

Zarządzenie Nr 0050.48.2015

Burmistrza Czarnego

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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 z późn.zm.) oraz art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2007 Nr 68 poz. 449 z późn.zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014r. w zakresie:

1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym :
 - 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 i Nr 3,
 - 2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2014 r., stanowiący załącznik Nr 4,
 - 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,
 - 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 6,
 - 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 7.
2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 8, w tym :
 - 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 9,
 - 2) wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2014 , 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 w 2014 r., stanowiący załącznik Nr 13,
 - 6) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 14,
 - 7) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 15 i Nr 16.
3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 17.

Robert Zabrocki

4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 18.
5. Opisowe wykonanie budżetu za 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 o stanie mienia komunalnego, stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2014 r., stanowiący załącznik Nr 22 do niniejszego zarządzenia.
9. Informację opisową z wykonania planów za 2014 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26, Nr 27 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

GINA CZARNE
 77-330 Czame
 ul MONIUSZKI 12
 NIP 843-152-95-25 REGON 770979476
 TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 31.12.2014

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr. 93.50. 48. 2015
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 16. marca 2015 r.

Strona 1 z 7

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01041/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
010/01041/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	0,47	15 290,00	15 289,53	100,00
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0,47	119 590,00	119 589,53	100,00
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-1 697,11	5 536,00	7 233,11	130,66
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier grunt rolnych	-72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		-72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,50	562 721,00	562 720,50	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		-74 196,61	568 257,00	642 453,61	113,06
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		-74 196,14	687 847,00	782 043,14	110,79
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-2 865,95	12 371,00	15 236,95	123,17
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-2 865,95	12 371,00	15 236,95	123,17
020/02035/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,16	1 234 224,00	1 234 223,84	100,00
suma na 020/02035 - pozostała działalność		0,16	1 234 224,00	1 234 223,84	100,00
suma na 020 - Leśnictwo		-2 865,79	1 246 595,00	1 249 460,79	100,23
400/40001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-2 927,43	250 000,00	252 927,43	101,17
400/40001/0870/087001	sprzedaż długoterminowa	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00
suma na 400/40001/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 400/40001 - Dostarczanie ciepła		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 400 - Wywazanie i zaopatrywanie w energię ...		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00

Prób Zobowiązań

2015

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	1 247,80	10 000,00	8 752,20	87,52
600/60016/0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 069,00	2 069,00	100,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 247,80	12 069,00	10 821,20	89,66
600/60005/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600/60005 - Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		1 247,80	72 069,00	70 821,20	98,27
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy	-1 075,79	56 000,00	57 075,79	101,92
700/70005/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	855 150,39	982 566,00	127 415,61	12,97
700/70005/0750/5001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-718 833,05	0,00	718 833,05	0,00
700/70005/0750/5002	Dochody z najmu i dzierżawy WAM	-140 292,34	0,00	140 292,34	0,00
700/70005/0750/5003	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	4 731,67	0,00	-4 731,67	0,00
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		756,67	982 566,00	981 809,33	99,92
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-3 891,29	15 473,00	19 364,29	125,15
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	458 887,00	458 887,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-74 872,69	0,00	74 872,69	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-383 890,70	0,00	383 890,70	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		123,61	458 887,00	458 763,39	99,97
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	306,64	9 500,00	9 193,36	96,77
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	22,20	400,00	377,80	94,45
700/70005/0970/097001	wpływy z różnych dochodów	-200,00	0,00	200,00	0,00
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-177,80	400,00	577,80	144,45
700/70005/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,35	300 051,00	300 050,65	100,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-3 957,61	1 832 877,00	1 836 834,61	100,22
700/70005/6290	Gospodarka mieszkaniowa	-3 957,61	1 832 877,00	1 836 834,61	100,22
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 397,64	60 000,00	49 602,36	82,67
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		10 397,64	62 000,00	51 602,36	83,23
710/71035/0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	94 600,00	94 600,00	100,00
710/71035/0690/069002	Wpływy z różnych opłat	1 750,48	12 000,00	10 249,52	85,41
710/71035/0690/069002	za koszty upomnienia odpady komunalne	-2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
suma na 710/71035 - Wpływy z różnych opłat		-1 099,52	12 000,00	13 099,52	109,16
710/71035/0970	Wpływy z różnych dochodów	638,89	5 000,00	4 361,11	87,22

Prób Zobowin

dobryś

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	14,80	52,00	37,20	71,54
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		-445,83	17 052,00	17 497,83	102,61
750/75075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	500,00	500,00	100,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	500,00	500,00	100,00
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	2 246,62	4 000,00	1 753,38	43,83
750/75095/0920/092001	odsetki od śr na rach bank - jednostki budżet	-2 204,44	0,00	2 204,44	0,00
suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki		42,18	4 000,00	3 957,82	98,95
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750/75095/0970/097001	wpływy z różnych dochodów	-707,66	0,00	707,66	0,00
suma na 750/75095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		292,34	1 000,00	707,66	70,77
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		334,52	5 000,00	4 665,48	93,31
suma na 750 - Administracja publiczna		-111,31	117 152,00	117 263,31	100,10
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,53	1 555,00	1 554,47	99,97
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,53	1 555,00	1 554,47	99,97
751/75109/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21 105,15	70 109,00	49 003,85	69,90
suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód		21 105,15	70 109,00	49 003,85	69,90
751/75113/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,77	22 999,00	22 998,23	100,00
suma na 751/75113 - Wybory do europarlamentu		0,77	22 999,00	22 998,23	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		21 106,45	94 663,00	73 556,55	77,70
754/75412/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
754/75412/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-0,17	7 000,00	7 000,17	100,00
suma na 754/75412 - Ochrona istraże pożarne		-0,17	95 000,00	95 000,17	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-0,17	95 000,00	95 000,17	100,00
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	-688,50	7 561,00	8 229,50	108,84
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-688,50	7 561,00	8 229,50	108,84
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	-30 887,47	3 099 527,00	3 130 414,47	101,00
756/75615/0320	Podatek rolny	56 748,05	319 209,00	262 460,95	82,22
756/75615/0330	Podatek leśny	16 174,00	267 412,00	251 238,00	93,95
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	5 517,00	92 360,00	86 843,00	94,03
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-5 677,00	13 000,00	18 677,00	143,67
756/75615/0910/091002	Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny os prawne	-189,00	0,00	189,00	0,00
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-5 866,00	13 000,00	18 866,00	145,12
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	19 180,00	19 180,00	100,00
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		53 685,58	3 822 688,00	3 769 002,42	98,60

Tabela Zobowiązań

80655514

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	131 929,48	1 218 535,00	1 086 605,52	89,17
756/75616/0320	Podatek rolny	72 927,24	643 103,00	570 175,76	88,66
756/75616/0330	Podatek leśny	-1 660,61	7 980,00	9 640,61	120,81
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	15 062,59	125 572,00	110 509,41	88,00
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	273,00	4 000,00	3 727,00	93,17
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	761,00	23 000,00	22 239,00	96,69
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-14 173,00	130 000,00	144 173,00	110,90
756/75616/0560	Zaległości z podatków znieśliwych	75,00	100,00	25,00	25,00
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-11 319,98	3 000,00	14 319,98	477,33
756/75616/0910/091001	Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny os fiz	-8 027,54	0,00	8 027,54	0,00
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-19 347,52	3 000,00	22 347,52	744,92
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		185 847,18	2 155 290,00	1 969 442,82	91,38
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 485,91	40 000,00	23 514,09	58,79
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 838,52	150 000,00	144 161,48	96,11
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
756/75618/0490/0490-2	OPŁATA ZA ODPADY	-1 366 755,00	0,00	1 366 755,00	0,00
756/75618/0490/0490-4	opl za wyd zezwolenia PKS	-239,00	0,00	239,00	0,00
suma na 756/75618/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		33 006,00	1 400 000,00	1 366 994,00	97,64
756/75618/0910/091003	odsetki od opłaty za odpady	-161,00	0,00	161,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		55 169,43	1 500 000,00	1 534 830,57	96,53
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-41 047,00	3 698 313,00	3 739 360,00	101,11
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-1 707,75	75 000,00	76 707,75	102,28
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet		-42 754,75	3 773 313,00	3 816 067,75	101,13
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		251 278,94	11 348 852,00	11 097 573,06	97,79
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 249 462,00	5 249 462,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	5 249 462,00	5 249 462,00	100,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 312 539,00	3 312 539,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	3 312 539,00	3 312 539,00	100,00
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	559,00	559,00	100,00
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 968,52	24 854,00	17 885,48	71,96
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		6 968,52	25 413,00	18 444,48	72,58
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	381 302,00	381 302,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	381 302,00	381 302,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		6 968,52	8 968 716,00	8 961 747,48	99,92
801/80101/0830	Wpływy z usług	5 262,21	20 000,00	14 737,79	73,69

FBZ Zobowiąz.

AdBisIn

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/0920	Pozostałe odsetki	-0,91	0,00	0,91	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 456,32	10 000,00	7 543,68	75,44
801/80101/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	378,70	10 774,00	10 395,30	96,49
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		8 096,32	40 774,00	32 677,68	80,14
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	2 184,97	117 173,00	114 988,03	98,14
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 184,97	117 173,00	114 988,03	98,14
801/80104/0830	Wpływy z usług	1 893,04	199 300,00	197 406,96	99,05
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	33,11	300,00	266,89	88,96
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 464,15	8 854,00	10 318,15	116,54
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	211 395,00	211 395,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		462,00	419 849,00	419 387,00	99,89
801/80148/0830	Wpływy z usług	-14 612,72	170 000,00	184 612,72	108,60
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	70,06	100,00	29,94	29,94
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		-14 542,66	170 100,00	184 642,66	108,55
suma na 801 - Oświata i wychowanie		-3 799,37	747 896,00	751 695,37	100,51
852/85202/0830	Wpływy z usług	1 509,51	3 000,00	1 490,49	49,68
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		1 509,51	3 000,00	1 490,49	49,68
852/85206/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	52 553,00	52 553,00	100,00
suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY		0,00	52 553,00	52 553,00	100,00
852/85212/0690	Wpływy z różnych opłat	-46,30	0,00	46,30	0,00
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,47	2 000,00	1 999,53	99,98
852/85212/0970	Wpływy z różnych dochodów	-115,01	0,00	115,01	0,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	18 918,40	3 971 100,00	3 952 181,60	99,52
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	3 977,36	17 864,00	13 886,64	77,74
852/85212/2360/2360-1	dochody związane z real zad zleconych	-5 519,27	0,00	5 519,27	0,00
852/85212/2360/2360-2	20% f aliment n al od innych gmin	-4 716,44	0,00	4 716,44	0,00
suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		-6 258,35	17 864,00	24 122,35	135,03
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	2 165,00	10 000,00	7 835,00	78,35
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		14 664,21	4 000 964,00	3 986 299,79	99,63
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	700,24	22 000,00	21 299,76	96,82
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	2 953,46	35 360,00	32 406,54	91,65
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 653,70	57 360,00	53 706,30	93,63
852/85214/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-1 820,04	2 000,00	3 820,04	191,00
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	167 280,95	785 000,00	617 739,05	78,69
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		165 440,91	787 000,00	621 559,09	78,98

T-POL Zarząd

dubasy

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	8 566,97	14 236,00	5 669,03	39,82
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		8 566,97	14 236,00	5 669,03	39,82
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z piz	500,00	500,00	0,00	0,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	16 825,39	398 000,00	381 174,61	95,77
852/85216/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	1 591,24	4 500,00	2 908,76	64,64
suma na 852/85216 - Zasilki stałe		18 916,63	403 000,00	384 083,37	95,31
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	110 260,00	110 260,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00	113 375,00	112 175,00	98,94
852/85228/0830	Wpływy z usług	13 463,80	43 800,00	30 336,20	69,26
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	10 632,65	72 000,00	61 367,35	85,23
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-21,51	93,00	114,51	123,13
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		24 074,94	115 893,00	91 818,06	79,23
852/85295/0830	Wpływy z usług	3 042,98	5 000,00	1 957,02	39,14
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	8 434,00	30 000,00	21 566,00	71,89
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 318,47	140 887,00	139 568,53	99,06
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	527 000,00	527 000,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		12 795,45	702 887,00	690 091,55	98,18
suma na 852 - Pomoc społeczna		250 822,32	6 250 268,00	5 999 445,68	95,99
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	273 635,00	273 635,00	100,00
854/85415/2040	dotacja celowa z zakresu edukacji	8 000,00	35 870,00	27 870,00	77,70
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		8 000,00	309 505,00	301 505,00	97,42
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 541,50	61 697,00	27 155,50	44,01
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		34 541,50	61 697,00	27 155,50	44,01
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		42 541,50	371 202,00	328 660,50	88,54
900/90002/0870	Wpływy e sprzedazy składników majątkowych	0,00	6 422,00	6 422,00	100,00
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	0,32	358 500,00	358 499,68	100,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		0,32	364 922,00	364 921,68	100,00
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	18 609,67	70 000,00	51 390,33	73,41
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		18 609,67	70 000,00	51 390,33	73,41
900/90020/0400	Wpływy z opłat produktowej	595,24	1 000,00	404,76	40,48
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami		595,24	1 000,00	404,76	40,48
900/90095/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	500,00	500,00	100,00
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	122 101,00	122 101,00	0,00	0,00

Przebieżności

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/0970/0970-0	wpływy z różnych dochodów ZA PRACE INTERWENCYJNE	-180 134,13	0,00	180 134,13	0,00
900/90095/0970/0970-3	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCH - ODSZKODOWANIA	-2 537,25	0,00	2 537,25	0,00
suma na 900/90095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-60 570,38	122 101,00	182 671,38	149,61
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		-60 570,38	122 601,00	183 171,38	149,40
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-41 365,15	558 523,00	599 888,15	107,41
921/92120/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	0,94	1,00	0,06	6,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,94	1,00	0,06	6,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,94	1,00	0,06	6,00
926/92605/0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	63,00	100,00
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,12	3 408,00	3 407,88	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,12	3 471,00	3 470,88	100,00
926/92695/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,65	481,00	480,35	99,86
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		0,65	481,00	480,35	99,86
suma na 926 - Kultura fizyczna		0,77	3 952,00	3 951,23	99,98
RAZEM:		458 068,91	32 710 540,00	32 252 471,09	98,60

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr ~~Boruta~~ DębskaBURMISTRZ
~~Tadeusz~~ Zabrodni
mgr Piotr Zabrodni

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2014r

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600/60095/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
700/70005/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,35	300 051,00	300 050,65	100,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,35	300 051,00	300 050,65	100,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		0,35	300 051,00	300 050,65	100,00
754/75412/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-0,17	7 000,00	7 000,17	100,00
suma na 754/75412 - Ochronicze straż pożarne		-0,17	7 000,00	7 000,17	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-0,17	7 000,00	7 000,17	100,00
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 968,52	24 854,00	17 885,48	71,96
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		6 968,52	24 854,00	17 885,48	71,96
suma na 758 - Różne rozliczenia		6 968,52	24 854,00	17 885,48	71,96
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	0,32	358 500,00	358 499,68	100,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		0,32	358 500,00	358 499,68	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,32	358 500,00	358 499,68	100,00
RAZEM:		6 969,02	850 405,00	843 435,98	99,18

Feb Zabrodni

2015.12.31

GINA CZARNE
77-330 Czarne
ul MONIUSZKI 12
NIP 843-152-95-25 REGON 770979476
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr. 3
do Zarządzenia Nr. 9250.48.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 11.12.2015 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2014

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier grunt rolnych	-72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		-72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostałe działalności		-72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		-72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-2 865,95	12 371,00	15 236,95	123,17
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-2 865,95	12 371,00	15 236,95	123,17
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,16	1 234 224,00	1 234 223,84	100,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		0,16	1 234 224,00	1 234 223,84	100,00
suma na 020 - Leśnictwo		-2 865,79	1 246 595,00	1 249 460,79	100,23
400/40001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-2 927,43	250 000,00	252 927,43	101,17
400/40001/0870/087001	sprzedaż długoterminowa	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00
suma na 400/40001/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 400/40001 - Dostarczanie ciepła		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię ...		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-3 891,29	15 473,00	19 364,29	125,15
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	458 887,00	458 887,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-74 872,69	0,00	74 872,69	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-383 890,70	0,00	383 890,70	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		123,61	458 887,00	458 763,39	99,97
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-3 767,68	474 360,00	478 127,68	100,79

TZB Zobrochni

2015.12.31

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		-3 767,68	474 360,00	478 127,68	100,79
900/900002/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 422,00	6 422,00	100,00
suma na 900/900002 - Gospodarka odpadami		0,00	6 422,00	6 422,00	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	6 422,00	6 422,00	100,00
RAZEM:		-79 133,90	1 980 304,00	2 059 437,90	104,00

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr Sławomir Dębski

BUKMISTRZ
mgr Zdzisław Zabrodziński

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego :	473.791,00	✓ 473.789,27	100			
- bieżących :	15.291,00	15.289,59	99,99			
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Czarne w starej fotografii	15.290,00	15.289,53	100			
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1. Remont kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnem	1	0,6	6			
- majątkowych:	458.500,00	458.499,68	100			
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1. Budowa szatni sportowej w miejscowości Nadziejewo wraz z przyłączami	100.000,00	✓ 100.000,00	100			
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowana na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	358.500,00	✓ 358.499,68	100	395.947,00	395.125,46	99,79

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
Piotr Zaboroch
mgr Piotr Zaboroch

mgr Dorota Dębska
Dębska

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone

do 31.12.2014

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	0,50	562 721,00	562 720,50	100,00
<i>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</i>	0,50	562 721,00	562 720,50	100,00
<i>suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo</i>	0,50	562 721,00	562 720,50	100,00
750/75011/2010	0,00	94 600,00	94 600,00	100,00
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	94 600,00	94 600,00	100,00
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>	0,53	1 555,00	1 554,47	99,97
751/75101/2010	0,53	1 555,00	1 554,47	99,97
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontr</i>	21 105,15	70 109,00	49 003,85	69,90
751/75109/2010	21 105,15	70 109,00	49 003,85	69,90
<i>suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód</i>	0,77	22 999,00	22 998,23	100,00
751/75113/2010	0,77	22 999,00	22 998,23	100,00
<i>suma na 751/75113 - Wybory do europarlamentu</i>	21 106,45	94 663,00	73 556,55	77,70
<i>suma na 751 - Urzędy naczelników organów ...</i>	378,70	10 774,00	10 395,30	96,49
801/80101/2010	378,70	10 774,00	10 395,30	96,49
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>	378,70	10 774,00	10 395,30	96,49
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>	18 918,40	3 971 100,00	3 952 181,60	99,52
852/85212/2010	18 918,40	3 971 100,00	3 952 181,60	99,52
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>	700,24	22 000,00	21 299,76	96,82
852/85213/2010	700,24	22 000,00	21 299,76	96,82
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	8 566,97	14 236,00	5 669,03	39,82
852/85215/2010	8 566,97	14 236,00	5 669,03	39,82
<i>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>				

000554

T-Pol Zdobychi

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	10 632,65	72 000,00	61 367,35	85,23
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		10 632,65	72 000,00	61 367,35	85,23
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	1 318,47	140 887,00	139 568,53	99,06
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1 318,47	140 887,00	139 568,53	99,06
suma na 852 - Pomoc społeczna		40 136,73	4 222 138,00	4 182 001,27	99,05
RAZEM:		61 622,38	4 984 896,00	4 923 273,62	98,76

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr ~~Piotr~~ DębskaBURMISTRZ
~~Piotr~~ Zdobych
mgr Piotr Zabrocki

GINA CZARNE

77-330 Czarne

ul. MONIUSZKI 12

NIP 843-152-95-25 REGON 770979476

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

Załącznik Nr. 6
do Zarządzenia Nr. 0050.ks.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 16 marca 2015 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 31.12.2014

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	559,00	559,00	100,00
<i>suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>		0,00	559,00	559,00	100,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		0,00	559,00	559,00	100,00
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 184,97	117 173,00	114 988,03	98,14
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		2 184,97	117 173,00	114 988,03	98,14
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	211 395,00	211 395,00	100,00
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		0,00	211 395,00	211 395,00	100,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		2 184,97	328 568,00	326 383,03	99,34
852/85206/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	52 553,00	52 553,00	100,00
<i>suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY</i>		0,00	52 553,00	52 553,00	100,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 953,46	35 360,00	32 406,54	91,65
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		2 953,46	35 360,00	32 406,54	91,65
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	167 260,95	785 000,00	617 739,05	78,69
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		167 260,95	785 000,00	617 739,05	78,69
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	16 825,39	398 000,00	381 174,61	95,77
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		16 825,39	398 000,00	381 174,61	95,77
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	110 260,00	110 260,00	100,00
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		0,00	110 260,00	110 260,00	100,00
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	527 000,00	527 000,00	100,00
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		0,00	527 000,00	527 000,00	100,00
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		187 039,80	1 908 173,00	1 721 133,20	90,20
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	273 635,00	273 635,00	100,00

Przewodni

Autopsin

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	273 635,00	273 635,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	273 635,00	273 635,00	100,00
RAZEM:		189 224,77	2 510 935,00	2 321 710,23	92,46

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 020/02002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,81	197,00	196,19	99,59
020/02002/4300	Zakup usług pozostałych	669,00	669,00	0,00	0,00
<i>suma na 020/02002/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		669,00	669,00	0,00	0,00
<i>suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>		1 670,31	3 000,00	1 329,69	44,32
<i>suma na 020 - Leśnictwo</i>		1 670,31	3 000,00	1 329,69	44,32
600/60013/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60013/2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos	0,00	815 000,00	815 000,00	100,00
<i>suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos</i>		0,00	815 000,00	815 000,00	100,00
<i>suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		0,00	815 000,00	815 000,00	100,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,26	5 394,00	5 393,74	100,00
<i>suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,26	5 394,00	5 393,74	100,00
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	0,48	9 627,00	9 626,52	100,00
<i>suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,48	9 627,00	9 626,52	100,00
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	40 937,67	126 452,00	85 514,33	67,63
<i>suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		40 937,67	126 452,00	85 514,33	67,63
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 508,69	690 844,00	658 335,31	95,29
<i>suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		32 508,69	690 844,00	658 335,31	95,29
<i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>		73 447,10	832 317,00	758 869,90	91,18
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,39	140 874,00	140 793,61	99,94
<i>suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		80,39	140 874,00	140 793,61	99,94
<i>suma na 600/60095 - Pozostała działalność</i>		80,39	140 874,00	140 793,61	99,94
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		73 527,49	1 788 191,00	1 714 663,51	95,89
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	15 003,28	60 000,00	44 996,72	74,99
<i>suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		15 003,28	60 000,00	44 996,72	74,99
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	34 193,79	841 000,00	806 806,21	95,93
<i>suma na 700/70005/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok</i>		34 193,79	841 000,00	806 806,21	95,93
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	21 409,86	80 000,00	58 590,14	73,24
<i>suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki</i>		21 409,86	80 000,00	58 590,14	73,24
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 337,75	9 000,00	5 662,25	62,91
<i>suma na 700/70005/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		3 337,75	9 000,00	5 662,25	62,91
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	4 339,22	12 000,00	7 660,78	63,84
<i>suma na 700/70005/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		4 339,22	12 000,00	7 660,78	63,84
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 242,00	57 071,00	55 829,00	97,82

Tędy Zobrochi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 700/70005/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		1 242,00	57 071,00	55 829,00	97,82
700/70005/4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	929,00	929,00	100,00
suma na 700/70005/4570 - Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		0,00	929,00	929,00	100,00
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 222,08	6 000,00	1 777,92	29,63
suma na 700/70005/4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		4 222,08	6 000,00	1 777,92	29,63
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,70	495 009,00	495 008,30	100,00
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,70	495 009,00	495 008,30	100,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723,63	1 450 771,00	1 449 047,37	99,88
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 723,63	1 450 771,00	1 449 047,37	99,88
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 723,63	1 450 771,00	1 449 047,37	99,88
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 472,31	3 011 780,00	2 926 307,69	97,16
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 472,31	3 011 780,00	2 926 307,69	97,16
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 771,40	46 530,00	31 758,60	68,25
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 771,40	46 530,00	31 758,60	68,25
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 771,40	46 530,00	31 758,60	68,25
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,36	112 702,00	112 701,64	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,36	112 702,00	112 701,64	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,36	112 702,00	112 701,64	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 771,76	159 232,00	144 460,24	90,72
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	94 600,00	94 600,00	100,00
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		399,24	137 300,00	136 900,76	99,71
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		399,24	137 300,00	136 900,76	99,71
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		422,18	7 281,00	6 858,82	94,20
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		422,18	7 281,00	6 858,82	94,20
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500,06	2 119,00	1 618,94	76,40
700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500,06	2 119,00	1 618,94	76,40

Fib Zbrodni

długasw

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 750/75022 - Rady gmin</i>		1 321,48	146 700,00	145 378,52	99,10
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	5 400,00	3 500,00	64,81
<i>suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 900,00	5 400,00	3 500,00	64,81
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 477,27	1 634 814,00	1 622 336,73	99,24
<i>suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		12 477,27	1 634 814,00	1 622 336,73	99,24
750/75023/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,59	113 550,00	113 549,41	100,00
<i>suma na 750/75023/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		0,59	113 550,00	113 549,41	100,00
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 929,00	51 500,00	26 571,00	51,59
<i>suma na 750/75023/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		24 929,00	51 500,00	26 571,00	51,59
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485,40	290 637,00	275 151,60	94,67
<i>suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 485,40	290 637,00	275 151,60	94,67
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737,28	27 838,00	24 100,72	86,57
<i>suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		3 737,28	27 838,00	24 100,72	86,57
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
<i>suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 287,07	74 720,00	56 432,93	75,53
<i>suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		18 287,07	74 720,00	56 432,93	75,53
750/75023/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	927,69	13 000,00	12 072,31	92,86
<i>suma na 750/75023/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		927,69	13 000,00	12 072,31	92,86
750/75023/4260	Zakup energii	1 497,14	69 554,00	68 056,86	97,85
<i>suma na 750/75023/4260 - Zakup energii</i>		1 497,14	69 554,00	68 056,86	97,85
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	2 093,92	16 600,00	14 506,08	87,39
<i>suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych</i>		2 093,92	16 600,00	14 506,08	87,39
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	100,00
<i>suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	220,00	220,00	100,00
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	23 391,67	176 343,00	152 951,33	86,74
<i>suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		23 391,67	176 343,00	152 951,33	86,74
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	117,68	21 900,00	21 782,32	99,46
<i>suma na 750/75023/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		117,68	21 900,00	21 782,32	99,46
750/75023/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	799,04	16 500,00	15 700,96	95,16
<i>suma na 750/75023/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</i>		799,04	16 500,00	15 700,96	95,16
750/75023/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	221,06	6 450,00	6 228,94	96,57
<i>suma na 750/75023/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		221,06	6 450,00	6 228,94	96,57
750/75023/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	926,20	1 000,00	73,80	7,38
<i>suma na 750/75023/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.</i>		926,20	1 000,00	73,80	7,38

Prz. Zobowiąz.

14.07.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,43	21 600,00	20 227,57	93,65
<i>suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 372,43	21 600,00	20 227,57	93,65
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	98,36	360,00	261,64	72,68
<i>suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki</i>		98,36	360,00	261,64	72,68
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 735,00	35 735,00	100,00
<i>suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	35 735,00	35 735,00	100,00
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	100,00
<i>suma na 750/75023/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		300,00	300,00	300,00	100,00
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	100,00	400,00	300,00	75,00
<i>suma na 750/75023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		100,00	400,00	300,00	75,00
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196,50	13 000,00	8 803,50	67,72
<i>suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 196,50	13 000,00	8 803,50	67,72
<i>suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,38	5 575,00	5 574,62	99,99
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		0,38	5 575,00	5 574,62	99,99
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 858,68	2 599 646,00	2 486 787,32	95,66
<i>suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 942,52	32 721,00	25 778,48	78,78
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	6 942,52	32 721,00	25 778,48	78,78
<i>suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		6 784,34	132 607,00	125 822,66	94,88
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 784,34	132 607,00	125 822,66	94,88
<i>suma na 750/75075/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		0,00	1 722,00	1 722,00	100,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00
<i>suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 726,86	170 550,00	156 823,14	91,95
<i>suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	22 800,00	22 800,00	100,00
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00
<i>suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		305,80	401,00	95,20	23,74
750/75095/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305,80	401,00	95,20	23,74
		0,20	599,00	598,80	99,97

Prób Zobowiązuje

dotyczy

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 750/75095/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,20	599,00	598,80	99,97
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	495,00	495,00	100,00
<i>suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	495,00	495,00	100,00
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		306,00	24 295,00	23 989,00	98,74
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		128 213,02	3 035 791,00	2 907 577,98	95,78
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,53	224,00	223,47	99,76
<i>suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,53	224,00	223,47	99,76
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00	100,00
<i>suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	31,00	31,00	100,00
751/75101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
<i>suma na 751/75101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</i>		0,53	1 555,00	1 554,47	99,97
751/75109/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,34	45 107,00	30 256,66	67,08
<i>suma na 751/75109/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		14 850,34	45 107,00	30 256,66	67,08
751/75109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,45	1 429,00	1 428,55	99,97
<i>suma na 751/75109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,45	1 429,00	1 428,55	99,97
751/75109/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,66	165,00	164,34	99,60
<i>suma na 751/75109/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,66	165,00	164,34	99,60
751/75109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
<i>suma na 751/75109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
751/75109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 535,00	4 535,00	100,00
<i>suma na 751/75109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	4 535,00	4 535,00	100,00
751/75109/4260	Zakup energii	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00
<i>suma na 751/75109/4260 - Zakup energii</i>		6 253,00	6 253,00	0,00	0,00
751/75109/4300	Zakup usług pozostałych	0,62	4 009,00	4 008,38	99,98
<i>suma na 751/75109/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,62	4 009,00	4 008,38	99,98
751/75109/4410	Podróże służbowe krajowe	0,08	301,00	300,92	99,97
<i>suma na 751/75109/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,08	301,00	300,92	99,97
<i>suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód</i>		21 105,15	70 109,00	49 003,85	69,90
751/75113/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-0,06	11 020,00	11 020,06	100,00
<i>suma na 751/75113/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		-0,06	11 020,00	11 020,06	100,00
751/75113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,38	924,00	923,62	99,96
<i>suma na 751/75113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,38	924,00	923,62	99,96

W. P. Zabawa

W. P. Zabawa

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
751/75113/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,11	122,00	121,89	99,91
<i>suma na 751/75113/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,11	122,00	121,89	99,91
751/75113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 373,00	5 373,00	100,00
<i>suma na 751/75113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	5 373,00	5 373,00	100,00
751/75113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,32	5 023,00	5 022,68	99,99
<i>suma na 751/75113/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,32	5 023,00	5 022,68	99,99
751/75113/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,00	28,00	100,00
<i>suma na 751/75113/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	28,00	28,00	100,00
751/75113/4410	Podróże służbowe krajowe	0,02	509,00	508,98	100,00
<i>suma na 751/75113/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,02	509,00	508,98	100,00
751/75113/4410	Podróże służbowe zagraniczne	0,77	22 999,00	22 998,23	100,00
<i>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</i>		0,77	22 999,00	22 998,23	100,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 106,45	94 663,00	73 556,55	77,70
<i>suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		21 106,45	94 663,00	73 556,55	77,70
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,14	27 000,00	24 690,86	91,45
<i>suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 309,14	27 000,00	24 690,86	91,45
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,72	1 333,00	1 332,28	99,95
<i>suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,72	1 333,00	1 332,28	99,95
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,62	7 951,00	7 787,38	97,94
<i>suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		163,62	7 951,00	7 787,38	97,94
754/75412/4260	Zakup energii	4 256,24	39 170,00	34 913,76	89,13
<i>suma na 754/75412/4260 - Zakup energii</i>		4 256,24	39 170,00	34 913,76	89,13
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	3 624,69	24 300,00	20 675,31	85,08
<i>suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych</i>		3 624,69	24 300,00	20 675,31	85,08
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	46,20	10 713,80	10 713,80	99,57
<i>suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		46,20	10 713,80	10 713,80	99,57
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
<i>suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	665,38	4 754,00	4 088,62	86,00
<i>suma na 754/75412/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		665,38	4 754,00	4 088,62	86,00
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	100,00
<i>suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	30,00	30,00	100,00
754/75412/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	700,00	1 500,00	800,00	53,33
<i>suma na 754/75412/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		700,00	1 500,00	800,00	53,33
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545,50	700,00	154,50	22,07
<i>suma na 754/75412/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		545,50	700,00	154,50	22,07
		0,00	0,00	0,00	0,00

PBA Zobowiąz.

dąbowski

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
	<i>suma na 754/75412/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609,85	41 000,00	40 390,15	98,51
<i>suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		609,85	41 000,00	40 390,15	98,51
754/75412/6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	313 771,00	313 771,00	100,00
<i>suma na 754/75412/6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		0,00	313 771,00	313 771,00	100,00
<i>suma na 754/75412 - Ochothicze straże pożarne</i>		12 921,34	474 209,00	461 287,66	97,28
754/75414/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		288,00	288,00	0,00	0,00
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451,39	712,00	260,61	36,60
<i>suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		451,39	712,00	260,61	36,60
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	25,21	800,00	774,79	96,85
<i>suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		25,21	800,00	774,79	96,85
754/75414/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414 - Obrona cywilna</i>		764,60	1 800,00	1 035,40	57,52
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75495 - Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		13 685,94	476 009,00	462 323,06	97,12
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	580,70	701 000,00	700 419,30	99,92
<i>suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych</i>		580,70	701 000,00	700 419,30	99,92
<i>suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz</i>		580,70	701 000,00	700 419,30	99,92
757/75704/8020	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 757/75704/8020 - Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 757 - Obsługa długu publicznego</i>		580,70	701 000,00	700 419,30	99,92
758/75818/4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818/4810 - Rezerwy</i>		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
758/75818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818/6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818 - Rezerwy ogólna i celowa</i>		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	0,77	154 063,00	154 062,23	100,00
<i>suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos</i>		0,77	154 063,00	154 062,23	100,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,03	92 500,00	91 024,97	98,41

FSN Zobrochi

msbop

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 475,03	92 500,00	91 024,97	98,41
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	371,00	10 667,00	10 296,00	96,52
<i>suma na 801/80101/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		371,00	10 667,00	10 296,00	96,52
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 420,14	3 125 076,00	3 099 655,86	99,19
<i>suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		25 420,14	3 125 076,00	3 099 655,86	99,19
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 214,53	250 036,00	243 821,47	97,51
<i>suma na 801/80101/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		6 214,53	250 036,00	243 821,47	97,51
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,19	576 664,00	574 165,81	99,57
<i>suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 498,19	576 664,00	574 165,81	99,57
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 079,25	74 700,00	66 620,75	89,18
<i>suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		8 079,25	74 700,00	66 620,75	89,18
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,71	79 026,00	75 064,29	94,99
<i>suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 961,71	79 026,00	75 064,29	94,99
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 575,84	122 233,00	127 808,84	104,56
<i>suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-5 575,84	122 233,00	127 808,84	104,56
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,68	2 880,00	2 819,32	97,89
<i>suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		60,68	2 880,00	2 819,32	97,89
801/80101/4260	Zakup energii	5 404,94	237 541,00	232 136,06	97,72
<i>suma na 801/80101/4260 - Zakup energii</i>		5 404,94	237 541,00	232 136,06	97,72
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	3,69	11 795,00	11 791,31	99,97
<i>suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych</i>		3,69	11 795,00	11 791,31	99,97
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00
<i>suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	2 450,00	2 450,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	2 863,91	38 089,00	35 225,09	92,48
<i>suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 863,91	38 089,00	35 225,09	92,48
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	330,97	4 875,00	4 544,03	93,21
<i>suma na 801/80101/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		330,97	4 875,00	4 544,03	93,21
801/80101/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	451,56	4 970,00	4 518,44	90,91
<i>suma na 801/80101/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</i>		451,56	4 970,00	4 518,44	90,91
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	565,90	2 180,00	1 614,10	74,04
<i>suma na 801/80101/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		565,90	2 180,00	1 614,10	74,04
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	132,07	3 060,00	2 927,93	95,68
<i>suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		132,07	3 060,00	2 927,93	95,68
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	49,59	1 175,00	1 125,41	95,78
<i>suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki</i>		49,59	1 175,00	1 125,41	95,78

T-Rob Zobowiąz.

Jadga.Sow

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	224 453,00	224 453,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	224 453,00	224 453,00	100,00
801/80101/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	65,56	2 900,00	2 834,44	97,74
suma na 801/80101/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		65,56	2 900,00	2 834,44	97,74
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	7,12	20,00	12,88	64,40
suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki		7,12	20,00	12,88	64,40
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	187,00	950,00	763,00	80,32
suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		187,00	950,00	763,00	80,32
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		52 567,77	5 089 303,00	5 036 735,23	98,97
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,37	13 144,00	13 059,63	99,36
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84,37	13 144,00	13 059,63	99,36
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 893,44	194 817,00	184 923,56	94,92
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 893,44	194 817,00	184 923,56	94,92
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	136,96	17 736,04	17 736,04	99,23
suma na 801/80103/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		136,96	17 736,04	17 736,04	99,23
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,54	41 330,00	36 387,46	88,04
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 942,54	41 330,00	36 387,46	88,04
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	959,69	4 990,00	4 030,31	80,77
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy		959,69	4 990,00	4 030,31	80,77
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,23	1 500,00	927,77	61,85
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		572,23	1 500,00	927,77	61,85
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,81	1 000,00	999,19	99,92
suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,81	1 000,00	999,19	99,92
801/80103/4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 801/80103/4260 - Zakup energii		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 329,00	16 329,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	16 329,00	16 329,00	100,00
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 590,04	293 983,00	277 392,96	94,36
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 590,04	293 983,00	277 392,96	94,36
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,96	2 400,00	971,04	40,46
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 428,96	2 400,00	971,04	40,46
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,49	841 545,00	830 567,51	98,70
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 977,49	841 545,00	830 567,51	98,70
801/80104/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8,56	61 450,00	61 441,44	99,99

Zobowiązania

Zobowiązania

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8,56	61 450,00	61 441,44	99,99
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,26	137 400,00	137 390,74	99,99
<i>suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9,26	137 400,00	137 390,74	99,99
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	544,40	18 100,00	17 555,60	96,99
<i>suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		544,40	18 100,00	17 555,60	96,99
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,26	34 916,00	32 807,74	93,96
<i>suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 108,26	34 916,00	32 807,74	93,96
801/80104/4220	Zakup środków żywności	3 722,41	125 050,00	121 327,59	97,02
<i>suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności</i>		3 722,41	125 050,00	121 327,59	97,02
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,33	14 300,00	14 275,67	99,83
<i>suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		24,33	14 300,00	14 275,67	99,83
801/80104/4260	Zakup energii	15 604,06	84 000,00	68 395,94	81,42
<i>suma na 801/80104/4260 - Zakup energii</i>		15 604,06	84 000,00	68 395,94	81,42
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	1 180,97	97 000,00	95 819,03	98,78
<i>suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych</i>		1 180,97	97 000,00	95 819,03	98,78
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	2 000,00	860,00	43,00
<i>suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		1 140,00	2 000,00	860,00	43,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	1 190,70	21 500,00	20 309,30	94,46
<i>suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		1 190,70	21 500,00	20 309,30	94,46
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	8 340,09	32 000,00	23 659,91	73,94
<i>suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		8 340,09	32 000,00	23 659,91	73,94
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	420,00	420,00	100,00
<i>suma na 801/80104/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		0,00	420,00	420,00	100,00
801/80104/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	336,12	1 800,00	1 463,88	81,33
<i>suma na 801/80104/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</i>		336,12	1 800,00	1 463,88	81,33
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	268,78	900,00	631,22	70,14
<i>suma na 801/80104/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		268,78	900,00	631,22	70,14
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	432,31	500,00	67,69	13,54
<i>suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		432,31	500,00	67,69	13,54
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	477,00	1 900,00	1 423,00	74,89
<i>suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki</i>		477,00	1 900,00	1 423,00	74,89
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 134,00	53 134,00	100,00
<i>suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	53 134,00	53 134,00	100,00
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4580 - Pozostałe odsetki</i>		100,00	100,00	0,00	0,00

Paw Zdrochowski

długosław

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	3 000,00	2 900,00	96,67
<i>suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		100,00	<i>3 000,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>96,67</i>
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178,69	11 000,00	9 821,31	89,28
<i>suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 178,69	<i>11 000,00</i>	<i>9 821,31</i>	<i>89,28</i>
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		49 172,39	<i>1 544 415,00</i>	<i>1 495 242,61</i>	<i>96,82</i>
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,36	1 600,00	1 394,64	87,17
<i>suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		205,36	<i>1 600,00</i>	<i>1 394,64</i>	<i>87,17</i>
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 683,64	1 449 088,00	1 427 404,36	98,50
<i>suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 683,64	<i>1 449 088,00</i>	<i>1 427 404,36</i>	<i>98,50</i>
801/80110/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,77	112 108,00	112 107,23	100,00
<i>suma na 801/80110/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		0,77	<i>112 108,00</i>	<i>112 107,23</i>	<i>100,00</i>
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,18	260 000,00	258 020,82	99,24
<i>suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 979,18	<i>260 000,00</i>	<i>258 020,82</i>	<i>99,24</i>
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,94	37 000,00	34 019,06	91,94
<i>suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		2 980,94	<i>37 000,00</i>	<i>34 019,06</i>	<i>91,94</i>
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	10 000,00	9 436,00	94,36
<i>suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		564,00	<i>10 000,00</i>	<i>9 436,00</i>	<i>94,36</i>
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 579,13	14 000,00	15 579,13	111,28
<i>suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-1 579,13	<i>14 000,00</i>	<i>15 579,13</i>	<i>111,28</i>
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39,00	500,00	461,00	92,20
<i>suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		39,00	<i>500,00</i>	<i>461,00</i>	<i>92,20</i>
801/80110/4260	Zakup energii	10 302,23	126 462,00	116 159,77	91,85
<i>suma na 801/80110/4260 - Zakup energii</i>		10 302,23	<i>126 462,00</i>	<i>116 159,77</i>	<i>91,85</i>
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	54,02	1 500,00	1 445,98	96,40
<i>suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych</i>		54,02	<i>1 500,00</i>	<i>1 445,98</i>	<i>96,40</i>
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	400,00	80,00
<i>suma na 801/80110/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		100,00	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,00</i>
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	1 006,06	12 000,00	10 993,94	91,62
<i>suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		1 006,06	<i>12 000,00</i>	<i>10 993,94</i>	<i>91,62</i>
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	508,25	1 000,00	491,75	49,18
<i>suma na 801/80110/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		508,25	<i>1 000,00</i>	<i>491,75</i>	<i>49,18</i>
801/80110/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	175,09	1 500,00	1 324,91	88,33
<i>suma na 801/80110/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</i>		175,09	<i>1 500,00</i>	<i>1 324,91</i>	<i>88,33</i>
801/80110/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	244,86	500,00	255,14	51,03
<i>suma na 801/80110/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		244,86	<i>500,00</i>	<i>255,14</i>	<i>51,03</i>

[Podpis] Zarząd

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	141,99	2 200,00	2 058,01	93,55
suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe		141,99	2 200,00	2 058,01	93,55
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	6,91	110,00	103,09	93,72
suma na 801/80110/4430 - Różne opłaty i składki		6,91	110,00	103,09	93,72
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
suma na 801/80110/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	104,44	1 890,00	1 785,56	94,47
suma na 801/80110/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		104,44	1 890,00	1 785,56	94,47
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	59,00	500,00	441,00	88,20
suma na 801/80110/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		59,00	500,00	441,00	88,20
suma na 801/80110 - Gimnazja		38 576,61	2 142 458,00	2 103 881,39	98,20
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	1 748,94	139 006,00	137 257,06	98,74
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		1 748,94	139 006,00	137 257,06	98,74
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 748,94	139 006,00	137 257,06	98,74
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,34	1 000,00	547,66	54,77
suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		452,34	1 000,00	547,66	54,77
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 300,00	6 200,00	98,41
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		100,00	6 300,00	6 200,00	98,41
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	514,90	3 800,00	3 285,10	86,45
suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe		514,90	3 800,00	3 285,10	86,45
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	636,01	8 100,00	7 463,99	92,15
suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		636,01	8 100,00	7 463,99	92,15
suma na 801/80146 - Doskazywanie nauczycieli		1 703,25	19 200,00	17 496,75	91,13
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,63	7 600,00	7 162,37	94,24
suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		437,63	7 600,00	7 162,37	94,24
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,98	86 437,00	84 563,02	97,83
suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 873,98	86 437,00	84 563,02	97,83
801/80148/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,17	6 355,00	6 354,83	100,00
suma na 801/80148/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		0,17	6 355,00	6 354,83	100,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,36	15 700,00	14 619,64	93,12
suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 080,36	15 700,00	14 619,64	93,12
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	685,30	2 100,00	1 414,70	67,37
suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy		685,30	2 100,00	1 414,70	67,37
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,19	1 220,00	695,81	57,03
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		524,19	1 220,00	695,81	57,03

T-Rob Zobnochi

ASQ51W

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80148/4220	Zakup środków żywności	-5 657,39	178 000,00	183 657,39	103,18
<i>suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności</i>		-5 657,39	178 000,00	183 657,39	103,18
801/80148/4260	Zakup energii	292,72	5 000,00	4 707,28	94,15
<i>suma na 801/80148/4260 - Zakup energii</i>		292,72	5 000,00	4 707,28	94,15
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	747,16	2 600,00	1 852,84	71,26
<i>suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		747,16	2 600,00	1 852,84	71,26
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,00	3 300,00	3 221,00	97,61
<i>suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		79,00	3 300,00	3 221,00	97,61
801/80148/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	24,00	50,00	26,00	52,00
<i>suma na 801/80148/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		24,00	50,00	26,00	52,00
<i>suma na 801/80148 - Składowki szkolne</i>		87,12	308 362,00	308 274,88	99,97
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	800,00	360,00	45,00
<i>suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		440,00	800,00	360,00	45,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		440,00	800,00	360,00	45,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		160 886,12	9 537 527,00	9 376 640,88	98,31
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,60	57,00	56,40	98,95
<i>suma na 851/85153/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,60	57,00	56,40	98,95
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,90	6 000,00	3 935,10	65,58
<i>suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 064,90	6 000,00	3 935,10	65,58
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	897,24	8 943,00	8 045,76	89,97
<i>suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		897,24	8 943,00	8 045,76	89,97
851/85153/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii</i>		2 962,74	15 000,00	12 037,26	80,25
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,62	1 800,00	1 600,38	88,91
<i>suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		199,62	1 800,00	1 600,38	88,91
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	71,90	300,00	228,10	76,03
<i>suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		71,90	300,00	228,10	76,03
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,75	74 700,00	73 905,25	98,94
<i>suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		794,75	74 700,00	73 905,25	98,94
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,59	22 504,00	21 557,41	95,79
<i>suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		946,59	22 504,00	21 557,41	95,79
851/85154/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,39	375,00	374,61	99,90
<i>suma na 851/85154/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,39	375,00	374,61	99,90
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 805,00	8 805,00	100,00

Tędy Zabrochni

J. J. J. J. J.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL.-Wyr.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	8 805,00	8 805,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	1 819,30	24 940,00	23 120,70	92,71
<i>suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		1 819,30	24 940,00	23 120,70	92,71
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93,48	600,00	506,52	84,42
<i>suma na 851/85154/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		93,48	600,00	506,52	84,42
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	0,08	316,00	315,92	99,97
<i>suma na 851/85154/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,08	316,00	315,92	99,97
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	660,00	660,00	100,00
<i>suma na 851/85154/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		0,00	660,00	660,00	100,00
<i>suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		3 926,11	135 000,00	131 073,89	97,09
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		6 888,85	150 000,00	143 111,15	95,41
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,98	131 385,00	131 384,02	100,00
<i>suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		0,98	131 385,00	131 384,02	100,00
852/85204/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,51	41 311,00	41 310,49	100,00
<i>suma na 852/85204/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		0,51	41 311,00	41 310,49	100,00
<i>suma na 852/85204 - Rodziny zastępcze</i>		0,51	41 311,00	41 310,49	100,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	360,00	359,07	99,74
<i>suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,93	360,00	359,07	99,74
852/85205/4410	Podróże służbowe krajowe	0,64	121,00	120,36	99,47
<i>suma na 852/85205/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,64	121,00	120,36	99,47
852/85205/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	800,00	800,00	100,00
<i>suma na 852/85205/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		0,00	800,00	800,00	100,00
<i>suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE</i>		1,57	1 281,00	1 279,43	99,88
852/85206/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	825,00	825,00	100,00
<i>suma na 852/85206/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	825,00	825,00	100,00
852/85206/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,81	66 075,00	66 074,19	100,00
<i>suma na 852/85206/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,81	66 075,00	66 074,19	100,00
852/85206/4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,47	3 977,00	3 976,53	99,99
<i>suma na 852/85206/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		0,47	3 977,00	3 976,53	99,99
852/85206/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,75	12 211,00	12 210,25	99,99
<i>suma na 852/85206/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,75	12 211,00	12 210,25	99,99
852/85206/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,53	1 743,00	1 742,47	99,97

T-RN Zaszach

dubkshw

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85206/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,53	1 743,00	1 742,47	99,97
852/85206/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,88	67,00	66,12	98,69
<i>suma na 852/85206/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,88	67,00	66,12	98,69
852/85206/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
<i>suma na 852/85206/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	50,00	50,00	100,00
852/85206/4410	Podróże służbowe krajowe	0,90	2 449,00	2 448,10	99,96
<i>suma na 852/85206/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,90	2 449,00	2 448,10	99,96
852/85206/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00
<i>suma na 852/85206/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	2 735,00	2 735,00	100,00
852/85206/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	300,00	300,00	100,00
<i>suma na 852/85206/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		0,00	300,00	300,00	100,00
<i>suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY</i>		4,34	90 432,00	90 427,66	100,00
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 035,00	11 870,00	7 835,00	66,01
<i>suma na 852/85212/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>		4 035,00	11 870,00	7 835,00	66,01
852/85212/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00
<i>suma na 852/85212/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	300,00	300,00	100,00
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	18 866,24	3 841 981,00	3 823 114,76	99,51
<i>suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne</i>		18 866,24	3 841 981,00	3 823 114,76	99,51
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366,39	144 357,00	140 990,61	97,67
<i>suma na 852/85212/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 366,39	144 357,00	140 990,61	97,67
852/85212/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,99	10 796,00	10 795,01	99,99
<i>suma na 852/85212/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		0,99	10 796,00	10 795,01	99,99
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,75	28 206,00	26 205,25	92,91
<i>suma na 852/85212/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 000,75	28 206,00	26 205,25	92,91
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	4 903,00	3 445,00	70,26
<i>suma na 852/85212/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 458,00	4 903,00	3 445,00	70,26
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,16	8 830,00	8 066,84	91,36
<i>suma na 852/85212/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		763,16	8 830,00	8 066,84	91,36
852/85212/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122,49	373,00	250,51	67,16
<i>suma na 852/85212/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		122,49	373,00	250,51	67,16
852/85212/4260	Zakup energii	491,96	2 190,00	1 698,04	77,54
<i>suma na 852/85212/4260 - Zakup energii</i>		491,96	2 190,00	1 698,04	77,54
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	606,86	15 000,00	14 393,14	95,95
<i>suma na 852/85212/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		606,86	15 000,00	14 393,14	95,95
852/85212/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2,86	550,00	547,14	99,48

T. Zdzienicka

dufaj

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85212/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		2,86	550,00	547,14	99,48
852/85212/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	32,80	700,00	667,20	95,31
<i>suma na 852/85212/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</i>		32,80	700,00	667,20	95,31
852/85212/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43,51	200,00	156,49	78,25
<i>suma na 852/85212/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		43,51	200,00	156,49	78,25
852/85212/4410	Podróże służbowe krajowe	237,17	350,00	112,83	32,24
<i>suma na 852/85212/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		237,17	350,00	112,83	32,24
852/85212/4430	Różne opłaty i składki	831,57	3 800,00	2 968,43	78,12
<i>suma na 852/85212/4430 - Różne opłaty i składki</i>		831,57	3 800,00	2 968,43	78,12
852/85212/4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>suma na 852/85212/4440 - Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
852/85212/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	437,47	2 437,00	1 999,53	82,05
<i>suma na 852/85212/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		437,47	2 437,00	1 999,53	82,05
852/85212/4580	Pozostałe odsetki	0,58	10 881,00	10 880,42	99,99
<i>suma na 852/85212/4580 - Pozostałe odsetki</i>		0,58	10 881,00	10 880,42	99,99
852/85212/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	68,00	500,00	432,00	86,40
<i>suma na 852/85212/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		68,00	500,00	432,00	86,40
852/85212/4710	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz	33 365,80	4 091 506,00	4 058 140,20	99,18
<i>suma na 852/85212/4710 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>		33 365,80	4 091 506,00	4 058 140,20	99,18
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 653,70	57 360,00	53 706,30	93,63
<i>suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		3 653,70	57 360,00	53 706,30	93,63
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	167 261,37	57 360,00	53 706,30	93,63
<i>suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne</i>		167 261,37	57 360,00	53 706,30	93,63
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	167 261,37	818 208,00	650 946,63	79,56
<i>suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne</i>		167 261,37	818 208,00	650 946,63	79,56
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,09	233,00	111,91	48,03
<i>suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		121,09	233,00	111,91	48,03
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1 591,24	4 500,00	2 908,76	64,64
<i>suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac</i>		1 591,24	4 500,00	2 908,76	64,64
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	16 825,39	398 000,00	381 174,61	95,77
<i>suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne</i>		16 825,39	398 000,00	381 174,61	95,77
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,50	3 168,00	3 167,50	99,98
<i>suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,50	3 168,00	3 167,50	99,98

Pob Zabudli

dodatkowo

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,50	3 168,00	3 167,50	99,98
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
<i>suma na 852/85219/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,66	542 848,00	542 760,34	99,98
<i>suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		87,66	542 848,00	542 760,34	99,98
852/85219/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,41	47 626,00	47 625,59	100,00
<i>suma na 852/85219/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne</i>		0,41	47 626,00	47 625,59	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,19	104 688,00	104 687,81	100,00
<i>suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,19	104 688,00	104 687,81	100,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,36	8 560,00	8 559,64	100,00
<i>suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,36	8 560,00	8 559,64	100,00
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,50	39 956,00	39 955,50	100,00
<i>suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,50	39 956,00	39 955,50	100,00
852/85219/4260	Zakup energii	0,08	9 415,00	9 414,92	100,00
<i>suma na 852/85219/4260 - Zakup energii</i>		0,08	9 415,00	9 414,92	100,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	0,61	17 256,00	17 255,39	100,00
<i>suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,61	17 256,00	17 255,39	100,00
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	240,00	240,00	100,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	3,45	17 082,00	17 078,55	99,98
<i>suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		3,45	17 082,00	17 078,55	99,98
852/85219/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,12	939,00	938,88	99,99
<i>suma na 852/85219/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		0,12	939,00	938,88	99,99
852/85219/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,15	7 696,00	7 695,85	100,00
<i>suma na 852/85219/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</i>		0,15	7 696,00	7 695,85	100,00
852/85219/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,04	1 069,00	1 068,96	100,00
<i>suma na 852/85219/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		0,04	1 069,00	1 068,96	100,00
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,82	2 973,00	2 972,18	99,97
<i>suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,82	2 973,00	2 972,18	99,97
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 215,00	13 215,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	13 215,00	13 215,00	100,00
852/85219/4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,18	1 112,00	1 111,82	99,98
<i>suma na 852/85219/4520 - Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		0,18	1 112,00	1 111,82	99,98

Tabela Zobowiązań

4051534

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,56	1 294,00	1 293,44	99,96
suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,56	1 294,00	1 293,44	99,96
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		95,63	825 852,00	825 756,37	99,99
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,90	1 720,00	1 719,10	99,95
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,90	1 720,00	1 719,10	99,95
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistyczne, mieszkanca chronion		0,90	1 720,00	1 719,10	99,95
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,47	202 966,00	202 965,53	100,00
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,47	202 966,00	202 965,53	100,00
852/85228/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,30	10 895,00	10 894,70	100,00
suma na 852/85228/4040 - Dodatki wynagrodzenia roczne		0,30	10 895,00	10 894,70	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,61	37 349,00	37 347,39	100,00
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1,61	37 349,00	37 347,39	100,00
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	1,50	3 569,00	3 567,50	99,96
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1,50	3 569,00	3 567,50	99,96
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 581,01	51 621,00	41 039,99	79,50
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 581,01	51 621,00	41 039,99	79,50
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	312,00	311,07	99,70
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,93	312,00	311,07	99,70
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	250,00	250,00	100,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	50,00	700,00	650,00	92,86
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		50,00	700,00	650,00	92,86
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	0,90	3 257,00	3 256,10	99,97
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,90	3 257,00	3 256,10	99,97
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 570,00	8 570,00	100,00
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 570,00	8 570,00	100,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		10 636,72	322 864,00	312 227,29	96,71
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	8 574,00	842 776,00	834 202,00	98,98
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		8 574,00	842 776,00	834 202,00	98,98
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 496,00	3 496,00	100,00
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 496,00	3 496,00	100,00
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	600,00	600,00	100,00

T-R-SZ Zabrodzi

Jogisn

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00	100,00
<i>suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	85,00	85,00	100,00
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,47	680,00	187,53	27,58
<i>suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		492,47	680,00	187,53	27,58
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		9 066,47	847 637,00	838 570,53	98,93
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		252 529,29	8 106 292,00	7 853 762,71	96,88
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,50	6 110,00	5 671,50	92,82
<i>suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		438,50	6 110,00	5 671,50	92,82
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,16	193 100,00	188 599,84	97,67
<i>suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 500,16	193 100,00	188 599,84	97,67
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,90	16 224,00	16 223,10	99,99
<i>suma na 854/85401/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		0,90	16 224,00	16 223,10	99,99
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,78	37 083,00	34 538,22	93,14
<i>suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 544,78	37 083,00	34 538,22	93,14
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	844,03	5 900,00	5 055,97	85,69
<i>suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		844,03	5 900,00	5 055,97	85,69
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,33	2 820,00	1 773,67	62,90
<i>suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 046,33	2 820,00	1 773,67	62,90
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28,00	500,00	472,00	94,40
<i>suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		28,00	500,00	472,00	94,40
854/85401/4260	Zakup energii	1 912,80	5 000,00	3 087,20	61,74
<i>suma na 854/85401/4260 - Zakup energii</i>		1 912,80	5 000,00	3 087,20	61,74
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	17 208,00	17 208,00	100,00
<i>suma na 854/85401 - Świadczenia socjalne</i>		11 315,50	283 945,00	272 629,50	96,01
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 650,00	10 000,00	5 350,00	53,50
<i>suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów</i>		4 650,00	10 000,00	5 350,00	53,50
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	570,15	338 865,00	338 294,85	99,83
<i>suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów</i>		570,15	338 865,00	338 294,85	99,83
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 999,47	40 640,00	32 640,53	80,32
<i>suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		7 999,47	40 640,00	32 640,53	80,32
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		13 219,62	399 505,00	386 285,38	96,69
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,01	2 900,00	2 833,99	97,72

Podpis

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		66,01	2 900,00	2 833,99	97,72
854/85495/4260	Zakup energii	0,00	9 111,00	9 111,00	100,00
<i>suma na 854/85495/4260 - Zakup energii</i>		0,00	9 111,00	9 111,00	100,00
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		66,01	12 011,00	11 944,99	99,45
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		24 601,13	695 461,00	670 859,87	96,46
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	606,24	63 000,00	62 393,76	99,04
<i>suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		606,24	63 000,00	62 393,76	99,04
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	33,50	6 400,00	6 366,50	99,48
<i>suma na 900/90001/4430 - Różne opłaty i składki</i>		33,50	6 400,00	6 366,50	99,48
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka szkiełowa i ochrona wód</i>		639,74	69 400,00	68 760,26	99,08
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 659,00	10 000,00	5 341,00	53,41
<i>suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		4 659,00	10 000,00	5 341,00	53,41
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,71	33 000,00	22 131,29	67,06
<i>suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 868,71	33 000,00	22 131,29	67,06
900/90002/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426,33	1 500,00	1 073,67	71,58
<i>suma na 900/90002/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		426,33	1 500,00	1 073,67	71,58
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	19 680,97	1 108 764,00	1 089 083,03	98,22
<i>suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		19 680,97	1 108 764,00	1 089 083,03	98,22
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	330,53	1 000,00	669,47	66,95
<i>suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		330,53	1 000,00	669,47	66,95
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 098,00	13 494,00	12 396,00	91,86
<i>suma na 900/90002/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		1 098,00	13 494,00	12 396,00	91,86
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	131,00	1 400,00	1 269,00	90,64
<i>suma na 900/90002/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		131,00	1 400,00	1 269,00	90,64
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821,54	395 947,00	395 125,46	99,79
<i>suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		821,54	395 947,00	395 125,46	99,79
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213,51	169 553,00	169 339,49	99,87
<i>suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		213,51	169 553,00	169 339,49	99,87
900/90002/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	78,99	51 200,00	51 121,01	99,85
<i>suma na 900/90002/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		78,99	51 200,00	51 121,01	99,85
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		38 308,58	1 785 858,00	1 747 549,42	97,85
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	41 158,67	100 050,00	58 891,33	58,86
<i>suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		41 158,67	100 050,00	58 891,33	58,86
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		41 158,67	100 050,00	58 891,33	58,86
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	2 847,09	47 000,00	44 152,91	93,94

PŁK Zabnoch

Jabłkowski

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 847,09	47 000,00	44 152,91	93,94
<i>suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 847,09	47 000,00	44 152,91	93,94
900/90015/4260 Zakup energii		821,09	278 000,00	277 178,91	99,70
<i>suma na 900/90015/4260 - Zakup energii</i>		821,09	278 000,00	277 178,91	99,70
900/90015/4300 Zakup usług pozostałych		1 905,78	2 000,00	94,22	4,71
<i>suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		1 905,78	2 000,00	94,22	4,71
900/90015/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,08	5 500,00	5 499,92	100,00
<i>suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,08	5 500,00	5 499,92	100,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		2 726,95	285 500,00	282 773,05	99,04
900/90019/4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90019/4300 Zakup usług pozostałych		13 910,00	95 500,00	81 590,00	85,43
<i>suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		13 910,00	95 500,00	81 590,00	85,43
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>		13 910,00	95 500,00	81 590,00	85,43
900/90020/4210 Zakup materiałów i wyposażenia		315,80	500,00	184,20	36,84
<i>suma na 900/90020/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		315,80	500,00	184,20	36,84
900/90020/4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90020/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>		10 315,80	10 500,00	184,20	1,75
900/90095/3040 nagrody o charakterze szczególnym naliczone do		2 050,00	4 000,00	1 950,00	48,75
<i>suma na 900/90095/3040 - nagrody o charakterze szczególnym naliczone do</i>		2 050,00	4 000,00	1 950,00	48,75
900/90095/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 716,21	319 243,00	288 526,79	90,38
<i>suma na 900/90095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		30 716,21	319 243,00	288 526,79	90,38
900/90095/4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,66	13 056,00	13 055,34	99,99
<i>suma na 900/90095/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,66	13 056,00	13 055,34	99,99
900/90095/4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		729,42	60 000,00	59 270,58	98,78
<i>suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		729,42	60 000,00	59 270,58	98,78
900/90095/4120 Składki na Fundusz Pracy		4 126,36	8 294,00	4 167,64	50,25
<i>suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		4 126,36	8 294,00	4 167,64	50,25
900/90095/4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	37 393,00	37 393,00	100,00
<i>suma na 900/90095/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		0,00	37 393,00	37 393,00	100,00
900/90095/4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 131,95	69 944,00	58 812,05	84,08
<i>suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		11 131,95	69 944,00	58 812,05	84,08
900/90095/4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 017,51	38 107,00	9 089,49	23,85
<i>suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		29 017,51	38 107,00	9 089,49	23,85

Tędy Zobowiąz.

41550

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
900/90095/4220	Zakup środków żywności	480,40	2 000,00	1 519,60	75,98
suma na 900/90095/4220 - Zakup środków żywności		480,40	2 000,00	1 519,60	75,98
900/90095/4260	Zakup energii	13 554,97	50 000,00	36 445,03	72,89
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		13 554,97	50 000,00	36 445,03	72,89
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	8 596,15	15 000,00	6 403,85	42,69
suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych		8 596,15	15 000,00	6 403,85	42,69
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	5 000,00	2 600,00	52,00
suma na 900/90095/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	5 000,00	2 600,00	52,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	41 175,00	83 145,00	41 970,00	50,48
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		41 175,00	83 145,00	41 970,00	50,48
900/90095/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	667,90	1 000,00	332,10	33,21
suma na 900/90095/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		667,90	1 000,00	332,10	33,21
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	8 242,42	13 000,00	4 757,58	36,60
suma na 900/90095/4430 - Różne opłaty i składki		8 242,42	13 000,00	4 757,58	36,60
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00
suma na 900/90095/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	15 862,00	15 862,00	100,00
900/90095/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 717,87	95 216,00	87 498,13	91,89
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 717,87	95 216,00	87 498,13	91,89
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		163 106,82	832 760,00	669 653,18	80,41
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		273 013,65	3 226 568,00	2 953 554,35	91,54
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	731 500,00	731 500,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	731 500,00	731 500,00	100,00
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	736 500,00	736 500,00	100,00
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	99 757,00	99 757,00	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	99 757,00	99 757,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	99 757,00	99 757,00	100,00
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i kons	0,00	7 885,00	7 885,00	100,00
suma na 921/92120/2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i kons		0,00	7 885,00	7 885,00	100,00
921/92120/4340	zakup usług rem-konserwat.dolycz obiektów zabytk.b	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
suma na 921/92120/4340 - zakup usług rem-konserwat.dolycz obiektów zabytk.b		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	19 885,00	19 885,00	100,00

Fala Zabrachni

ddg150v

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		0,00	856 142,00	856 142,00	100,00
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00
<i>suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		0,00	186 000,00	186 000,00	100,00
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		0,00	186 000,00	186 000,00	100,00
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,61	9 128,00	8 268,39	90,58
<i>suma na 926/92695/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		859,61	9 128,00	8 268,39	90,58
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	71,55	319,00	247,45	77,57
<i>suma na 926/92695/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		71,55	319,00	247,45	77,57
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 135,32	53 045,00	48 909,68	92,20
<i>suma na 926/92695/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 135,32	53 045,00	48 909,68	92,20
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,07	13 000,00	10 890,93	83,78
<i>suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 109,07	13 000,00	10 890,93	83,78
926/92695/4260	Zakup energii	6 335,81	27 000,00	20 664,19	76,53
<i>suma na 926/92695/4260 - Zakup energii</i>		6 335,81	27 000,00	20 664,19	76,53
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	2 345,22	20 973,00	18 627,78	88,82
<i>suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 345,22	20 973,00	18 627,78	88,82
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	2,00	200,00	198,00	99,00
<i>suma na 926/92695/4430 - Różne opłaty i składki</i>		2,00	200,00	198,00	99,00
926/92695/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	297,00	297,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92695/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		297,00	297,00	0,00	0,00
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120,00	19 384,00	9 264,00	47,79
<i>suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		10 120,00	19 384,00	9 264,00	47,79
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>		26 275,58	143 346,00	117 070,42	81,67
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>		26 275,58	329 346,00	303 070,42	92,02
RAZEM:		1 215 957,41	32 882 969,00	31 667 011,59	96,30

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

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

BURMISTRZ
Tadek Zabrodzi
mgr Piotr Zabrodzi*ADAS SW*

GINA CZARNE
 77-330 Czarne
 ul. MONIUSZKI 12
 NIP 843-152-95-25 REGON 770979476
 TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 31.12.2014

Załącznik Nr. 9
 do Zarządzenia Nr. 0050.148.2015
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 16.09.2015 r.

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60014/6300/6300-1	remont dróg powiat. Starostwo porozum.	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
600/60014/6300/6300-2	porozum. w spr. współfinans. "Remont chodn. ul. Ogrodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos		0,00	815 000,00	815 000,00	100,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	815 000,00	815 000,00	100,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605002	remont dróg gm.	29 466,00	29 466,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605017	utwardz. nawierzchni ul. Kolejowa	0,49	57 186,00	57 186,00	100,00
600/60016/6050/605031	nawierzchnia ul. Kosciuszki	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
600/60016/6050/605037	ul. Piaskowa	0,16	505 207,00	505 206,84	100,00
600/60016/6050/605059	F.S. Nadz. remont drogi gm. Wronkowo	2,29	35 615,00	35 612,71	99,99
600/60016/6050/605062	F.S. Wyc. ogrozd. hydraul. sanit. szatni, lampy Solary	0,22	2 489,00	2 488,78	99,99
600/60016/6050/605063	F.S. Domosław przebud. nawierzchni chodnika	2 325,30	21 581,00	19 255,70	89,23
600/60016/6050/605065	F.S. Biernatka remont drogi gminnej	1,40	9 500,00	9 498,60	99,99
600/60016/6050/605067	F.S. Błocze budowa chodnika	712,83	28 000,00	27 287,17	97,45
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 508,69	600 844,00	658 335,31	95,29
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		32 508,69	600 844,00	658 335,31	95,29
600/60095/6050/605019	budowa mostu na rzece Czernicy	0,39	135 874,00	135 873,61	100,00
600/60095/6050/605048	parking przy UMIG	80,00	5 000,00	4 920,00	98,40
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80,39	140 874,00	140 793,61	99,94
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		80,39	140 874,00	140 793,61	99,94

Tadek Zdobych

2015.12

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		32 589,08	1 646 718,00	1 614 128,92	98,02
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605001	modernizacja i remonty komunikacji / 170.000 PGM/	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
700/70005/6050/605047	remont mieszkań od ANR	0,70	325 009,00	325 008,30	100,00
<i>suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,70	495 009,00	495 008,30	100,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6060/606001	lokale	4 227,11	60 336,00	56 108,89	92,99
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	18 863,34	1 390 435,00	1 371 571,66	98,64
700/70005/6060/606014	hydrofornia	-19 958,00	0,00	19 958,00	0,00
700/70005/6060/606015	świetlica wiejska w Biernatce	-1 408,82	0,00	1 408,82	0,00
<i>suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 723,63	1 450 771,00	1 449 047,37	99,88
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 724,33	1 945 780,00	1 944 055,67	99,97
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		1 724,33	1 945 780,00	1 944 055,67	99,97
710/71004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
710/71004/6060/606002	plan zagosp. przestrzeni dla m.Domisław, Raciniewo	14 771,40	33 000,00	18 228,60	55,24
710/71004/6060/606003	plan zagospod. przestrzeni dla miasta Czame	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
<i>suma na 710/71004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		14 771,40	46 530,00	31 758,60	68,25
<i>suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		14 771,40	46 530,00	31 758,60	68,25
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		14 771,40	46 530,00	31 758,60	68,25
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/6060/606022	zakup środków trwałych	0,38	5 575,00	5 574,62	99,99
<i>suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,38	5 575,00	5 574,62	99,99
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		0,38	5 575,00	5 574,62	99,99
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		0,38	5 575,00	5 574,62	99,99
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/6050/605029	zakup samochodu strażackiego	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75412/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/6060/606006	zestaw uniwersal. narzędzi hydraulic. dla ratown. Holm	609,85	41 000,00	40 390,15	98,51
754/75412/6230/6230-1	zakup samochodu strażackiego	0,00	313 771,00	313 771,00	100,00
<i>suma na 754/75412 - Ochotnicze strażce pożarne</i>		609,85	354 771,00	354 161,15	99,83
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
754/75495/6050/605026	monitoring w m.Czame	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		609,85	354 771,00	354 161,15	99,83

Tabela Zbouchin

405535W

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
801/80101/6050/605013	remont posadzki sali gimn.bud.Szk.Podst.Wyczęchy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178,69	11 000,00	9 821,31	89,28
suma na 801/80104 - Przedszkola		1 178,69	11 000,00	9 821,31	89,28
suma na 801 - Oświata i wychowanie		1 178,69	78 000,00	76 821,31	98,49
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6057/6057-1	rekultywacja 15 skład odpadów kom.Nowy Dwór	821,54	395 947,00	395 125,46	99,79
suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		821,54	395 947,00	395 125,46	99,79
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6059/6059-1	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom.Nowy Dwór	213,51	169 553,00	169 339,49	99,87
suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213,51	169 553,00	169 339,49	99,87
900/90002/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6060/606005	adresarka+oprogramowanie	78,00	24 778,00	24 700,00	99,69
900/90002/6060/606012	ewidencja dróg gminnych	0,99	26 422,00	26 421,01	100,00
suma na 900/90002/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78,99	51 200,00	51 121,01	99,85
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1 114,04	616 700,00	615 585,96	99,82
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605016	Budowa ośw.ulic placów i dróg	0,08	5 500,00	5 499,92	100,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,08	5 500,00	5 499,92	100,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,08	5 500,00	5 499,92	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605012	Budowa i urządzenie placu zabaw	1 854,35	5 450,00	3 595,65	65,98
900/90095/6050/605024	budowa przystanków autobusowych	5 860,00	9 550,00	3 690,00	38,64
900/90095/6050/605058	F.S.Sierpowo bud.wiaty biesiadnej przy placu zabaw	0,90	11 772,00	11 771,10	99,99
900/90095/6050/605061	F.S.Bincze odrestaurowanie Gontyny w histor. parku	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605062	F.S.Wycz.ogrodz.hydraul.sanit.szatni,lampy Solary	-0,24	27 014,00	27 014,24	100,00
900/90095/6050/605064	F.S.Kijno remont świetlicy wraz z zakupem wyposaż	2,85	15 420,00	15 417,15	99,98
900/90095/6050/605066	F.S.Krzem zagosp.terenu wokół świetlicy	0,01	26 010,00	26 009,99	100,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 717,87	95 216,00	87 498,13	91,89
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		7 717,87	95 216,00	87 498,13	91,89

Tabela Zoznachu

dłgsw

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		8 831,99	717 416,00	708 584,01	98,77
921/92109/6220/6220-1	dot.celowa COK	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605057	F.S.Sokole budowa boiska wielofunkcyjnego	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605060	F.S.Racławo-boisko do gry w piłkę nożną	0,00	9 264,00	9 264,00	100,00
<i>suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		10 120,00	19 384,00	9 264,00	47,79
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>		10 120,00	19 384,00	9 264,00	47,79
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>		10 120,00	19 384,00	9 264,00	47,79
RAZEM:		69 825,72	4 819 174,00	4 749 348,28	98,55

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

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

BURMISTRZ
Piotr Zabrodzi
mgr Piotr Zabrodzi

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	186.000,00	186.000	100
2	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100
3	z zakresu ratowniczo - gaśniczego - współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem (Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku.	754	75412	6230	313.771,00	313.771,00	100
	Ogółem	x	x	x	509.771,00	509.771,00	100

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2014 r.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr OŚiOP 524.4.2.2014 zawarta w dniu 26.03. 2014r.	Wspieranie	89.050,00	40.500,00	45,48	40.500,00	100
2	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„ Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sport. w sołectwach: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.1.2.2014 zawarta w dniu 13.03. 2014r.	Wspieranie	16.994,00	12.500,00	73,56	12.500,00	100
3	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr 524.6.2.2014 zawarta w dniu 12.03.2014r.	Wspieranie	15.000,00	7.500,00	50	7.500,00	100

Prz. Zdobych

dołączony

4	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BIŃCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.3.2.2014 zawarta w dniu 02.04. 2014r	Wspieranie	19.000,00	7.500,00	39,47	7.500,00	100
5	Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.7.2.2014 zawarta w dniu 21.03.2014r.	Wspieranie	135.100,00	114.000,00	84,45	108.626,49	95,29
6	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„Upowszechnianie sportu w gminie Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.5.2.2014 zawarta w dniu 24.03.2014r.	Wspieranie	6.000,00	4.000,00	66,67	4.000,00	100
7	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowski	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiat. Fundusz Stypendialny Umowa Nr OŚiOP. 524.2.2.2014 zawarta w dniu 10 .07.2014r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
	RAZEM			291.144,00	196.000,00	67,32	190.626,49	97,26

Burmistrz
mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
ANNA SW

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	831.257,00	831.257,00	100
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	731.500,00	731.500,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	731.500,00	731.500,00	100
			92116		Biblioteki	99.757,00	99.757,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	99.757,00	99.757,00	100
	Ogółem					831.257,00	831.257,00	100

BURMISTRZ
Paweł Ziarnowski
mgr Piotr Ziarnowski

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	154.063,00	151.021,88	98,03
			80101		Szkoły Podstawowe	154.063,00	151.021,88	98,03
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154.063,00	151.021,88	98,03
	Ogółem					154.063,00	151.021,88	98,03

BURMISTRZ
T. Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.48.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 16 marca 2015 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	815.000,00	815.000,00	100
1	Transport i łączność	600	x	x	815.000,00	815.000,00	100
	Drogi publiczne powiatowe		60014				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300			
	1. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2529G, 2533G”				800.000,00	800.000,00	100
	2. Porozumienie w sprawie współfinansowania pn. „Remont chodnika ul.Ogrodowa w miejscowości Czarne”				15.000,00	15.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	815.000,00	815.000,00	100

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

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

L.p	Sołectwo	Wys.śr. Fsz-u sołeckiego na 2014r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf	Wykonani e	%
1	Wyczechy	29.503,00		29.503,00	29.503,00	29.503,02	100
			w tym:				
			Montaż spowalniacza	2.489,00	600/60016/6050 - 2.489,00 zł	2.488,78	99,99
			Wykonanie ogrodzenia, hydrauliki sanitarnej w szatni, montaż lamp solary	27.014,00	900/90095/6050 - 27.014,00 zł	27.014,24	100
2	Nadzieje- wo	15.666,00	Remont drogi gminnej we Wronkowie	15.666,00	600/60015/6050 - 15.666,00 zł	15.666,00	100
3	Bińcze	20.564,00	Budowa chodnika 1. w miejscowości Bińcze	20.564,00	600/60016/6050 - 20.564,00 zł	20.564,00	100
4	Biernatka	9.294,00	w tym:	9.294,00	9.264,00	9.292,60	99,99
			Rem.drogi gminnej	6.794,00	600/60016/6050 - 6.794,00 zł,	6.792,60	99,98
			Zakup krzeseł do świetlicy	2.500,00	900/90095/4210 - 2.500,00 zł	2.500,00	100
5	Raciniewo	9.264,00	Boisko do gry w piłkę nożną	9.264,00	926/92695/6050 - 9.264,00 zł	9.264,00	100
6	Domisław	16.581,00	Przebudowa powierzchni chodnika	16.581,00	600/60016/6050 - 16.581,00 zł	16.581,00	100
7	Krzemie- niewo	22.010,00	Zagospodarowanu terenu wokół światl. w Krzemieniewie	22.010,00	900/90095/6050 - 22.010,00 zł	22.010,00	100
8	Sokole	10.120,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sokole	10.120,00	926/92695/6050 - 10.120,00 zł	0,00	0,00

9	Kijno	10.120,00	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.	10.120,00	900/90095/6050 - 10.120,00 zł	10.120,00	100
10	Sierpowo	11.772,00	Budowa wiaty biesiadnej	11.772,00	900/90095/6050 - 11.772,00 zł	11.771,10	99,99
x	Ogółem	154.894,00	x	154.894,00	154.894,00 zł	144.771,72	93,47

BURMISTRZ
Tadeusz Zarnoch
 mgr Tadeusz Zarnoch

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
 08.09.15

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

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

Plan - 150.000,00 zł

Wykonanie - 144.161,48 zł

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

1. Ryczałt dla przewodniczącego - 9.600,00 zł
2. Ryczałt dla sekretarza - 6.000,00 zł
3. Ryczałt dla członków komisji - 7.200,00 zł

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. - 22.800,00 zł

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

1. Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd. - 5.160,73 zł

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

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

- Dyżury w punkcie
- Prace interwencyjne - wspierające
- Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)
- Psychoterapia indywidualna
- Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)
- 2. Zajęcia w świetlicach terapeutycznych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne
 - Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym w świetlicach socjoterapeutycznych

57.459,73 zł

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

3.615,92 zł

V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych

4.024,68 zł

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

1. Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu

Podpis Burmistrzy

duqasw

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

23.538,04 zł

2. Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej
działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki

3.661,20 zł

3. Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych
i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym

- 3.940,55zł

Ogółem – 31.139,79zł

VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych

– 6.873,04 zł

Razem wydatki - 131.073,89 zł

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.600,38	88,91
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300,00	228,10	76,03
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	74.700,00	73.905,25	98,94
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.504,00	21.557,41	95,79
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	374,61	99,90
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	8.805,00	8.805,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.940,00	23.120,70	92,71
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	600,00	506,52	84,42
§ 4410 – podróże służbowe i krajowe	316,00	315,92	99,97
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	660,00	660,00	100,00
Ogółem	135.000,00	131.073,89	97,09

BURMISTRZ
Robert Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych
gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok

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

4.901,66zł

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

7.135,60zł

Razem wydatki - 12.037,26

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii za 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	3.935,10	65,58
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.943,00	8.045,76	89,97
Ogółem	15.000,00	12.037,26	80,25

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1033	744	706,8	68,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	1033	744	706,8	68,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1033	744	706,8	68,42
852			Pomoc społeczna	46.530,00	71.674,35	47.677,22	102,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	44.660,00	69.384,15	45.501,53	101,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,4	70,4	x
		0920	Pozostałe odsetki		10.203,81	10.203,81	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11.038,54	5.519,27	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44.660,00	48.071,40	29.708,05	66,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.870,00	2.290,20	2.175,69	116,35
		0830	Wpływy z usług	1.870,00	2.290,20	2.175,69	116,35
			Razem	47.563,00	72.418,35	48.384,02	101,73

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 3.764.893,20 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 2.505.687,89zł, należne gminie 1.259.205,31 zł.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Realizacja wykonania planu podatków i należności niepodatkowych
od 1.01.2014 r. do 31.12.2014r.

<u>Stan z B.O na dzień 01.01.2014 r.</u>	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014 r.	1 005 213,65
- Zaległości podatków i należności niepodatkowych z B.O.	1 035 121,92
- Nadpłaty podatków i należności niepodatkowych z B.O.	29 908,27
- Przypisy podatków i należności niepodatkowych rok 2014	9 908 058,31
- Odpisy podatków i należności niepodatkowych do dnia 31.12.2014r.	85 443,58
- Wpłaty podatków i należności niepodatkowych do dnia 31.12.2014r.	8 866 249,64
- Saldo podatków i należności niepodatkowych na dzień 31.12.2014r.	1 196 578,74
- Zaległości na dzień 31.12.2014r.	1 237 951,68
- Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	41 372,94
I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014 r.	742,00
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	770,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	28,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2014	265 289,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2014r.	3 859,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2014r.	262 460,95
- Saldo podatku na dzień 31.12.2014r.	-280,95
- Zaległości na dzień 31.12.2014r.	334,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	622,95
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 31.12.2014r.	3 254 020,70
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2014r.	60 500,50
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2014r.	3 130 414,47
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2014r.	199 452,36
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2014r.	199 635,55
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2014r.	183,19
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 31.12.2014r.	60 105,09
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 31.12.2014 r.	1 578,05
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 31.12.2014r.	584 799,67
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2014r.	21 129,47
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2014r.	570 175,76
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2014r.	52 021,48

Fib Zobnuchi

W.K. S.W.

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2014r.	53 744,89
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2014r.	1 723,41
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 31.12.2014r.	1 516 071,03
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2014r.	358 363,30
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014r.	1 086 605,52
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014r.	584 921,19
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2014r.	595 053,45
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2014r.	10 132,26
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 31.12.2014r.	267 332,00
- Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 31.12.2014r.	16 082,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2014r.	251 238,00
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2014r.	2,00
- Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2014r.	14,00
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2014r.	12,00
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 31.12.2014r.	7 321,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2014r.	182,74
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2014r.	9 640,61
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2014r.	-1 929,81
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2014r.	421,94
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2014r.	2 351,75
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 fizyczne na 31.12.2014r.	143 489,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2014r.	31 974,12
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2014r.	110 509,41
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2014r.	94 695,79
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2014r.	94 721,42
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2014r.	25,63

Robert Zabrocki

VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2014r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2014 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2014 r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2014r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2014r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2014r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2014r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2014r.	-393,00 101,60 494,60 118 300,00 31 652,00 86 843,50 -588,00 796,60 1 384,60
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Przypisy podatku od posiadania psów na 31.12.2014r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty podatku do dnia 31.12.2014r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2014r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2014r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	130,80 130,80 0,00 0,00 25,00 25,00 80,80 80,80 0,00
X - Opłata targowa : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty do dnia 31.12.2014r. - Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2014r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2014r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	0,00 0,00 22 239,00 22 239,00 0,00 0,00 0,00
XI - Opłata za odpady komunalne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2014r. - Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty do dnia 31.12.2014r. - Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2014r. - Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2014r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	109 998,84 113 576,60 3 577,76 1 699 245,00 313 499,60 1 366 755,00 128 989,24 133 422,59 4 433,35

Flak Zbrodli

MAŁA

XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2014r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty do dnia 30.06.2014r. - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2014r. - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2014r.. - Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	1 999,58 2 882,62 883,04 136 314,32 8 240,04 127 415,61 2 657,49 3 090,90 433,41
XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2014r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty do dnia 30.06.2014r.. - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2014r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2014r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	84 790,24 85 087,33 297,09 104 121,26 2 327,29 57 075,79 129 508,42 129 596,00 87 58
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2014r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty do dnia 30.06.2014r. - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2014r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2014r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	648,57 14 229,05 13 580,48 30 059,04 270,60 19 364,29 11 072,72 22 554,48 11 481,76
XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2014r. - Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2014r. - Wpłaty do dnia 31.12.2014r. - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2014r. - Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2014r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.	4 484,01 4 485,06 1,05 66 372,69 0,00 74 872,69 -4 015,99 4 485,06 8 501,05

Prób Zabrach

ANACW

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 należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2014r.	384 023,60
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2014r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2014r.	383 890,70
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2014r.	0,00
XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2014 r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w 2014 r.	1 309 061,00
- Odpisy należności w 2014 r.	2 337,16
- Wpłaty do 31.12.2014 r.	1 306 723,84
- Saldo należności na dzień 31.12.2014 r	0,00

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /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 należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2014r.	0,00
- Odpisy do 31.12.2014r.	26 102,94
- Saldo na dzień 31.12.2014r.	143 391,21
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2014r.	143 391,21
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /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 31.12.2014r.	167 555,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2014r.	1 100,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 31.12.2014r.	175.255,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2014r.	175.255,00

FGH Zabrodzi

data 31.12.14

Należności zahipotekowane :

XX - Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/ - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014r. - Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2014 r. - Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2014 r. - Odpisy podatku rolnego zahipotek. do 31.12.2014r. - Saldo na dzień 31.12.2014r.	154,91 154,91 475,00 629,91 0,00
XXI - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruch. os. fizycz. - Saldo z B.O na dzień 01.01.2014r. - Zaległości na dzień 01.01.2014r. - Przypisy pod. od nieruchomości zahipotekowanego do 31.12.2014r. - Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 31.12.2014r. - Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 31.12.2014r.	121 489,89 121 489,89 241 690,50 363 180,39 0,00
XXII - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruch. os. prawne - Saldo z B.O na dzień 01.01.2014r. - Zaległości na dzień 01.01.2014r. - Przypisy pod. od nieruchomości zahipotekowanego do 31.12.2014r. - Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 31.12.2014r.. - Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 31.12.2014r.	22 876,70 22 876,70 0,00 22 876,70 0,00
XXIII - Należności zahipotekowane - /użytkowanie wieczyste gruntów - Saldo z B.O na dzień 01.01.2014r. - Przypisy opłaty z tyt. użytkow. wieczystego gruntów do 31.12.2014r. - Odpisy opłat z tyt. użytkow. wieczystego gruntów do 31.12.2014r. - Saldo opłat z tyt. użytkow. wieczyst. gruntów na dzień 31.12.2014r. XXIV - Należności zahipotekowane – podatek od środków transportu osoby fizyczne - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2014 r. - Przypisy zahipotekow. pod. od środ. transp. os. fiz. do dnia 31.12.2014r. - Odpisy do dnia 31.12.2014 r. - Saldo na dzień 31.12.2014 r.	0,00 0,00 4 217,90 4 217,90 0 0,00 14 016,00 14 016,00 0,00

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 na 31.12.2014r.	%
1	Dochody	32.710.540,00	32.252.471,09	98,60
	W tym:			
	Dochody bieżące	29.879.831,00	29.349.597,31	98,23
	Dochody majątkowe	2.830.709,00	2.902.873,88	102,55
2	Wydatki	32.882.969,00	31.667.011,59	96,30
	W tym:			
	Wydatki bieżące	28.063.795,00	26.917.663,31	95,92
	Wydatki majątkowe	4.819.174,00	4.749.348,28	98,55
3	Nadwyżka (deficyt)	- 172.429,00	585.459,50	339,54
4	Przychody ogółem :	2.118.000,00	2.459.524,76	116,12
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	2.100.000,00	2.100.000,00	100
	Spląty pożyczek udzielonych	18.000,00	0	0
	Wolneśrodki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	0	359.524,76	0
5	Rozchody ogółem :	1.945.571,00	1.945.571,00	100
	Z tego :			
	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	1.077.571,00	1.077.571,00	100
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	100.000,00	100.000,00	100
	Pożyczki udzielone	18.000,00	18.000,00	100
	Wykup obligacji samorządowych	850.000,00	850.000,00	100

BURMISTRZ

Podpis Burmistrza

[Podpis]

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

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
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	15.291,00	15.289,59	99,99
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	458.500,00	458.499,68	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	24.854,00	17.885,48	71,96
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	144.161,48	96,11
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	135.000,00	131.073,89	97,09
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	15.000,00	12.037,26	80,25
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.400.000,00	1.366.755,00	97,63
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodar. odpadami komunalnymi	1.220.358,00	1.304.830,07	106,92
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	1.000,00	404,76	40,48
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.	10.500,00	184,20	1,75
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	70.000,00	51.390,33	73,42
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	95.500,00	81.590,00	85,44
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	19.246,00	16.511,69	85,79
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	154.894,00	144.771,72	93,47
Wydatki budżetu ogółem :	32.882.969,00	31.667.011,59	96,30
Z tego :			
Wydatki bieżące :	28.063.795,00	26.917.663,31	95,92
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.799.854,00	11.554.233,97	97,92

T. Tok Zabrocki

2015.01.27

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x
4) Obsługa długu	701.000,00	700.419,30	99,92
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.161.704,00	6.900.364,40	96,35
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.189.205,00	1.189.204,23	100
Wydatki majątkowe :	4.819.174,00	4.749.348,28	98,55
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	4.819.174,00	4.749.348,28	98,55
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarne)	5.000,00	5.000,00	100
b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt - rekultywacja)	565.500,00	564.464,95	99,82
c) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2529G, 25533G”. Kwota dotacji celowej w wysokości 800.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.	800.000,00	800.000,00	100
- porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Remont chodnika ul.Ogrodowa w m. Czarne”. Kwota dotacji celowej w wysokości 15.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.	15.000,00	15.000,00	100

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty 1.099.413,26 zł,
- 2) należności wymagalne 2.585.778,75 zł,
w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 180.873,16 zł oraz pozostałe 2.404.905,59 zł,
- 3) pozostałe należności 146.220,83 zł, w tym :z tytułu dostaw towarów i usług 16.216,00 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 20.645,80 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 109.359,03 zł.
- 4) pożyczki krótkoterminowe 18.000,00 zł.
- 5) pożyczki długoterminowe 571.573,64 zł.

1088.000

4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2014 r. wynoszą 15.319.206,00 zł z tego:

– kredyty , pożyczki i obligacje 15.319.206,00 zł.

Przewodniczący

[Signature]

5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15.319.206,00 zł na 31 grudnia 2014r., co stanowi do wykonanych dochodów 47,50 %.

6. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 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 3.085,36zł,
- b) umorzenie czynszu dzierżawnego 258,89 zł,
- c) umorzenie należności z tytułu opłat za przedszkole 503,60zł
- d) rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste kwoty 920,04 zł,
- e) odroczenia należności pieniężnych z tytułu użytkowania wieczystego 17.730,00 zł.

7. Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.	
				Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	9.499.872,06	528.473,53	76.134,00	81.725,73	18.770,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76.707,75	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.739.360,00	x	x	x	x
Podatek rolny	832.636,71	127.397,54	896	7.634,56	2.670,00
Podatek od nieruchomości	4.217.019,99	308.608,99	75.238,00	70.918,43	16.081,00
Podatek leśny	260.878,61	x	x	138,74	19,00
Podatek od środków transportowych	197.352,41	92.467,00	x	3.034,00	x
Podatek dochodowy od	8.229,50	x	x	x	x

Fibor Zarnaki

2015/14

osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	144.173,00	x	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	23.514,09	x	x	x	x
Wpływy z opł eksploatacyj.	x	x	x	x	x

Podsumowanie

Szczegółowe wykonanie w 2014 r. dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano w 2014r. w wysokości 32.252.471,09zł na plan 32.710.540,00 zł co stanowi 98,60 %, w tym :

- subwencje wykonywanych, 8.943.303,00 zł, co stanowi 27,73 % dochodów
- część oświatowa 5.249.462,00 zł,
- część wyrównawcza 3.312.539,00 zł,
- część równoważąca 381.302,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone 4.923.273,62 zł, co stanowi 15,27 % dochodów wykonywanych,
- dotacje na zadania własne 2.321.710,23 zł co stanowi 7,20 % dochodów wykonywanych,
- dotacje na real. Porozumień 2.000,00 zł co stanowi 0,01 % dochodów wykonywanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 27.870,00 zł, co stanowi 0,09 % dochodów wykonywanych,
- 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 473.789,27zł, co stanowi 1,50 % dochodów wykonywanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin w wysokości 17.885,48 zł, co stanowi 0,07 % dochodów wykonywanych,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 367.050,82zł, co stanowi 1,14 % dochodów wykonywanych,
- pozostałe dochody 13.683.031,68 zł co stanowi 44,6 % dochodów wykonywanych, w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.739.360,00 zł, co stanowi 27,33 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2014 r. w wysokości 31.667.011,59 zł. na plan 32.882.969,00 zł co stanowi 96,30 % planu.

W 2014 r. wydatkowano 700.419,30 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 298.530,80zł oraz obligacji 401.888,50zł, oraz rozchody budżetu 3.915.000 zł, co stanowi 12,14 % do wykonanych dochodów budżetu gminy na 2014 r., po wyłączeniu rozchodów na wyprzedzające finansowanie tj. spłaty kredytów w wysokości 300.000 zł, stanowi 11,21 %.

Michał Zbrodź

Michał Zbrodź

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014r. wynosi 4.749.348,28 zł co stanowi 14,99 % do wykonanych wydatków ogółem za 2014 r , które wynoszą 31.667.011,59 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano za 2014 r w wysokości 26.917.663,31 zł na plan 28.063.795,00 zł, co stanowi 95,92 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 700.419,30 zł , tj. 2,60 % wydatków bieżących.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki: 9.376.640,88

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 12.931.515,82 zł., co stanowi 40,84 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu co stanowi 48,04 %.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 7.853.762,71 zł., co stanowi 24,80 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących co stanowi 29,18 %.

Wydatki inwestycyjne za 2014 r na plan 4.819.174,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.749.348,28zł co stanowi 98,55 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za 2014 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 Czarne. Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć za 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 Czarne z dnia 16 marca 2011 r.

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

2) Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 15 czerwca 2011 r.

- w sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. za zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ustala się kwotę 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) jako kwotę solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki według umowy nr WFOŚ/P/24/2011/RPO-ppNFOŚ z dnia 2011-05-31 w kwocie 13.593.902,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27 pożyczkobiorcy, którym jest :Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1 REGON: 220719005, NIP: 555-20-72-738. Wyliczona wartość poręczenia obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy pożyczki do kwoty w wysokości 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) według wielkości przypadających udziałów, które wynoszą dla Gminy Czarne 0,0666674753 Kwota poręczenia do Spółki z o.o. w Nowym Dworze – w rozbiciu na lata i spłaty rat :

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,

Podpis Burmistrzy

2015.03.16

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 Burmistrza Czarnego Nr 0050.54.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

- w sprawie udzielenia poręczenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Czarne.

Ustala się kwotę 750.000,00zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), jako kwotę solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego według umowy nr 1/I/SOP/14/C z dnia 2014-04-30 w kwocie 750.000,00 zł udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Czarne pożyczkobiorcy, którym jest Czarneńskie Centrum Kultury z siedzibą w Czarnem, ul.Kolejowa 14, 77-330 Czarne REGON: 000917900, NIP: 8430002879. Wyliczona wartość poręczenia obejmuje wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredytobiorca, zobowiązuje się do spłaty zadłużenia z tytułu kredytu do dnia 31.12.2016 r. z wpływu dotacji z Gminy Czarne oraz otrzymanej pomocy z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo, przy czym ustala się, że po otrzymaniu środków o dofinansowanie przeznacza się je od razu na spłatę kredytu.

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
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska
mgr Dorota Debska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 - do Zarządzenia nr 0050.48.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 16 marca 2015 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:					w tym:		
				1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	29 256 319,93	27 715 595,35	3 163 250,00	52 790,98	7 512 108,15	3 532 960,74	9 009 048,00	7 978 398,22	1 540 724,58	475 147,66	1 065 576,92					
Wykonanie 2013	30 648 494,87	28 948 064,29	3 347 496,00	46 457,97	8 692 514,72	4 144 586,41	9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98	124 671,60					
Plan 3 kw. 2014	34 044 178,00	30 819 351,00	3 698 313,00	100 000,00	11 295 005,00	4 473 680,00	8 943 303,00	6 782 730,00	3 224 827,00	2 013 858,00	1 210 969,00					
Wykonanie 2014	32 252 471,09	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 294 618,90	4 217 019,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,88	2 040 073,61	843 435,98					
2015	a	28 773 794,00	27 838 867,00	4 079 866,00	100 000,00	8 110 216,00	9 178 128,00	3 999 307,00	934 927,00	799 927,00	135 000,00					
	b	-1 482 856,00	-1 482 856,00	0,00	0,00	-2 371 350,00	-142 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	30 256 650,00	29 321 723,00	4 079 866,00	100 000,00	10 481 566,00	4 473 680,00	9 320 680,00	5 339 611,00	934 927,00	799 927,00	135 000,00				
2016	a	33 100 000,00	32 100 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 100 000,00	32 100 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2017	a	33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2018	a	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2019	a	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 860 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 860 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2020	a	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
							</									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:	
		1	w tym:								1.2	ze sprzedaży* majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5				
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2021	a	32 600 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	32 600 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
2022	a	32 700 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	32 700 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
2023	a	32 800 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	32 800 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
2024	a	32 900 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	32 900 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przed Zobowiązaniem

[illegible]

26/6/54

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe	
Formula		[2.1] + [2.2]									
2023	a	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	79 441,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	79 441,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	a	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	78 761,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	78 761,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:						
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]													4.4.1				
Wykonanie 2012	1 960 953,50	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 259 519,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	127 571,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00				
Wykonanie 2014	585 459,50	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 279 206,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,90	0,00				
b	0,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 279 206,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00				
a	2 570 000,00	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				
b	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				
c	2 570 000,00	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				
a	2 530 000,00	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				
b	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				
c	2 530 000,00	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				
a	2 360 000,00	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				
b	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				
c	2 360 000,00	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				
a	2 620 000,00	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				
b	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				
c	2 620 000,00	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				
a	1 760 000,00	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				
b	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				
c	1 760 000,00	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				
a	1 000 000,00	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				
b	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				
c	1 000 000,00	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				
a	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				
b	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				
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-2024 Zobowiązania

2025-10-10

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2024	a	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
	b	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
	c	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
2025	a	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
	b	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
	c	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
2026	a	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
	b	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
	c	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Prób Zobrodi

2024.10.14

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 470 627,00	4 470 627,00		1 830 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 915 000,00	3 915 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 945 571,00	1 927 571,00		100 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2014	1 945 571,00	1 927 571,00		100 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2015	a	2 378 206,00	2 360 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 497 206,00	2 479 206,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2016	a	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Test Zobowiązań

data: 2014

Wyszczególnienie		Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym:				
					z tego:				
Lp				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

T-R-S-Zobrochni

dobrych dni

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja równowagi wydatków i przychodów, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki
Formuła				(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012		17 626 777,00	0,00	1 262 605,02	1 262 605,02
Wykonanie 2013		15 146 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
Plan 3 kw. 2014		15 019 206,00	0,00	2 117 706,00	2 117 706,00
Wykonanie 2014		15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
2015	a	13 840 000,00	0,00	2 687 349,00	2 687 349,00
	b	0,00	0,00	-5 274,00	-5 274,00
	c	13 840 000,00	0,00	2 692 623,00	2 692 623,00
2016	a	11 270 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 270 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2017	a	8 740 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 740 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2018	a	6 380 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 380 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	a	3 760 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 760 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	a	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	a	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Tęba Zarzadca

dyktando

2024	a	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Michał Zaborowski

skaznik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących z tytułu dochodów bieżących z tytułu dochodów bieżących z tytułu dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego		
Lp	Formuła	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		13,20%	0,00	13,20%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		7,04%	0,00	7,04%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	10,66%	0,00	10,29%	12,12%	10,29%	10,86%	TAK	TAK
	b	0,13%	0,00	0,11%	0,58%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	10,53%	0,00	10,18%	11,54%	10,29%	10,86%	TAK	TAK
2016	a	12,39%	0,00	9,88%	14,29%	12,35%	12,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,19%	TAK	TAK
	c	12,39%	0,00	9,88%	14,29%	12,35%	12,92%	TAK	TAK
2017	a	12,23%	0,00	9,73%	12,35%	12,85%	13,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	c	12,23%	0,00	9,73%	12,35%	12,85%	13,43%	TAK	TAK
2018	a	8,53%	0,00	8,29%	14,11%	12,66%	13,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	c	8,53%	0,00	8,29%	14,11%	12,66%	13,23%	TAK	TAK
2019	a	8,92%	0,00	8,68%	14,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,92%	0,00	8,68%	14,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	a	6,03%	0,00	5,79%	14,03%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,03%	0,00	5,79%	14,03%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2021	a	3,57%	0,00	3,33%	13,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,57%	0,00	3,33%	13,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	a	3,38%	0,00	3,15%	13,95%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,38%	0,00	3,15%	13,95%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	a	0,24%	0,00	0,00%	13,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,24%	0,00	0,00%	13,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Feb Zabrucki

Abgesehen

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku budżetowy, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku budżetowy, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(5.1)} \cdot (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2024	a 0,23%	0,00%	0,00	0,00%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$ 13,57%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13,85%	TAK	TAK
	c 0,23%	0,00%	0,00	0,00%	13,57%	13,85%	0,00%	TAK	TAK
2025	a 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,71%	13,85%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13,71%	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	a 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Tadeusz Zaborowski

dobryś

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 686 337,98	2 485 378,49	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 546,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 918 322,00	2 873 734,00	1 066 814,00	315 314,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 120 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 588,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00
a	1 279 206,00	1 279 206,00	11 789 194,00	2 684 542,00	84 514,00	84 514,00	0,00	666 800,00	964 843,00	716 701,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 279 206,00	1 279 206,00	11 789 194,00	2 684 542,00	84 514,00	84 514,00	0,00	666 800,00	964 843,00	716 701,00
a	2 570 000,00	2 570 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	87 149,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 570 000,00	2 570 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	87 149,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 530 000,00	2 530 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	71 195,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 530 000,00	2 530 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	71 195,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 360 000,00	2 360 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 360 000,00	2 360 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 620 000,00	2 620 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 620 000,00	2 620 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 760 000,00	1 760 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 760 000,00	1 760 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiskal Zamości

[Signature]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Przebieg Zobowiązani

data 9.12.2024

Wyszczególnienie	Finansowanie programów - w tym:					- w lub zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00											
Wykonanie 2013	408 624,10	408 624,10	0,00		83 599,59	83 599,59	0,00	0,00	271 091,67	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00		732 094,00	732 094,00	732 094,00	732 094,00	0,00	0,00	271 090,67	
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00		458 153,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

T-786k Zabrachli

dużyska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Przedział

dosłuszy

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Tadeusz Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dęba
mgr Dorota Dęba

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy czarne
na dzień 31.12.2014r.

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2014r. w szczególności :

- 1) przysługujących prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2014 r. i 31.12.2014r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2014r. wynosi 88.066.324,77 zł i obejmuje:

grunty,
budynki i lokale,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
środki transportowe specjalnego przeznaczenia,
urządzenia techniczne,
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Umorzenie na 31.12.2014r. stanowi kwotę 20.204.021,11 zł. i jest objęte kontem 071.

1. Dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

Lp.	Składniki majątku	Jedn. miary	Stan na 01.01.2014r. Ilość	Stan na 31.12.2014r. Ilość
1.	Zarząd trwały : grunty budynki w tym : - szkoły - hale gimnastyczne - budynek administracyjny OPS	ha szt szt szt	2,51 2 2 1	2,51 2 2 1
2.	Użytkowanie wieczyste	ha	28,98	28,88
3.	Dzierżawa : • grunty • budynki • lokale użytkowe	Ha szt szt	74,27 0 2	55,34 0 1

Prz. Zarnicki

005554

Udziały w Spółkach ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Stan na 01.01.2014 r.	Ilość udziałów x wartość	Stan na 31.12.2014 r.	Ilość udziałów x wartość
1.	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o w Czarnem	6.174.100,00	1000 x 6.174,10	6.174.100,00	1000 x 6.174,10
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem	285.000,00	285 x 1 000,00	285 000,00	285 x 1 000,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	505.850,00	x	736.900,00	736.900,00

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (ogółem gmina)

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2014r
		1.01.2014	31.12.2014		
1.	Grunty (grupa 0)	28.386.435,05	30.156.020,97	1.769.585,92	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	53.862.148,73	55.072.708,27	1.210.559,54	18.242.267,60
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	626.992,81	580.495,75	- 46.497,06	438.407,31
4.	Środki transportu (grupa 7)	991.651,32	1.671.211,32	679.560,00	985.261,40
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	585.888,46	585.888,46	0,00	538.084,80
6.	Razem	84.453.116,37	88.066.324,77	3.613.208,40	20.204.021

W tym :- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2014
		1.01.2014	31.12.2014		
1.	Grunty (grupa 0)	28.344.187,05	30.113.772,97	1.769.585,92	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	45.235.548,63	46.399.286,86	1.163.738,23	15.149.740,79
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	354.030,21	307.533,15	- 46.497,06	198.234,66
4.	Środki transportu (grupa 7)	981.651,32	1.661.211,32	679.560,00	975.261,40
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	119.678,19	119.678,19	0,00	92.056,64
6.	Razem	75.035.095,40	78.601.482,49	3.566.387,09	16.415.293,49

Robert Zabrodzi

ANEX W

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy wzrosła o 1.769.585,92 zł z tytułu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, zakupu gruntów oraz bezpłatne otrzymanie.

Grupa 1 i 2 – Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o 1.163.738,23 zł z tytułu:

- - budowa i doposażanie placów zabaw,
- - przebudowa oraz budowa ulic i chodników,
- - zakup lokali mieszkalnych od WAM Gdynia
- - remonty budynków mieszkalnych

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia techniczne – wartość grupy spadła o 46.497,06 zł z tytułu przekazania sprzętu komputerowego dla CCK Czarne (świetlica wiejska Nadziejewo),

Grupa 7 – Środki transportu – wartość grupy wzrosła o 679.560,00 zł z tytułu: zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarne,

w tym: - Zespół Szkół w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2014r.
		1.01.2014	31.12.2014		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	6.986.294,28	6.986.294,28	-	2.570.254,81
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	174.129,60	174.129,60	-	152.609,81
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	377.146,33	377.146,33	-	374.030,03
	Razem	7.537.570,21	7.537.570,21	-	3.096.894,65

w tym:- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2014r.
		1.01.2014	31.12.2014		
1.	Grunty (grupa 0)	42.248,00	42.248,00	-----	----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	1.554.152,62	1.564.152,62	10.000,00	493.378,10
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	41.942,00	41.942,00	-----	38.164,84
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	25.968,95	25.968,95	-----	20.861,20
	Razem	1.664.311,57	1.674.311,57	10.000,00	552.404,14

Podpis Zarządu

data

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość grupy wzrosła o 10.000,00zł
 - z tyt. utwardzenia nawierzchni terenu z kostki brukowej na placu przed szkołą.
 w tym:- Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2014r.
		1.01.2014	31.12.2014		
1.	Grunty (grupa 0)	----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	----	9.821,31	9.821,31	220,92
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	15.792,00	15.792,00	-----	8.299,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	50.329,99	50.329,99	-----	45.770,93
	Razem	66.121,99	75.943,30	9.821,31	54.290,85

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość grupy wzrosła z tyt. wykonania utwardzenia terenu kostką betonową typu polbruk- dojście wejścia głównego przy Przedszkolu Gminnym o kwotę 4.500,00 i wygrodzenia części terenu w Przedszkolu Gminnym na placu zabaw- ogrodzenie o kwotę 5.231,31
 W tym:- Szkoła Podstawowa Wyczechy

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2014r.
		01.01.2014	31.12.2014		
1.	Grunty (grupa 0)	----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	33.013,20	60.013,20	27.000,00	3.664,98
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	8.996,00	8.996,00	-----	8.996,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.765,00	6.765,00	-----	2.706,00
6.	Razem	48.774,20	75.774,20	27.000,00	15.366,98

Prac. Zabrodzi

MSM

Grupa 2 – Budynki i budowle – wartość grupy wzrosła o 27.000,00 zł- z tyt. rozbiórka starych chodników i ułożenie kostki brukowej typu POLBRUK przy budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach 29

W tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2014r.
		1.01.2014	31.12.2014		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	53.140,00	53.140,00	0,00	25.008,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	32.103,00	32.103,00	0,00	32.103,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.000,00	6.000,00	0,00	2.660,00
	Razem	101.243,00	101.243,00	0,00	69.771,00

Obrót nieruchomościami od dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych i gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych :

- Domisław - lokal mieszkalny nr : 65/1, 65/3, 66/2, 67/2
- Sierpowo - lokal mieszkalny nr : 47/1, 46/2 : działka nr 104/7 o pow. 732 m²
- Raciniewo - lokal mieszkalny nr ; 17/1, 17/2, 26
- Malinowo - lokal mieszkalny nr 10/2
- Wronkowo - lokal mieszkalny nr 5/2
- Biernatka - lokal użytkowy (świetlica) nr 6
- Krzemieniewo - działka nr 189/12 o pow. 10 313 m² z przeznaczeniem pod boisko sportowe
- Bińcze - działka nr 357/15 o pow. 13 212 m² z przeznaczeniem pod boisko sportowe
- Sokole - działka nr 194/39 o pow. 25 463 m² z przeznaczeniem pod boisko sportowe
- Domisław - działka nr 31/6 o pow. 161 m² pod przepompownie ścieków
- Biernatka - działki nr :94/11 o pow. 29 205 m², 94/3 pow. 498 m², 94/14 pow. 6031 m², 94/6 (udział 94/100) pow. 31 m², 94/7 pow. 134 m², 94/8 pow. 1065 m² z przeznaczeniem pod boisko sportowe , plac zabaw, świetlicę i drogi.

II. Nabycie lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej :

- Czarne ul. Świerczewskiego - lokal mieszkalny nr 10/2, działka nr3/30 pow. 49,18 m²
- Czarne ul. Świerczewskiego - lokal mieszkalny nr 3C/1, działka nr 3/32 pow. 44 m²
- Czarne ul. Świerczewskiego - lokal mieszkalny nr 3C/3, działka nr 3/32 pow. 47 m²
- Czarne ul. Świerczewskiego - lokal mieszkalny nr 3C/9, działka nr 3/32 pow. 48 m²

Tadeusz Zdobych

2014

- Czarne ul. Przemysłowa - lokal mieszkalny nr 39/44, działka nr 1/1 pow. 41,52 m² (cena wszystkich lokali z udziałem w gruncie 421 260,00 zł).

III. Nabycie gruntów od osób fizycznych z przeznaczeniem na urządzenie dróg :

- Czarne ul. Różana - działka nr 12/12 o pow. 1127 m² cena 6 000,00 zł
- Czarne obręb 49 - działka nr 250/30 o pow. 1536 m² cena 9 000,00 zł

IV. Nabycie gruntów za wierzytelności :

- 1) Krzemieniewo działka nr 189/7 o pow 2040 m² - cena 77 500,00 zł

V. Zamiana gruntów :

- Gmina Czarne sprzedała dla Nadleśnictwa Czarne niżej wymienione grunty o łącznej powierzchni 685 037 m² i wartości 1 236 561,00 zł
 - działka nr 201/11 pow. 482 059 m²
 - działka nr 201/10 pow. 50 103 m²
 - działka nr 201/9 pow. 50 032 m²
 - działka nr 201/8 pow. 50 357 m²
 - działka nr 201/7 pow. 49 986 m²
 - działka nr 66 pow. 2 200 m²
 - działka nr 60 pow. 300 m²
- a nabyła od Nadleśnictwa Czarne niżej wymienione grunty o łącznej powierzchni 30 689 m² i wartości 1 234 223,84 zł
 - działka nr 3064/2 pow. 10 m²
 - działka nr 3064/12 pow. 23 459 m²
 - działka nr 3068/9 pow. 2 058 m²
 - działka nr 3068/6 pow. 549 m²
 - działka nr 416 pow. 3 446 m²
 - działka nr 425 pow. 1 167 m²
- Gmina Czarne sprzedała osobie fizycznej niżej wymienione grunty o łącznej powierzchni 2 197 m² i wartości 76 555,20 zł
 - działka nr 139/3 pow. 1 056 m²
 - działka nr 139/4 pow. 1 141 m²
- a nabyła od osoby fizycznej niżej wymienione grunty o łącznej powierzchni 2 087 m² i wartości 76 801,20 zł
 - działka nr 2/16 pow. 2 087 m²

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :

- 1) ul. Świerczewskiego 10/2 udział 189/10000 w budynku i gruncie 49,18 m², cena - 32 575,00 zł,
- 2) ul. Świerczewskiego 3C/9 udział 118/10000 w budynku i gruncie 48,00 m², cena - 47 840,00zł,
- 3) ul. Świerczewskiego 3C/1 udział 390/10000 w budynku i gruncie 44,00 m², cena - 44 690,00zł,
- 4) ul. Świerczewskiego 3C/3 udział 415/10000 w budynku i gruncie 47,00 m², cena - 48 865,00zł,
- 5) ul. Przemysłowa 39/44 udział 6679/29174 w budynku i gruncie 41,52 m², cena - 36660,00zł,
- 6) Raciniewo udział 453/1000 w budynku i gruncie 1041 m², cena - 21 820,00zł

Tadek Zornali

adgssw

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną :

Czarne ul. Świerkowa	działka nr 15/12 o pow 1088 m ²	cena 40 749,90 zł
Czarne ul. Świerkowa	działka nr 15/16 o pow 1244 m ²	cena 43 554,30 zł
Czarne ul. Świerkowa	działka nr 15/13 o pow 1111 m ²	cena 37 269,90 zł
Czarne obręb 49	działka nr 12/9 o pow 8027 m ²	cena 177 500,30 zł

VIII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą :

- Czarne obręb 49 - działka nr 12/9 o pow 8 027 m² cena 177 .500,30 zł

IX. Sprzedaż gruntów rolnych – cena 72. 500,00 zł :

– Domisław działki nr :

- 66/1 pow. 5803 m²
- 66/2 pow. 5000 m²
- 66/5 pow. 7700 m²
- 66/6 pow. 5000 m²
- 66/7 pow. 5572 m²

X. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej :

- Czarne ul. Ogrodowa działka nr 46/1 pow 1165 m² cena 7293,90 zł

XI. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności :

działka zabudowana bud. mieszkalnym nr 13/17	pow. 876,00 m ² ,
działka zabudowana garażem nr 125	pow. 29,00 m ² ,
działka zabudowana garażem nr 185	pow. 23,00 m ² ,
działka zabudowana garażem nr 9/3	pow. 29,00 m ² .

Ogółem od dnia 1.01.2014r do dnia 31.12.2014 r. :

sprzedaż gruntów	- 738 241,70 m ²
nieodpłatne nabycie gruntów	- 86 845,00 m ²
zakup gruntu	- 37 708,70 m ²
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	- 957,00 m ²

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2014 do 31.12.2014r.

• czynsz dzierżawny	- 127.415,61 zł
• opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	- 57.075,79 zł
• przekształcenie prawa użyt. wieczyst. w prawo własności	- 19 .364,29 zł
• sprzedaż lokali mieszkalnych	- 74.872,69 zł
• sprzedaż działek budowlanych	- 383.890,70 zł
• sprzedaż gruntów rolnych	- 1 .306.723,84 zł
• <u>dochody otrzymane z czynszu za lokale mieszkalne</u>	- 854.393,72 zł
d o c h o d y r a z e m :	2 .823. 736,64 zł

BURMISTRZ

Podpis Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Dębska

CCK-3131-1/15

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.761.399,50	1.755.066,11	99,64
I. DOTACJA PODMIOTOWA	831.257,00	831.257,00	100
1. CCK I ŚWIETLICE	731.500,00	731.500,00	100
2. BIBLIOTEKA	99.757,00	99.757,00	100
II. DOTACJA CELOWA	5.000,00	5.000,00	100
III. PRZYCHODY WŁASNE	925.142,50	918.809,11	99,31
1. DOFINANSOWANIE Z PROW. na realizację projektu „Niech się święci jubileusz...” obchody jubileuszu 30-lecia zespołu „Pomorzanki” i 5-lecia zespołu „Serenada” na festiwalu folklorystycznym	14.730,00	14.730,00	100
2. DOFINANSOWANIE Z PROW. na realizację projektu pn. „Organizacja pleneru edukacyjno-artystycznego pn. Osobliwości architektoniczne i walory krajobrazowe Ziemi Czarneńskiej w aspektach: malarskim i fotograficznym.”	15.500,00	15.500,00	100
3. DOFINANSOWANIE Z PROW Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”	15.238,50	15.238,51	100
4. DOFINANSOWANIE Z PROW „Odkrywamy dary natury i historii – cykl działań edukacyjnych z zakresu walorów środowiska naturalnego, historycznego i ekologii”	12.044,00	12.044,00	100
5. POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIA	13.400,00	13.400,00	100
1). Dotacja UM	2.500,00	2.500,00	100
2). Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.900,00	10.900,00	100
a. Priorytet 1	4.900,00	4.900,00	100
b. Priorytet 2	6.000,00	6.000,00	100
6. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	104.230,00	104.096,60	99,87
1). Przychody z działalności kulturalnej (w tym zwroty kosztów poniesionych na organizację imprez, akredytacje i opłaty za zdjęcia plastyczne, muzyczne, taneczne)	64.300,00	64.285,85	99,98
2). Darowizny przekazane na konto bankowe	8.100,00	8.080,00	99,75
3). Przychody z działalności gospodarczej	25.750,00	25.712,34	99,85
4). Sprzedaż majątku trwałego	680,00	680,00	100
4). Pozostałe przychody	5.400,00	5.338,41	98,86
7. KREDYT INWESTYCYJNY	750.000,00	743.800,00	99,17

Robert Zdobych

Wojciech

1.2. ŚWIETLICE	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	78.022,39	74.313,97	95,25
środki czystości	2.400,00	2.054,01	85,58
ubezpieczenia majątku	3.300,00	3.245,00	98,33
energia elektryczna	24.400,00	23.291,38	95,46
zabezpieczenie PPOŻ	2.500,00	2.413,89	96,55
woda, nieczystości płynne i stałe	3.000,00	2.698,47	89,95
opał (drewno, węgiel, gaz płynny zbiornikowy)	22.000,00	21.669,54	98,50
usługi telekomunikacyjne, internet, radio i telewizja	3.500,00	3.150,54	90,01
działalność merytoryczna	6.000,00	5.890,52	98,17
bieżące remonty	6.500,00	6.092,05	93,72
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	900,00	766,40	85,15
pozostałe	3.522,39	3.042,17	86,37
KOSZTY PRACOWNICZE	134.000,00	130.094,31	97,08
płace i pochodne od płac	105.600,00	102.158,70	96,74
odpis na ZFŚS	4.400,00	4.375,72	99,45
zlecenia	23.000,00	22.874,98	99,46
delegacje i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	684,91	68,49
RAZEM	212.022,39	204.408,28	96,41

ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKI

2. BIBLIOTEKA	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	34.000,00	33.232,25	97,74
środki czystości	200,00	151,79	75,89
ubezpieczenie majątku	500,00	460,00	92,00
czasopisma, gazety	1.300,00	1.222,40	94,03
książki w tym:	17.000,00	16.952,99	99,72
zakup z dotacji podmiotowej	6.100,00	6.052,99	99,23
zakup z dotacji BN Priorytet 1	4.900,00	4.900,00	100
zakup z dotacji BN Priorytet 2	6.000,00	6.000,00	100
materiały biurowe i materiały do działalności merytorycznej, materiały metodyczne	1.800,00	1.720,53	95,58
energia elektryczna	2.000,00	1.905,05	95,25
energia ciepła	4.500,00	4.457,14	99,05
usługi telekomunikacyjne, utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego MAK+	2.000,00	1.799,08	89,95
zabezpieczenie PPOŻ	500,00	492,00	98,40
obsługa wspólnoty	1.700,00	1.674,15	98,48
woda, nieczystości płynne i stałe	200,00	159,62	79,81
wyposażenie	1.400,00	1.355,95	96,85
pozostałe	900,00	881,55	97,95
KOSZTY PRACOWNICZE	85.610,00	85.296,19	99,63
zlecenia	21.000,00	20.786,76	98,98
płace i pochodne od płac	61.100,00	61.064,87	99,94
odpis na ZFŚS	2.200,00	2.144,10	97,46
delegacje i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.310,00	1.300,46	99,27
RAZEM	119.610,00	118.528,44	99,10

Pracownik

Adm. i in.

3. Obroty Ma kont na dzień 31.12.2014 r.

- 131 - 01 - 1 - 731.500,00 - konto główne - dotacja „Domy kultury i świetlice”
- 131 - 01 - 2 - 99.757,00 - konto główne - dotacja „Biblioteki”
- 131 - 02 - 163.537,78 - konto główne - przychody własne
- 132 - 5.000,00 - konto inwestycyjne
- 133 - 3.350,67 - konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY
W RACINIEWIE
- 134 - 742.115,87 - konto BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W SIERPOWIE

Razem : 1.745.261,32 zł

4. Stan kont na dzień 31.12.2014 r.

- 131 - 01 - 1 - 0,00 - konto główne - dotacja „Domy kultury i świetlice”
- 131 - 01 - 2 - 0,00 - konto główne - dotacja „Biblioteki”
- 131 - 02 - 10.622,51 - konto główne - przychody własne
- 132 - 0,00 - konto inwestycyjne
- 133 - 0,00 - konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY
W RACINIEWIE
- 134 - 4.310,27 - konto BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W SIERPOWIE

Razem: 14.932,78 zł

Kwoty pozostałe na rachunkach bankowych pochodzą z przychodów własnych CCK tj. konto 131 - 02 - 9.572,51 zł to część z kwoty refundacji jaka wpłynęła na konto CCK z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Organizacja pleneru edukacyjno-artystycznego pn. Osobliwości architektoniczne i walory krajobrazowe Ziemi Czarnieńskiej w aspektach: malarskim i fotograficznym.” oraz 1.050,00 zł z darowizn od sponsorów to kwota do przekazania na rzecz Fundacji WOŚP.

Kwota pozostała na koncie 134, które dotyczy inwestycji pod nazwą BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERPOWIE to: 2.626,08 zł jest kwotą rękojmi właściwego wykonania robót (gwarancja) oraz 1.684,19 zł to część kredytu, która zostanie przeznaczona na zakup rolet okiennych.

5. Stan należności na 31.12.2014 r. to: 1.323,45 zł

6. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 31.12.2014 r.

składki ZUS	14.431,53
Podatek	3.966,00
energia cieplna CCK	4.835,99
Pozostałe	1.042,79
RAZEM	24.276,31

Fred Zorndu

ABG S.L.

Koszty poniesione w 2014 r. na utrzymanie świetlic wiejskich to:

Koszty pracownicze i pochodne to kwota 130.094,31 zł co stanowi 97,08 % planu, w tym: wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Wyczechach, Domisławiu, Krzemieniewie i Nadziejewie, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia – pracownik merytoryczny w świetlicy w Bińcu.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 74.313,97 zł co stanowi 95,25% planu, na wydatek ten składa się: zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, woda i nieczystości, opał, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne, internet, radio i telewizja zakup materiałów niezbędnych do działalności świetlic drobne naprawy, konserwacje i wymiana osprzętu urządzeń znajdujących się w świetlicach. Ponadto koszty działalności Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w Nadziejewie oraz Klubu Animacji Społecznej w Krzemieniewie a także Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Bińcu.

Koszty poniesione w 2014 roku na działalność bibliotek w Czarnem i w Wyczechach:

Na wydatki pracownicze przeznaczono kwotę 85.296,19 zł co stanowi 99,63 % planu, na co składają się: wynagrodzenia pracowników biblioteki w Czarnem, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia w Wyczechach.

Utrzymanie biblioteki i działalność to koszt 33.232,25 zł co stanowi 97,74% planu. Wydatkowano na środki czystości, opłatę za wodę i zrzut ścieków, rozmowy telefoniczne, zabezpieczenie PPOŻ, energię elektryczną i ciepłą, koszty obsługi wspólnoty w bibliotece w Czarnem, ubezpieczenie majątku, usługi prawne, działalność merytoryczną oraz zakup prasy.

W ramach dotacji podmiotowej zakupiono nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży oraz literaturę dla dorosłych i publikacje popularnonaukowe w kwocie 6.052,99 zł

Biblioteka wzięła udział w Programach Biblioteki Narodowej w ramach, których otrzymała dofinansowanie na zakup książek w wysokości 10.900,00 zł tj:

1. **Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 4.900,00 zł** w ramach, którego zakupiono literaturę dla dzieci i młodzieży oraz literaturę dla dorosłych.
2. **Priorytet 2”Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerski bibliotek szkolnych” – 6.000,00 zł** w ramach, którego zakupiono słowniki i lektury zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w Wyczechach, Krzemieniewie oraz w Czarnem.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

BURMISTRZ

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Marzena Kaczmarska

SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za 2014 rok

Ogólny plan na 2014 rok wynosi 3.325.843,00 zł.
wydatkowano 3.127.570,00 zł. tj. 94,04 % planu

otrzymana dotacja 3.256.843,00 zł
zwrócona dotacja 129.273,00 zł.
blokada środków 69.000,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 3.251.248,00 zł.

otrzymana dotacja 3.182.248,00 zł.
zwrócona dotacja 118.148,00 zł.
blokada środków 69.000,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 1.908.173,00 zł.
wykonanie 3.064.100,00 zł tj. 94,24% planu

zadania zlecone plan 74.595,00 zł.

otrzymana dotacja 74.595,00 zł.
zwrócona dotacja 11.125,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 74.595,00 zł.
wykonanie 63.470,00 zł tj. 85,09% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 131.385,00 zł.
wykonanie 131.384,00 zł. tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 131.385,00 zł.
zwrócona dotacja 1,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 131.385,00 zł.
wykonanie 131.384,00 zł tj. 100,00% planu

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85204

Plan 41.311,00 zł.
Wykonanie 41.310,00 zł. tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 41.311,00 zł.
zwrócona dotacja 1,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 41.311,00 zł.
wykonanie 41.310,00 zł. tj. 100,00% planu

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 1.281,00
wykonanie 1.279,00 zł tj 99,84% planu

otrzymana dotacja 1.281,00 zł
zwrócona dotacja 2,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 1.281,00 zł
wykonanie 1.279,00 zł tj 99,84 % planu

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85206

Plan 90.432,00 zł.
Wykonanie 90.428,00 zł. tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 90.432,00 zł
zwrócona dotacja 4,00 zł.

Robert Zdzienicki

w tym:

zadania własne plan 823.937,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 110.260,00 zł.
wykonanie 823.841,00 zł tj. 99,99 % planu

otrzymana dotacja 823.937,00zł
zwrócona dotacja 96,00 zł.

zadania zlecone plan 1.1915,00 zł
wykonanie 1.915,00 zł tj. 100,00 % plany

otrzymana dotacja 1.915,00 zł

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030	1.915,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	542.760,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	47.626,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	104.688,00 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120	8.560,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	4.800,00 zł
7. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.167,00 zł
8. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	39.955,00 zł
9. zakup energii § 4260	9.415,00 zł
10. zakup usług remontowych § 4270	17.255,00 zł
11. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
12. zakup usług pozostałych § 4300	17.079,00 zł
13. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	939,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	7.696,00 zł
15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.069,00 zł
16. podróże służbowe krajowe § 4410	2.972,00 zł
17. odpisy na ZFŚS § 4440	13.215,00 zł
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	1.112,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1.293,00 zł
Ogółem	825.756,00 zł

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ rozdz. 85220

Plan 1.720,00 zł.
Wykonanie 1.719,00 zł. tj. 99,94% planu
W tym:
Zadania własne plan 1.720,00 zł.
Wykonanie 1.719,00 zł. tj. 99,94% planu

otrzymana dotacja 1.720,00 zł.
zwrócona dotacja 1,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 322.864,00zł
wykonanie 312.227,00 zł tj. 96,71 % planu

otrzymana dotacja 322.864,00 zł
zwrócona dotacja 10.637,00 zł.

w tym:

zadania własne plan 250.864,00 zł
wydatkowano 250.860,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 250.864,00 zł
zwrócona dotacja 4,00 zł.

zadania zlecone plan 72.000,00zł
wydatkowano 61.367,00 zł tj. 85,23 % planu

otrzymana dotacja 72.000,00 zł
zwrócona dotacja 10.633,00 zł.

obloga

Podpis

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

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

Plan 41.311,00 zł.

otrzymana dotacja 41.311,00 zł

Wykonanie 41.310,00 zł. tj. 100,00 % 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

plan 1.281,00 zł

otrzymana dotacja 1.281,00 zł

wykonanie 1.279,00 zł. tj. 99,84 % planu

rozdz. 85206 wspieranie rodziny

plan 90.432,00 zł.

otrzymana dotacja 90.432,00 zł

wykonanie 90.428,00 zł. tj. 100,00% planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	66.074,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	3.977,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	12.210,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.743,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	825,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	66,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	50,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	2.448,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	2.735,00 zł
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	300,00 zł
Ogółem	90.428,00 zł

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 35.360,00 zł.

otrzymana dotacja 35.360,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 35.360,00 zł.

wykonanie 32.407,00 zł tj. 91,65% planu

Tą formą pomocy objęto 81 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 830 świadczeń.

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

plan 818.208,00 zł

otrzymana dotacja 749.208,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 785.000,00 zł.

wykonanie 650.947,00 zł. tj. 79,56 % planu

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 74 osoby. Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana była z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, oraz żywności, pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 113 świadczeń na wartość 33.208,00 zł. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 268 rodzin, udzielono 1758 świadczeń na wartość 617.739,00 zł.

obrazek

Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za 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 31 grudnia 2014r. wynosił- **1.163,793,00**
Na dzień 31.12.2014r. budżet został wykonany na kwotę -1.152.052,15 zł tj (**98,99%**)

(szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 tj. (struktura wydatków za 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 **16.489,62**. 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. Natomiast wg arkusza na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący od 1 września 2014r. w placówce jest ogółem 7 oddziałów z liczbą **103 uczniów** z 1 oddziałem przedszkolnym z 227 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 11 godzin ponadwymiarowych

Podpisano

Podpisano

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 31.12.2014r. Budżet w dziale tym na plan 997.485,00 został wykonany –989.464,66 (tj. 99,20%)

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano -709.949,50 - w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 48.429,71.) odpis na ZFSS - 54.484,00 co stanowi 100 % funduszu św. socjalnych.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 1.449,00 wykonanie 1.444.82, zakup energii plan 21.341,00 wykonanie- 21.244,65 . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49.500,00 wykonanie- 49.496,34 (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 - 13.703,52

W I półroczu 2014r. wykonano zadanie inwestycyjne w wysokości 27.000,00 na ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Zakup usług remontowych” - kwota 7.580,00 opłacono kwota – 7.576,80 na konserwację centrali alarmowej, 1.353,00- naprawa podłogi w sali gimnastycznej oraz dokonano demontażu starych i montaż nowych kabin systemowych w sanitariatach Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Zakup materiałów i usług - wydatkowano kwotę 47.986,00 - zakupiono m.in. meble do gabinetu Dyr. Szkoły, środki czystości, prenumerata czasopism, art. gospodarcze, artykuły biurowe. Największe wydatki w tym rozdziale to zakup opału na kwotę 43.878,00 Zakup usług pozostałych-6.003.19 opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, przegląd przewodów kominowych, naprawa ksera. Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 1.496,11 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej – 2.129,56

Zakup usług zdrowotnych – 1.300 - wydatkowano na okresowe badania lekarskie,

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	Wykonanie w 2014
	Plan po zmianach	
	65.310,00	63.626,08

Wydatki wykonane w kwocie 63.626,00 zł tj. 97,42 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 499,99 ,odpisu ZFSS- 2.880.00 pozostała kwota - 60.246,- to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 93 % wykonania planu w tym rozdziale .

Robert Zornicki

Wojciech

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

dowożenie uczniów do szkół	Wydatki
	Plan po zmianach
	28.881,00 wykonanie – 28.880,19

W dziale tym wydatkowano kwotę 28.880,00 co stanowi 100 %. 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 – kształcenie doskonalenie nauczycieli

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 2.780,00 – zwrot kosztów na dojazdy nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe (kursy, narady, szkolenia)- 1.180,90 - , dopłata do czesnego dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zawodowe - 1.100,00 .

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	Wykonanie 2014
	Plan po zmianach	
	66.617,00	65.300,32

Wydatki wykonane w kwocie **65.300,32** zł tj. w 98,02 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 472,00 , odpisu ZFSS- **2.880,00** pozostała kwota - 61.948,32 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **93,00** % wykonania planu w tym rozdziale.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudzień 2014 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (105.412,25. To zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy m.in. DWR zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki placowe wraz z pochodnymi w 2014r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowiły 78% pozostałe 22 % to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Sobczak
Sabina Sobczak

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Koszak-Ciepińska
mgr Alina Koszak-Ciepińska

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,66	49 500,00	49 496,34	99,99
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	990,00	990,00	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098,99	583 126,00	577 027,01	98,95
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,29	48 500,00	48 429,71	99,86
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,63	115 000,00	114 258,37	99,36
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	679,50	14 500,00	13 820,50	95,31
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,48	13 706,00	13 703,52	99,98
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,74	47 999,00	47 986,26	99,97
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,18	1 449,00	1 444,82	99,71
801/80101/4260	Zakup energii	96,35	21 341,00	21 244,65	99,55
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	3,20	7 580,00	7 576,80	99,96
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	116,81	6 120,00	6 003,19	98,09
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4,09	930,00	925,91	99,56
801/80101/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	46,35	1 250,00	1 203,65	96,29
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,18	660,00	653,82	99,06
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	103,89	1 600,00	1 496,11	93,51
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	30,00	450,00	420,00	93,33
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 484,00	54 484,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/6050/605001	Utworzenie nawierzchni terenu z kostki brukowej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Jan Zabrodni

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		8 020,34	997 485,00	989 464,66	99,20
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,80	4 810,00	4 801,20	99,82
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,34	43 327,00	42 122,66	97,22
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55,47	3 263,00	3 207,53	98,30
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,27	9 130,00	8 895,73	97,43
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	181,03	1 400,00	1 218,97	87,07
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,01	500,00	499,99	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		1 683,92	65 310,00	63 626,08	97,42
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	0,81	28 881,00	28 880,19	100,00
<i>suma na 801/80113 - Doważenie uczniów do szkół</i>		0,81	28 881,00	28 880,19	100,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 200,00	1 100,00	91,67
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	419,10	1 600,00	1 180,90	73,81
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	700,00	500,00	71,43
<i>suma na 801/80146 - Doksztalanie doskonalenie nauczycieli</i>		719,10	3 500,00	2 780,90	79,45
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		10 424,17	1 095 176,00	1 084 751,83	99,05
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,50	5 810,00	5 512,50	94,88
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,42	44 100,00	43 144,58	97,83
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,10	3 222,00	3 221,90	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,30	8 185,00	8 177,70	99,91
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	28,36	1 200,00	1 171,64	97,64
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28,00	500,00	472,00	94,40
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
<i>suma na 854/85401 - Świeltice szkolne</i>		1 316,68	66 617,00	65 300,32	98,02
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 316,68	68 617,00	67 300,32	98,08
RAZEM:		11 740,85	1 163 793,00	1 152 052,15	98,99

Sporządził:
Sobczak Sabina

BURMISTRZA
T. Dobrowolski
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr D. Broda
mgr D. Broda

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 .

Uchwałą Nr 0007.41.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 04.09.2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 r. dokonano zmian planu dochodów :

- zwiększono plan na wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000,00

Uchwałą Nr 0007.85.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30.12.2014 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych na 2014 r. o kwotę 218.103,00 jak niżej:

- wpływy z różnych dochodów - 200.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 18.103,00

Plan finansowy dochodów po zmniejszeniach i zwiększeniach wynosił 241.797,00

W zakresie działalności podstawowej Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu :

- wpłat za obiady w wysokości 184.612,72
- z odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości 29,94
- z wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości 27.155,50
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.677,76

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 217.475,92 zł tj. 89,94 % wykonania planu .

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

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 153.022,00 i tak :

Zarządzeniem Nr 0050.114.2014 Burmistrza Czarnego z dnia 06.03.2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 70.062,00 na :

- wynagrodzenia osobowe w Oddziałach Przedszkolnych 70.062,00

Zarządzeniem Nr 0050.114.2014 Burmistrza Czarnego z dnia 29.08.2014 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.749,00 na : Szkoły Podstawowe

- inne formy pomocy społecznej(zakup podręczników i ćwiczeń do klas I) 8.662,00
- zakup materiałów i wyposażenia 87,00

Zarządzeniem Nr 0050.129.2014 Burmistrza Czarnego z dnia 30.09.2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 17.530,00 na:

- pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna) 17.530,00

Zarządzeniem Nr 0050.145.2014 Burmistrza Czarnego z dnia 27.10.2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10.593,00 na :

- pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna) 10.593,00

Fiod Zobnali

daigalski

Ala

Uchwałą Nr 0007.64.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28.10.2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 46.088,00 jak niżej :

- Szkoły Podstawowej	70.000,00
1/ zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
- Gimnazja	- 23.913,00
1/ zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33.912,00
2/ zwiększono zakup energii	10.000,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem po zwiększeniach i zmniejszeniach wynosi 5.923.022,00 zł z tego wydatkowano w 2014 r.- 5.852.686,97 zł tj. 98,81 %.

Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników .

W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią 81,32% wydatków.

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 88 pracowników z tego :

- Szkoła Podstawowa : 34 nauczycieli w tym 25 dyplomowanych, 3 mianowanych , 5 kontraktowych ,1 stażysta ;w przeliczeniu na pełne etaty 34
- 4 pracowników administracji, 16 pracowników obsługi w tym:
1 etat kucharki, 1 etat pomoc kuchenna , 1/2 etatu intendentki, 1/2 etatu pomocy kucharki
- Gimnazjum : 30 nauczycieli w tym : 22 dyplomowanych, 6 mianowanych , 2 kontraktowych w przeliczeniu na pełne etaty 30 etaty
- w świetlicy szkolnej: 2 nauczycieli w tym : 2 mianowanych, w przeliczeniu na pełne etaty 2 etaty .
- oddział przedszkolny : 2 nauczycieli w tym: 1 stażysta, 1 mianowany

Ogółem plan na place i pochodne od wynagrodzeń wynosi 4.885.800,00 wydatkowano kwotę 4.842.035,55 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r. tj. 99,10 % wykonanego planu .

Plan na **zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów** wynosi 260.874,00 wydatkowano – 260.874,00 co stanowi 100% całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 12.484,00 wydatkowano 10.172,60 z tego :

- wydatkowana kwota 2.999,87 zł to **pomoc zdrowotna dla nauczycieli** , na którą co roku planuje się w budżecie 0,3% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli
- odprawa pośmiertna -6.924,36
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 248,37

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 55.306,00 wydatkowano kwotę 49.557,78
: zakupiono między innymi środki czystości na kwotę -4.386,40zł ;artykuły biurowe ,druki
dzienniki zajęć lekcyjnych ; gilosze ,świadcstwa, gry planszowe, arkusze ocen, testy

Prac. Zabrodzi

dujss h

[Signature]

gimnazjalne, testy klas VI tusze i tonery do drukarek na kwotę – 9.030,26 zł ;

zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie -14.709,80 zł (podłączenie internetu i projektora w klasie Nr 9, wymiana siatki przy boisku czerwonym ; podklejanie wykładzin w klasach ;malowanie szupków 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 z przeznaczeniem na dziennik elektroniczny (podłączenie komputerów i drukarek) ; malowanie wejść do szkoły ; remont klasy nr 6 – usuwanie starych tynków,położenie gładzi, malowanie ścian farbami olejnymi i emulsja,założenie sieci internetowej w celu przygotowania nowej pracowni komputerowej,podłączenie projektorów przy suficie w klasach nr 37,14,39, montaż tablic korkowych w klasach nr 6,7 ,21 ;podłączenie internetu w klasach nr 26 i 5; malowanie łącznika przy nowej świetlicy szkolnej;wymiana lamp oświetleniowych na hali sportowej; montaż tablicy interaktywnej i projektora w klasie nr 26; regulacja ławek i krzeseł w klasach I-VI; montaż płotu betonowego przy świetlicy szkolnej) ; zakup komputerów , akcesoria komputerowe na kwotę – 5.016,10 zł ; art. gospodarcze na kwotę 2.162,98zł ; prenumerata czasopism, i wydawnictwa prawne 1.329,01zł ; filtry kieszeniowe na H.S. - 425,58zł ; sprzęt sportowy na H.S.- 9.999,25 zł ; olej grzewczy do podgrzewania wody – 2.498,40 zł.

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 338.573,00 wydatkowano kwotę 334.785,10 tj. 98,88% wykonanego planu na :

- zakup energii elektrycznej	75.007,69
- zakup energii cieplnej	252.571,19
- zimnej wody	7.206,22

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.700,00 wydatkowano 3.339,37tj planu90,25 %wykonania

Plan na zakup usług pozostałych 34.900,00 wydatkowano – 34.195,25 tj. 97,98% wykonania planu . w tym :

usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi BHP, usługi kominiarskie, demontaż i montaż drzwi i wymiana starej potłuczonej szyby na nowa klejona szybę .

Plan na zakup usług remontowych 4.100,00 czego wydatkowano kwotę 4.045,50 na wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Plan na zakup usług zdrowotnych 1.000,00 wydatkowana kwota 900,00 zł tj.90% wykonania planu

Dowóz dzieci do szkoły plan 80.100,00 wydatkowano kwotę 79.063,32 tj. 98,71% wykonania planu .

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 185.500,00 z tego wydatkowano kwotę 183.657,39 tj. 99,01% wykonania planu .

Zakup usług dostępu do sieci internet – Plan 1.700,00 wydatkowano 1.364,97 tj. 80,29% planu

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - Plan 5.600,00 wykonanie 4.424,43 tj. 79 % planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – Plan 1.000,00

Podpis Zbroszcz

dyrektora

[Signature]

wykonanie 905,00 tj. 90,50 % planu- uzupełniono brakujące zbiory biblioteczne o lektury szkolne.

Szkolenia pracowników plan 900,00 wykonanie 670,00 zł

Różne opłaty i składki plan 310,00 wykonanie 283,50 zł (opłata za dozór techniczny)

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – Plan 4.790,00
wykonanie 4.620,00 (opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2014 r. plan wynosi 9.600,00
wydatkowano 9.376,96 w tym :

- szkolenie rady pedagogicznej ,szkolenia różnego rodzaju nauczycieli
w kwocie 5.499,99 zł
- zwrot kosztów podróży (narady, konferencje ,szkolenia, studia podyplomowe)
w kwocie 1.276,97 zł
- dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 2.600,00 zł

Plan w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna) w 2014 r.
wynosi 28.123,00 z czego wydatkowano kwotę 20.125,00 tj. 71,56 planowanej kwoty

Plan na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I wynosi 8.662,00 z czego
wydatkowano 8.291,25 zł

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi 554.909,52
w tym :

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. 294.641,47
2. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ,fundusz pracy oraz podatek od wynagrodzeń za XII 221.244,39
3. zimna woda i ścieki 1.403,32
4. energia elektryczna 4.323,40
- 5 energia cieplna 33.296,94

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

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół w Czarnem
[Signature]
mgr Cezary Bakiewicz

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Daria Dębska

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 457,41	2 800,00	1 342,59	47,95
801/80101/3260	Inne formy pomocy uczniom	370,75	8 662,00	8 291,25	95,72
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,23	1 964 450,00	1 961 034,77	99,83
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,54	151 036,00	151 035,46	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,11	351 664,00	350 662,89	99,72
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,80	42 200,00	40 094,20	95,01
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,33	59 000,00	55 049,67	93,30
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,59	29 787,00	27 747,41	93,15
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56,00	500,00	444,00	88,80
801/80101/4260	Zakup energii	1 280,15	200 000,00	198 719,85	99,36
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	0,48	2 600,00	2 599,52	99,98
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	651,53	22 000,00	21 348,47	97,04
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	326,78	1 200,00	873,22	72,77
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	404,31	2 800,00	2 395,69	85,56
801/80101/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	351,31	800,00	448,69	56,09
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	218,64	1 500,00	1 281,36	85,42
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	19,59	200,00	180,41	90,20
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	126 356,00	126 356,00	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	65,56	2 900,00	2 834,44	97,74
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	147,00	350,00	203,00	58,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		17 832,11	2 971 305,00	2 953 472,85	99,40

T. Pod Zdobych

ds. s

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801/80103/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	70,00	184,00	114,00	61,96
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,26	115 062,00	113 501,74	98,64
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,84	10 410,00	10 409,16	99,99
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,71	22 000,00	21 608,29	98,22
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	121,60	2 090,00	1 968,40	94,18
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,23	1 500,00	927,77	61,85
801/80103/4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 689,00	7 689,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 716,64	161 935,00	159 218,36	98,32
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	205,36	1 600,00	1 394,64	87,17
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 183,64	1 442 588,00	1 427 404,36	98,95
801/80110/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,77	112 108,00	112 107,23	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,18	260 000,00	258 020,82	99,24
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,94	37 000,00	34 019,06	91,94
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	10 000,00	9 436,00	94,36
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,87	17 579,00	15 579,13	88,62
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39,00	500,00	461,00	92,20
801/80110/4260	Zakup energii	302,23	116 462,00	116 159,77	99,74
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	54,02	1 500,00	1 445,98	96,40
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	400,00	80,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	6,06	11 000,00	10 993,94	99,94
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8,25	500,00	491,75	98,35
801/80110/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	175,09	1 500,00	1 324,91	88,33
801/80110/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	244,86	500,00	255,14	51,03
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	141,99	2 200,00	2 058,01	93,55
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	5,91	110,00	103,09	93,72
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
801/80110/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	104,44	1 890,00	1 785,56	94,47
801/80110/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	59,00	500,00	441,00	88,20
suma na 801/80110 - Gimnazja		24 155,61	2 128 037,00	2 103 881,35	98,86
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	1 036,68	80 100,00	79 063,32	98,71
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 036,68	80 100,00	79 063,32	98,71
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	23,03	1 300,00	1 276,97	98,23

Red. Zosnowu

80525.140

Plu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,01	5 700,00	5 499,99	96,49
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		223,04	9 600,00	9 376,96	97,66
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	437,63	7 600,00	7 162,37	94,24
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,98	86 437,00	84 563,02	97,83
801/80148/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,17	6 355,00	6 354,83	100,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,36	15 700,00	14 619,64	93,12
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	685,30	2 100,00	1 414,70	67,37
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,19	720,00	695,81	96,64
801/80148/4220	Zakup środków żywności	1 842,61	185 500,00	183 657,39	99,01
801/80148/4260	Zakup energii	292,72	5 000,00	4 707,28	94,15
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	47,16	1 900,00	1 852,84	97,52
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 221,00	3 221,00	100,00
801/80148/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	24,00	50,00	26,00	52,00
suma na 801/80148 - Stobórkę szkolne		6 308,12	314 583,00	308 274,85	97,95
suma na 801 - Oświata i wychowanie		52 272,20	5 665 560,00	5 613 287,80	99,06
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	141,00	300,00	159,00	53,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544,74	149 000,00	145 456,26	97,62
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,80	13 002,00	13 001,20	99,99
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,48	28 898,00	26 360,52	91,22
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	815,67	4 700,00	3 884,33	82,65
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,33	2 820,00	1 773,67	62,90
854/85401/4260	Zakup energii	1 912,80	5 000,00	3 087,20	61,74
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 608,00	13 608,00	100,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		9 998,82	217 328,00	207 329,16	95,40
854/85415/3260	Inne formy pomocy uczniom	7 998,00	28 123,00	20 125,00	71,56
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		7 998,00	28 123,00	20 125,00	71,56
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,01	2 900,00	2 833,99	97,72
854/85495/4260	Zakup energii	0,00	9 111,00	9 111,00	100,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		66,01	12 011,00	11 944,99	99,45
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		18 062,83	257 462,00	230 399,17	92,98
RAZEM:		70 335,03	5 923 022,00	5 852 686,97	98,81

1-264 Zdzisław

JASZYN

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
--------------	-------------------	-------------------	------	--------------------------	----------------------

Sporządził:
Zyk Mariola

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół w Czarnem
Mariola Zyk

J. V. K. E. K. T. O. R.
Zespół Szkół w Czarnem
mgr Czestery Bektowicz

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

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

Plan finansowy wydatków Przedszkola Gminnego na rok 2014 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.1.2014 z dnia 01.01.2014 i po zmianach wynosił **1.520.715,00** z tego na koniec 2014 roku wydatkowano kwotę **1.478.924,00** co stanowi **97,25%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 25 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2014	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D – 7 K – 1 S – 3	11
Nauczyciele niepełnozatr.,	D – 1 K – 1	0,22 0,20
Ogółem	14	12,42
Ilość godzin tygodniowo	298	
w tym ponadwymiarow.	20	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	31.12.2014
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarnem 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.

Pracownik

obsluga

Analiza dochodów za 2014r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2014 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.1.2014 z dnia 02.01.2014 i wyniósł po zmianach **208.454,00**.

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 uzyskuje dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole – **197.406,00**
- z tytułu różnych dochodów – **5.163,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **262,00**

Ogółem dochody w wysokości **202.832,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2014r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
	1.512.415,00	1.471.583,00	97.30

Z poniesionych wydatków tj. **1.471.583,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1.046.955,29**.

Wydatki pozapłacowe wyniosły 424.628,00 z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2014r. w kwocie **53.134,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe- **2.515,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – **2.310,00**
- usługi BHP - **2.196,00**
- wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, krawieckie, budowa wiaty- **15.803,00**
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – **12.126,00**
- remont sali dydaktycznej 5 -latków wraz z łazienką I piętro, wymiana stolarki drzwiowej parter, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i robót w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej w trzech pomieszczeniach zajęciowych – **83.693,00**
- energia elektryczna i ciepła, woda - **68.400,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie sal dydaktycznych w biurka i inne wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów)– **32.810,00**
- zakup żywności – **121.330,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **14.300,00**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – **600,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **370,00**
- podróże służbowe – **70,00**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) – **860,00**

Pród Zbrosz

odpisy

- odpady komunalne – 1.430,00
- szkolenia pracowników – 2.900,00
- wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania ogrodzenia systemowego przy przedszkolu i wykonanie utwardzenia kostką brukową wejścia przy przedszkolu – 9.800,00

W rozdziale **80104 Przedszkola** w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, zgodnie z art.14d ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. Przedszkole Gminne w Czarnem otrzymało dotację na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie **211.395,00**

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80113 –Dowozenie uczniów do szkół

Dowozenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
	4.500,00	3.881,00	86,24

W rozdziale tym dokonano zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka pięcioletniego, objętego wychowaniem przedszkolnym, którego rodzice dowożą do Przedszkola Niepublicznego „Miś” w Szczecinku.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
	3.800,00	3.460,00	91,05

W rozdziale tym dofinansowano doksztalcanie nauczyciela, jak również zapłacono za szkolenie nauczycieli i dojazd do miejsca szkolenia.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 119.798,00 ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 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.

Czarne, dnia 09.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Danuta Hinc

BURMISTRZ

mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

STRUKTURA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,96	2 400,00	971,04	40,46
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,49	841 545,00	830 567,51	98,70
801/80104/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8,56	61 450,00	61 441,44	99,99
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,26	137 400,00	137 390,74	99,99
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	544,40	18 100,00	17 555,60	96,99
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,26	34 916,00	32 807,74	93,96
801/80104/4220	Zakup środków żywności	3 722,41	125 050,00	121 327,59	97,02
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,33	14 300,00	14 275,67	99,83
801/80104/4260	Zakup energii	15 604,06	84 000,00	68 395,94	81,42
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	1 180,97	97 000,00	95 819,03	98,78
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	2 000,00	860,00	43,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	1 190,70	21 500,00	20 309,30	94,46
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	420,00	420,00	100,00
801/80104/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	336,12	1 800,00	1 463,88	81,33
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	268,78	900,00	631,22	70,14
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	432,31	500,00	67,69	13,54
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	477,00	1 900,00	1 423,00	74,89
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 134,00	53 134,00	100,00
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	100,00	3 000,00	2 900,00	96,67
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

FPB Zobowiąz.

dotychczas

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/6050/605001	Wykonanie ogrodzenia systemowego przy przedszkolu	178,69	5 500,00	5 321,31	96,75
801/80104/6050/605002	Wykonanie utwardzenia kostką betonową przy wejściu	1 000,00	5 500,00	4 500,00	81,82
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 178,69	11 000,00	9 821,31	89,28
suma na 801/80104 - Przedszkole		40 832,30	1 512 415,00	1 471 582,70	97,30
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	619,20	4 500,00	3 880,80	86,24
suma na 801/80113 - Doważenie uczniów do szkół		619,20	4 500,00	3 880,80	86,24
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,04	500,00	436,96	87,39
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	50,33	400,00	349,67	87,42
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	226,00	900,00	674,00	74,89
suma na 801/80146 - Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli		339,37	3 800,00	3 460,63	91,07
suma na 801 - Oświata i wychowanie		41 790,87	1 520 715,00	1 478 924,13	97,25
RAZEM:		41 790,87	1 520 715,00	1 478 924,13	97,25

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

Sporządził:

Hrynčuk-Witt Marzena

BURMISTRZ
Tadeusz Zdobych
mgr Piotr Zdobych

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za 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 31 grudnia 2014 plan wydatków budżetowych wynosił **1.043.388,00**. Plan wydatków wykorzystano na kwotę **995.723,00** co stanowi 95,44 % 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 31.12.2014	
	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	198	
w tym ponadwymiarow.	33	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2014	
	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 w 2014r. uczęszczało 92 uczniów.

Prac. Zbrodu'

0050.1.2014

Analiza dochodów za 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 2014r. uzyskała dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 115.00, które odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2014

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
	924.250,00	909.339,00	96.30

Z poniesionych wydatków tj. 909.339,00 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **727.871,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **181.468,00** i związane były z dokonaniem odpisem ZFŚS, który został przekazany do 30 września 2014r. w kwocie **43.613,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **40.186,00**. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe – **4.176,00**
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP, deratyzację, usługi transportowe i cięcia drzewa – **7.873,00**
- energii elektrycznej, wody - **12.172,00**
- zakupu opału – **20.796,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, materiały budowlane do odmalowania sal, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki, zestawy komputerowe -10szt., stoliki i krzesła, rolety) **31.277,00**
- podróże służbowe – **151,00**
- badania okresowe – **650,00**
- pomoce dydaktyczne – **931,00**
- umowa zlecenie-palacz – **6.311,00**
- pomoc dla uczniów (ćwiczenia i elementarz do klasy I) – **619,00**
- wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniem nawierzchni terenu z kostki brukowej na dziedzińcu wewnątrzszkolnym – **10.000,00**
- odpady komunalne – **525,00**
- szkolenia pracowników – **560,00**
- drobne remonty i naprawy – **1615,00**

Prac. Zobnachu

odpowiedzialny

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
	66.738,00	54.549,00	81,74

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w 2014r. wydatkowano ogółem **54.549,00** tj. 81,74% planu z czego **40.145,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 8.144,00 i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany do 30 września 2014r. w kwocie 5.760,00. Do oddziału przedszkolnego zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 499,00.

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
	25.525,00	25.433,00	99,84

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów. Wyniosły one 25.433,00 i stanowią 99,84% wykonania planu.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
	2.300,00	1.878,00	81,66

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

Pod Zobnadi

okres

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 85415 – Inne formy pomocy dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
	4.525,00	4.524,00	99,99

W ramach rozdziału 85415 wypłacono pomoc materialną na ogólną kwotę 4.524,00. Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników objęto 17 uczniów.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2014 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi. Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Czarne, 09.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Merzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Grażyna Jankiewicz

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

STRUKTURA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,96	40 200,00	40 186,04	99,97
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,25	619,00	618,75	99,96
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 405,92	586 000,00	561 594,08	95,84
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 143,70	50 500,00	44 356,30	87,83
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,45	110 000,00	109 214,55	99,29
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,95	16 000,00	12 706,05	79,41
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,90	6 320,00	6 311,10	99,86
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,83	52 143,00	52 075,17	99,87
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,50	931,00	930,50	99,95
801/80101/4260	Zakup energii	28,44	12 200,00	12 171,56	99,77
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	0,01	1 615,00	1 614,99	100,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	650,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	95,57	7 969,00	7 873,43	98,80
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,10	2 745,00	2 744,90	100,00
801/80101/4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,90	920,00	919,10	99,90
801/80101/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8,41	520,00	511,59	98,38
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	9,54	160,00	150,46	94,04
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	0,00	525,00	525,00	100,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 613,00	43 613,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	7,12	20,00	12,88	64,40
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	40,00	600,00	560,00	93,33
801/80101/6050/605001	Utworzenie nawierzchni terenu z kostki brukowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Tadeusz Zaborowski

Janusz S.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		34 910,55	944 250,00	909 339,45	96,30
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,57	8 150,00	8 144,43	99,93
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 128,84	36 428,00	29 299,16	80,43
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,65	4 200,00	4 119,35	98,08
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,56	10 200,00	5 883,44	57,68
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	657,06	1 500,00	842,94	56,20
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,80	500,00	499,20	99,84
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		12 189,48	66 738,00	54 548,52	81,74
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	92,25	25 525,00	25 432,75	99,64
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		92,25	25 525,00	25 432,75	99,64
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,30	500,00	110,70	22,14
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	22,44	500,00	477,56	95,51
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10,00	800,00	790,00	98,75
<i>suma na 801/80146 - Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli</i>		421,74	2 300,00	1 878,26	81,66
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		47 614,02	1 038 813,00	991 198,98	95,42
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,52	4 525,00	4 524,48	99,99
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,52	4 525,00	4 524,48	99,99
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		0,52	4 525,00	4 524,48	99,99
RAZEM:		47 614,54	1 043 338,00	995 723,46	95,44

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

Sporządził:
Hryńczuk-Witt Marzena

Podpis
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska