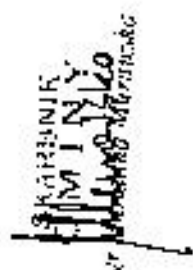
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie na bieżąco	Wykonanie procentowe
010101052010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	309 559,00	309 559,00	100,00
suma na 010101052010 - Podziałka dotacyjna		0,00	309 559,00	309 559,00	100,00
750150112010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	309 559,00	309 559,00	100,00
suma na 750150112010 - Udziały województwa		37 800,00	75 800,00	37 800,00	50,00
751751012010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	37 800,00	75 800,00	37 800,00	50,00
suma na 751751012010 - Udziały samorządów województwa		37 800,00	75 800,00	37 800,00	50,00
751751132010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	774,00	1 255,00	774,00	62,23
suma na 751751132010 - Udziały samorządów województwa		774,00	1 255,00	774,00	62,23
751751132010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00
suma na 751751132010 - Udziały samorządów województwa		0,00	23 160,00	23 160,00	100,00
852852172010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	774,00	24 775,00	23 941,00	96,67
suma na 852852172010 - Udziały samorządów województwa		1 842 000,00	3 400 000,00	2 058 000,00	60,53
852852172010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	1 842 000,00	3 400 000,00	2 058 000,00	60,53
suma na 852852172010 - Udziały samorządów województwa		10 670,00	70 700,00	10 670,00	15,09
852852172010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	10 670,00	20 700,00	10 670,00	51,54
suma na 852852172010 - Udziały samorządów województwa		0,00	9 854,00	9 854,00	100,00
852852172010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	9 854,00	9 854,00	100,00
suma na 852852172010 - Udziały samorządów województwa		0,00	770,00	770,00	100,00
852852172010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	770,00	770,00	100,00
suma na 852852172010 - Udziały samorządów województwa		20 210,00	52 000,00	31 790,00	61,13
852852172010	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	20 210,00	52 000,00	31 790,00	61,13
suma na 852852172010 - Udziały samorządów województwa		54 582,00	126 551,00	71 959,00	56,86

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PI-Wykt.	Plan	Wykonanie miejscowe	Wykonanie procentowe
Ausub nr 26.205.205 - Prace ogólnego charakteru		54 592,00	126 557,00	71 504,00	56,56
Suma nr 26.2 - Prace ogólnego charakteru		1 927 472,00	4 108 915,00	2 162 443,00	53,14
RAZEM:		1 988 046,00	4 519 789,00	2 533 743,00	56,30

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

System ADAS moduł FK
TENSOCFT sp.z o.o

mgr inż.  Andrzej Kozłowski
mgr inż.  Andrzej Kozłowski

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/113/2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26 sierpnia 2014r

Plan i realizacja dochodów na zadania własne na dzień 30.06.2014r

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl. Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
8011031032030	Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł	26 545,00	117 173,00	52 251,00	50,00
Suma na 8011031032030		26 545,00	117 173,00	52 251,00	50,00
8011010420330	Dochód celowy przekazywany w ramach podmiotowych	105 632,00	211 335,00	103 537,00	50,00
Suma na 8011010420330		105 632,00	211 335,00	103 537,00	50,00
Suma na 8011031032030 - Razem dochody		132 177,00	328 508,00	155 788,00	50,00
Suma na 801 - Dochody / wydatki		132 177,00	328 508,00	155 788,00	50,00
85218521312030	Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł	12 760,00	30 380,00	17 600,00	57,97
Suma na 85218521312030		12 760,00	30 380,00	17 600,00	57,97
85218521420330	Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł	9 000,00	208 000,00	376 000,00	97,00
Suma na 85218521420330		9 000,00	208 000,00	376 000,00	97,00
8521852162030	Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł	0,00	192 500,00	192 500,00	100,00
Suma na 8521852162030		0,00	192 500,00	192 500,00	100,00
8521852192030	Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł	49 540,00	110 250,00	60 720,00	55,07
Suma na 8521852192030		49 540,00	110 250,00	60 720,00	55,07
8521852192030 - Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł		49 540,00	110 250,00	60 720,00	55,07
8521852192030	Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł	201 000,00	460 000,00	269 000,00	58,50
Suma na 8521852192030		201 000,00	460 000,00	269 000,00	58,50
8521852192030 - Razem dochody		212 540,00	570 250,00	329 720,00	57,80
Suma na 852 - Dochody / wydatki		212 540,00	570 250,00	329 720,00	57,80
8546854152030	Dochód celowy otrzymywany z budżetu państwa na rozł	0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
Suma na 8546854152030		0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
Suma na 854 - Dochody / wydatki		0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
Suma na 854 - Dochody / wydatki		0,00	166 512,00	166 512,00	100,00
RAZEM:		436 585,00	1 025 340,00	652 020,00	63,67

Miejscowość: Czarnie, dnia 30.06.2014r.

IMię i Nazwisko: ...

Urząd Miasta i Gminy Czarne
77-330 Czarne
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-10-01-128 REGON 000527718
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/143.2014
Burmistrza Gminy
z dnia 20.05.2014 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień na dzień 30.06.2014r

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Średnio Pl. Wyt.	Plan	Wykonanie na bieżąco	Wykonanie procentowe
21007 10352020	Dochody podane odfaktura z budżetu gminy na zado	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

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

System ALIAS moduł FK
TENSOFIT Sp. z o.o.

mgr inż. Andrzej Wójcik
mgr inż. Andrzej Wójcik
mgr inż. Andrzej Wójcik

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL, Wyk.	Plan	Wykonanie na bieżąco	Wykonanie procentowe
7507502344110	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	345 950,24	298 454,00	152 503,76	51,10
suma na 7507502344110 - Szkolenia na ubezpieczenie społeczne		145 950,24	298 454,00	152 503,76	51,10
7507502344120	Szkolenia na Fundusz Pracy	28 275,78	42 838,00	13 562,22	31,66
suma na 7507502344120 - Szkolenia na Fundusz Pracy		28 275,78	42 838,00	13 562,22	31,66
7507502344170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	25 000,00	2 200,00	8,80
suma na 7507502344170 - Wynagrodzenia bezosobowe		22 800,00	25 000,00	2 200,00	8,80
7507502344210	Zakup maszyn i wyposażenia	38 362,78	86 440,00	28 037,22	42,27
suma na 7507502344210 - Zakup maszyn i wyposażenia		38 362,78	86 440,00	28 037,22	42,27
7507502344240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	4 142,03	10 000,00	5 857,97	58,58
suma na 7507502344240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych		4 142,03	10 000,00	5 857,97	58,58
7507502344260	Zakup energii	12 987,74	52 700,00	29 732,26	71,39
suma na 7507502344260 - Zakup energii		12 987,74	52 700,00	29 732,26	71,39
7507502344270	Zakup usług remontowych	14 582,90	23 000,00	8 417,10	36,60
suma na 7507502344270 - Zakup usług remontowych		14 582,90	23 000,00	8 417,10	36,60
7507502344280	Zakup usług elektrycznych	14 682,90	23 000,00	8 417,10	36,60
suma na 7507502344280 - Zakup usług elektrycznych		14 682,90	23 000,00	8 417,10	36,60
7507502344300	Zakup usług pocztowych	76 626,43	139 336,00	62 709,57	45,01
suma na 7507502344300 - Zakup usług pocztowych		76 626,43	139 336,00	62 709,57	45,01
7507502344350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 131,16	19 500,00	10 368,84	53,17
suma na 7507502344350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		8 131,16	19 500,00	10 368,84	53,17
7507502344360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w abonamencie	9 825,62	19 500,00	10 368,84	53,17
suma na 7507502344360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w abonamencie		9 825,62	19 500,00	10 368,84	53,17
7507502344370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w abonamencie	9 825,62	19 500,00	10 368,84	53,17
suma na 7507502344370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w abonamencie		9 825,62	19 500,00	10 368,84	53,17
7507502344370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w abonamencie	9 825,62	19 500,00	10 368,84	53,17
suma na 7507502344370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w abonamencie		9 825,62	19 500,00	10 368,84	53,17
7507502344380	Zakup usług obsługi poczty elektronicznej	11 976,20	12 000,00	73,80	0,61
suma na 7507502344380 - Zakup usług obsługi poczty elektronicznej		11 976,20	12 000,00	73,80	0,61
7507502344410	Podatki służbowe i inne	11 926,20	12 000,00	73,80	0,61
suma na 7507502344410 - Podatki służbowe i inne		11 926,20	12 000,00	73,80	0,61
7507502344430	Podatki służbowe i inne	9 971,53	19 500,00	9 628,47	49,12
suma na 7507502344430 - Podatki służbowe i inne		9 971,53	19 500,00	9 628,47	49,12
7507502344430	Podatki służbowe i inne	9 971,53	19 500,00	9 628,47	49,12
suma na 7507502344430 - Podatki służbowe i inne		9 971,53	19 500,00	9 628,47	49,12
7507502344440	Podatki na zakupy i usługi	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
suma na 7507502344440 - Podatki na zakupy i usługi		2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
7507502344450	Podatki na zakupy i usługi	660,00	34 842,00	33 882,00	98,73
suma na 7507502344450 - Podatki na zakupy i usługi		660,00	34 842,00	33 882,00	98,73
7507502344510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00
suma na 7507502344510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	400,00	0,00	0,00
7507502344520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 7507502344520 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Stosunek PL/PLWK	Plan	Wykonanie miesięczne	Wykonanie procentowe
Suma na 7517511204110 - Składowe na odbezpieczenie społeczeństwa		618,33	824,00	405,67	49,36
7517511204120	Składowe na Fundusz Pracy	64,34	122,00	57,06	47,43
Suma na 7517511204120 - Składowe na Fundusz Pracy		64,34	122,00	57,06	47,43
7517511204170	Wyposażenie biurowe	821,10	5373,00	4561,90	84,72
Suma na 7517511204170 - Wyposażenie biurowe		821,10	5373,00	4561,90	84,72
7517511204210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,32	5023,00	5022,88	99,99
Suma na 7517511204210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,32	5023,00	5022,88	99,99
7517511204230	Zakup usług pozostałych	0,00	28,00	28,00	100,00
Suma na 7517511204230 - Zakup usług pozostałych		0,00	28,00	28,00	100,00
7517511204410	Pozostałe składowe biurowe	0,02	5093,00	5083,98	100,00
Suma na 7517511204410 - Pozostałe składowe biurowe		0,02	5093,00	5083,98	100,00
Suma na 7517511204173 - Wydatki do amortyzowania		1564,85	23192,00	21569,15	93,24
Suma na 7517511204173 - Wydatki do amortyzowania		1564,85	23192,00	21569,15	93,24
7517511204190	Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	5238,89	14090,00	8760,11	62,17
Suma na 7517511204190 - Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych		5238,89	14090,00	8760,11	62,17
7517511204110	Składowe na odbezpieczenie społeczne	671,78	1333,00	661,94	49,65
Suma na 7517511204110 - Składowe na odbezpieczenie społeczne		671,78	1333,00	661,94	49,65
7517511204110	Wyposażenie biurowe	4063,62	7951,00	3887,38	48,89
Suma na 7517511204110 - Wyposażenie biurowe		4063,62	7951,00	3887,38	48,89
7517511204210	Zakup materiałów i wyposażenia	4881,40	25000,00	20318,60	81,27
Suma na 7517511204210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4881,40	25000,00	20318,60	81,27
7517511204230	Zakup usług	9634,86	21490,00	17765,34	82,68
Suma na 7517511204230 - Zakup usług		9634,86	21490,00	17765,34	82,68
7517511204270	Zakup usług remontowych	3891,75	6000,00	2008,25	33,47
Suma na 7517511204270 - Zakup usług remontowych		3891,75	6000,00	2008,25	33,47
7517511204280	Zakup usług zdrowotnych	1360,00	1700,00	340,00	20,00
Suma na 7517511204280 - Zakup usług zdrowotnych		1360,00	1700,00	340,00	20,00
7517511204300	Zakup usług pozostałych	636,60	2724,00	2117,40	78,83
Suma na 7517511204300 - Zakup usług pozostałych		636,60	2724,00	2117,40	78,83
7517511204110	Pozostałe składowe biurowe	100,00	100,00	0,00	0,00
Suma na 7517511204110 - Pozostałe składowe biurowe		100,00	100,00	0,00	0,00
7517511204430	Pozostałe składowe biurowe	700,00	1500,00	800,00	53,33
Suma na 7517511204430 - Pozostałe składowe biurowe		700,00	1500,00	800,00	53,33
7517511204500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,50	700,00	308,50	44,07
Suma na 7517511204500 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		391,50	700,00	308,50	44,07

Klasyfikacja	Kartunki wydatków	Saldo pl. wyk.	Plan	Wykonanie numeryczne	Wykonanie procentowe
754/754 12/0101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/01010 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
754/754 12/01010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 705,74	27 000,00	13 294,28	49,24
suma na 754/754 12/010100 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 705,74	27 000,00	13 294,28	49,24
754/754 12/010100	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
suma na 754/754 12/0101000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
754/754 12/0101000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	145 176,32	300 438,00	104 587,68	53,08
suma na 754/754 12/01010000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		145 176,32	300 438,00	104 587,68	53,08
754/754 12/01010000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	739,38	1 000,00	280,51	28,06
suma na 754/754 12/010100000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		739,38	1 000,00	280,51	28,06
754/754 12/010100000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	580,59	800,00	219,41	27,43
suma na 754/754 12/0101000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		580,59	800,00	219,41	27,43
754/754 12/0101000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/01010000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		0,00	0,00	0,00	0,00
754/754 12/01010000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	1 318,98	7 602,00	480,02	42,02
suma na 754/754 12/010100000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		1 318,98	7 602,00	480,02	42,02
754/754 12/010100000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/0101000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754/754 12/0101000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/01010000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754/754 12/01010000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	206 496,30	377 238,00	164 744,70	44,38
suma na 754/754 12/010100000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		206 496,30	377 238,00	164 744,70	44,38
754/754 12/010100000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	304 942,08	590 000,00	285 057,92	48,31
suma na 754/754 12/0101000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		304 942,08	590 000,00	285 057,92	48,31
754/754 12/0101000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	304 942,08	590 000,00	285 057,92	48,31
suma na 754/754 12/01010000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		304 942,08	590 000,00	285 057,92	48,31
754/754 12/01010000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	145 459,00	145 459,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/010100000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		145 459,00	145 459,00	0,00	0,00
754/754 12/010100000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	145 459,00	145 459,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/0101000000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		145 459,00	145 459,00	0,00	0,00
754/754 12/0101000000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	450 401,08	735 459,00	285 057,92	38,76
suma na 754/754 12/01010000000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		450 401,08	735 459,00	285 057,92	38,76
754/754 12/01010000000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	281 035,00	281 035,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/010100000000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		281 035,00	281 035,00	0,00	0,00
754/754 12/010100000000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/0101000000000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
754/754 12/0101000000000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	601 035,00	601 035,00	0,00	0,00
suma na 754/754 12/01010000000000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		601 035,00	601 035,00	0,00	0,00
754/754 12/01010000000000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	56 000,75	128 209,00	72 268,25	56,34
suma na 754/754 12/010100000000000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		56 000,75	128 209,00	72 268,25	56,34
754/754 12/010100000000000000000000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.	31 894,34	77 290,00	46 365,65	60,73
suma na 754/754 12/0101000000000000000000000 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie b/d dotr.		31 894,34	77 290,00	46 365,65	60,73

Podany numer	Kierunek wydatków	Saldo PL - tryb.	Plan	Wykonanie numeryczne	Wykonanie procentowe
801801014610	Wydatki na świadczenia usługowe i pracochłonne	1 502 271,53	3 018 176,00	1 515 904,07	50,23
suma na 801801014610 - Wydatki na świadczenia usługowe i pracochłonne		1 502 271,53	3 018 176,00	1 515 904,07	50,23
801801014610	Opłaty bezwzględne wydatki na świadczenia usługowe	7 878,53	25 170,00	243 821,47	95,87
suma na 801801014610 - Opłaty bezwzględne wydatki na świadczenia usługowe		7 878,53	25 170,00	243 821,47	95,87
801801014610	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 433,68	580 000,00	312 956,32	55,82
suma na 801801014610 - Składki na ubezpieczenia społeczne		247 433,68	580 000,00	312 956,32	55,82
801801014610	Składki na Fundusz Pielęgniarski	43 282,96	78 200,00	35 917,44	45,35
suma na 801801014610 - Składki na Fundusz Pielęgniarski		43 282,96	78 200,00	35 917,44	45,35
801801014610	Wynagrodzenia bezosobowe	10 707,20	48 000,00	37 292,80	77,69
suma na 801801014610 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 707,20	48 000,00	37 292,80	77,69
801801014610	Zakup materiałów i wyposażenia	25 595,50	61 700,00	38 704,00	62,52
suma na 801801014610 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 595,50	61 700,00	38 704,00	62,52
801801014610	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 452,18	3 500,00	1 047,82	29,94
suma na 801801014610 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 452,18	3 500,00	1 047,82	29,94
801801014610	Zakup energii	100 982,96	275 800,00	178 517,04	63,91
suma na 801801014610 - Zakup energii		100 982,96	275 800,00	178 517,04	63,91
801801014610	Zakup usług remontowych	7 655,18	15 270,00	7 614,82	49,87
suma na 801801014610 - Zakup usług remontowych		7 655,18	15 270,00	7 614,82	49,87
801801014610	Zakup usług remontowych	6 690,00	7 300,00	660,00	8,90
suma na 801801014610 - Zakup usług remontowych		6 690,00	7 300,00	660,00	8,90
801801014610	Zakup usług porcelanowych	11 752,41	33 570,00	21 817,59	64,99
suma na 801801014610 - Zakup usług porcelanowych		11 752,41	33 570,00	21 817,59	64,99
801801014610	Zakup usług porcelanowych	2 971,46	5 560,00	2 548,54	46,05
suma na 801801014610 - Zakup usług porcelanowych		2 971,46	5 560,00	2 548,54	46,05
801801014610	Opłaty z tytułu świadczeń usług telefonicznych i internetowych	2 855,73	5 000,00	2 144,27	42,89
suma na 801801014610 - Opłaty z tytułu świadczeń usług telefonicznych i internetowych		2 855,73	5 000,00	2 144,27	42,89
801801014610	Opłaty z tytułu świadczeń usług telekomunikacyjnych i internetowych	3 871,77	4 800,00	928,26	19,34
suma na 801801014610 - Opłaty z tytułu świadczeń usług telekomunikacyjnych i internetowych		3 871,77	4 800,00	928,26	19,34
801801014610	Podatek akcyzowy	3 580,72	5 800,00	2 719,28	38,54
suma na 801801014610 - Podatek akcyzowy		3 580,72	5 800,00	2 719,28	38,54
801801014610	Podatek akcyzowy i podatki	2 075,03	3 000,00	924,87	30,81
suma na 801801014610 - Podatek akcyzowy i podatki		2 075,03	3 000,00	924,87	30,81
801801014610	Opłaty na świadczenia usługowe i świadczenia	2 075,03	3 000,00	924,87	30,81
suma na 801801014610 - Opłaty na świadczenia usługowe i świadczenia		2 075,03	3 000,00	924,87	30,81
801801014610	Opłaty na świadczenia usługowe i świadczenia	48 960,00	275 800,00	177 620,00	77,74
suma na 801801014610 - Opłaty na świadczenia usługowe i świadczenia		48 960,00	275 800,00	177 620,00	77,74
801801014610	Procenty odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Klasyfikacja wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie realizacja	Wykonanie procentowe
suma na 801/801014/200 - Fundusze celowe		200,00	200,00	0,00	0,00
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	1 837,00	2 040,00	203,00	9,95
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		1 837,00	2 040,00	203,00	9,95
801/801014/200	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
suma na 801/801014/200 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
801/801014/200	dotacje celowe	2 120 988,35	4 827 125,00	2 706 716,12	56,06
801/801014/200	wydatki celowe niezaliczone do wydatków	2 759,09	8 884,00	6 124,31	68,84
suma na 801/801014/200 - wydatki celowe niezaliczone do wydatków		2 759,09	8 884,00	6 124,31	68,84
801/801014/200	wynagrodzenia osobowe pracownikom	180 829,88	255 447,00	97 617,12	37,79
suma na 801/801014/200 - wynagrodzenia osobowe pracownikom		180 829,88	255 447,00	97 617,12	37,79
801/801014/200	dotacje celowe	226,96	17 963,00	87 617,12	37,79
suma na 801/801014/200 - dotacje celowe		226,96	17 963,00	87 617,12	37,79
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	12 814,21	33 100,00	20 265,79	61,29
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		12 814,21	33 100,00	20 265,79	61,29
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	2 447,20	4 700,00	2 262,80	47,93
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		2 447,20	4 700,00	2 262,80	47,93
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	1 002,26	1 500,00	497,74	33,18
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		1 002,26	1 500,00	497,74	33,18
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	500,01	1 000,00	498,99	50,00
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		500,01	1 000,00	498,99	50,00
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	1 375,00	11 280,00	9 905,00	87,81
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		1 375,00	11 280,00	9 905,00	87,81
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	184 935,21	230 874,00	184 974,79	45,58
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		184 935,21	230 874,00	184 974,79	45,58
801/801014/200	wydatki celowe niezaliczone do wydatków	2 028,96	2 400,00	371,04	15,46
suma na 801/801014/200 - wydatki celowe niezaliczone do wydatków		2 028,96	2 400,00	371,04	15,46
801/801014/200	wynagrodzenia osobowe pracownikom	465 750,97	880 395,00	414 644,03	47,10
suma na 801/801014/200 - wynagrodzenia osobowe pracownikom		465 750,97	880 395,00	414 644,03	47,10
801/801014/200	dotacje celowe	2 558,56	70 000,00	61 441,44	87,77
suma na 801/801014/200 - dotacje celowe		2 558,56	70 000,00	61 441,44	87,77
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	68 894,73	140 000,00	71 305,27	50,93
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		68 894,73	140 000,00	71 305,27	50,93
801/801014/200	schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary	8 806,68	18 100,00	9 203,32	51,34
suma na 801/801014/200 - schodzenie pracowników nieobjętych zmianami kary		8 806,68	18 100,00	9 203,32	51,34

Klasyfikacja	Klasyfikacja	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie miejscowe	Wykonanie procentowe
50118010414170	Wynagrodzenia bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 50118010414170 - Wynagrodzenia bieżące		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
50118010414210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,93	20 700,00	15 232,07	73,53
suma na 50118010414210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 467,93	20 700,00	15 232,07	73,53
50118010414220	Zakup środków trwałych	64 369,46	130 050,00	65 680,54	50,51
suma na 50118010414220 - Zakup środków trwałych		64 369,46	130 050,00	65 680,54	50,51
50118010414230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	24,33	14 300,00	14 275,67	99,83
suma na 50118010414230 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu		24,33	14 300,00	14 275,67	99,83
50118010414250	Zakup energii	53 882,65	95 000,00	41 117,35	43,28
suma na 50118010414250 - Zakup energii		53 882,65	95 000,00	41 117,35	43,28
50118010414270	Zakup usług telekomunikacyjnych	100 242,03	108 000,00	7 757,97	7,18
suma na 50118010414270 - Zakup usług telekomunikacyjnych		100 242,03	108 000,00	7 757,97	7,18
50118010414280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	2 000,00	510,00	25,50
suma na 50118010414280 - Zakup usług zdrowotnych		1 480,00	2 000,00	510,00	25,50
50118010414300	Zakup usług pocztowych	4 515,71	20 000,00	15 484,29	77,42
suma na 50118010414300 - Zakup usług pocztowych		4 515,71	20 000,00	15 484,29	77,42
50118010414330	Zakup usług pocztowych	11 482,36	22 000,00	10 517,65	47,81
suma na 50118010414330 - Zakup usług pocztowych		11 482,36	22 000,00	10 517,65	47,81
50118010414350	Zakup usług pocztowych	245,00	420,00	175,00	41,67
suma na 50118010414350 - Zakup usług pocztowych		245,00	420,00	175,00	41,67
50118010414360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	988,79	1 800,00	811,21	45,07
suma na 50118010414360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		988,79	1 800,00	811,21	45,07
50118010414370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 144,16	1 400,00	255,84	18,27
suma na 50118010414370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 144,16	1 400,00	255,84	18,27
50118010414410	Podatkowe świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 50118010414410 - Podatkowe świadczenia		500,00	500,00	0,00	0,00
50118010414420	Różne opłaty i składki	1 821,00	2 400,00	579,00	24,13
suma na 50118010414420 - Różne opłaty i składki		1 821,00	2 400,00	579,00	24,13
50118010414440	Opłaty na zakupiony lądowisko świadczonych usługach	12 830,00	54 850,00	42 000,00	76,57
suma na 50118010414440 - Opłaty na zakupiony lądowisko świadczonych usługach		12 830,00	54 850,00	42 000,00	76,57
50118010414580	Podatkowe świadczenia	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 50118010414580 - Podatkowe świadczenia		100,00	100,00	0,00	0,00
50118010414700	szkolenie pracowników nalegających członkami komisji	1 240,00	3 000,00	1 760,00	58,67
suma na 50118010414700 - szkolenie pracowników nalegających członkami komisji		1 240,00	3 000,00	1 760,00	58,67
50118010414800	Wydatki finansujące jednostek budżetowych	1 118,69	11 000,00	9 881,31	89,28
suma na 50118010414800 - Wydatki finansujące jednostek budżetowych		1 118,69	11 000,00	9 881,31	89,28

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Skocio Pr. Wyk.	Plan	Wykonanie miejscowe	Wykonanie procentowe
B510B1544370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	748,74	1 000,00	253,28	25,33
suma na B510B1544370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		748,74	1 000,00	253,28	25,33
B510B1544410	Podatki akcyzowe krajowe	384,08	700,00	315,92	45,13
suma na B510B1544410 - Podatki akcyzowe krajowe		384,08	700,00	315,92	45,13
B510B1544430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
suma na B510B1544430 - Różne opłaty i składki		600,00	600,00	0,00	0,00
B510B1544700	składki gminowe na ubezpieczenia społeczne na wypadek choroby	0,00	650,00	650,00	100,00
suma na B510B1544700 - składki gminowe na ubezpieczenia społeczne na wypadek choroby		0,00	650,00	650,00	100,00
suma na B510B154 - Prace inwestycyjne w budownictwie		64,767,37	125 000,00	68 263,63	54,54
suma na B510B154 - Prace inwestycyjne w budownictwie		64,767,37	125 000,00	68 263,63	54,54
B520B2024330	Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych	73 380,46	133 000,00	89 609,55	67,37
suma na B520B2024330 - Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych		73 380,46	133 000,00	89 609,55	67,37
suma na B520B2024330 - Opłaty planowej eksploatacji		73 380,46	133 000,00	89 609,55	67,37
B520B2044330	Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych	33 779,24	50 000,00	16 220,76	32,44
suma na B520B2044330 - Zak. usług przez jedn. samorząd terytorialny od innych		33 779,24	50 000,00	16 220,76	32,44
suma na B520B204 - Różne zaplecze		33 779,24	50 000,00	16 220,76	32,44
B520B2064710	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,93	2 000,00	1 16,07	5,80
suma na B520B2064710 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 883,93	2 000,00	1 16,07	5,80
B520B2064410	Podatki akcyzowe krajowe	28,64	150,00	120,36	80,24
suma na B520B2064410 - Podatki akcyzowe krajowe		28,64	150,00	120,36	80,24
B520B2064700	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	800,00	40,00
suma na B520B2064700 - zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	2 000,00	800,00	40,00
suma na B520B206 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 113,57	4 150,00	1 036,43	24,97
B520B20613020	wydatki na świadczenia socjalne dla wyjątkowo	237,50	800,00	562,50	70,31
suma na B520B20613020 - wydatki na świadczenia socjalne dla wyjątkowo		237,50	800,00	562,50	70,31
B520B2064010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,11	69 736,00	28 021,85	40,19
suma na B520B2064010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 712,11	69 736,00	28 021,85	40,19
B520B2064040	Podatki akcyzowe krajowe	23,47	4 000,00	3 976,53	98,41
suma na B520B2064040 - Podatki akcyzowe krajowe		23,47	4 000,00	3 976,53	98,41
B520B2064110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 071,60	12 264,00	5 196,40	42,36
suma na B520B2064110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 071,60	12 264,00	5 196,40	42,36
B520B2064120	Składki na Fundusz Pracy	928,52	1 667,00	737,48	44,24
suma na B520B2064120 - Składki na Fundusz Pracy		928,52	1 667,00	737,48	44,24
B520B2064210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	55,00	54,96	99,93
suma na B520B2064210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,04	55,00	54,96	99,93

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Secko PL-WyK	Pien	Wykonanie mierzące	Wykonanie procentowe
B520652064280	Zakup usług aktywnych	0,00	50,00	50,00	100,00
suma na B5206521244280 - Zakup usług aktywnych		0,00	50,00	50,00	100,00
B520652064410	Pocztę służbową krajową	79,90	305,00	315,10	79,77
suma na B5206521244410 - Pocztę służbową krajową		79,90	305,00	315,10	79,77
B520652064440	Opłaty na zasilniowy limitach finansew społecznych	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00
suma na B5206521244440 - Opłaty na zasilniowy limitach finansew społecznych		0,00	2 190,00	2 190,00	100,00
B520652064700	składowa pismownictwa nieobjętych członków korpus	200,00	500,00	300,00	60,00
suma na B5206521244700 - składowa pismownictwa nieobjętych członków korpus		200,00	500,00	300,00	60,00
suma na B5206521244700 - składowa pismownictwa nieobjętych członków korpus		200,00	500,00	300,00	60,00
B5206521272910	Zwrot dozwolony wyliczenia wnoszącego z przetrwania	8 345,38	64 370,00	6 024,62	41,92
suma na B5206521272910 - Zwrot dozwolony wyliczenia wnoszącego z przetrwania		8 345,38	64 370,00	6 024,62	41,92
B5206521273020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na B5206521273020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	300,00	300,00	100,00
B5206521273110	Służebnicze społeczne	1 844 196,47	3 776 465,00	1 932 265,53	51,17
suma na B5206521273110 - Służebnicze społeczne		1 844 196,47	3 776 465,00	1 932 265,53	51,17
B5206521274010	Wydatki na świadczenia społeczne	63 821,38	125 073,00	71 251,62	57,75
suma na B5206521274010 - Wydatki na świadczenia społeczne		63 821,38	125 073,00	71 251,62	57,75
B5206521274040	Dotacje warty odliczenia roczne	0,99	10 796,00	10 795,01	99,99
suma na B5206521274040 - Dotacje warty odliczenia roczne		0,99	10 796,00	10 795,01	99,99
B520652124110	Służba na ubezpieczenia społeczne	18 487,32	32 891,00	14 403,66	43,70
suma na B520652124110 - Służba na ubezpieczenia społeczne		18 487,32	32 891,00	14 403,66	43,70
B520652124120	Służba na Fundusz Pracy	3 530,87	4 857,00	1 326,13	27,30
suma na B520652124120 - Służba na Fundusz Pracy		3 530,87	4 857,00	1 326,13	27,30
B520652124210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,98	5 330,00	3 578,02	67,13
suma na B520652124210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 751,98	5 330,00	3 578,02	67,13
B520652124240	Zakup pomocy społecznych, drobnych czynności i usług	0,00	110,00	110,00	100,00
suma na B520652124240 - Zakup pomocy społecznych, drobnych czynności i usług		0,00	110,00	110,00	100,00
B520652124250	Zakup energii	2 702,36	3 890,00	985,64	26,34
suma na B520652124250 - Zakup energii		2 702,36	3 890,00	985,64	26,34
B520652124300	Zakup usług pocztowych	3 326,87	10 000,00	6 673,13	66,73
suma na B520652124300 - Zakup usług pocztowych		3 326,87	10 000,00	6 673,13	66,73
B520652124330	Zakup usług drukarskich	228,54	500,00	260,46	52,09
suma na B520652124330 - Zakup usług drukarskich		228,54	500,00	260,46	52,09
B520652124350	Opłaty i usługi zakupów usług telefonicznych i komputeryjnych	356,40	300,00	313,06	47,98
suma na B520652124350 - Opłaty i usługi zakupów usług telefonicznych i komputeryjnych		356,40	300,00	313,06	47,98

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Sądo PI - WYK.	Pien	Wykonanie mierzalnego	Wykonanie procentowe
852/85219/4112	Wynagrodzenia osobowa raportantów	713 419,21	455 712,00	247 292,79	53,17
suma na 852/85219/4112 - Wynagrodzenia osobowe raportantów		713 419,21	455 712,00	247 292,79	53,17
852/85219/4140	Dodatek wynagrodzenie roczne	74,41	47 700,00	41 626,96	99,84
suma na 852/85219/4140 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74,41	47 700,00	47 626,96	99,84
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 167,85	87 965,00	48 777,15	55,45
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		38 167,85	87 965,00	48 777,15	55,45
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pieniężny	8 622,76	13 568,00	4 945,24	36,45
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pieniężny		8 622,76	13 568,00	4 945,24	36,45
852/85219/4170	Wynagrodzenie biurokratyczne	2 663,00	5 000,00	2 337,00	46,74
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenie biurokratyczne		2 663,00	5 000,00	2 337,00	46,74
852/85219/4210	Wynagrodzenia biurokratyczne	2 560,00	5 000,00	2 337,00	46,74
suma na 852/85219/4210 - Wynagrodzenia biurokratyczne		2 560,00	5 000,00	2 337,00	46,74
852/85219/4210	Zakaz telefonów i wyposzczenia	1 829,07	14 500,00	12 660,93	87,32
suma na 852/85219/4210 - Zakaz telefonów i wyposzczenia		1 829,07	14 500,00	12 660,93	87,32
852/85219/4260	Zakaz smierci	2 823,83	8 000,00	5 116,17	63,95
suma na 852/85219/4260 - Zakaz smierci		2 823,83	8 000,00	5 116,17	63,95
852/85219/4270	Zakup energii	2 882,83	8 000,00	5 116,17	63,95
suma na 852/85219/4270 - Zakup energii		2 882,83	8 000,00	5 116,17	63,95
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	5 372,70	7 000,00	627,30	8,95
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		5 372,70	7 000,00	627,30	8,95
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	600,00	240,00	40,00
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		360,00	600,00	240,00	40,00
852/85219/4300	Zakup usług pocztowych	5 759,44	12 000,00	5 230,56	43,59
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pocztowych		5 759,44	12 000,00	5 230,56	43,59
852/85219/4350	Zakup usług pozostałych	120,96	600,00	469,44	78,24
suma na 852/85219/4350 - Zakup usług pozostałych		120,96	600,00	469,44	78,24
852/85219/4350	Zakup usług do sieci internetowej	130,96	800,00	469,44	78,24
suma na 852/85219/4350 - Zakup usług do sieci internetowej		130,96	800,00	469,44	78,24
852/85219/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	827,06	4 000,00	3 172,94	79,32
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		827,06	4 000,00	3 172,94	79,32
852/85219/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	574,53	1 100,00	925,47	47,77
suma na 852/85219/4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		574,53	1 100,00	925,47	47,77
852/85219/4410	Podróżne paszportowe	79,06	1 500,00	1 420,94	94,73
suma na 852/85219/4410 - Podróżne paszportowe		79,06	1 500,00	1 420,94	94,73
852/85219/4430	Podróżne paszportowe	150,00	150,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4430 - Podróżne paszportowe		150,00	150,00	0,00	0,00
852/85219/4440	Opłaty na zabliwiny fundusz świadczeń socjalnych	250,00	15 340,00	15 070,00	98,37
suma na 852/85219/4440 - Opłaty na zabliwiny fundusz świadczeń socjalnych		250,00	15 340,00	15 070,00	98,37
852/85219/4480	Podróżne od międzynarodowych	4 060,00	1 080,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4480 - Podróżne od międzynarodowych		4 060,00	1 080,00	0,00	0,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Komentarz wydatków	Saldo pl. wył.	Plan	Wykonanie miesięczne	Wykonanie procentowe
suma na 8520852194420 - Ogółem na rzecz budżetowej jednostki samorządu woj.		340,00	300,00	4,00	4,00
8520852194700	zobowiązania budżetowych jednostek samorządu woj.	1 007,25	2 000,00	992,75	49,64
suma na 8520852194700 - zobowiązania budżetowych jednostek samorządu woj.		1 007,25	2 000,00	992,75	49,64
suma na 8520852194700 - Ogółem na rzecz budżetowej jednostki samorządu woj.		286 564,78	687 435,00	306 270,27	57,87
8520852280000	Wydatki celowe na wydatki	750,00	0,00	2 250,00	75,00
suma na 8520852280000 - Wydatki celowe na wydatki		750,00	0,00	2 250,00	75,00
8520852280010	Wydatki celowe na wydatki	105 094,26	2 118 816,00	106 721,74	50,35
suma na 8520852280010 - Wydatki celowe na wydatki		105 094,26	2 118 816,00	106 721,74	50,35
8520852280040	Wydatki celowe na wydatki	5,30	10 900,00	10 894,70	99,95
suma na 8520852280040 - Wydatki celowe na wydatki		5,30	10 900,00	10 894,70	99,95
8520852280410	Wydatki celowe na wydatki	24 589,32	43 458,00	18 868,68	43,42
suma na 8520852280410 - Wydatki celowe na wydatki		24 589,32	43 458,00	18 868,68	43,42
8520852280420	Wydatki celowe na wydatki	4 726,04	6 887,00	2 160,96	31,38
suma na 8520852280420 - Wydatki celowe na wydatki		4 726,04	6 887,00	2 160,96	31,38
8520852280430	Wydatki celowe na wydatki	25 350,00	41 640,00	15 280,00	36,70
suma na 8520852280430 - Wydatki celowe na wydatki		25 350,00	41 640,00	15 280,00	36,70
8520852280440	Wydatki celowe na wydatki	525,20	800,00	274,80	34,36
suma na 8520852280440 - Wydatki celowe na wydatki		525,20	800,00	274,80	34,36
8520852280450	Wydatki celowe na wydatki	400,00	650,00	250,00	38,46
suma na 8520852280450 - Wydatki celowe na wydatki		400,00	650,00	250,00	38,46
8520852280460	Wydatki celowe na wydatki	400,00	650,00	250,00	38,46
suma na 8520852280460 - Wydatki celowe na wydatki		400,00	650,00	250,00	38,46
8520852280470	Wydatki celowe na wydatki	889,41	1 300,00	410,59	31,58
suma na 8520852280470 - Wydatki celowe na wydatki		889,41	1 300,00	410,59	31,58
8520852280480	Wydatki celowe na wydatki	1 368,00	6 108,00	6 740,00	83,13
suma na 8520852280480 - Wydatki celowe na wydatki		1 368,00	6 108,00	6 740,00	83,13
8520852280490	Wydatki celowe na wydatki	1 368,00	6 108,00	6 740,00	83,13
suma na 8520852280490 - Wydatki celowe na wydatki		1 368,00	6 108,00	6 740,00	83,13
8520852280500	Wydatki celowe na wydatki	600,00	500,00	0,00	0,00
suma na 8520852280500 - Wydatki celowe na wydatki		600,00	500,00	0,00	0,00
8520852280510	Wydatki celowe na wydatki	185 207,53	359 058,00	183 851,47	49,79
suma na 8520852280510 - Wydatki celowe na wydatki		185 207,53	359 058,00	183 851,47	49,79
8520852280520	Wydatki celowe na wydatki	492 477,17	747 856,00	255 378,83	34,15
suma na 8520852280520 - Wydatki celowe na wydatki		492 477,17	747 856,00	255 378,83	34,15
8520852280530	Wydatki celowe na wydatki	1 240,00	3 088,00	1 848,00	59,84
suma na 8520852280530 - Wydatki celowe na wydatki		1 240,00	3 088,00	1 848,00	59,84
8520852280540	Wydatki celowe na wydatki	2 790,00	532,00	253,00	47,36
suma na 8520852280540 - Wydatki celowe na wydatki		2 790,00	532,00	253,00	47,36
8520852280550	Wydatki celowe na wydatki	30,00	75,00	45,00	60,00
suma na 8520852280550 - Wydatki celowe na wydatki		30,00	75,00	45,00	60,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie miesięczne	Wykonanie procentowe
852/852854/210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/852854/210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
852/852854/285 - Pomocna działalność		494 026,17	751 551,06	257 524,43	34,27
suma na 852 - Pomoc społeczna		3 676 420,00	7 459 718,00	3 789 286,16	50,78
854/85401/3020	Wydatki wykonane niezaliczone do wydatków	1 945,80	4 250,00	2 304,20	54,22
suma na 854/85401/3020 - Wydatki wykonane niezaliczone do wydatków		1 945,80	4 250,00	2 304,20	54,22
854/85401/4010	Wydatki wykonane z budżetu państwa	91 217,68	182 200,00	100 982,37	52,54
suma na 854/85401/4010 - Wydatki wykonane z budżetu państwa		91 217,68	182 200,00	100 982,37	52,54
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie socjalne	98,90	18 322,00	15 223,10	82,54
suma na 854/85401/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie socjalne		98,90	18 322,00	15 223,10	82,54
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 118,47	33 395,00	19 278,53	57,72
suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		14 118,47	33 395,00	19 278,53	57,72
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,61	5 800,00	2 868,39	49,47
suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 930,61	5 800,00	2 868,39	49,47
854/85401/4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,69	2 000,00	576,31	28,82
suma na 854/85401/4170 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 423,69	2 000,00	576,31	28,82
854/85401/4240	Zakup pomocy społecznej, dydaktycznych i sprzętu	28,00	600,00	472,00	94,10
suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy społecznej, dydaktycznych i sprzętu		28,00	600,00	472,00	94,10
854/85401/4250	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4250 - Zakup energii		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług technicznych	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4270 - Zakup usług technicznych		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych		320,00	320,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,00	16 488,00	13 100,00	78,45
suma na 854/85401/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 388,00	16 488,00	13 100,00	78,45
854/85401/4470	Opłaty na świadczenia	120 971,15	279 774,00	160 803,85	56,39
suma na 854/85401/4470 - Opłaty na świadczenia		120 971,15	279 774,00	160 803,85	56,39
854/85401/4720	Dochody celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4720 - Dochody celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85401/5020	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 750,00	10 000,00	3 250,00	32,50
suma na 854/85401/5020 - Stypendia i zasiłki dla studentów		6 750,00	10 000,00	3 250,00	32,50
854/85401/5170	Stypendia dla uczniów	24 426,66	234 922,00	200 495,34	85,35
suma na 854/85401/5170 - Stypendia dla uczniów		24 426,66	234 922,00	200 495,34	85,35
854/85401/5230	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00
suma na 854/85401/5230 - Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 590,00	1 590,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie procentowe
dotr. na 85405415 - Posażenie nieruchomości dla uczniów		5 117,86	256 512,00	205 335,34	80,04
854054154710 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,03	7 900,00	1 652,97	40,10
suma na 854054154710 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,03	7 900,00	1 652,97	40,10
854054154710 - Zakup energii		5 874,20	9 111,00	3 226,80	35,53
dotr. na 854054154710 - Zakup energii		5 874,20	9 111,00	3 226,80	35,53
dotr. na 85405415 - Pozostałe dotacje		7 611,23	12 011,00	4 302,71	36,53
dotr. na 854 - Ewentualne opłaty wyprzedawcze		1 739 159,04	545 298,00	365 538,66	67,43
9005900114300 - Zakup usług pocztowych		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
suma na 9005900114300 - Zakup usług pocztowych		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
9005900114430 - Płatności opłaty i składek		33,50	6 400,00	6 366,50	99,48
suma na 9005900114430 - Płatności opłaty i składek		33,50	6 400,00	6 366,50	99,48
suma na 90059001 - Gospodarka budżetowa i budżet miast		85 033,50	91 402,00	6 366,50	6,97
9005900204100 - Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne		17 446,00	20 000,00	2 554,00	12,77
suma na 9005900204100 - Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne		17 446,00	20 000,00	2 554,00	12,77
9005900204210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 424,13	33 000,00	19 515,87	59,32
suma na 9005900204210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 424,13	33 000,00	19 515,87	59,32
9005900204240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury		994,52	1 500,00	505,08	33,67
suma na 9005900204240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury		994,52	1 500,00	505,08	33,67
9005900204300 - Zakup usług pocztowych		852 370,94	1 341 344,00	529 023,06	39,50
suma na 9005900204300 - Zakup usług pocztowych		852 370,94	1 341 344,00	529 023,06	39,50
9005900204410 - Posażenie nieruchomości		349,56	500,00	150,44	30,09
dotr. na 9005900204410 - Posażenie nieruchomości		349,56	500,00	150,44	30,09
9005900204520 - Opłaty i inne świadczenia, jednostek samorządu terytorialnego		7 960,00	12 500,00	750,44	6,00
suma na 9005900204520 - Opłaty i inne świadczenia, jednostek samorządu terytorialnego		7 960,00	12 500,00	750,44	6,00
9005900204700 - Zakup usług pocztowych		300,00	900,00	600,00	66,67
suma na 9005900204700 - Zakup usług pocztowych		300,00	900,00	600,00	66,67
90059002050157 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 193,65	408 947,00	347 753,35	85,04
suma na 90059002050157 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 193,65	408 947,00	347 753,35	85,04
90059002050159 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402 515,84	251 553,00	149 033,16	59,25
suma na 90059002050159 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402 515,84	251 553,00	149 033,16	59,25
9005900206000 - Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych		5 078,99	51 200,00	46 121,01	90,08
suma na 9005900206000 - Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych		5 078,99	51 200,00	46 121,01	90,08
9005900304300 - Zakup usług pocztowych		1 061 184,00	2 787 544,00	7 700 368,97	92,97
suma na 9005900304300 - Zakup usług pocztowych		1 061 184,00	2 787 544,00	7 700 368,97	92,97
9005900304300 - Zakup usług pocztowych		71 874,36	100 050,00	28 175,62	28,16
suma na 9005900304300 - Zakup usług pocztowych		71 874,36	100 050,00	28 175,62	28,16

Klasyfikacja	Komentarze wyliczeń	Saldo PL.Wytk.	PEN	Wykazanie następnego	Wykazanie procentowe
suma na 900900000 - Ciężarowe maszt i maszt		2 1874,38	100 000,00	28 175,65	28,76
900900000000 - Zakup usług porcelanowych		93 873,00	92 000,00	8 127,00	8,43
suma na 900900000000 - Zakup usług porcelanowych		93 873,00	92 000,00	8 127,00	8,43
suma na 9009000000 - Ubezpieczenie pojazdów w maszynach i sprzętach		83 873,00	82 000,00	8 127,00	8,83
90090001504200 - Zakup energii		18 165,61	314 000,00	132 334,39	42,14
suma na 90090001504200 - Zakup energii		18 165,61	314 000,00	132 334,39	42,14
90090001504300 - Zakup usług porcelanowych		3 905,78	4 000,00	8,22	2,16
suma na 90090001504300 - Zakup usług porcelanowych		3 905,78	4 000,00	8,22	2,16
90090001504300 - Wykazywanie usług porcelanowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 90090001504300 - Wykazywanie usług porcelanowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 90090001504300 - Wykazywanie usług porcelanowych		195 571,39	328 000,00	132 428,61	40,37
90090001504310 - Zakup usług porcelanowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 90090001504310 - Zakup usług porcelanowych		0,00	0,00	0,00	0,00
90090001504320 - Zakup usług porcelanowych		78 760,00	95 500,00	16 740,00	17,53
suma na 90090001504320 - Zakup usług porcelanowych		78 760,00	95 500,00	16 740,00	17,53
suma na 90090001504320 - Zakup usług porcelanowych		78 760,00	95 500,00	16 740,00	17,53
90090002000000 - Zakup usług porcelanowych		500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 90090002000000 - Zakup usług porcelanowych		500,00	500,00	0,00	0,00
90090002000000 - Zakup usług porcelanowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 90090002000000 - Zakup usług porcelanowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		2 500,00	4 000,00	1 200,00	30,00
suma na 90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		2 500,00	4 000,00	1 200,00	30,00
90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		985 944,27	280 245,00	94 298,73	33,65
suma na 90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		985 944,27	280 245,00	94 298,73	33,65
90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		6 944,66	20 000,00	13 055,34	85,28
suma na 90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		6 944,66	20 000,00	13 055,34	85,28
90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		34 116,27	60 000,00	25 883,73	43,14
suma na 90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		34 116,27	60 000,00	25 883,73	43,14
90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		5 850,77	8 294,00	2 343,23	28,75
suma na 90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		5 850,77	8 294,00	2 343,23	28,75
90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		0,00	20 000,00	30 000,00	100,00
suma na 90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		0,00	20 000,00	30 000,00	100,00
90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		27 337,95	58 000,00	30 662,05	62,87
suma na 90090003000000 - Zakup usług porcelanowych		27 337,95	58 000,00	30 662,05	62,87

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Skado pl. Wyk.	Plan	Wykonanie realizujące	Wykonanie procentowe
900500054210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 882,74	65 500,00	1 617,26	2,47
summa na 900500054210 - Zakup materiałów i wyposażenia		63 882,74	65 500,00	1 617,26	2,47
900500054220	Zakup usługów z tymczasem	1 249,60	2 000,00	750,40	37,52
summa na 900500054220 - Zakup usługów z tymczasem		1 249,60	2 000,00	750,40	37,52
900500054260	Zakup energii	32 456,02	50 000,00	17 543,93	35,09
summa na 900500054260 - Zakup energii		32 456,02	50 000,00	17 543,93	35,09
900500054270	Zakup usług remontowych	13 879,00	15 000,00	1 021,00	6,81
summa na 900500054270 - Zakup usług remontowych		13 879,00	15 000,00	1 021,00	6,81
900500054280	Zakup usług sprzątkowych	13 879,00	15 000,00	1 021,00	6,81
summa na 900500054280 - Zakup usług sprzątkowych		13 879,00	15 000,00	1 021,00	6,81
900500054290	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	5 000,00	1 100,00	22,00
summa na 900500054290 - Zakup usług zdrowotnych		3 900,00	5 000,00	1 100,00	22,00
900500054300	Zakup usług poczekalni	35 580,50	79 282,00	17 771,60	24,10
summa na 900500054300 - Zakup usług poczekalni		35 580,50	79 282,00	17 771,60	24,10
900500054340	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,40	1 000,00	147,60	14,76
summa na 900500054340 - Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		652,40	1 000,00	147,60	14,76
900500054350	Różne usługi i usługi	29 758,65	33 000,00	3 241,35	9,82
summa na 900500054350 - Różne usługi i usługi		29 758,65	33 000,00	3 241,35	9,82
900500054400	Opłaty na załączniki funduszu świadczeń socjalnych	6 837,00	27 048,00	20 511,00	75,00
summa na 900500054400 - Opłaty na załączniki funduszu świadczeń socjalnych		6 837,00	27 048,00	20 511,00	75,00
900500054520	Opłaty na cele budowlane jednostek samorządu terytorialnego	2 005,00	2 500,00	495,00	19,80
summa na 900500054520 - Opłaty na cele budowlane jednostek samorządu terytorialnego		2 005,00	2 500,00	495,00	19,80
900500054530	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	98 446,00	138 269,00	18 623,00	16,76
summa na 900500054530 - Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego		98 446,00	138 269,00	18 623,00	16,76
900500054540	Różne dotychczasowe	512 440,00	653 900,00	287 480,12	32,96
summa na 900500054540 - Różne dotychczasowe		512 440,00	653 900,00	287 480,12	32,96
900500054550	Dotychczasowe komunalne i społeczne	2 158 237,18	3 722 900,00	1 573 662,65	42,10
summa na 900500054550 - Dotychczasowe komunalne i społeczne		2 158 237,18	3 722 900,00	1 573 662,65	42,10
900500054560	Dotychczasowe podatkowe i budżetowe	324 500,00	714 500,00	390 000,00	54,58
summa na 900500054560 - Dotychczasowe podatkowe i budżetowe		324 500,00	714 500,00	390 000,00	54,58
900500054570	Dotychczasowe budżetowe i budżetowe	324 500,00	714 500,00	390 000,00	54,58
summa na 900500054570 - Dotychczasowe budżetowe i budżetowe		324 500,00	714 500,00	390 000,00	54,58
900500054580	Dotychczasowe budżetowe i budżetowe	49 751,00	99 751,00	50 000,00	50,12
summa na 900500054580 - Dotychczasowe budżetowe i budżetowe		49 751,00	99 751,00	50 000,00	50,12
900500054590	Dotychczasowe budżetowe i budżetowe	49 751,00	99 751,00	50 000,00	50,12
summa na 900500054590 - Dotychczasowe budżetowe i budżetowe		49 751,00	99 751,00	50 000,00	50,12
900500054600	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054600 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054610	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054610 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054620	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054620 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054630	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054630 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054640	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054640 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054650	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054650 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054660	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054660 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054670	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054670 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054680	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054680 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054690	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054690 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054700	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054700 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054710	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054710 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054720	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054720 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054730	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054730 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054740	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054740 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054750	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054750 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054760	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054760 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054770	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054770 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054780	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054780 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054790	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054790 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054800	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054800 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054810	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054810 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054820	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054820 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054830	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054830 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054840	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054840 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054850	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054850 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054860	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054860 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054870	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054870 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054880	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054880 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054890	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054890 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054900	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054900 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054910	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054910 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054920	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054920 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054930	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054930 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054940	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054940 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054950	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054950 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054960	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054960 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054970	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054970 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054980	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054980 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500054990	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500054990 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900500055000	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
summa na 900500055000 - Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL.Miłyk.	Form	Wykonanie nierzeczywiste	Wykonanie procentowe
9205020505020000 - Dotyczy zaliczenia z budżetu na finansowanie lub zmian		73 500,00	168 000,00	54 400,00	58,16
9205020505020000 - Zaliczenie w celach budżetu Międzygospodarczego / GOSAR		73 500,00	168 000,00	54 400,00	58,16
9205020505020000 - Składowe na ubezpieczenia społeczne		4 678,07	8 922,00	4 243,93	47,59
9205020505020000 - Składowe na ubezpieczenia społeczne		4 678,07	8 922,00	4 243,93	47,59
9205020505020000 - Składowe na Fundusz Pracy		105,45	250,00	144,55	57,82
9205020505020000 - Składowe na Fundusz Pracy		105,45	250,00	144,55	57,82
9205020505020000 - Wydatki na świadczenia		27 810,32	53 320,00	25 509,68	47,84
9205020505020000 - Wynagrodzenia		27 810,32	53 320,00	25 509,68	47,84
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		6 314,64	13 000,00	6 685,36	51,43
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		6 314,64	13 000,00	6 685,36	51,43
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		28 198,71	37 000,00	4 801,28	22,79
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		28 198,71	37 000,00	4 801,28	22,79
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		21 023,65	30 973,00	9 809,35	32,09
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		21 023,65	30 973,00	9 809,35	32,09
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		2,00	200,00	198,00	99,00
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		2,00	200,00	198,00	99,00
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		231,00	297,00	66,00	22,22
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		231,00	297,00	66,00	22,22
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		107 756,34	783 346,00	55 588,16	34,03
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		107 756,34	783 346,00	55 588,16	34,03
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		18 335,84	337 946,00	149 080,70	45,27
9205020505020000 - Zaliczenie na wydatki		18 335,84	337 946,00	149 080,70	45,27
RAZEM:		17 661 574,38	32 772 276,00	14 510 707,62	40,10

Systeme ADAS model FM
TENSORT 3p.1 o.d.

REKALLENIK
JIM I NIX
Bismarck
MAY 1967

23 JUL 1957

100% www.grip.com

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Pozn	Wykonanie mierzające	Wykonanie procentowe
700070001606050001	kolata	-58 106,89	0,00	58 106,89	0,00
700070001606050004	zakup gruntu	515 198,36	600 000,00	64 801,64	14,13
stan na 7007000500000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		459 089,47	600 000,00	140 910,53	23,49
stan na 700700050 - Odrobienie granic / zakup nieruchomości		965 352,01	1 152 746,00	187 393,99	16,29
stan na 700 - Odrobienie nieruchomości		965 352,01	1 152 746,00	187 393,99	16,29
71007100460600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
710071004606000002	plan zagosp. przestrzeni dla m. Domagau, Rajstówko	16 260,45	33 000,00	16 739,55	50,83
710071004606000003	plan zagospod. przestrzennego dla m. gmina Czarn	1 230,00	13 530,00	12 300,00	90,91
stan na 710071004600000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 520,45	46 530,00	29 039,55	62,39
stan na 710071004 - Plan zagospodarczo-urbanistyczny		17 520,45	46 530,00	29 039,55	62,39
stan na 710 - Odrobienie nieruchomości		17 520,45	46 530,00	29 039,55	62,39
75007500230000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
750075002300000002	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
stan na 750075002300000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
stan na 7500750023 - Zakup gruntu		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
stan na 750 - Aktywizacja jednostek		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75407541200000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
754075412000000002	zakup samochodów strażackich	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 754075412000000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
75407541200000000000	zakup urzędniczych narzędzi hydraulicznych	13 706,74	27 000,00	13 293,26	49,24
75407541200000000000	Dobrych celów z budżetu na finansowanie lub dopł	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
stan na 754075412 - Odrobienie sprzętu		113 706,74	227 000,00	113 293,26	49,87
75407541200000000000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7540754120000000000000	montaż w m. Czarna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
stan na 754075412000000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
stan na 754075412 - Porównanie dotychczas		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
stan na 754 - Budownictwo jednostek / zakup sprzętu		173 706,74	287 000,00	173 293,26	59,49
7540754120000000000000	Planowy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
stan na 754075412 - Planowy ogólny / całkow		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
stan na 754 - Planowe rozdział		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
80008001000000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
stan na 8000800100 - Zakup nieruchomości		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
800080010000000000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178,69	11 000,00	9 821,31	88,28
stan na 8000800100 - Planowe		1 178,69	11 000,00	9 821,31	88,28
stan na 800 - Odrobienie i wycofanie		1 178,69	28 000,00	26 821,31	95,79

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Średnio PL - Młk.	Plan	Wykonanie miesięczne	Wykonanie procentowe
900900026007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900900026015	rehabilitacja 15 stward. odpadów kom. Nowy Dwór	51 493,85	408 947,00	347 753,35	86,04
900900026027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 183,85	408 847,00	347 753,35	86,04
900900026029	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900900026039	rehabilitacja 15 stwardów odpadów kom. Nowy Dwór	102 515,84	251 563,00	149 037,16	59,25
900900026050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 515,84	251 563,00	149 037,16	59,25
900900026060	Wydatki na zabudowę inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900900026080	Budowa i remonty budynków	5 078,00	24 778,00	19 700,00	78,51
900900026090	Wydatki na budowę dróg gminnych	0,89	26 422,00	26 421,01	100,00
900900026097	Wydatki na budowę inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078,89	51 200,00	45 127,07	88,13
900900026100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 788,48	771 782,00	542 871,55	70,47
900900026102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900900026105	Budowa obiektów, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	4,00	0,00
900900026107	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 000,00	4,00	0,00
900900026115	Obiekty i urządzenia	10 000,00	10 000,00	4,00	0,00
900900026120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900900026125	Budowa przyłączy do sieci wodociągowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900900026130	F.S. Składowo budowlany (budowlany przy placu zabaw)	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00
900900026135	F.S. Bieżnia odśnieżeniowa (Główny w hali, parku)	20 584,00	20 584,00	0,00	0,00
900900026140	F.S. Wykaz ogrodu, żywotność i stan zieleni (parki, ogrody)	29 503,00	29 503,00	0,00	0,00
900900026145	F.S. Remont i wykończenie wraz z zabudową wyjazdów	8 779,99	15 420,00	6 840,01	43,06
900900026150	F.S. Teren, zjazd, teren wokół szkoły	12 827,01	26 010,00	13 782,99	50,68
900900026155	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 445,00	148 208,00	17 822,00	16,75
900900026160	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 445,00	148 208,00	17 822,00	16,75
900900026165	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 234,48	420 889,00	399 204,52	94,66
900900026170	F.S. Szkółki budowlane (budowlane w ramach)	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00
900900026175	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00
900900026180	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026185	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026190	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026195	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026200	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026205	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026210	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026215	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026220	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026225	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026230	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026235	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026240	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026245	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026250	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026255	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026260	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026265	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
900900026270	F.S. Budowlane (budowlane w ramach)	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00
90090002627					

RAZEM:	3 170 358,14	4 172 870,00	1 022 871,86	24,03
--------	--------------	--------------	--------------	-------

Klasyfikacja	Kodunki wydatków	Sędzi pr. Myk.	Plan	Wykonanie rzeczywiste	Wykonanie procentowe
--------------	------------------	-------------------	------	--------------------------	----------------------

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

Sporządził:
Sobczak Czesław
System ADAS model FK
TENSOFIT sp. z o.o.

SKAIBRNIK
BIBI 1500
mgr Mariusz Wieruszyński

BI - 4 M
01.06.2014
mgr Mariusz Wieruszyński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26. sierpnia 2014 r

I. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota dotacji zł.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	168.000	94.400	56,2
2	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000	x	x
3	z zakresu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6230	200.000	100.000	50
Ogółem		x	x	x	378.000	194.400	51,4

SEKRETARZ
GMINY
mgr Marianna Marzec

BURMISTRZ
mgr Jan Kozłowski

**2. LISTA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE
I KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH W 2014 ROKU**

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współprac y	Wielkość wnioskowa nej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji na 30-06-2014	
					PLN	% do fin	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczęchy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczęchy” Umowa Nr OŚiOP 524.4.2.2014 zawarta w dniu 26 marca 2014r.	Wspieranie	89.050,00	22.500,00	25,27	20.000,00	88,89
2	Czarnenskie Stowarzyszenie Tenisowcy	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domistaw, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.1.2.2014 zawarta w dniu 13 marca 2014r.	Wspieranie	16.994,00	12.500,00	73,56	6.000,00	48
3	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego”	Wspieranie	15.000,00	7.500,00	50	4.400,00	58,67

		Umowa Nr 524.6.2.2014 zawarta w dniu 12 marca 2014r.						
4	Stowarzysz enie LZS „SKRA” BINCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne” Umowa Nr 524.3.2.2014 zawarta w dniu 2 kwietnia 2014r.	Wspieranie	19.000,00	7.500,00	39,47	6.000,00	80
5	Stowarzysz enie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.7.2.2014 zawarta w dniu 21 marca 2014r.	Wspieranie	135.100,00	114.000,0 0	84,38	54.000,00	47,37
6	Stowarzysz enie UKS CHAMPION CZARNE	„Upowszechnia nie sportu w Gminie Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.5.2.2014 zawarta w dniu 24 marca 2014r.	Wspieranie	6.000,00	4.000,00	66,67	4.000,00	100
7	Stowarzysz enie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowsk iego	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	0	0
	RAZEM			291.144,00	178.000,0 0	61,14	94.400,00	53

SKARBNIK
GMINY
[Podpis]
mgr Anna Maria Murawska

BEZPIECZNIK
[Podpis]
mgr Jan Zdzienicki

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26. sierpnia 2014 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814.257	440.000	54
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	714.500	390.000	54,6
			2480		Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	714.500	390.000	54,6
			92116		Biblioteki	99.757	50.000	50,1
			2480		Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	99.757	50.000	50,1
	Ogółem					814.257	440.000	54

SKARNIK
GMINY
[Podpis]
mgr Andrzej Zieliński

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Józef Zieliński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.sierpnia 2014 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	128.269	72.268,25	56,3
			80101		Szkoły Podstawowe	128.269	72.268,25	56,3
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	Ogółem					128.269	72.268,25	56,3

SKARBNIK
GMINY
[Podpis]
mgr Barbara Marzec

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Jan Zych

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.sierpnia 2014 r

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2014 r.

Lp	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	800.000	X	X
1	Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn."Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2529G, 2533G". Kwota dotacji celowej w wysokości 800.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.	600	60014	6300	800.000	X	X
	Ogółem	x	x	x	800.000	X	X

SKARBNIK
ST. M. I. N. Y
mgr Stanisław Murawski

BURMISTRZ
inż. Jan Zieliński

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 0050.113.2014

Burmistrza Czarnego

z dnia 26. sierpnia 2014 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2014 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. na 2013 r.	Realizacja zadania zgłoszona w wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf	Wykonanie	%
1	Wyczechy	29.503,00	Wykonanie ogrodzenia, hydrauliki sanitarnej w szatni, montaż lamp "Solary"	29.503,00	900/90095/6050 -29.503zł	x	x
2	Nadziejewo	15.666,00	Remont drogi gminnej Wronkowo	15.666,00	600/60016/6050 - 15.666 zł	x	x
3	Bińcze	20.564,00	Odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w Bińczu	20.564,00	900/90095/6050 - 20.564 zł.	x	x
4	Biernatka	9.294,00					
		w tym:	1) Remont drogi gminnej	6.794,00	600/60016/6050 - 6.794 zł	x	x
			2) Zakup krzeseł do świetlicy wiej.	2.500,00	900/90095/4210 - 2.500 zł	x	x
5	Raciniewo	9.264,00	Boisko do gry w piłkę nożną	9.264,00	926/92695/6050 - 9.264 zł.	x	x
6	Domisław	16.581,00	Przebudowa nawierzchni chodnika	16.581,00	600/60016/6050 - 16.581 zł	x	x
7	Krzemienie wo	22.010,00	Zagosp.terenu wokół świetlicy w Krzemieniewie	22.010,00	900/90095/6050- 22.010 zł.	13.183	59,9
8	Sokoł	10.120,00	Budowa boiska wielof. m.Sokoł	10.120,00	926/92695/6050- 10.120 zł	x	x
9	Kijno	10.120,00	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zak. wyposażenia	10.120,00	900/90095/6050- 10.120 zł.	2.440,00	24,1
10	Sierpowo	11.772,00	Budowa wiaty przy biesiadnej placu zabaw	11.772,00	900/90095/6050- 11.772 zł	x	x
	Ogółem	154.894,00		154.894,00	154.894 zł	15.623,00	10,1

mgr Marianna Murzińska

inż. Jan Zieliński

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Nr 0050.113.2014

Burmistrza Czarnego

z dnia 26. sierpnia 2014 r

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30 czerwca 2014 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2014 r

Plan 150.000,00

Wykonanie 95.308,04

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

- Ryczałt dla przewodniczącego 4.800,00
- Ryczałt dla sekretarza 3.000,00
- Ryczałt dla członków komisji 3.600,00

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. **11.400,00**

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd. **253,26**

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

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

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

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

- Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym w świetlicach socjoterapeutycznych, przeprowadzanie zajęć profilaktycznych oraz wychowawczo-terapeutycznych z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemami alkoholowymi w świetlicach wiejskich. Prowadzenie zajęć tzw. „uwrażliwiających” z dziećmi w świetlicach wiejskich, tj. nauka gry na instrumentach muzycznych **31.723,59**

IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych **3.615,92**

V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych **2.663,68**

VI. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe imprez kulturalnych pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”

Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym **15.493,98**

Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki **2.461,20**

17.955,18

VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych **621,00**

RAZEWYDATKI

68.232,63

**WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
DZIEŃ 30.06.2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	938,57	52,14
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300,00	133,77	44,59
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	39 610,25	72,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	5 199,66	21,94
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	5 360,00	29,78
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	33 940,00	15 761,20	46,44
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	253,26	25,33
§ 4410 – podróże służbowe i krajowe	700,00	315,92	45,13
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	660,00	660,00	100,00
Ogółem	135 000,00	68 232,63	50,54

SEKRETARZ
GMINY
mgr Jolanta Murawska

SEKRETARZ

mgr Jolanta Murawska

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26. sierpnia 2014 r

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2014 roku

- I. Organizowanie warsztatów informacyjno edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół gminy Czarnie
- 2.221,50
- II. Organizowanie imprez promujących zdrowy tryb życia – rozgrywek, turniejów, spartakiad (pozaekcyjnych zajęć sportowych:
Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży
- 843,00

RAZEM WYDATKI

3.064,50

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	udział procentowy w %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	57,00	56,40	98,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	455,10	7,58
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 943,00	2 553,00	32,14
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0	0
Ogółem	15 000,00	3 064,50	20,43

SKARBNIK
GMINY
[Podpis]
mgr Barbara Murawska

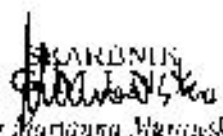
BURMISTRZ
[Podpis]
mgr. Irena Zimank

z dnia 26. sierpnia 2014 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - realizacja za 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1033	279	265,05	25,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	1033	279	265,05	25,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1033	279	265,05	25,7
852			Pomoc społeczna	46.530	35.193,89	23.610,74	50,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	44.660	33.994,19	22.471,03	50,3
		690	Wpływy z różnych opłat		28,06	28,16	x
		0920	Pozostałe odsetki		5.080,10	5.053,7	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.243,46	1.121,72	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		26.642,47	16.267,45	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.870,00	1.199,70	1.139,71	95
		0830	Wpływy z usług	1.870,00	1.199,70	1.139,71	95
			Razem	47.563	35.472,89	23.875,79	50,2

Dział 852, Rozdział 85212 - występują należności w tym zaległości w wysokości 3.423.549,95 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 2.236.374,07 zł, należne gminie 1.187.175,88 zł.

SKARBNIK

mgr Marianna Marnecka

Burmistrz

mgr Jacek Zajączkowski

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.sierpnia 2014 r

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 1.01.2014 r.	742,00
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	770,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	28,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne do 30.06.2014r.	264 427,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2014r.	3 789,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2014r.	130 812,60
- Saldo podatku na dzień 30.06.2014r.	130 567,40
- Zaległości na dzień 30.06.2014r.	130 567,40
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	0,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	136 346,63
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	136 658,80
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	312,17
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 30.06.2014r.	3 156 859,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2014r.	27 229,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2014r.	1 471 652,02
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2014r.	1 794 324,61
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2014r.	1 797 210,61
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2014r.	2 886,00
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2014r.	58 527,04
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2014r.	60 105,09
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2014 r.	1 578,05
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 30.06.2014r.	575 684,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2014r.	12 411,88
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2014r.	302 272,09
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2014r.	319 527,07
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2014r.	320 216,15
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2014r.	689,08
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2014r.	513 818,98
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	521 839,30
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	8 020,32
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 30.06.2014r.	1 145 736,00
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2014r.	290 590,91
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014r.	600 791,27
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014r.	768 172,80
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2014r.	772 057,95
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2014r.	3 885,15

V - Podatek leśny osoby prawne :	
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2014r.	-10,00
- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.	10,00
- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 30.06.2014r.	267 318,00
- Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2014r.	16 082,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2014r.	130 705,00
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2014r.	120 521,00
- Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2014r.	120 530,00
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2014r.	9,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	572,54
- Zaległości podatku z B.O.	689,45
- Nadpłaty podatku z B.O.	116,91
- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2014r.	7 321,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2014r.	182,74
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2014r.	3 993,26
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2014r.	3 717,54
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2014r.	3 737,70
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2014r.	20,16
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2014 r.	93 690,32
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2014 r.	93 699,12
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2014 r.	8,80
- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 30.06.2014r.	125 647,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2014r.	18 317,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2014r.	68 596,82
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014r.	132 423,50
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2014r.	132 432,33
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2014r.	8,83
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2014r.	-393,00
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2014 r.	101,60
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2014 r.	494,60
- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizycz. na 30.06.2014r.	117 566,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2014r.	25 411,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2014r.	61 846,50
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014r.	29 915,50
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2014r.	30 408,10
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2014r.	492,60

IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	130,80
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2014r.	130,80
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2014r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów na 30.06.2014r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2014r.	0,00
- Wpłaty podatku do dnia 30.06.2014r.	0,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2014r.	130,80
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2014r.	130,80
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	0,00
X - Oplata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2014r.	10 997,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	10 997,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2014r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2014r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	0,00
XI - Oplata za odpady komunalne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	109 998,84
- Zaległości z B.O.	113 576,60
- Nadpłaty z B.O.	3 577,76
- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 30.06.2014r.	1 593 388,00
- Odpisy opłaty za odpady do dnia 30.06.2014r.	208 326,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	709 977,85
- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2014r.	785 082,99
- Zaległości opłaty za odpady na dzień 30.06.2014r.	789 152,39
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	4 069,40
XII - Oplata z tytułu czynszu dzierżawnego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	1 999,58
- Zaległości z B.O.	2 882,62
- Nadpłaty z B.O.	883,04
- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2014r.	133 209,38
- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2014r.	2 922,03
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	104 526,11
- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2014r.	27 760,82
- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2014r.	28 119,69
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	358,87

XIII - Oplata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	84 790,24
- Zaległości z B.O.	85 087,33
- Nadpłaty z B.O.	297,09
- Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30.06.2014r.	99 903,36
- Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2014r.	1 812,76
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	49 667,33
- Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2014r.	133 213,51
- Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2014r.	133 301,09
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	87 58
XIV - Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	648,57
- Zaległości z B.O.	14 229,05
- Nadpłaty z B.O.	13 580,48
- Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2014r.	28 239,04
- Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2014r.	270,60
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	12 887,68
- Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2014r.	15 729,33
- Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2014r.	25 725,99
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	9 996,66
XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	4 484,01
- Zaległości z B.O.	4 485,06
- Nadpłaty z B.O.	1,05
- Przypis opłaty za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2014r.	44 552,69
- Odpisy opłaty za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2014r.	0,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	44 552,69
- Saldo opłaty za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2014r.	4 484,01
- Zaległości opłaty za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2014r.	4 485,06
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	1,05
XVII - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	-132,90
- Zaległości z B.O.	867,10
- Nadpłaty z B.O.	1 000,00
- Przypis opłaty za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2014r.	84 949,10
- Odpisy opłaty za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2014r.	0,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	84 816,20
- Saldo opłaty za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2014r.	0,00
- Zaległości opłaty za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2014r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	0,00



XVI - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty za sprzedaż gruntów rol. do dnia 30.06.2014r.	0,00
- Odpisy opłaty za sprzedaż gruntów rol. do dnia 30.06.2014r.	0,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2014r.	0,00
- Saldo opłaty za sprzedaż gruntów rol. na dzień 30.06.2014r.	0,00
- Zaległości opłaty za sprzedaż gruntów na dzień 30.06.2014r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2014r.	0,00

należności długoterminowe :

XVII - Należności zhipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	154,91
- Zaległości podatku rolnego zhipotekowanego na 01.01.2014 r.	154,91
- Przypisy podatku rolnego zhipotekowanego w 2014 r.	475,00
- Odpisy podatku rolnego zhipotek. do 31.12.2014r.	0,00
- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 31.12.2014 r.	0,00
- Saldo na dzień 30.06.2014r.	629,91
- Zaległości na dzień 30.06.2014r.	629,91

XVIII - Należności zhipotekowane - /podatek od nieruch. os. fizycz.	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	121 489,89
- Zaległości na dzień 01.01.2014r.	121 489,89
- Przypisy pod. od nieruchomości zhipotekowanego do 30.06.2014r.	237 487,50
- Odpisy zhipotekowanego podatku od nieruchomości do 30.06.2014r.	0,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości do 30.06.2014r.	0,00
- Saldo podatku zhipotekowanego na dzień 30.06.2014r.	358 977,39
- Zaległości na dzień 30.06.2014r.	358 977,39

XIX - Należności zhipotekowane - /podatek od nieruch. os. prawne	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	22 876,70
- Zaległości na dzień 01.01.2014r.	22 876,70
- Przypisy pod. od nieruchomości zhipotekowanego do 30.06.2014r.	0,00
- Odpisy zhipotekowanego podatku od nieruchomości do 30.06.2014r.	0,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości do 30.06.2014r.	0,00
- Saldo podatku zhipotekowanego na dzień 30.06.2014r.	22 876,70
- Zaległości na dzień 30.06.2014r.	22 876,70

XX - Należności zhipotekowane - /użytkowanie wieczyste gruntów	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	0,00
- Zaległości na dzień 01.01.2014r.	0,00
- Przypisy opłaty z tyt. użytkow. wieczystego gruntów do 30.06.2014r.	4 217,90
- Odpisy opłat z tyt. użytkow. wieczystego gruntów do 30.06.2014r.	0,00
- Wpłaty opłat z tyt. użytkow. wieczystego gruntów do 30.06.2014r.	0,00
- Saldo opłat z tyt. użytkow. wieczyst. gruntów na dzień 30.06.2014r.	4 217,90
- Zaległości na dzień 30.06.2014r.	4 217,90



XXI - Należności zabezpieczone – podatek od środków transportu osoby fizyczne	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014 r.	0,00
- Przypisy zabezpiecz. pod. od środ. transp. os. fiz. do dnia 30.06.2014r.	14 016,00
- Odpisy do dnia 30.06.2014 r.	0,00
- Saldo na dzień 30.06.2014 r.	14 016,00
- Zaległości na dzień 30.06.2014 r.	14 016,00
XXII - Należności zabezpieczone raty- /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	169 494,15
- Zaległości na dzień 01.01.2014r.	169 494,15
- Przypisy opłat zabezpiecz.(raty przyszłe) z tyt. przekształt.praw do 30.06.2014r.	0,00
- Odpisy do 30.06.2014r.	26 102,94
- Wpłaty do 30.06.2014r.	0,00
- Saldo na dzień 30.06.2014r.	143 391,21
- Zaległości na dzień 30.06.2014r.	143 391,21
XXIII - Należności zabezpieczone raty- /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r.	8 800,00
- Zaległości na dzień 01.01.2014r.	8 800,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 30.06.2014r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 30.06.2014r.	1 100,00
- Wpłaty należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 30.06.2014r.	0,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia komun. na dzień 30.06.2014r.	7 700,00
- Zaległości na dzień 30.06.2014r.	7 700,00

SKARŻNIK
GMINY
Maria Anna Murawska
mgr Maria Anna Murawska

PRACOWNIK
[Signature]
mgr Jan Górecki

Załącznik Nr 19

do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26. sierpnia 2014 r.

1. Opisowe wykonanie budżetu za 2014 r. - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2014 r.	Wykonanie	%
1	Dochody	31.879.053	15.453.704,44	48,5
	W tym:			
	Dochody bieżące	30.101.091	15.286.843,37	50,8
	Dochody majątkowe	1.777.962	166.861,07	9,4
2	Wydatki	32.172.276	14.510.701,62	45,1
	W tym:			
	Wydatki bieżące	27.999.606	13.508.389,76	48,2
	Wydatki majątkowe	4.172.670	1.002.311,86	24
3	Nadwyżka (deficyt)	-293.223	+943.002,82	x
4	Finansowanie			
5	Przychody ogółem :	1.800.000	359.524,76	20
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	1.800.000	x	x
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	x	x	x
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	x	359.524,76	x
6	Rozchody ogółem :	1.506.777	678.378	45
	Z tego :			
	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	656.777	678.378	103,3
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	100.000	x	x
	Wykup obligacji samorządowych	850.000	x	x

2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy na 30.06.2014 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2014 r. z późn. zm.



Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2014 r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230.602,00	15.289,53	6,6
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183.941,00	10.746,32	5,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	x	x	x
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	372.021,00	x	x
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	95.308,04	63,5
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	135.000,00	68.232,63	50,5
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	15.000,00	3.064,50	20,4
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.500.000,00	718.612,93	47,91
Koszty/wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1.600.000,00	650.934,51	40,7
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	10.000,00	173,07	1,7
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.	10.000,00	x	x
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	140.000,00	50.964,17	36,4
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	140.000,00	50.964,17	36,4
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	19.246,00	8.537,52	44,4
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	154.894,00	15.623,00	10,1
Wydatki budżetu ogółem :	32.172.276	14.510.701,62	45,1
Z tego :			
Wydatki bieżące :	27.999.606	13.508.389,76	48,2

W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.864.011,00	6.009.147	50,7
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	145.439,00	x	x
4) Obsługa długu	590.000,00	285.057,92	48,3
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.415.468,00	3.312.673,00	51,6
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.120.526,00	606.668,25	54,1
a)Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r – z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	168.000,00	94.400,00	56,2
b)Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r – z zakresu edukacji	10.000,00	x	x
c)Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	814.257,00	440.000,00	54
d)Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	128.269,00	72.268,25	56,3
Wydatki majątkowe :	4.172.670,00	1.002.311,86	24
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	4.172.670,00	1.002.311,86	24
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarne)	x	x	x
b)na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660.500,00	496.790,51	75,2
c)Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2014 r.	800.000,00	x	x
d)Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach	200.000,00	100.000,00	50

współpracy Gminy Czarnie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 r – z
zakresu ratowniczo - gaśniczego

3. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 30.06.2014 r przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty 359.716,13 zł,
- 2) należności wymagalne 2.614.397,63 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 183.375,40zł oraz pozostałe 2.431.022,23 zł,
- 3) pozostałe należności 3.525.637,21 zł , w tym :z tytułu dostaw towarów i usług 21.930,11 zł . z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2.663.462,18 zł , z tytułu innych niż wymienione powyżej 840.244,92 zł.
- 4) pożyczki długoterminowe 151.091,21 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2014 r. wynoszą 14.468.399 zł z tego:

- kredyty , pożyczki i obligacje 14.468,399 zł, w tym : 100.000 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w realizacji umowy o przyznanie pomocy Nr 00237-6930-UM1130350/12 , w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi „ objętego PROW 2007-2013. do realizacji zadania pn.”Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w miejscowości Nadziejewo „

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi na 30.06.2014 r. 14.468.399 zł , co stanowi do planowanych dochodów 45,3 % . a po wyłączeniu kredytu w wysokości 100.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych , zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 14.368.399 zł, co stanowi 45,1 %.

5. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30.06.2014 r. udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi pomoc publiczną , (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 72 poz.1176) , w tym:

- a) umorzenie czynszu za mieszkanie 1.213,92 zł.,
- b) umorzenie czynszu dzierżawnego 258,89 zł,
- c) rozłożenie na raty kwoty 920,04 zł.

Podsumowanie „Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie



wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano na 30.06.2014 r w wysokości 15.453.704,44 zł na plan 31.879.053 zł co stanowi 48,5 %, w tym :

- subwencje 5.077.360 zł, co stanowi 32,9 % dochodów wykonanych.
- - część oświatowa 3.230.440,00zł,
- - część wyrównawcza 1.656.270,00 zł,
- - część równoważąca 190.650,00zł,
- dotacje na zadania zlecone 2.553.743,00 zł, co stanowi 16,5% dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania własne 1.236.714,00 zł co stanowi 8,0 % dochodów wykonanych,
- dotacje na real. Porozumień 2.000,00 zł co stanowi 0,0 % dochodów wykonanych,
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 26.035,85 zł , co stanowi 0,2 % dochodów wykonanych,
- pozostałe dochody 6.557.851,59 zł co stanowi 42,4 % dochodów wykonanych,
w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.638.175 zł , co stanowi 25,0 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano na 30.06.2014 r. w wysokości 14.510.701,62 zł. na plan 32.172.276 zł co stanowi 45,1 % planu.

Na 30.06.2014 r wydatkowano 963.435,92 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji 285.057,92 zł , oraz rozchody budżetu 678.378 zł. co stanowi 3,02 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2014 r wynosi 1.002.311,86 zł co stanowi 6,9 % do wykonanych wydatków ogółem 14.510.701,62 r.

Wydatki bieżące zrealizowano na 30.06.2014 r w wysokości 13.508.389,76 zł na plan 27.999.506 zł , co stanowi 48,2 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 285.057,92 , tj. 2,1 % wydatków bieżących.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota 5.020.269,05 zł., co stanowi 34,6 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 37,2 %.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna wydatki wynoszą 3.783.286,10 zł., co stanowi 26,1 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 28,0 %.

Wydatki inwestycyjne na 30.06.2014 r na plan 4.172.670 zł zostały wykonane w wysokości 1.002.311,86 zł co stanowi 24 % planu. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK
G M I N Y
mgr Marianna Muraszkiewicz

BURMISTRZ
mgr Jolanta Jankowska

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.113.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 26. sierpnia 2014 r

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

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

Realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 , zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć na 2014 r. , następowało w wyniku podjęcia uchwał organu stanowiącego , zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

1. Budżet Gminy obciążony jest następującymi poręczeniami :

1) Zarządzenie Nr 0050.29.2011 Burmistrza Gminy Czarnie z dnia 16 marca 2011 r. - w sprawie udzielenia poręczenia części gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy .Ustala się kwotę 26.235,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100) jako kwotę poręczenia części gwarancji bankowej udzielanego dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z tytułu gwarancji udzielonej przez Bank Spółdzielczy z siedzibą w Człuchowie Oddział w Debrznie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w sytuacji, gdy Fundacja nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, Działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia 31 grudnia 2015 r. i zostało zawarte w formie umowy poręczenia .Pozostaje z umowy poręczenia kwota 52.470 zł.

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



wartość poręczenia obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy pożyczki do kwoty w wysokości 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) według wielkości przypadających udziałów, które wynoszą dla Gminy Czarnie 0,0666674753 Kwota poręczenia do Spółki ZZO w Nowym Dworze – w rozbiću na lata i spłaty rat : Pozostaje na 30.04.2014 r. 873.171,13 zł

rok 2014 – 79.441 zł,

rok 2015 – 79.441 zł,

rok 2016 – 79.441 zł,

rok 2017 – 79.441 zł,

rok 2018 – 79.441 zł,

rok 2019 – 79.441 zł,

rok 2020 – 79.441 zł,

rok 2021 – 79.441 zł,

rok 2022 – 79.441 zł,

rok 2023 – 79.441 zł,

rok 2024 – 78.761,13 zł.

Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia całkowitego wywiązania się przez pożyczkobiorcę ze zobowiązań finansowych wynikających z ww. Umowy i zostało zawarte w formie oświadczenia.

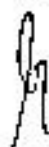
3) Zarządzenie Nr 0050.136.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 10. października 2013 r. - w sprawie udzielenia poręczenia dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Czarnie.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.885), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,poz.594) oraz § 11 pkt 6 uchwały Nr 0007.33.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17. września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Ustala się kwotę 39.782,18 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 18/100) jako kwotę poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego według umowy nr 1/U/SOP/13/C z dnia 2013-10-10 w kwocie 39.782,18 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Czarnie.

1. Wyliczona wartość poręczenia obejmuje zobowiązania kredytobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy kredytu inwestycyjnego do kwoty w wysokości 39.782,18 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 18/100) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. projektów pn. " Sztuka filmem pisana " - warsztaty edukacyjne sztuk filmowych oraz " Niech się święci jubileusz " - obchody jubileuszu 30- lecia zespołu Pomorzanki i 5 - lecia zespołu Serenada na festiwalu folklorystycznym"

2. Bank udziela karencji w spłacie kredytu od dnia 10.10.2013 r. do dnia 30.12.2014 r. włącznie.



3.Kwota poręczenia dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem obejmuje okres, nie później niż do 31 grudnia 2014 r., gdyż z tym dniem następuje zobowiązanie kredytobiorcy do jednorazowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu .Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia całkowitego wywiązania się przez kredytobiorcę ze zobowiązań finansowych wynikających z ww. Umowy i zostanie zawarte w formie umowy poręczenia.

4). Zarządzenie Nr 0050.54.2014 Burmistrza Czarnego z dnia 30. kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Czarne.Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.885), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,poz.594) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr 0007.24.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27. marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Ustala się kwotę 750.000 zł (słownie: siedemsetpięćdziesiąttysięczyłotych 00/100) jako kwotę poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego według umowy nr 1/I/SOP/14/C z dnia 2014-04-30 w kwocie 750.000 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Czarne .

Kredyt przeznaczony jest na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

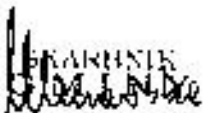
1.Wyliczona wartość poręczenia obejmuje zobowiązania kredytobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy kredytu inwestycyjnego do kwoty w wysokości 750.000 zł (słownie: siedemsetpięćdziesiąttysięczyłotych 00/100) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. projektu pn. " Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo „.

2.Bank udziela karencji w spłacie kredytu od dnia 30.04.2014 r. do dnia 30.12.2016 r. włącznie.

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu po upływie karencji.

3.Kwota poręczenia dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem obejmuje okres, nie później niż do 31 grudnia 2016 r., gdyż z tym dniem następuje zobowiązanie kredytobiorcy do jednorazowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu z możliwością wcześniejszej spłaty..Poręczenie, o którym mowa w jest ważne do dnia całkowitego wywiązania się przez kredytobiorcę ze zobowiązań finansowych wynikających z ww. Umowy i zostanie zawarte w formie umowy poręczenia. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia będzie następować z dochodów własnych gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową i Wykaz przedsięwzięć do WPF oraz łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań przedstawiają wydruki komputerowe z programu „ BESTIA „ , stanowiące tabelę Nr 1 i Nr 2 do niniejszego załącznika.


BURMISTRZ
miejscowości Czarnego

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiński

Libele Nv A

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAKŁADNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 0007.25.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 27. MARCA 2014 R

Dokument podpisywany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody budżetu	w tym:				z tego:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
1	1.1											
Formuła	1.1.1+1.2											
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie 2011	26 536 028,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 050,19	948 982,44	2 303 428,72
Wyszczególnienie 2012	27 715 585,35		3 453 250,00	52 790,98	7 512 108,16	3 832 980,74	0,00	0,00	7 978 398,22	1 540 724,05	475 147,86	1 065 676,22
Plan 3 lat 2013	31 105 521,00		3 474 490,00	100 000,00	10 482 384,00	4 118 800,00	0,00	0,00	7 157 871,00	684 286,00	516 785,00	148 521,00
Wyszczególnienie 2013	30 848 484,57		3 347 485,00	418 452,87	8 892 634,72	4 144 585,41	0,00	0,00	7 594 387,80	1 700 430,58	1 575 758,88	124 671,60
2014	30 862 000,00		3 608 313,00	100 000,00	10 833 884,00	4 473 889,00	0,00	0,00	5 810 759,00	1 405 841,00	1 207 000,00	188 841,00
2015	33 300 000,00		3 800 000,00	100 000,00	10 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00
2016	33 100 000,00		3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2017 I	33 200 000,00		3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2018	33 300 000,00		3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2019	33 400 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2020	33 500 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021	33 600 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2022	33 700 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2023	33 800 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2024	33 900 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2025	34 000 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykazujący/obciążenie	Wzrost budżetu	Przychody budżetu	Marża budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezależne z zaciąganiem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
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)-(3)+(4.3)+(4.4)													
Wykazano 2011	-2 740 732,68	6 370 732,68	0,00	0,00	64 784,41	0,00	5 830 627,00	2 740 732,68	375 321,27	375 321,27					
Wykazano 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					
Wykazano 2013	3 288 518,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2014	-283 223,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	283 223,00	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	2 490 000,00	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	2 500 000,00	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:							inne rozchody niezaliczone do składowki
		w tym:					5.2		
		5.1	z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z tytułu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z tytułu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z tytułu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z tytułu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 ustawy			
Lp	\$	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[6.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykazanie 2011	3 830 000,00	3 830 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2012	4 470 827,00	4 470 827,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 040 000,00	4 060 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2013	3 815 000,00	3 815 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 508 777,00	1 606 777,00	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		
2017-11	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	2 590 000,00	2 590 000,00	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 usług	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po kwotach i kwotach przekazywanych jednostkach wykonujących zadania do wykonania w ramach budżetu	Relacje z uwzględnieniem wydatków bieżących u których okres to jest 2017 ujemny	
			B 1	B 2
Lp	B	7	B 1	B 2
Formuła			B 1	B 2
Wykonanie 2011	19 867 404,00	0,00	-147 272,25	-82 487,84
Wykonanie 2012	17 628 777,00	0,00	1 282 605,02	1 282 605,02
Plan 3 kw. 2013	15 148 777,00	0,00	3 287 343,00	3 287 343,00
Wykonanie 2013	15 148 777,00	0,00	2 340 790,50	2 340 790,50
2014	15 440 000,00	0,00	1 832 250,00	1 832 250,00
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 11	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2018	5 500 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie sprawy z budżetem									
Lp	Forma	Wykazanie sprawy z budżetem		Wykazanie sprawy z budżetem		Wykazanie sprawy z budżetem		Wykazanie sprawy z budżetem	
		Wykazanie sprawy z budżetem	Wykazanie sprawy z budżetem	Wykazanie sprawy z budżetem	Wykazanie sprawy z budżetem	Wykazanie sprawy z budżetem	Wykazanie sprawy z budżetem	Wykazanie sprawy z budżetem	Wykazanie sprawy z budżetem
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080
2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090
2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110
2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120
2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130
2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140
2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150
2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160
2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170
2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180
2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190
2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200
2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210
2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220
2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230
2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240
2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250
2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260
2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270
2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280
2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290
2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300
2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310
2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320
2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330
2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340
2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350
2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360
2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370
2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380
2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390
2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400
2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410
2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420
2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430
2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440
2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450
2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460
2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470
2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480
2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490
2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510
2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520
2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530
2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540
2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550
2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570
2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580
2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590
2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600
2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610
2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620
2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630
2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640
2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650
2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660
2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670
2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680
2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690
2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700
2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710
2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720
2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730
2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740
2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750
2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760
2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770
2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780
2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790
2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800
2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810
2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820
2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830
2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840
2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850
2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860
2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870
2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880
2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890
2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900
2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910
2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920
2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930
2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940
2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950
2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960
2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970
2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980
2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990
2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000

Handwritten signature or mark.

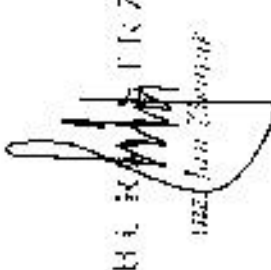
Wykaz przedsięwzięcia	Przeznaczenie przyznawanych pożyczek budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach i dochodach wydatków budżetowych							
			Wydatki obciążone limitami, o których mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne	z tego		Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					dotacje	miejscowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1 + 11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wydatki 2011	0,00	0,00	10 286 074,40	2 490 857,87	7 842 187,00	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2012	0,00	0,00	10 688 237,96	2 465 378,48	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 lat 2013	0,00	0,00	11 172 788,00	2 433 783,00	1 183 505,00	745 460,00	438 036,00	0,00	0,00	20 000,00
Wydatki 2013	0,00	0,00	11 283 723,29	2 405 546,88	939 682,00	782 268,00	167 283,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	0,00	0,00	11 763 700,00	2 872 834,00	1 132 317,00	394 817,00	737 500,00	850 850,00	77 000,00	600 000,00
2015	2 320 000,00	2 320 000,00	11 500 000,00	2 800 000,00	314 870,00	275 870,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 490 000,00	2 490 000,00	11 800 000,00	2 810 000,00	916 500,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-19	2 770 000,00	2 770 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	150 438,00	150 438,00	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	95 085,00	95 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	2 580 000,00	11 800 000,00	2 840 000,00	85 307,00	85 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	95 652,00	95 652,00	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	79 441,00	79 441,00	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	79 441,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	79 761,13	79 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 budżety na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody budżety na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wysokość kwoty na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wysokość kwoty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
										12.1
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	515 305,00	016 303,00	016 303,00	63 253,00	83 263,00	83 263,00	277 824,00	277 824,00	277 824,00	
Wykonanie 2013	406 824,10	406 824,10	406 824,10	63 998,98	83 086,09	83 086,09	271 091,67	271 091,67	271 091,67	
2014	230 662,00	230 662,00	230 662,00	163 941,00	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 I	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	

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięcia	Dane spełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	w tym:					w tym:				Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieujętego w firmowej księgzie spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	15.1	15.1.1	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat kuponów w okresie trwania, o których mowa w pkt 6.1., ujętych w wykazie z tytułu zobowiązań i zaciąganych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wypłat kuponów i odsetek	Wypłaty z tytułu odsetek	Spłata zobowiązań wynikających z rat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami pożyczkowymi do tytułów dłużnych ujętych do planowanego długu publicznego	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i świadczeń	Wynik operacji finansowych wpływających na wartość długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczania na rachunki bankowe	Środki na zapłaty i rozrachunki obrotowe	
Wykazanie 2011	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	4 470 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni 2013	4 000 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 508 777,00	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	2 400 000,00	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	2 660 000,00	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


 Mariusz Jan Zajączek
 Naczelnik Wydziału
 Urzędu Miejskiego w Warszawie


 Mariusz Jan Zajączek
 Naczelnik Wydziału
 Urzędu Miejskiego w Warszawie

Tabela 2.1
Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR 0007.25.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 27. 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)				3 117 811,13	1 132 317,00	314 870,00	918 690,00	150 636,00	95 095,00
1.a	- wydatki bieżące				2 341 111,13	394 617,00	276 870,00	916 690,00	150 636,00	95 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				776 500,00	737 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1+1.1.2+1.1.3)				2 341 111,13	394 617,00	276 870,00	916 690,00	150 636,00	95 095,00
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 odpadów komunalnych na obszarze dzielnicy Zielonka, w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze dzielnicy Zielonka, w Nowym Dworze	Urząd 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 przedsięwzięcia - ogółem (1.2.1+1.2.2+1.2.3)				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 przedsięwzięcia - ogółem (1.3.1+1.3.2+1.3.3)				2 341 111,13	394 617,00	276 870,00	916 690,00	150 636,00	95 095,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 341 111,13	394 617,00	276 870,00	916 690,00	150 636,00	95 095,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	3 117 611,13
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	2 341 111,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 509,00

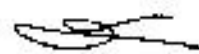
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00

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
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	2 341 111,13

[Signature]

Lp.	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	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyluk Rolnicy z siedzibą w Dobrzynie - poradz. dla LGD	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	52 470,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2014	2016	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2014	39 783,00	39 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poręczenie pod. i kredytu dla Zakł. Zagosp. Odpad. Płowy Dwór sp. z o.o. - Poręczenie pod. i kredytu dla Zakł. Zagosp. Odpad. Płowy Dwór sp. z o.o.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2014	873 171,13	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	264 800,00	57 200,00	69 600,00	72 000,00	55 800,00	0,00
1.3.1.6	Udoskonalenie numeracyjnych map zasadniczych i ewid. gruntów i budynków - Udoskonalenie numeracyjnych map zasadniczych i ewid. gruntów i budynków	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	4 110,00	3 288,00	822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarnie - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	42 114,00	28 878,00	14 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarnie - Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2016	38 163,00	25 402,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzt. utrzym. ośm. komunalnych na terenie gminy Czarnie - Zarządzt. utrzym. ośm. komunalnych na terenie gminy Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	168 821,00	140 702,00	58 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzt. mieszk. WAM - Zarządzt. mieszk. WAM	Urząd 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
1.3.1.11	Zarządzt. miastek WAM - Zarządzt. miastek WAM	Urząd 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				108 000,00	77 080,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.1	Opisów ewidencji dróg publicznych i zakupy środków bry. - Opaców. ewidencji dróg publicznych i zakupy środków bry.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2014	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro - Zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro	Urząd 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	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00


 M. GŁUCH
 Marcin Głuch


 DOROTA RZ
 Dorota RZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY** **ZA I PÓŁROCZE ROK 2014**

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.708.983,70	483.967,44	28,32
I. DOTACJA PODMIOTOWA	814.257,00	440.000,00	54,04
1. CCK I ŚWIETLICE (Rozdział 92109)	714.500,00	389.200,00	54,47
2. BIBLIOTEKA (Rozdział 92116)	99.757,00	50.800,00	50,92
II. Refundacja z PROW - Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”	16.100,00	0,00	0
III. Refundacja z PROW - Projekt pn. „Odkrywamy dary natury i historii – cykl działań edukacyjnych”	12.044,00	0,00	0
IV. Refundacja z PROW - „Niech się śwłoci jubileusz...” obchody jubileuszu 30-lecia zespołu „Pomorzanki” i 5-lecia zespołu „Serenada” na festiwalu folklorystycznym)	14.730,00	14.730,00	100
V. Refundacja z PROW – Projekt pn. „Organizacja planeru edukacyjno-artystycznego pn. Osobliwości architektoniczne i walory krajobrazowe Ziemi Czarnieńskiej w aspektach: malarskim i fotograficznym”.	15.500,00	0,00	0
VI. Kredyt inwestycyjny na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo”	750.000,00	3.200,00	0,42
VII POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIA	4.900,00	0,00	0
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.900,00	0,00	0
PRZYCHODY WŁASNE	81.452,70	26.037,44	31,97
1. Przychody z działalności kulturalnej	35.000,00	11.769,00	33,63
2. Darowizny	8.000,00	1.630,00	20,38
3. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody	38.452,70	12.638,44	32,87

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1.1. CCK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
RAZEM:	612.976,70	329.248,13	53,71
UTRZYMANIE:	60.000,00	30.087,57	50,11
energia elektryczna	10.000,00	6.574,51	65,74
energia ciepła	35.000,00	17.438,07	49,82
obsługa wspólnoty	3.000,00	1.256,29	41,88
zabezpieczanie PPOŻ i BHP	2.000,00	738,00	36,90
usługi telekomunikacyjne i internetowe	5.000,00	2.198,05	43,96
środki czystości i higieny	1.500,00	185,01	12,33
woda i nieczystości płynne i stałe	3.500,00	1.677,64	47,93
POZOSTAŁE KOSZTY:	83.776,70	46.470,56	55,47
organizacja imprez	40.000,00	17.187,99	42,97
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze i aktualizacja oprogramowania kom.	2.000,00	1.377,58	68,88
działalność merytoryczna kół i zespołów	6.000,00	4.438,65	73,98
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	2.000,00	1.275,77	63,79
ubezpieczenie majątku, podatki, opłaty, koszty związane z administrowaniem nieruchomości	3.000,00	490,73	16,36
materiały biurowe	2.000,00	935,10	46,76
opłata bankowa	2.000,00	710,75	37,54
obsługa prawna	3.000,00	738,00	24,62
Wyposażenie	4.000,00	2.099,40	52,49
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów	2.000,00	1.053,39	53,67
projekt pn. „Organizacja pleneru edukacyjno-artystycznego (pn. Osobliwości architektoniczne i walory krajobrazowe Ziemi Czarniejskiej w aspektach malarskim i fotograficznym)”	17.276,70	16.123,20	93,32
pozostałe	500,00	40,00	8,00
SPLATA POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI	43.000,00	24.788,92	57,64
refundacja projektu Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”	16.100,00	0,00	0,00
refundacja projektu Niech się święci jubileusz... obchody jubileuszu 30-lecia zespołu „Pomorzanki” i 5-lecia zespołu „Serenada” na festwalu folklorystycznym	14.730,00	14.730,00	100
pozostała kwota kredytu + odsetki	12.170,00	10.056,92	82,64
KOSZTY PRACOWNICZE:	428.200,00	227.923,08	53,48
Zlecenia	15.000,00	10.545,18	70,30
place i pochodne od plac	395.000,00	206.252,76	52,22
odpis za ZFSS	10.000,00	7.813,44	78,13
badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia	1.200,00	1.089,00	90,75
delegacja, szkolenia	5.000,00	2.222,70	44,45

1.2. ŚWIETLICE

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
RAZEM:	221.350,00	107.385,20	48,42
UTRZYMANIE:	85.200,00	39.482,56	46,34
środki czystości i higieny	2.200,00	1.207,74	54,89
ubezpieczenie majątku	6.000,00	0,00	0
energia elektryczna	25.000,00	16.056,37	64,22
zabezpieczenie PPOŻ i BHP	2.000,00	1.675,86	83,79
woda i nieczystości płynne i stałe	2.500,00	1.082,98	43,32
opał (węgiel, drewno opałowe, gaz płynny, zbiornikowy)	35.000,00	11.099,20	31,71
usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja satelitarna	4.000,00	1.624,69	40,61
działalność merytoryczna	2.000,00	1.732,61	86,63
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów	4.000,00	3.528,79	88,22
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	1.000,00	221,40	22,14
pozostałe	1.500,00	1.252,89	83,53
KOSZTY PRACOWNICZE:	136.150,00	87.802,64	64,50
zlecenia	26.000,00	10.624,98	40,48
placa i pochodne od plac	105.600,00	53.945,86	51,08
badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia	150,00	150,00	100,00
odpis	4.400,00	3.281,80	74,59

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
UTRZYMANIE:	28.300,00	14.159,70	50,03
książki (w tym zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej)	9.900,00	5.368,22	54,22
gazety i czasopisma	1.000,00	494,80	49,48
środki czystości i higieny	200,00	97,93	48,97
ubezpieczenie majątku	600,00	0,00	0
materiały biurowe i materiały do działalności biblioteki	1.000,00	650,23	65,02
energia elektryczna	2.000,00	921,50	46,08
energia ciepła	7.000,00	4.232,04	60,45
usługi telekomunikacyjne, utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego	1.500,00	539,56	35,97
zabezpieczenia PPOŻ	250,00	246,00	98,40
obsługa wspólnoty	1.700,00	811,83	47,75
woda i nieczystości płynne	200,00	83,04	41,52
bieżące remonty i pozostałe koszty	950,00	714,55	75,22
KOSZTY PRACOWNICZE:	81.357,00	41.382,90	50,86
zlecenia	18.207,00	13.791,76	75,75
placa i pochodne od plac	60.700,00	26.292,99	43,32
delegacje	200,00	67,70	33,85
badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia	500,00	410,00	82,00
odpis	1.750,00	820,45	46,91
RAZEM	107.657,00	55.542,60	51,59

INWESTYCJE

Lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE WYDATKI	% WYKONANIA
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo	750.000,00	3.205,65	0,43
	Koszty kredytu inwestycyjnego	17.000,00	2.256,88	13,27
1	RAZEM	767.000,00	5.461,33	0,71

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan kont na dzień 1.01.2014

- 131 - 01-1 0,00 - konto główne (dotacja podmiotowa - Rozdział 92109)
- 131 - 01-2 0,00 - konto główne (dotacja podmiotowa - Rozdział 92116)
- 131 - 02 1.421,21 - konto główne (przychody własne)
- 132 0,00 - konto inwestycyjne
- 133 3.350,67 - konto „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo” (kwota pozostała na koncie to zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
- 134 0,00 - konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo

Razem: 4.771,88 zł

2. Stan kont na dzień 30.06.2014

- 131 - 01-1 223,70 - konto główne (dotacja podmiotowa - Rozdział 92109)
- 131 - 01-2 110,88 - konto główne (dotacja podmiotowa - Rozdział 92116)
- 131 - 02 678,90 - konto główne (przychody własne)
- 132 0,00 - konto inwestycyjne
- 133 3.350,67 - konto „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo” (kwota pozostała na koncie to zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
- 134 8.753,76 - konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo

Razem: 13.117,91 zł

3. Obróty Ma kont na dzień 30.06.2014

- 131 - 01-1 388.976,30 - konto główne (dotacja podmiotowa - Rozdział 92109)
- 131 - 01-2 50.689,12 - konto główne (dotacja podmiotowa - Rozdział 92116)
- 131 - 02 41.044,62 - konto główne (przychody własne)
- 132 0,00 - konto inwestycyjne
- 133 0,00 - konto „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo” (kwota pozostała na koncie to zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
- 134 3.199,97 - konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo”

Razem: 483.910,01 zł

4. Stan należności na 30.06.2014 r.

5. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 30.06.2014 r.

1	składki ZUS	15.525,70
2	Podatek	2.815,00
3	zobowiązania wobec dostawców	24.813,22
RAZEM		43.153,92

Ad. 1. Składki ZUS - termin realizacji do 05.07.2014 r.

Ad.2. Podatek – termin realizacji do 20.07.2014 r.

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

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2014 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 389.200,00 zł 54,47% planu dla domu kultury i świetlic, natomiast dla bibliotek wynosiła 50.800,00 zł 50,92%.

Przychody własne wykonano w kwocie 26.037,44 zł co stanowi 33,06 % planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), a także darowizny.

Z analizy wykonania planu za I półrocze 2014 r. wynika, że koszty utrzymania CCK zostały wykonane na poziomie 329.248,13 zł co stanowi 53,71%. Składają się na nie: energia elektryczna, energia ciepła, obsługa wspólnoty, zabezpieczenie ppoż, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i higieny, woda i nieczystości stałe i płynne. Koszty pracowniczne zostały wykonane na poziomie 53,48%. Natomiast pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną zostały wykonane w 53,47%.

Wykonanie planu budżetu na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 48,42%. Koszty pracowniczne zostały wykonane na poziomie 49,87%, a utrzymanie i pozostałe koszty wykonano w 46,09%.

W związku z niskim wykonaniem planu przychodów własnych - 31,97% w I półroczu roku budżetowego istnieje ryzyko braku możliwości zrównoważenia budżetu w II półroczu i pokrycia wszystkich planowanych kosztów.

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu został wykonany w kwocie 55.542,60zł co stanowi 52,92 % planu. Dotacja „organizatora” przyznana w kwocie 99.757,00 zł nie pokrywa planu kosztów ustalonych na kwotę 102.757,00 zł. Przewidywany niedobór w kwocie 3.000,00 zł należący

pokryć zwiększeniem budżetu przez organizatora (Gminę), ponieważ działalność biblioteki nie generuje przychodów własnych. Konsekwencją tego może być brak możliwości zrównoważenia budżetu.

Koszty utrzymania bibliotek oraz pozostałe koszty wykonane zostały w 58.27 %, natomiast koszty pracownicze w 50.86 %.

W I półroczu 2014 r. rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo” współfinansowanego z PROW, którego całkowity koszt oszacowany został na kwotę 831.916,22 zł (w tym: dokumentacja projektowa: 7.995,00 zł, budowa: 701.720,72 zł, wyposażenie: 122.200,50 zł). W drodze przetargu na budowę wartość budowy wg wybranej oferty zmieniła się na kwotę: 516.913,74 zł. W drugim półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie na dostawę wyposażenia świetlicy. Zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane do końca października 2014 r.

Wydatki które zostały poniesione w I półroczu 2014 r. na w/w inwestycję to kwota 5.461,33 zł (koszty kredytu: 2 255.68zł, dziennik budowy 20,00zł, wykonanie przyłącza energetycznego: 3.199,97zł).

SPORZĄDZIŁ.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Olejnik

ZATWIERDZIŁ.

DYREKTOR

mgr Mariola Olejnik

Ośrodek Pomocy Społecznej
17-110 CZARNEM. ul. Leśna 4
ul. Pomorska
NIP 643-11-25-465. Telefon 005211699
ul. Plac 58 503 7181

SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2014 rok

Ogólny plan na 2014 rok wynosi 2.482.665,00 zł.
wydatkowano 1.381.587,00 zł. tj. 55,65 % planu

otrzymana dotacja 1.437.480,00 zł

w tym:

zadania własne plan 2.429.895,00 zł.

otrzymana dotacja 1.404.920,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.178.220,00 zł.

wykonanie 1.359.822,00 zł tj. 55,96% planu

zadania zlecone plan 52.770,00 zł.

otrzymana dotacja 32.560,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 52.770,00 zł.

wykonanie 21.765,00 zł tj. 41,25% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 133.000,00 zł.

otrzymana dotacja 60.000,00 zł.

wykonanie 59.610,00 zł. tj. 44,82% planu

w tym:

zadania własne plan 133.000,00 zł.

otrzymana dotacja 60.000,00 zł

wykonanie 59.610,00 zł tj. 44,82% planu

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85204

Plan 50.000,00 zł.

otrzymana dotacja 21.000,00 zł.

Wykonanie 16.221,00 zł. tj. 32,44% planu

w tym:

zadania własne plan 50.000,00 zł.

otrzymana dotacja 21.000,00 zł.

wykonanie 16.221,00 zł. tj. 32,44% planu

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 4.150,00

otrzymana dotacja 1.500,00 zł

wykonanie 1.036,00 zł tj 24,96% planu

w tym:

zadania własne plan 4.150,00 zł

otrzymana dotacja 1.500,00 zł

wykonanie 1.036,00 zł tj 24,96 % planu

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85206

Plan 91.661,00 zł.

otrzymana dotacja 47.000,00 zł

Wykonanie 41.407,00 zł. tj. 45,17% planu

w tym:

zadania własne plan 91.661,00 zł.

otrzymana dotacja 47.000,00 zł

wykonanie 41.407,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010

28.024,00 zł

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

3.977,00 zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	5.196,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	737,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	563,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	55,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	50,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	315,00 zł
9. odpisy na ZPSS § 4440	2.190,00 zł
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	300,00 zł
Ogółem	41.407,00 zł

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

Plan 30.360,00 zł.	otrzymana dotacja 17.600,00 zł
wykonanie 13.826,00 zł tj. 45,54 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 30.360,00zł.	otrzymana dotacja 17.600,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 30.360,00 zł.	
wykonanie 13.826,00 zł tj. 45,54 % planu	

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

Plan 395.000,00 zł.	otrzymana dotacja 380.000,00 zł
wykonanie 336.369,00 zł tj. 85,16 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 395.000,00 zł.	otrzymana dotacja 380.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 385.000,00 zł	
wykonanie 336.369,00 zł tj. 85,16 % planu	

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 192.600,00 zł.	otrzymana dotacja 192.600,00 zł.
wykonanie 187.858,00 zł tj. 97,54% planu	
w tym:	
zadania własne plan 192.600,00 zł.	otrzymana dotacja 192.600,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 192.600,00 zł	
wykonanie 187.858,00 zł tj. 97,54 % planu	

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 681.835,00 zł.	otrzymana dotacja 261.990,00zł
wykonanie 395.270,00zł tj. 57,97% planu	
w tym:	
zadania własne plan 681.065,00 zł.	otrzymana dotacja 261.220,00zł
w tym środki z budżetu państwa: 110.260,00 zł.	
wykonanie 394.504,00 zł tj. 57,92 % planu	
zadania zlecone plan 770,00 zł	otrzymana dotacja 770,00 zł
wykonanie 766,00 zł tj. 99,48 % planu	

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030	766,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	242.293,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	47.626,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	48.777,00 zł

5. składki na fundusz pracy § 4120	4.945,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.337,00 zł
7. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.100,00 zł
8. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	12.661,00 zł
9. zakup energii § 4260	5.116,00 zł
10. zakup usług remontowych § 4270	627,00 zł
11. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
12. zakup usług pozostałych § 4300	5.231,00 zł
13. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	469,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	3.173,00 zł
15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	525,00 zł
16. podróże służbowe krajowe § 4410	1.421,00 zł
17. odpisy na ZFŚS § 4440	15.070,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	993,00 zł
Ogółem	395.270,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 329.059,00zł	otrzymana dotacja 188.790,00 zł
wykonanie 163.851,00 zł tj. 49,79 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 277.059,00 zł	otrzymana dotacja 157.000,00 zł
wydatkowano 142.852,00 zł tj. 51,56 % planu	
zadania zlecone plan 52.000,00zł	otrzymana dotacja 31.790,00 zł
wydatkowano 20.999,00 zł tj. 40,38 % planu	
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	106.722,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	10.895,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	18.868,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.161,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.250,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.280,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	275,00 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	250,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	410,00 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	6.740,00 zł
Ogółem	163.851,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 575.000,00 zł	otrzymana dotacja 267.000,00 zł
wykonanie 166.139,00 zł tj. 28,89 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 575.000,00 zł	otrzymana dotacja 267.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 460.000,00 zł.	
wydatkowano 166.139,00 zł tj. 28,89 % planu	
1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	166.139,00 zł

W 2014 roku ten Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 359 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85201 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 133.000,00 zł

otrzymana dotacja 60.000,00 zł

wykonanie 59.610,00 zł. tj. 44,82 % 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 50.000,00 zł.

otrzymana dotacja 21.000,00 zł

Wykonanie 16.221,00 zł. tj. 32,44 % planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt 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 4.150,00 zł

otrzymana dotacja 1.500,00 zł

wykonanie 1.036,00 zł. tj. 24,96 % planu

rozdz. 85206 wspieranie rodziny

plan 91.661,00 zł.

otrzymana dotacja 47.000,00 zł

Wykonanie 41.407,00 zł. tj. 45,17% planu

w tym:

zadania własne plan 91.661,00 zł,

otrzymana dotacja 47.000,00 zł

wykonanie 41.407,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	28.024,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	3.977,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	5.196,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	737,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	563,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	55,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	50,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	315,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	2.190,00 zł
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	300,00 zł
Ogółem	41.407,00 zł

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

plan 30.360,00 zł. otrzymana dotacja 17.600,00 zł
 w tym środki z budżetu państwa: 30.360,00 zł.
 wykonanie 13.826,00 zł tj. 45,54% planu

Tą formą pomocy objęto 76 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 424 świadczeń.

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

plan 395.000,00 zł otrzymana dotacja 380.000,00 zł
 w tym środki z budżetu państwa: 385.000,00 zł.
 wykonanie 336.369,00 zł tj. 85,16% planu

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 40 osób. Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana była z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, oraz żywności i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 55 świadczeń na wartość 4.551,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 209 rodzin, udzielono 947 świadczeń na wartość 331.818,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe
§ 3110 świadczenia społeczne

plan 192.600,00 zł. otrzymana dotacja 192.600,00 zł.
 w tym środki z budżetu państwa 192.600,00 zł.
 wykonanie 187.858,00 zł tj. 97,54% planu

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 81 rodzin udzielając 451 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 681 065,00 zł. otrzymana dotacja 261.220,00 zł

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

wykonanie 394.504,00 zł tj. 57,92 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	242.293,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	47.626,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	48.777,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	4.945,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.337,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.000,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	12.661,00 zł
8. zakup energii § 4260	5.116,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	627,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	5.231,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	469,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	3.173,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	525,00 zł

15. podróże służbowe krajowe § 4410	1.421,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	15.070,00 zł
17. szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej § 4700	993,00 zł

Ogółem	394.504,00 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 38 osób - wykonawca usług 5 opiekunek zatrudnionych na stałe oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarnem.

zadania własne plan 277.059,00 zł	otrzymana dotacja 157.000,00 zł
wydatkowano 142.852,00 zł tj. 51,56 % planu	
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	103.281,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	9.484,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	18.110,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.052,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.250,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	275,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	250,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	410,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	6.740,00 zł
Ogółem	142.852,00 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność

Dożywianie dzieci

zadania własne plan 575.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 460.000,00 zł
wydatkowano 166.139,00 zł tj. 28,89 % planu

otrzymana dotacja 267.000,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	166.139,00 zł
--	---------------

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 247 dzieciom, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 7 rodzinom.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 770,00 zł

otrzymana dotacja 770,00zł

wykonanie 766,00zł tj. 99,48% planu

Zgodnie z przepisami o pomocy społecznej oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Człuchowie wypłacono 1 osobie wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem.

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 1 opiekunka zatrudniona na stałe

Plan 52.000,00 zł

otrzymana dotacja 31.790,00 zł

wydatkowano 20.999,00 zł tj. 40,38 % planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	3.441,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.411,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	758,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	109,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.280,00 zł

Ogółem	20.999,00 zł

mgr Anna Wójcik

mgr Anna Wójcik

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Stojak

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Czarnem
za I półrocze 2014 r.**

Budżet Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. w wysokości 5.770.000,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Czarnem na 2014 r. wynosił 450.900,00 zł.

W zakresie działalności podstawowej Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu wpłat za obłady w wysokości 107.822,96 z odsetek od nieterminowych wpłat za obłady w wysokości 12,12, oraz z wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości 9.544,00 oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.677,76 zł.

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 123.056,84 zł tj. 27,30 % wykonania planu. Wykonane dochody zostały odprowadzone w całości do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem na 2014 r. wynosi 5.840.062,00 zł z tego wydatkowano do 30 czerwca 2014 r. 3.146.641,82 zł tj. 53,88%

W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią 83,77 % wydatków.

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

- Szkoła Podstawowa : 31 nauczycieli w tym 23 dyplomowanych, 2 mianowanych, 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 place i pochodne od wynagrodzeń wynosi 4.833.612,00 wydatkowano kwotę 2.544.448,97 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r. tj. 52,64 % wykonanego planu.

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

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 5.784,00 z tego wydatkowana kwota 238,01 zł na zakup odzieży ochronnej

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 32.400,00 wydatkowano kwotę 20.632,01 zł tj. 63,68 wykonanego planu

; zakupiono między innymi środki czystości na kwotę -1.090,54 zł, artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć lekcyjnych, giloty, świadectwa na kwotę – 1.608,99 zł, tonery do drukarek na

kwotę -1.988,62 zł, zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie -8.126,87 zł (założenie nowej sieci komputerowej w sali nr 6, podłączenie internetu i projektora w klasie Nr 9, wymiana siatki przy boisku czerwonym(piłkotapu); podklejanie wykładzin w klasach;malowanie słupków przy boisku czerwonym; malowanie korytarza na świetlicy szkolnej(zdzieranie starej farby,położenie gładzi,gruntowanie,malowanie emulsją i olejną farbą) usuwanie awarii elektrycznej w klasie nr 34, założenie sieci internetowej w klasie 2A(dziennik elektroniczny) montaż płotu betonowego przy świetlicy szkolnej); zakup komputerów i akcesoriów komputerowych na kwotę – 4.325,00 zł, art. gospodarcze na kwotę 2.162,98zł,prenumerata czasopism, i wydawnictwa prawne 1.329,01zł

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 357.318,00zł wydatkowano kwotę 214.186,89 zł tj: 59,95% wykonanego planu : zakup energii elektrycznej – 37.172,82 zł, energii cieplnej – 172.979,85 zł , zimnej wody – 4.034,22 zł .

Plan na zakup usług zdrowotnych 6.540,00 wydatkowana kwota to 50,00

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.500,00 zł wydatkowano 2.198,46 zł

Plan na zakup usług pozostałych 32.600,00 wydatkowano – 22.524,44 tj. 69,10% wykonania planu . w tym :
usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi SHP, demontaż drzwi i wymiana starej pothuczonej szyby na nowa klejoną szybę,usługi kominiarskie.

Plan na zakup usług remontowych 2.000,00 z czego wydatkowano kwotę 1.045,50 zł

Dowóz dzieci do szkoły plan 109.200,00 wydatkowano kwotę 47.794,04 zł tj 43,77% wykonania planu .

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 178.000,00 z tego wydatkowano kwotę 92.830,65zł tj 52,16% wykonania planu .

Zakup usług dostępu do sieci internet – Plan 3.200,00 wydatkowano 707,97 tj 22,13% planu

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - Plan 6.300,00 wykonanie 2.240,20 zł tj: 35,56 % planu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 1.000,00 wykonanie 350,00 zł

Różne opłaty i składki plan 4.700,00 wykonanie 1.123,50 zł

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – Plan 1.000,00

Pozostałe odsetki plan 100 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2014 r. plan 8.600,00 wydatkowano 5.271,18zł

w tym : szkolenie rady pedagogicznej ,szkolenia różnego rodzaju nauczycieli w kwocie 2.700,00 .
zwrot kosztów podróży w kwocie 1.001,18 zł (narady, konferencje ,szkolenia),dofinansowanie na
studia podyplomowe w kwocie 1.570,00 zł

WNIOSKI KOŃCOWE

- Z przedstawionej analizy wynika, że istnieje zagrożenie braku środków na :
- zapewnienie ogrzewania oraz energii elektrycznej i zimnej wody w kwocie około 70.000,00zł
 - płace i pochodne od płac w kwocie około 50.000,00zł.

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

WYKONANIE
WYDATKÓW
W KRAJOWYM
SYSTEMIE
INFORMACyjNYM
WYKONANIE
WYDATKÓW
W KRAJOWYM
SYSTEMIE
INFORMACyjNYM

WYKONANIE
WYDATKÓW
W KRAJOWYM
SYSTEMIE
INFORMACyjNYM
WYKONANIE
WYDATKÓW
W KRAJOWYM
SYSTEMIE
INFORMACyjNYM

Zespół Szkół Czarne
77-330 Czarne
ul. Parkowa 4
NIP 843-144-56-79 REGON 771272868
TEL 0598332741 FAX 0598332741

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kodunkl wydatków	Saldo PL-Wytl.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie dotychczasowe	Wykonanie planowane	Koszty	Zaangażowanie
801801010020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018010104010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	864 890,95	1 306 850,00	783 918,80	942 259,03	62,15	0,00	0,00
8018010104040	Dodatek wynagrodzenia	1 594,34	152 700,00	151 035,46	0,00	58,91	0,00	0,00
8018010104110	Słownie wynagrodzenia	152 850,93	345 000,00	165 068,12	27 070,95	55,88	0,00	0,00
8018010104120	Słownie wynagrodzenia	27 740,17	45 200,00	18 513,88	2 945,54	43,82	0,00	0,00
8018010104170	Słownie wynagrodzenia	6 806,86	30 000,00	18 353,14	4 800,00	77,31	0,00	0,00
8018010104210	Wynagrodzenia	2 525,23	14 000,00	9 772,09	1 692,83	81,88	0,00	0,00
8018010104240	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018010104260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kasjerek	77 170,45	213 000,00	127 591,87	5 237,88	63,43	0,00	0,00
8018010104270	Zakup energii	334,63	1 000,00	885,32	0,00	56,53	0,00	0,00
8018010104280	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 500,00	0,00	50,00	1,11	0,00	0,00
8018010104300	Zakup usług zdrowotnych	3 759,41	18 000,00	10 359,59	3 641,00	78,88	0,00	0,00
8018010104350	Zakup usług pozostałych	1 249,48	1 700,00	363,12	82,40	25,59	0,00	0,00
8018010104360	Zakup usług obsługi do sklepu internet	1 599,42	2 800,00	815,46	385,12	42,88	0,00	0,00
8018010104370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 274,56	1 500,00	188,08	38,96	15,00	0,00	0,00
8018010104410	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	783,41	1 300,00	453,90	62,88	59,74	0,00	0,00
8018010104430	Podróż służbowe krajowe	1 435,03	2 200,00	647,59	267,28	32,50	0,00	0,00
8018010104440	Różne opłaty i składki	30 120,00	121 900,00	51 680,00	0,00	75,27	0,00	0,00
8018010104700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147,00	350,00	203,00	0,00	58,00	0,00	0,00
8018010104700	Szeregów pracowników nieobjętych członkami korpusu	1 182 012,57	2 787 900,00	1 377 474,35	207 813,40	57,26	0,00	0,00
8018010104700	Szeregów pracowników nieobjętych członkami korpusu	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018010104700	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	86 093,06	150 052,00	63 172,30	10 198,64	42,63	0,00	0,00

Klasyfikacja	Klasyfikacja wydatków	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe	Koszty	Zasęga- wanie
8011801034040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90,84	10 500,00	10 409,16	0,00	10 409,16	99,13	0,00	0,00
8011801034110	Słaski na ubezpieczenia społeczne	2 395,30	16 000,00	10 744,02	1 860,68	12 604,70	84,03	0,00	0,00
8011801034120	Słaski na Fundusz Pracy	792,16	2 000,00	1 022,32	185,52	1 207,84	60,39	0,00	0,00
8011801034210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 002,26	1 500,00	487,74	0,00	487,74	33,18	0,00	0,00
8011801034260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011801034440	Dotyczy na zobowiązania fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	5 500,00	4 125,00	0,00	4 125,00	75,00	0,00	0,00
8011801034440	Dotyczy na świadczenia w ramach świadczeń socjalnych	94 832,62	187 746,06	78 870,54	12 642,64	91 513,18	48,44	0,00	0,00
suma na 8011801034		1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011801102020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzenia	842 296,09	1 530 000,00	372 651,45	115 020,46	687 671,91	44,96	0,00	0,00
8011801104010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362,77	119 600,00	112 107,23	0,00	112 107,23	93,81	0,00	0,00
8011801104040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 467,05	260 000,00	112 832,83	20 708,27	133 541,10	50,39	0,00	0,00
8011801104110	Słaski na ubezpieczenia społeczne	22 717,60	40 000,00	14 685,98	2 566,36	17 252,34	43,21	0,00	0,00
8011801104120	Słaski na Fundusz Pracy	12 370,60	20 000,00	7 174,90	454,50	7 629,40	38,15	0,00	0,00
8011801104170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,03	11 000,00	5 727,16	844,70	6 571,87	59,75	0,00	0,00
8011801104210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011801104240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i bibliotek	47 733,96	124 207,60	72 908,86	3 564,36	76 473,22	61,57	0,00	0,00
8011801104260	Zakup energii	119,82	500,00	380,18	0,00	380,18	76,04	0,00	0,00
8011801104270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011801104280	Zakup usług zdrowotnych	4 676,06	32 000,00	6 237,61	1 036,34	7 273,95	51,03	0,00	0,00
8011801104300	Zakup usług pozostałych	1 242,55	1 500,00	230,38	47,09	277,47	17,16	0,00	0,00
8011801104350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	313,88	1 000,00	465,95	220,08	686,01	68,60	0,00	0,00
8011801104360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych, telefoni komórkowej	871,43	1 000,00	107,45	21,12	128,57	12,88	0,00	0,00
8011801104370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	518,13	2 200,00	1 340,23	341,64	1 681,87	76,45	0,00	0,00
8011801104410	Podróżne służbowe krajowe	2 081,47	2 500,00	255,81	152,72	408,53	16,34	0,00	0,00
8011801104430	Różne opłaty i składki	27 600,00	110 000,00	67 500,00	0,00	67 500,00	75,00	0,00	0,00
8011801104440	Opłaty na zaliczone fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011801104580	Pozostałe opłaty	379,00	500,00	121,00	0,00	121,00	24,20	0,00	0,00
8011801104700	Szkielety pracowników nieopłaconych obywateli krajowi	1 110 114,92	2 244 007,02	689 736,87	146 053,71	1 835 790,58	80,66	0,00	0,00
suma na 8011801104		61 405,96	100 200,00	38 193,06	9 600,99	47 794,04	43,77	0,00	0,00
8011801104830	Zakup usług pozostałych	1 002,00	2 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	80,38	0,00	0,00
80118011048410	Podróżne służbowe krajowe	298,82	1 300,00	401,18	600,00	1 001,18	77,01	0,00	0,00
801180110484700	Szkielety pracowników nieopłaconych obywateli krajowi	2 000,00	4 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	57,45	0,00	0,00
suma na 8011801104		3 328,82	8 000,00	3 101,26	2 170,99	5 272,25	65,76	0,00	0,00
80118011048920	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzenia	381 590	500,00	238,01	0,00	238,01	39,67	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Główny PR. Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie procentowe	Koszty	Zamagowania
801 1801 143 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,80	70 000,00	32 751,70	6 729,34	59,40	0,00	0,00
801 1801 143 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	45,17	8 400,00	8 354,83	0,00	99,28	0,00	0,00
801 1801 143 4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	6 052,06	13 700,00	6 515,52	1 092,00	56,53	0,00	0,00
801 1801 143 4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 355,68	2 700,00	629,44	314,81	38,46	0,00	0,00
801 1801 143 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,70	1 000,00	64,33	293,87	38,83	0,00	0,00
801 1801 143 4220	Zakup środków żywności	83 189,35	778 000,00	70 068,45	22 782,20	92,15	0,00	0,00
801 1801 143 4230	Zakup energii	4 352,48	5 000,00	519,17	127,80	12,95	0,00	0,00
801 1801 143 4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 1801 143 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,10	2 500,00	777,82	222,06	38,86	0,00	0,00
801 1801 143 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828,00	3 300,00	2 475,00	0,00	75,00	0,00	0,00
801 1801 143 4700	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	124,00	100,00	26,00	0,00	17,33	0,00	0,00
801 1801 143 4710	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	131 308,48	283 070,00	120 421,22	37 342,36	53,81	0,00	0,00
801 1801 143 4720	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	2 683 101,07	5 000 000,00	2 683 101,07	408 824,04	53,81	0,00	0,00
801 1801 143 4730	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 1801 143 4740	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	75 728,76	168 900,00	68 794,01	13 377,24	52,34	0,00	0,00
801 1801 143 4750	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	98,80	13 100,00	13 001,20	0,00	99,25	0,00	0,00
801 1801 143 4760	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	13 642,25	28 800,00	13 328,37	1 929,38	52,88	0,00	0,00
801 1801 143 4770	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	2 408,39	4 700,00	1 887,34	2 293,61	48,80	0,00	0,00
801 1801 143 4780	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	1 423,68	2 000,00	576,31	0,00	28,82	0,00	0,00
801 1801 143 4790	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 1801 143 4800	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 1801 143 4810	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 1801 143 4820	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	3 388,00	13 500,00	10 220,00	0,00	75,10	0,00	0,00
801 1801 143 4830	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	102 707,43	227 228,00	608 817,25	15 822,06	54,86	0,00	0,00
801 1801 143 4840	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	1 737,03	2 900,00	1 182,87	0,00	40,10	0,00	0,00
801 1801 143 4850	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	5 874,20	9 111,00	1 618,40	1 618,40	36,53	0,00	0,00
801 1801 143 4860	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	7 611,23	12 077,00	2 781,37	1 818,46	38,85	0,00	0,00
801 1801 143 4870	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	110 319,11	280 238,00	117 088,06	17 271,28	53,86	0,00	0,00
801 1801 143 4880	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	2 693 320,18	5 860 082,00	2 770 585,95	428 046,23	53,86	0,00	0,00
801 1801 143 4890	Szyczenie pracowników należących członkami korporacji	2 693 320,18	5 860 082,00	2 770 585,95	428 046,23	53,86	0,00	0,00

2000

1. DATE _____
 2. NAME _____
 3. ADDRESS _____
 4. CITY _____
 5. STATE _____
 6. ZIP _____
 7. TELEPHONE _____
 8. TELETYPE _____
 9. FAX _____
 10. EMAIL _____
 11. INTERNET _____
 12. MOBILE _____
 13. HOME _____
 14. WORK _____
 15. CELL _____
 16. PAGER _____
 17. TELEFAX _____
 18. TELETYPE _____
 19. FAX _____
 20. EMAIL _____
 21. INTERNET _____
 22. MOBILE _____
 23. HOME _____
 24. WORK _____
 25. CELL _____
 26. PAGER _____
 27. TELEFAX _____
 28. TELETYPE _____
 29. FAX _____
 30. EMAIL _____
 31. INTERNET _____
 32. MOBILE _____
 33. HOME _____
 34. WORK _____
 35. CELL _____
 36. PAGER _____
 37. TELEFAX _____
 38. TELETYPE _____
 39. FAX _____
 40. EMAIL _____
 41. INTERNET _____
 42. MOBILE _____
 43. HOME _____
 44. WORK _____
 45. CELL _____
 46. PAGER _____
 47. TELEFAX _____
 48. TELETYPE _____
 49. FAX _____
 50. EMAIL _____
 51. INTERNET _____
 52. MOBILE _____
 53. HOME _____
 54. WORK _____
 55. CELL _____
 56. PAGER _____
 57. TELEFAX _____
 58. TELETYPE _____
 59. FAX _____
 60. EMAIL _____
 61. INTERNET _____
 62. MOBILE _____
 63. HOME _____
 64. WORK _____
 65. CELL _____
 66. PAGER _____
 67. TELEFAX _____
 68. TELETYPE _____
 69. FAX _____
 70. EMAIL _____
 71. INTERNET _____
 72. MOBILE _____
 73. HOME _____
 74. WORK _____
 75. CELL _____
 76. PAGER _____
 77. TELEFAX _____
 78. TELETYPE _____
 79. FAX _____
 80. EMAIL _____
 81. INTERNET _____
 82. MOBILE _____
 83. HOME _____
 84. WORK _____
 85. CELL _____
 86. PAGER _____
 87. TELEFAX _____
 88. TELETYPE _____
 89. FAX _____
 90. EMAIL _____
 91. INTERNET _____
 92. MOBILE _____
 93. HOME _____
 94. WORK _____
 95. CELL _____
 96. PAGER _____
 97. TELEFAX _____
 98. TELETYPE _____
 99. FAX _____
 100. EMAIL _____
 101. INTERNET _____
 102. MOBILE _____
 103. HOME _____
 104. WORK _____
 105. CELL _____
 106. PAGER _____
 107. TELEFAX _____
 108. TELETYPE _____
 109. FAX _____
 110. EMAIL _____
 111. INTERNET _____
 112. MOBILE _____
 113. HOME _____
 114. WORK _____
 115. CELL _____
 116. PAGER _____
 117. TELEFAX _____
 118. TELETYPE _____
 119. FAX _____
 120. EMAIL _____
 121. INTERNET _____
 122. MOBILE _____
 123. HOME _____
 124. WORK _____
 125. CELL _____
 126. PAGER _____
 127. TELEFAX _____
 128. TELETYPE _____
 129. FAX _____
 130. EMAIL _____
 131. INTERNET _____
 132. MOBILE _____
 133. HOME _____
 134. WORK _____
 135. CELL _____
 136. PAGER _____
 137. TELEFAX _____
 138. TELETYPE _____
 139. FAX _____
 140. EMAIL _____
 141. INTERNET _____
 142. MOBILE _____
 143. HOME _____
 144. WORK _____
 145. CELL _____
 146. PAGER _____
 147. TELEFAX _____
 148. TELETYPE _____
 149. FAX _____
 150. EMAIL _____
 151. INTERNET _____
 152. MOBILE _____
 153. HOME _____
 154. WORK _____
 155. CELL _____
 156. PAGER _____
 157. TELEFAX _____
 158. TELETYPE _____
 159. FAX _____
 160. EMAIL _____
 161. INTERNET _____
 162. MOBILE _____
 163. HOME _____
 164. WORK _____
 165. CELL _____
 166. PAGER _____
 167. TELEFAX _____
 168. TELETYPE _____
 169. FAX _____
 170. EMAIL _____
 171. INTERNET _____
 172. MOBILE _____
 173. HOME _____
 174. WORK _____
 175. CELL _____
 176. PAGER _____
 177. TELEFAX _____
 178. TELETYPE _____
 179. FAX _____
 180. EMAIL _____
 181. INTERNET _____
 182. MOBILE _____
 183. HOME _____
 184. WORK _____
 185. CELL _____
 186. PAGER _____
 187. TELEFAX _____
 188. TELETYPE _____
 189. FAX _____
 190. EMAIL _____
 191. INTERNET _____
 192. MOBILE _____
 193. HOME _____
 194. WORK _____
 195. CELL _____
 196. PAGER _____
 197. TELEFAX _____
 198. TELETYPE _____
 199. FAX _____
 200. EMAIL _____
 201. INTERNET _____
 202. MOBILE _____
 203. HOME _____
 204. WORK _____
 205. CELL _____
 206. PAGER _____
 207. TELEFAX _____
 208. TELETYPE _____
 209. FAX _____
 210. EMAIL _____
 211. INTERNET _____
 212. MOBILE _____
 213. HOME _____
 214. WORK _____
 215. CELL _____
 216. PAGER _____
 217. TELEFAX _____
 218. TELETYPE _____
 219. FAX _____
 220. EMAIL _____
 221. INTERNET _____
 222. MOBILE _____
 223. HOME _____
 224. WORK _____
 225. CELL _____

Koniec wydruku

РАЗРЕШ:

W. J. S. S.

Dot. Nr 24

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za I półrocze 2014r.

Szkoła Podstawowa w Wyczechach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Czarne. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.1.2014 z dnia 02.01.2014r. Na kwotę 1.128,010,00 natomiast Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.25.2014r z dnia 06.03.2014 r. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zgodnie z art. 14d, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991. Szkoła Podstawowa otrzymała dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie 27.783,00

Ogółem budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił- 1.155.793,00
Na dzień 30.06.2014r. budżet został wykonany na kwotę - 644.872,46 zł tj (55,79%)

(szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 tj. (struktura wydatków za I półrocze 2014r.)

Szkoła Podstawowa jako jednostka budżetowa w 2014r. uzyskała dochody z tyt. opłaty za usługę ciepła z lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyczechach właścicielom / najemcom lokali mieszkalnych ustalając Zarządzeniem Nr 0050.16.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2013r. ceny za usługę dostawy ciepła. Zarządzeniem Nr 0050.168.2013r. Burmistrz Czarnego z dnia 31 grudnia 2013r. udzielił Dyrektorowi Szkoły Podstawowej pełnomocnictwa do zawierania umów na dostarczanie ciepła przez Szkołę Podstawową w Wyczechach ogółem kwotę 8.489,27. Pobrane dochody odprowadzone zostały na rachunek budżetu Urzędu Gminy Czarne.

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

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 2014r. nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2013, kwota bazowa nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2012 r. Obecnie wynosi ona 2 717,59 zł i tyle samo wynosiła 1 września 2013r. Stąd też opublikowany w dniu 7 maja br. projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na dzień 30.06.2014r. Budżet w dziale tym na plan 1,106.246,00 został wykonany – 613.588,73 (tj. 55,47%)

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano -408.678,39 - w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 48.429,71.) odpis na ZFSS - 40.240,00 co stanowi 75 % funduszu św. socjalnych.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 2.000,00 wykonanie 547,82, zakup energii i opału plan 50.000,00 wykonanie- 39.345,64 . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41.500,00 wykonanie- 24.285,48 (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną). W ramach umowy zlecenia pokryto koszty wynagrodzenia dla palacza centr ogrzewania oraz koszty wynagrodzenia za bezpieczeństwo przeprowadzania dzieci - 9.461,84

W I półroczu 2014r. wykonano zadanie inwestycyjne w wysokości 17.000,00 na ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Wyczzechach. Zakup usług remontowych” - kwota 6.949,50 opłacono kwota – 676,50 na konserwację centrali alarmowej, 1.353,00- naprawa podłogi w sali gimnastycznej oraz dokonano demontażu starych i montaż nowych кабин systemowych w sanitariatach Szkoły Podstawowej w Wyczzechach. Zakup materiałów i usług - wydatkowano kwotę 8.263,44 - zakupiono m.in. meble do gabinetu Dyr. Szkoły na kwotę 3.266,20 - 3.420,30, kwota 1.071,85 to środki czystości, pozostała kwota 3.925,39 to prenumerata czasopism, art. gospodarcze, artykuły biurowe. Zakup usług pozostałych-4.108,18 opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, przegląd przewodów kominowych, naprawa ksera. Podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 1.452,23. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej – 1.404,55.

Zakup usług zdrowotnych – 100,00 - wydatkowano na okresowe badania lekarskie.

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2014
	Plan po zmianach	
	65.000,00	34.593,90

Wydatki wykonane w kwocie 34.93,90 zł tj. 53,22 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 499,99 odpisu ZFSS- 2.880,00 pozostała kwota - 31.213,91 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 48% wykonania planu w tym rozdziale .

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

dowożenie uczniów do szkół	Wydatki	
	Plan po zmianach	
	31.00,00	wykonanie 16.661,49

W dziale tym wydatkowano kwotę **16.661,49** co stanowi 53.75%. Zapłacono bilety szkolne dla uczniów oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolnego Wychowawczego w Człuchowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – dokształcanie doskonalenie nauczycieli

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę **727,11** – zwrot kosztów na dojazdy nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe (kursy, narady, szkolenia)

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	
	Plan po zmianach	
	49.547,00	Wykonanie do końca 06/2014 31.283,73

Wydatki wykonane w kwocie **31.283,73** zł tj. w 63.14 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 472,00 , odpisu ZFSS- **2.880,00** pozostała kwota - **27.931,73** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **57,00** % wykonania planu w tym rozdziale.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwiec 2014 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi .

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w I półroczu 2014r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią średnio 47,34% pozostałe 8,13% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Do obecnie zatwierdzonego budżetu do końca 2014r. istnieje zagrożenie braków finansowych **ok. 17.000,00** m.in. na :

- | | |
|--|------------|
| - zakup energii (energia ciepła i elektryczna) | - 9.000,00 |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | - 8.000,00 |

Czarnie dnia 30.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

Witina Roszak
mgr Witina Roszak

Struktura wydatków za I półrocze 2014r

Szkoly Podstawowej w Wyszczach

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyt.	Pien	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
80118010103020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 214,52	41 500,00	24 285,48	58,82
80118010104010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 392,52	602 276,00	290 833,48	48,52
80118010104040	Dodatek wynagrodzenia roczne	70,29	43 900,00	48 429,71	99,86
80118010104110	Szkolenia dla uczestników społecznych	48 339,28	110 000,00	61 660,72	56,06
80118010104120	Szkolenia na Fundusz Pracy	6 445,52	14 000,00	7 554,48	53,96
80118010104170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,15	11 000,00	9 461,85	86,02
80118010104210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,56	10 000,00	8 263,44	82,63
80118010104240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 452,18	2 000,00	547,82	27,39
80118010104260	Zakup energii	10 654,36	50 000,00	39 345,64	78,69
80118010104270	Zakup usług remontowych	2 320,90	9 270,00	6 949,10	74,97
80118010104280	Zakup usług szlachebnych	700,00	800,00	100,00	12,50
80118010104300	Zakup usług pozostałych	4 461,82	8 570,00	4 108,18	47,94
80118010104350	Zakup usług dotyczących do świadczeń	403,53	880,00	476,47	53,98
80118010104380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,92	1 400,00	502,08	35,88
80118010104370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	354,46	800,00	445,54	55,69
80118010104410	Podatki i opłaty	47,77	1 500,00	1 452,23	96,82
80118010104420	Finansowanie i opłaty	195,00	300,00	105,00	35,00
80118010104490	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 999,02	53 230,00	40 230,98	75,60
80118010104580	Pozostałe opłaty	100,00	100,00	0,00	0,00
80118010104700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	690,00	690,00	0,00	0,00
80118010104650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
suma na 801180101 - Skarby państwowe		445 004,38	1 008 746,00	567 741,62	56,80

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyśl.	Plan	Wykonanie miejscowe	Wykonanie procentowe
8011801030020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,80	4 200,00	2 308,20	54,98
8011801030010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 789,81	45 057,00	20 287,19	45,03
8011801030040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55,47	3 263,00	3 207,53	98,30
8011801030110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	3 118,51	7 900,00	4 781,49	60,53
8011801030120	Szkolenia na Fundusz Pracy	570,50	1 200,00	629,50	52,46
8011801030240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,01	500,00	499,99	100,00
8011801030440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 801180103 - Oddziały podlegające w szkołach podstawowych		30 406,10	43 000,00	34 583,00	59,22
8011801130000	Zakup usług pozostałych	34 338,51	31 000,00	16 681,49	53,79
suma na 801180113 - Działalność uczniowska do szkół		34 338,51	31 000,00	16 681,49	53,79
8011801480000	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
8011801480010	Podręczniki szkolne i materiały	508,28	1 400,00	581,72	53,79
8011801480020	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801180148 - Działalność uczniowska w ramach		2 408,28	3 500,00	581,72	16,89
suma na 801 - Oświata i wychowanie		402 657,27	7 106 948,00	615 588,23	55,47
8540854010020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 945,80	3 950,00	2 304,20	58,33
8540854010010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 488,93	33 300,00	17 811,07	53,48
8540854010040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,10	3 222,00	3 221,90	100,00
8540854010110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	576,22	4 935,00	4 018,78	81,46
8540854010120	Szkolenia na Fundusz Pracy	524,22	1 100,00	575,78	52,34
8540854010240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28,00	500,00	472,00	94,40
8540854010440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 854085401 - Świadczenia socjalne		18 263,27	49 547,00	31 283,75	63,14
suma na 854 - Edukacyjne opłaty wychowawcze		18 263,27	49 547,00	31 283,75	63,14
R A Z E M		510 920,54	7 155 793,00	644 872,48	55,79

Sporządziła:
Sobczak Sabina

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za I półrocze 2014r. Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

Plan finansowy na rok 2014 został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.1.2014 z dnia 02 stycznia 2014r. na kwotę 1.024.900,00. Plan wydatków budżetowych dostosowano do zarządzenia Nr 0050.25.2014 dokonując zwiększenia o 13.288,00 w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (art.14d.ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.) i otrzymaną dotacją przedszkolną na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego. Na dzień 30 czerwca plan wydatków budżetowych wynosi 1.038.188,00. W I półroczu 2014r. wydatkowano 529.695,00 co stanowi 51,02% wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków)

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 19 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2014	
	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 ponadwymiarowo	31	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2014	
	osoby	etaty
Szkoły: obsługa i administracja	6	5,1

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej obejmuje klasy I-VI oraz 1 oddział przedszkolny. Do szkoły uczęszcza 90 uczniów.

Analiza dochodów za I półrocze 2014

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa w I półroczu 2014r. nie uzyskała dochodów.

Analiza wydatków za I półrocze 2014

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014.	% wykonania planu
	924.800,00	486.819,00	52,64

Z poniesionych wydatków tj. 486.819,00 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę 392.838,00. Wydatki pozapłacowe wyniosły 93.981,00 i związane były z dokonaniem odpisem ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2014r. w kwocie 39.100,00 i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę 21.080,00. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe – 2.381,00
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP – 3.509,00
- energii elektrycznej, wody - 5.642,00
- zakupu opału – 10.553,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, materiały budowlane do odmalowania sal, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki) 5.823,00
- podróże służbowe – 151,00
- badania okresowe – 500,00
- pomoce dydaktyczne – 500,00
- umowa zlecenie-palacz – 4.640,00

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu
	81.088,00	27.511,00	33,92

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w I półroczu 2014r. wydatkowano ogółem **27.511,00** tj. 33,92% planu z czego **20.795,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3.816,00 i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2014r. w kwocie 2.900,00

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu
	30.000,00	15.037,00	50,12

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów. Wyniosły one 15.037,00 i stanowią 50,12% wykonania planu.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doształcanie doskonalenie nauczycieli

Doształcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu
	2.300,00	328,00	14,25

W rozdziale tym zwrócono koszty dojazdów do placówki doształcania - delegacje nauczycieli, jak również zapłacono za szkolenie nauczycieli.

**ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU W ZŁ.**

	Według stanu na 30.06.2013
Zobowiązania	24.929,00
Środki na rachunku bankowym	104,83

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi. Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy).

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki w I półroczu 2014r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 51,02 planu finansowego jednostki. Nie przewidziano w nim podwyżek dla nauczycieli ponieważ zgodnie z art.13 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2013, kwota bazowa nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2012r. Obecnie wynosi ona 2.717,59 zł. i tyle samo wynosiła 1 września 2013r. Stąd też opublikowany w dniu 7 maja br. projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jednostka realizuje wydatki w sposób płynny.

Czame, 30.07.2014r.

[Podpis]
Wiceprezesa

[Podpis]
Przewodniczącego

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniec

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Sekcja Pl.-Wyk.	Plan	Wykazania realizujące	wykonanie procentowe
80108010103020	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	11 883,52	32 950,00	21 030,18	63,98
80108010104010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 183,46	586 000,00	282 811,54	48,26
80108010104060	Dodatki wynagrodzeniowe różne	0 143,70	50 500,00	44 356,39	87,83
80108010104110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	48 233,47	105 000,00	58 788,63	55,97
80108010104120	Stawki na Fundusz Pracy	9 098,87	16 000,00	6 903,33	43,14
80108010104170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,19	7 000,00	4 837,81	69,26
80108010104210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 323,66	37 700,00	18 378,34	48,48
80108010104240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	600,00	1 000,00	500,00	50,00
80108010104250	Zakup energii	13 158,15	18 800,00	5 841,85	30,01
80108010104270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80108010104280	Zakup usług zbrodniczych	1 500,00	2 000,00	500,00	25,00
80108010104300	Zakup usług pozostałych	3 491,18	7 000,00	3 508,82	50,13
80108010104350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 318,45	3 000,00	1 581,95	52,05
80108010104360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych komórkowej	354,39	800,00	441,81	55,20
80108010104370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych lokalnej stacjonarnej	2 242,30	2 500,00	257,70	10,31
80108010104410	Podróże służbowe krajowe	2 849,64	3 000,00	150,48	5,02
80108010104430	Podróże służbowe zagranicą	995,00	500,00	105,00	21,00
80108010104440	Opłaty na zakupowy fundusz inwestycyjny społeczny	5 852,00	64 950,00	38 100,00	58,69
80108010104530	Pozostałe dotacje	100,00	100,00	0,00	0,00
80108010104700	subwencje przyznane niepodlegającym reformom krajowym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80108010104700	80108010104700 - Szacunki podsumowanie	437 981,18	824 800,00	409 918,62	52,04
80108010105020	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	883,89	4 500,00	3 516,11	84,80

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Średnio PI-Wytk.	Plan	Wykonanie rozstrzygnięte	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 927,01	67 288,00	13 340,96	23,32
801/80103/4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80,85	4 200,00	4 110,35	98,08
801/80103/40110	Świadc. na ubezpieczenie społeczne	7 300,40	10 200,00	2 899,80	28,43
801/80103/40120	Świadc. na Fundusz Pracy	1 084,54	1 500,00	415,46	27,70
801/80103/40240	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80103/40440	Odprawy na zakończenie kursów i świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały prowadzące w szkołach podstawowych					
801/80113/40300	Zakup usług pocztowych	53 576,48	87 088,00	27 811,87	33,93
suma na 801/80113 - Działanie uczniów do szkół					
801/80145/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80145/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80145/4410	Pokrycie służbowe krajowe	422,31	500,00	77,89	15,64
801/80145/4700	Szkolenia pracowników nieobjętych cotniami kursów	550,00	800,00	250,00	31,25
suma na 801/80145 - Działanie oddziałów nauczycieli					
801/80171/4010	Odprawy na wypoczynienie	1 972,31	2 300,00	327,69	14,25
suma na 801/80171 - Oddziały prowadzące					
		508 492,83	7 038 188,00	599 685,12	57,02
R A Z E M :		508 492,83	7 038 188,00	629 898,77	57,02

Sporządził:

Hrynczuk-Wit Małżona

System ADAS moduł PK
TENSORT sp. z o.o.

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków i dochodów za I półrocze 2014r. Przedszkola Gminnego w Czarnem

Plan finansowy wydatków Przedszkola Gminnego na rok 2014 został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.1.2014 z dnia 02 stycznia 2014r. na kwotę 1.375.320,00. Został on zwiększony o kwotę 211.395,00 Zarządzeniem 0050.25.2014 z dnia 06 marca 2014r. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.) i otrzymaną dotacją na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowaniu przedszkolnego. Plan wydatków wynosi po dokonanych zmianach 1.586.715,00. Na koniec czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 776.477,00 co stanowi 48,94% wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków)

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 23 osoby co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2014	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D - 1	1
Z-ca dyrektora	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D - 6 S - 4	10
Nauczyciele niepełnozatr.,	D - 1 K - 2	0,23 0,28
Ogółem	15	12,51
Ilość godzin tygodniowo	290	
w tym ponadwymiarowo	42	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	30.06.2014
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	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 I półrocze 2014

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2014 został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.1.2014 z dnia 02 stycznia 2014r. na kwotę **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 – **107.943,00**
- z tytułu różnych wpływów – **5.163,00**

Ogółem dochody w wysokości **113.106,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czame.

Analiza wydatków za I półrocze 2014

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu
	1.578.415,00	772.525,00	48,94

Z poniesionych wydatków tj. **772.525,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **556.684,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **215.841,00** i związane były z dokonaniem odpisu ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2014r. w kwocie **42.000,00** i wydatkami, które głównie związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania przedszkola w tym:

- telefoniczne, internetowe- **1.242,00**
- pocztowe, prowizje bankowe – **2.977,00**
- wywóz ścieków, odpadów komunalnych, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi BHP, usługi kominiarskie, - **4.795,00**
- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Przedszkola – **5.313,00**
- budowa wiaty na odpady komunalne- **2.400,00**
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – **7.758,00**
- energia elektryczna i ciepła, woda - **41.117,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów, kosiarka, materiały dekoracyjne okien) – **15.232,00**

- zakup żywności – 65.691,00
- zakup pomocy dydaktycznych – 14.276,00
- odzież ochronna i obuwie robocze – 371,00
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) – 510,00
- szkolenia pracowników – 1.760,00
- wydatki inwestycyjne (wygrodzenie części przedszkolnego ogródka i ułożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku przedszkola) – 9.821,00

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Dokształcanie doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu
	3.800,00	1.734,00	45,64

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

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu
	4.500,00	2.218,00	49,28

Wydatki na dowożenie uczniów związane były ze zwrotem kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego objętego wychowaniem przedszkolnym na trasie dom-szkola-dom zgodnie z zawartą umową z dnia 25.10.2013r.

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014R. W ZŁ.

	Według stanu na 30.06.2014
Zobowiązania	33.119,00
Środki na rachunku bankowym	1549,68

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstały w wyniku dokonanych transakcji.

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki w I półroczu 2014r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 48,94 planu finansowego jednostki. Nie przewidziano w nim podwyżek dla nauczycieli ponieważ zgodnie z art.13 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2013, kwota bazowa nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2012r. Obecnie wynosi ona 2.717,59 zł. i tyle samo wynosiła 1 września 2013r. Stąd też opublikowany w dniu 7 maja br. projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W drugiej połowie 2014 zaplanowano remont dwóch sal dydaktycznych wraz z sanitariami i wymianą instalacji elektrycznej. Przewidywany koszt tych remontów wynosi 75.500,00 . Wydatek jest zabezpieczony w budżecie jednostki. Jednostka realizuje wydatki w sposób płynny.

Czame, 30.07.2014r.

NAJLEPIEJ, KRZYSZTOF
Jankowski
mgr inż. Krzysztof Jankowski

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Kłosa

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wys.	Plan	Wykonanie miejscowy	Wykonanie procentowe
801/80104/0320	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 028,96	2 400,00	371,04	15,46
801/80104/0310	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	485 750,97	880 395,00	414 644,03	47,10
801/80104/0400	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	8 558,36	70 000,00	61 441,44	87,77
801/80104/0410	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	66 694,73	140 000,00	71 305,27	50,93
801/80104/0420	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	8 806,68	18 000,00	9 253,32	51,34
801/80104/0430	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/0440	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	5 467,93	20 700,00	15 232,07	73,58
801/80104/0450	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	64 359,46	130 050,00	65 880,54	50,51
801/80104/0460	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	24,33	14 300,00	14 275,67	99,83
801/80104/0470	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	53 882,65	95 000,00	41 117,35	43,28
801/80104/0480	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	100 242,03	105 000,00	7 757,97	7,19
801/80104/0490	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	1 458,00	2 000,00	510,00	25,50
801/80104/0500	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	4 515,71	20 000,00	15 484,28	77,42
801/80104/0510	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	246,00	420,00	175,00	41,67
801/80104/0520	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	988,79	1 800,00	811,21	45,07
801/80104/0530	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	1 144,18	9 400,00	255,84	2,72
801/80104/0540	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	800,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/0550	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	1 821,00	2 400,00	579,00	24,13
801/80104/0560	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	12 850,00	54 850,00	42 000,00	76,57
801/80104/0570	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	100,00	140,00	4,00	2,86
801/80104/0580	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	1 240,00	3 000,00	1 760,00	58,67
801/80104/0590	Wydatki osobowe zaliczone do wydatków	1 178,88	11 000,00	9 821,31	89,28

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl. Wyk.	Plan	Wykonania następujące	Wykonania procentowa
Suma na 80180104 - Przekształcenia		805 889,85	1 678 415,00	772 625,39	45,94
801801134300	Zakup usług pomocniczych	2 282,40	4 500,00	2 217,80	49,28
Suma na 80180113 - Dostarczenie usług		2 282,40	4 500,00	2 217,80	49,28
801801460210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00
801801460300	Zakup usług pomocniczych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801801460410	Podrobie służbowe krajowe	759,63	900,00	140,37	15,60
8018014604700	Podrobie służbowe zagranicę	808,00	1 400,00	594,00	42,43
Suma na 80180146 - Podrobie służbowe		2 067,63	2 300,00	1 734,37	45,84
Suma na 80180148 - Dostarczanie elektryczności		810 237,53	1 580 715,00	770 477,92	48,94
Suma na 801 - Obowiązywanie					
R A Z E M :		810 237,63	1 605 715,00	770 477,92	48,94

Sporządził:

Hryciuk-Wit Marzena

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

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