

Zarządzenie Nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20. sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2015 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. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania plany finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. w zakresie :

1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym :
 - 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 i Nr 3, Nr 4,
 - 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,
 - 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 6,
 - 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, stanowiący załącznik 6a,
 - 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 2015 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 10,
 - 3) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 11,
 - 4) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 12,
 - 5) wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2015 r., stanowiący załącznik Nr 13,
 - 6) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 14,
 - 7) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 15 i Nr 16.
3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 17.
4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 18.
5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r., stanowiący załącznik Nr 19.



6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 20 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2.
7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2015 r., stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację opisową z wykonania planów za I półrocze 2014 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Załącznik Nr
 do Zarządzenia Nr 0050, 154, 1015,
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 20.08.2015r.

Plan i realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2015r

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01041/0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 757,17	6 000,00	4 242,83	70,71
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	-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	312 048,00	312 048,00	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		-11 252,83	318 048,00	329 300,83	103,54
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		-6 952,83	322 348,00	329 300,83	102,16
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	3 572,12	7 000,00	3 427,88	48,97
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		3 572,12	7 000,00	3 427,88	48,97
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		303 572,12	307 000,00	3 427,88	1,12
suma na 020 - Leśnictwo		252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
400/40001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
suma na 400/40001 - Dostarczanie ciepła		252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
suma na 400 - Wywazanie i zaopatrywanie w energię ...		-4 109,00	252 927,00	0,00	0,00
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	9 109,00	182,18
600/60016/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 109,00	8 000,00	9 109,00	113,86
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1 109,00	8 000,00	9 109,00	113,86

Strona 1 z 6

Jacek Zdobych

DOROTY AGSIK

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>					
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy	-1 109,00	8 000,00	9 109,00	113,86
700/70005/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	845,11	55 000,00	54 154,89	98,46
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	905 934,73	1 000 000,00	94 065,27	9,41
700/70005/0750/075002	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	-303 702,69	0,00	303 702,69	0,00
700/70005/0750/075003	ZWR ZA LOKALE WAM GDYNIA 2014R	-50 423,26	0,00	50 423,26	0,00
<i>suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		-356,74	0,00	356,74	0,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	551 452,04	1 000 000,00	448 547,96	44,85
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-25 660,02	15 000,00	40 660,02	271,07
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-33 656,32	0,00	33 656,32	0,00
<i>suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>		-96 752,80	0,00	96 752,80	0,00
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	109 590,88	240 000,00	130 409,12	54,34
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 632,01	8 000,00	13 632,01	170,40
700/70005/0970/097001	wpływy z różnych dochodów	870,14	1 000,00	129,86	12,99
<i>suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów</i>		-206,21	0,00	206,21	0,00
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		663,93	1 000,00	336,07	33,61
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		631 259,93	1 329 000,00	697 740,07	52,50
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	631 259,93	1 329 000,00	697 740,07	52,50
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	49 573,98	60 000,00	10 426,02	17,38
<i>suma na 710/71035 - Cmentarze</i>		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		49 573,98	62 000,00	12 426,02	20,04
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 573,98	62 000,00	12 426,02	20,04
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		74 198,00	148 400,00	74 202,00	50,00
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	74 198,00	148 400,00	74 202,00	50,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	4 986,63	5 000,00	13,37	0,27
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	2 895,60	5 000,00	2 104,40	42,09
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		10,30	32,00	21,70	67,81
750/75075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	7 892,53	10 032,00	2 139,47	21,33
<i>suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		-500,00	700,00	1 200,00	171,43
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	-500,00	700,00	1 200,00	171,43
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		-1 381,66	0,00	1 381,66	0,00
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		-1 381,66	0,00	1 381,66	0,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	80 208,87	159 132,00	78 923,13	49,60
		774,00	1 551,00	777,00	50,10

Tabela Zdobroli

Dokł. 2020

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</i>		774,00	1 551,00	777,00	50,10
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
<i>suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
<i>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</i>		776,31	44 662,00	43 885,69	98,26
754/75412/0970	Wpływy z różnych dochodów	-123,00	0,00	123,00	0,00
<i>suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>		-123,00	0,00	123,00	0,00
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		-123,00	0,00	123,00	0,00
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	9 159,00	12 000,00	2 841,00	23,67
<i>suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		9 159,00	12 000,00	2 841,00	23,67
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	1 836 367,30	3 199 527,00	1 363 159,70	42,61
756/75615/0320	Podatek rolny	167 339,75	287 289,00	119 949,25	41,75
756/75615/0330	Podatek leśny	145 485,00	294 153,00	148 688,00	50,54
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	42 304,00	86 322,00	44 018,00	50,99
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 977,00	2 000,00	23,00	1,15
756/75615/0690	Wpływy z różnych opłat	-11,70	0,00	11,70	0,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-2 199,90	2 000,00	4 199,90	209,99
756/75615/0910/091002	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os prawne	-12,00	0,00	12,00	0,00
<i>suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>		-2 211,90	2 000,00	4 211,90	210,59
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	22 880,00	30 000,00	7 120,00	23,73
<i>suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</i>		2 214 129,45	3 901 291,00	1 687 161,55	43,25
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	664 882,49	1 274 153,00	609 270,51	47,82
756/75616/0320	Podatek rolny	282 056,55	585 224,00	303 167,45	51,80
756/75616/0330	Podatek leśny	4 185,63	8 500,00	4 314,37	50,76
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	43 067,80	123 948,00	80 880,20	65,25
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	350,00	10 000,00	9 650,00	96,50
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	21 220,00	32 000,00	10 780,00	33,69
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 697,00	150 000,00	92 303,00	61,54
756/75616/0560	Zaległości z podatków zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00
756/75616/0690	Wpływy z różnych opłat	-3 011,26	0,00	3 011,26	0,00
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	15 456,17	20 000,00	4 543,83	22,72
756/75616/0910/091001	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz	-1 897,20	0,00	1 897,20	0,00
<i>suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>		13 558,97	20 000,00	6 441,03	32,21
<i>suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</i>		1 084 207,18	2 204 025,00	1 119 817,82	50,81
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 549,00	30 000,00	15 451,00	51,50
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00

17000 Zatrudni

Donair 8955W

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyt.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 498,10	150 000,00	91 501,90	61,00
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		73 247,10	180 200,00	106 952,90	59,35
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 249 516,00	4 079 866,00	1 830 350,00	44,86
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 139,57	100 000,00	26 860,43	26,86
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		2 322 655,57	4 179 866,00	1 857 210,43	44,43
suma na 756 - Dochody od osób prawnych w podatkach stanowiących dochód budżetu		5 703 398,30	10 477 382,00	4 773 983,70	45,56
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 121 736,00	5 516 512,00	3 394 776,00	61,54
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2 121 736,00	5 516 512,00	3 394 776,00	61,54
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 657 344,00	3 314 688,00	1 657 344,00	50,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 657 344,00	3 314 688,00	1 657 344,00	50,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 462,00	346 928,00	173 466,00	50,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		173 462,00	346 928,00	173 466,00	50,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		3 952 542,00	9 178 128,00	5 225 586,00	56,94
801/80101/0830	Wpływy z usług	11 560,50	20 000,00	8 439,50	42,20
801/80101/0920	Pozostałe odsetki	-1,00	0,00	1,00	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	6 297,15	10 000,00	3 702,85	37,03
801/80101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		17 856,65	59 600,00	41 743,35	70,04
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	45 828,00	91 656,00	45 828,00	50,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 828,00	91 656,00	45 828,00	50,00
801/80104/0830	Wpływy z usług	293 109,39	399 300,00	106 190,61	26,59
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	527,46	700,00	172,54	24,65
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	4 585,01	10 000,00	5 414,99	54,15
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	108 843,00	217 683,00	108 840,00	50,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		407 064,86	627 683,00	220 618,14	35,15
801/80110/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
801/80148/0830	Wpływy z usług	275 641,36	370 000,00	94 358,64	25,50
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	82,74	100,00	17,26	17,26
suma na 801/80148 - Stowarki szkolne		275 724,10	370 100,00	94 375,90	25,50
801/80150/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 961,00	1 961,00	100,00
suma na 801/80150 - real zadaniowym stos spec organiz nauki		0,00	1 961,00	1 961,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		746 473,61	1 172 300,00	425 826,39	36,32
852/85202/0830	Wpływy z usług	1 372,67	3 000,00	1 627,33	54,24

Totok Zobrochi

Donin dgszw

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej</i>		1 372,67	3 000,00	1 627,33	54,24
852/85212/0690	Wpływy z różnych opłat	-11,60	0,00	11,60	0,00
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 697,76	2 000,00	302,24	15,11
852/85212/0970	Wpływy z różnych dochodów	-154,35	0,00	154,35	0,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	594 000,00	2 600 000,00	2 006 000,00	77,15
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązan	18 104,00	18 104,00	0,00	0,00
852/85212/2360/2360-1	dochody związane z real zad zleconych	-2 457,84	0,00	2 457,84	0,00
852/85212/2360/2360-2	20% f aliment nal od innych gmin	-2 521,42	0,00	2 521,42	0,00
852/85212/2360/2360-3	20% f aliment -dochód gminy	-13 413,29	0,00	13 413,29	0,00
<i>suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązan</i>		-288,55	18 104,00	18 392,55	101,59
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodni	14 620,00	17 000,00	2 380,00	14,00
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>		609 863,26	2 637 104,00	2 027 240,74	76,87
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 060,00	20 600,00	17 540,00	85,15
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	10 600,00	27 000,00	16 400,00	60,74
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		13 660,00	47 600,00	33 940,00	71,30
852/85214/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-100,00	0,00	100,00	0,00
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	105 000,00	360 000,00	255 000,00	70,83
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		104 900,00	360 000,00	255 100,00	70,86
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
<i>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	500,00	500,00	0,00	0,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 000,00	220 000,00	182 000,00	82,73
852/85216/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodni	4 356,75	4 500,00	143,25	3,18
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		42 856,75	225 000,00	182 143,25	80,95
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,89	1 200,00	19,11	1,59
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	48 830,00	110 260,00	61 430,00	55,71
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		50 010,89	111 460,00	61 449,11	55,13
852/85228/0830	Wpływy z usług	29 509,20	43 800,00	14 290,80	32,63
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 290,00	108 000,00	58 710,00	54,36
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązan	68,40	114,00	45,60	40,00
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		78 867,60	151 914,00	73 046,40	48,08
852/85295/0830	Wpływy z usług	4 490,97	5 000,00	509,03	10,18
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	28 493,40	30 000,00	1 506,60	5,02
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	60,00	1 231,00	1 171,00	95,13
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	218 000,00	440 000,00	222 000,00	50,45

Heb Zdrodu

Donorin 28.9.2014

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		251 044,37	476 231,00	225 186,63	47,29
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		1 152 575,54	4 017 289,00	2 864 713,46	71,31
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 245,00	79 800,00	10 555,00	13,23
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		69 245,00	79 800,00	10 555,00	13,23
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		69 245,00	255 800,00	186 555,00	72,93
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 009 111,04	1 650 000,00	640 888,96	38,84
900/90002/0690	Wpływy z różnych opłat	-1 114,40	0,00	1 114,40	0,00
900/90002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
900/90002/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-90,60	0,00	90,60	0,00
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	73 589,28	120 000,00	46 410,72	38,68
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		1 086 095,32	1 774 600,00	688 504,68	38,80
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	98 058,96	376 907,00	278 848,04	73,98
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami</i>		98 058,96	376 907,00	278 848,04	73,98
900/90020/0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 415,99	10 000,00	584,01	5,84
<i>suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami</i>		9 415,99	10 000,00	584,01	5,84
900/90095/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900/90095/0970/0	wpływy z różnych dochodów ZA PRACE INTERWENCYJNE	-36 030,46	0,00	36 030,46	0,00
<i>suma na 900/90095/0970 - Wpływy z różnych dochodów</i>		163 969,54	200 000,00	36 030,46	18,02
900/90095/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376,00	5 854,00	5 478,00	93,58
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		166 345,54	207 854,00	41 508,46	19,97
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 359 915,81	2 369 361,00	1 009 445,19	42,60
926/92605/0920	Pozostałe odsetki	-58,00	0,00	58,00	0,00
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 373,51	0,00	5 373,51	0,00
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		-5 431,51	0,00	5 431,51	0,00
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>		-5 431,51	0,00	5 431,51	0,00
R A Z E M :		14 288 852,13	29 955 329,00	15 666 476,87	52,30

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

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

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
Piotr Ziobro
mgr Piotr Ziobro

mgr Piotr Ziobro

GMINA 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 2
do Zarządzenia Nr 0050/154/2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20.06.2015 r.

**Plan i realizacja dochodów majątkowych
na dzień 30.06.2015r.**

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	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	-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-25 660,02	15 000,00	40 660,02	271,07
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-33 656,32	0,00	33 656,32	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-96 752,80	0,00	96 752,80	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		109 590,88	240 000,00	130 409,12	54,34
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 930,86	255 000,00	171 069,14	67,09
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		83 930,86	255 000,00	171 069,14	67,09
RAZEM:		370 920,86	555 000,00	184 079,14	33,17

BURMISTRZA
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

GMINA 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 0050/154/2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20.12.2015r

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2015r

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	3 572,12	7 000,00	3 427,88	48,97
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		3 572,12	7 000,00	3 427,88	48,97
suma na 020 - Leśnictwo		3 572,12	7 000,00	3 427,88	48,97
400/40001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
suma na 400/40001 - Dostarczanie ciepła		252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
suma na 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię ...		252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
RAZEM:		256 499,12	259 927,00	3 427,88	1,32

***** Koniec wydruku: *****

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

BURMISTRZ
Tadeusz Zdobych
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

GMINA 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
do Zarządzenia Nr 0050/154/2015
Burmistrza Czarnego
z dnia
z dnia 20.06.2015r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2015r

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	73 589,28	120 000,00	46 410,72	38,68
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		73 589,28	120 000,00	46 410,72	38,68
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 589,28	120 000,00	46 410,72	38,68
RAZEM:		73 589,28	120 000,00	46 410,72	38,68

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

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

SKARBNIK GMINY
DOKŁAD
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrodzi
mgr Piotr Zabrocki

GMINA 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 5
 do Zarządzenia Nr 0050/154/2015
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 20.06.2015r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone na dzień 30.06.2015r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	312 048,00	312 048,00	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	312 048,00	312 048,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	312 048,00	312 048,00	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	74 198,00	148 400,00	74 202,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		74 198,00	148 400,00	74 202,00	50,00
suma na 750 - Administracja publiczna		74 198,00	148 400,00	74 202,00	50,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	774,00	1 551,00	777,00	50,10
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		774,00	1 551,00	777,00	50,10
751/75107/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		776,31	44 662,00	43 885,69	98,26
801/80101/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	29 600,00	29 600,00	100,00
801/80110/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
801/80150/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	1 961,00	1 961,00	100,00
suma na 801/80150 - real zadaniowy stos spec organiz nauki		0,00	1 961,00	1 961,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	52 861,00	52 861,00	100,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	594 000,00	2 600 000,00	2 006 000,00	77,15
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		594 000,00	2 600 000,00	2 006 000,00	77,15

Strona 1 z 2

P. B. Zdzienicki
 DOKŁAD

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 060,00	20 600,00	17 540,00	85,15
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		3 060,00	20 600,00	17 540,00	85,15
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
<i>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 290,00	108 000,00	58 710,00	54,36
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		49 290,00	108 000,00	58 710,00	54,36
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	60,00	1 231,00	1 171,00	95,13
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		60,00	1 231,00	1 171,00	95,13
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		646 410,00	2 734 811,00	2 088 401,00	76,36
RAZEM:		721 384,31	3 292 782,00	2 571 397,69	78,09

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

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

SKARBNIK GMINY
*mgr Dorota Dębska*BURMISTRZ
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 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20.05.2015r. 2016r.

**Plan i realizacja dochodów na zadania własne
na dzień 30.06.2015r.**

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	45 828,00	91 656,00	45 828,00	50,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		45 828,00	91 656,00	45 828,00	50,00
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	108 843,00	217 683,00	108 840,00	50,00
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		108 843,00	217 683,00	108 840,00	50,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		154 671,00	309 339,00	154 668,00	50,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	10 600,00	27 000,00	16 400,00	60,74
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		10 600,00	27 000,00	16 400,00	60,74
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	105 000,00	360 000,00	255 000,00	70,83
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		105 000,00	360 000,00	255 000,00	70,83
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 000,00	220 000,00	182 000,00	82,73
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		38 000,00	220 000,00	182 000,00	82,73
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	48 830,00	110 260,00	61 430,00	55,71
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		48 830,00	110 260,00	61 430,00	55,71
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	218 000,00	440 000,00	222 000,00	50,45
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		218 000,00	440 000,00	222 000,00	50,45
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		420 430,00	1 157 260,00	736 830,00	63,67
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		0,00	176 000,00	176 000,00	100,00

Flora Zdobych Donar 89314

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
RAZEM:		575 101,00	1 642 599,00	1 067 498,00	64,99

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

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

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

GMINA 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 6a
do Zarządzenia Nr 0050 - 154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20.06.2015 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne na dzień 30.06.2015r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376,00	5 854,00	5 478,00	93,58
suma na 900/90095/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376,00	5 854,00	5 478,00	93,58
suma na 900/90095	Pozostała działalność	376,00	5 854,00	5 478,00	93,58
suma na 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376,00	5 854,00	5 478,00	93,58
RAZEM:		376,00	5 854,00	5 478,00	93,58

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZA
mgr Piotr Zabrocki

GMINA 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 7
do Zarządzenia Nr 0050.154.2015.
Burmistrza Czarnego
z dnia 20.06.2015r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień na dzień 30.06.2015r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM:		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

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

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

BURMISTRZA
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

GMINA 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 8
 do Zarządzenia Nr 0050/154/2015
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 20.06.2015 r.

Plan i realizacja wydatków budżetu na dzień 30.06.2015r.

Strona 1 z 24

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	8 432,61	17 450,00	9 017,39	51,68
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		8 432,61	17 450,00	9 017,39	51,68
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		8 432,61	17 450,00	9 017,39	51,68
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00	100,00
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	310,00	310,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	100,00
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	45,00	45,00	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	45,00	45,00	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,89	305 930,00	305 929,11	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		0,89	305 930,00	305 929,11	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,89	312 048,00	312 047,11	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		8 433,50	329 498,00	321 064,50	97,44
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	3 000,00	1 843,00	61,43
suma na 020/02002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 157,00	3 000,00	1 843,00	61,43
020/02002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 020/02002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		1 157,00	3 000,00	1 843,00	61,43
suma na 020 - Leśnictwo		1 157,00	3 000,00	1 843,00	61,43

Hrab Zdziedzi

Dział 4955W

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60013/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60013/2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednym	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednym		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,95	6 677,00	2 500,05	37,44
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 176,95	6 677,00	2 500,05	37,44
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	58 109,18	191 259,00	133 149,82	69,62
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		58 109,18	191 259,00	133 149,82	69,62
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 051,50	56 113,00	61,50	0,11
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 051,50	56 113,00	61,50	0,11
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		118 337,63	254 049,00	135 711,37	53,42
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 990,00	243 000,00	10,00	0,00
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 990,00	243 000,00	10,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		242 990,00	243 000,00	10,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		1 261 327,63	1 397 049,00	135 721,37	9,71
630/63095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
suma na 630/63095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
suma na 630 - Turystyka		2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	26 541,40	58 000,00	31 458,60	54,24
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		26 541,40	58 000,00	31 458,60	54,24
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	520 521,27	900 000,00	379 478,73	42,16
suma na 700/70005/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		520 521,27	900 000,00	379 478,73	42,16
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	16 347,14	52 000,00	35 652,86	68,56
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		16 347,14	52 000,00	35 652,86	68,56
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 226,25	7 000,00	773,75	11,05
suma na 700/70005/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 226,25	7 000,00	773,75	11,05
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	8 518,00	10 000,00	1 482,00	14,82
suma na 700/70005/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		8 518,00	10 000,00	1 482,00	14,82
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 993,00	40 395,00	34 402,00	85,16
suma na 700/70005/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		5 993,00	40 395,00	34 402,00	85,16

Handwritten signature: J. J. J. J. J.

Handwritten text: Dokończone

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
700/70005/4580	Pozostałe odsetki	0,60	16 899,00	16 898,40	100,00
<i>suma na 700/70005/4580 - Pozostałe odsetki</i>		0,60	16 899,00	16 898,40	100,00
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0,20	741,00	740,80	99,97
<i>suma na 700/70005/4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn</i>		0,20	741,00	740,80	99,97
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 036,00	150 000,00	5 964,00	3,98
<i>suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		144 036,00	150 000,00	5 964,00	3,98
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 561,59	378 800,00	48 238,41	12,73
<i>suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		330 561,59	378 800,00	48 238,41	12,73
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 058 745,45	1 613 835,00	555 089,55	34,40
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		1 058 745,45	1 613 835,00	555 089,55	34,40
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	83 881,64	142 000,00	58 118,36	40,93
<i>suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		83 881,64	142 000,00	58 118,36	40,93
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71035 - Cmentarze</i>		253 881,64	312 000,00	58 118,36	18,63
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		253 881,64	312 000,00	58 118,36	18,63
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 021,00	116 000,00	53 979,00	46,53
<i>suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		62 021,00	116 000,00	53 979,00	46,53
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 046,00	8 046,00	100,00
<i>suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,00	8 046,00	8 046,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	21 316,00	10 658,00	50,00
<i>suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 658,00	21 316,00	10 658,00	50,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	3 038,00	1 519,00	50,00
<i>suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 519,00	3 038,00	1 519,00	50,00
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		74 198,00	148 400,00	74 202,00	50,00
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 228,22	137 000,00	66 771,78	48,74
<i>suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		70 228,22	137 000,00	66 771,78	48,74
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,50	1 500,00	482,50	32,17
<i>suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 017,50	1 500,00	482,50	32,17
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	966,00	1 500,00	534,00	35,60
<i>suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		966,00	1 500,00	534,00	35,60
<i>suma na 750/75022 - Rady gmin</i>		72 211,72	140 000,00	67 788,28	48,42
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	3 500,00	1 600,00	45,71
<i>suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 900,00	3 500,00	1 600,00	45,71
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 453,79	1 598 574,00	725 120,21	45,36

Przed Zobowiązaniem

Donatę doświadczenia

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		873 453,79	1 598 574,00	725 120,21	45,36
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,78	113 663,00	113 662,22	100,00
<i>suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		0,78	113 663,00	113 662,22	100,00
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 836,00	35 000,00	14 164,00	40,47
<i>suma na 750/75023/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		20 836,00	35 000,00	14 164,00	40,47
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 504,96	302 989,00	142 484,04	47,03
<i>suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		160 504,96	302 989,00	142 484,04	47,03
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	31 881,30	44 512,00	12 630,70	28,38
<i>suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		31 881,30	44 512,00	12 630,70	28,38
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 530,22	52 000,00	17 469,78	33,60
<i>suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		34 530,22	52 000,00	17 469,78	33,60
750/75023/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 123,07	13 000,00	3 876,93	29,82
<i>suma na 750/75023/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		9 123,07	13 000,00	3 876,93	29,82
750/75023/4260	Zakup energii	35 143,73	70 000,00	34 856,27	49,79
<i>suma na 750/75023/4260 - Zakup energii</i>		35 143,73	70 000,00	34 856,27	49,79
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	16 681,36	21 550,00	4 868,64	22,59
<i>suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych</i>		16 681,36	21 550,00	4 868,64	22,59
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 900,00	605,00	20,86
<i>suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		2 295,00	2 900,00	605,00	20,86
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	83 657,34	144 200,00	60 542,66	41,99
<i>suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		83 657,34	144 200,00	60 542,66	41,99
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 908,12	40 950,00	21 041,88	51,38
<i>suma na 750/75023/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		19 908,12	40 950,00	21 041,88	51,38
750/75023/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	8 535,20	18 000,00	9 464,80	52,58
<i>suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		8 535,20	18 000,00	9 464,80	52,58
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	4 876,59	5 500,00	623,41	11,33
<i>suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki</i>		4 876,59	5 500,00	623,41	11,33

T. P. Zdobych

Donoiv 25.05.2014

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 736,00	32 454,00	28 718,00	88,49
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 736,00	32 454,00	28 718,00	88,49
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	538,89	550,00	11,11	2,02
suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki		538,89	550,00	11,11	2,02
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 437,20	10 000,00	4 562,80	45,63
suma na 750/75023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		5 437,20	10 000,00	4 562,80	45,63
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 525,24	20 000,00	2 474,76	12,37
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 525,24	20 000,00	2 474,76	12,37
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		1 333 764,79	2 532 542,00	1 198 777,21	47,33
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 666,50	35 700,00	20 033,50	56,12
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 666,50	35 700,00	20 033,50	56,12
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	28 237,05	92 300,00	64 062,95	69,41
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		28 237,05	92 300,00	64 062,95	69,41
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	508,00	1 000,00	492,00	49,20
suma na 750/75075/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia		508,00	1 000,00	492,00	49,20
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	7 700,00	3 500,00	45,45
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		4 200,00	7 700,00	3 500,00	45,45
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		48 611,55	136 700,00	88 088,45	64,44
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
750/75095/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	330,00	330,00	100,00
suma na 750/75095/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	330,00	330,00	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		15 600,00	31 530,00	15 930,00	50,52
suma na 750 - Administracja publiczna		1 544 386,06	2 989 172,00	1 444 785,94	48,33
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
751/75107/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,80	23 666,00	23 665,20	100,00
suma na 751/75107/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,80	23 666,00	23 665,20	100,00
751/75107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,22	1 937,00	1 936,78	99,99
suma na 751/75107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,22	1 937,00	1 936,78	99,99
751/75107/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,95	256,00	255,05	99,63
suma na 751/75107/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,95	256,00	255,05	99,63
751/75107/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 267,00	11 267,00	100,00
suma na 751/75107/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 267,00	11 267,00	100,00

FFB Zobrodi

Donosiv detslav

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
751/75107/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 727,00	3 727,00	100,00
<i>suma na 751/75107/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	3 727,00	3 727,00	100,00
751/75107/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00
<i>suma na 751/75107/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	1 472,00	1 472,00	100,00
751/75107/4410	Podróże służbowe krajowe	0,34	786,00	785,66	99,96
<i>suma na 751/75107/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,34	786,00	785,66	99,96
<i>suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
<i>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</i>		1 553,31	44 662,00	43 108,69	96,52
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 833,90	22 000,00	10 166,10	46,21
<i>suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		11 833,90	22 000,00	10 166,10	46,21
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,26	1 238,00	111,74	9,03
<i>suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 126,26	1 238,00	111,74	9,03
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 836,90	8 000,00	163,10	2,04
<i>suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 836,90	8 000,00	163,10	2,04
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,73	35 000,00	19 765,27	56,47
<i>suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		15 234,73	35 000,00	19 765,27	56,47
754/75412/4260	Zakup energii	6 991,90	39 000,00	32 008,10	82,07
<i>suma na 754/75412/4260 - Zakup energii</i>		6 991,90	39 000,00	32 008,10	82,07
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	1 319,56	2 000,00	680,44	34,02
<i>suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych</i>		1 319,56	2 000,00	680,44	34,02
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 940,00	1 590,00	81,96
<i>suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		350,00	1 940,00	1 590,00	81,96
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	6 802,77	15 200,00	8 397,23	55,24
<i>suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		6 802,77	15 200,00	8 397,23	55,24
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00
<i>suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	800,00	800,00	100,00
754/75412/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	150,00	400,00	250,00	62,50
<i>suma na 754/75412/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		150,00	400,00	250,00	62,50
<i>suma na 754/75412 - Ochońnicze straże pożarne</i>		51 646,02	125 578,00	73 931,98	58,87
754/75414/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	633,98	867,00	233,02	26,88
<i>suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		633,98	867,00	233,02	26,88
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	713,59	933,00	219,41	23,52
<i>suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		713,59	933,00	219,41	23,52

T-Tab Zakresu

Do nin wgska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 754/75414 - Obrona cywilna</i>		1 347,57	1 800,00	452,43	25,14
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych</i>		3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,57	80 000,00	79 902,43	99,88
<i>suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		97,57	80 000,00	79 902,43	99,88
<i>suma na 754/75495 - Pozostała działalność</i>		3 172,57	83 075,00	79 902,43	96,18
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		56 166,16	210 453,00	154 286,84	73,31
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	350 350,37	600 000,00	249 649,63	41,61
<i>suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych</i>		350 350,37	600 000,00	249 649,63	41,61
<i>suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		350 350,37	600 000,00	249 649,63	41,61
757/75704/8020	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	105 676,00	105 676,00	0,00	0,00
<i>suma na 757/75704/8020 - Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</i>		105 676,00	105 676,00	0,00	0,00
<i>suma na 757 - Obsługa długu publicznego</i>		456 026,37	705 676,00	249 649,63	35,38
758/75818/4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818/4810 - Rezerwy</i>		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
758/75818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818/6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	112 707,40	204 846,00	92 138,60	44,98
<i>suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki</i>		112 707,40	204 846,00	92 138,60	44,98
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 609,83	83 685,00	46 075,17	55,06
<i>suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		37 609,83	83 685,00	46 075,17	55,06
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 310,00	29 310,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		29 310,00	29 310,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 677,85	2 863 049,00	1 642 371,15	57,36
<i>suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 220 677,85	2 863 049,00	1 642 371,15	57,36
801/80101/4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 498,14	251 310,00	246 811,86	98,21
<i>suma na 801/80101/4040 - Dodatki i wynagrodzenia roczne</i>		4 498,14	251 310,00	246 811,86	98,21
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 254,73	525 000,00	328 745,27	62,62
<i>suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		196 254,73	525 000,00	328 745,27	62,62
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	31 994,75	69 110,00	37 115,25	53,70
<i>suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		31 994,75	69 110,00	37 115,25	53,70
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 939,45	27 000,00	21 060,55	78,00

FFab Zdzisławski

Donin dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 939,45	27 000,00	21 060,55	78,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,51	91 960,00	65 359,49	71,07
<i>suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		26 600,51	91 960,00	65 359,49	71,07
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 859,15	3 500,00	1 640,85	46,88
<i>suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 859,15	3 500,00	1 640,85	46,88
801/80101/4260	Zakup energii	80 140,51	239 895,00	159 754,49	66,59
<i>suma na 801/80101/4260 - Zakup energii</i>		80 140,51	239 895,00	159 754,49	66,59
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	17 081,12	18 900,00	1 818,88	9,62
<i>suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych</i>		17 081,12	18 900,00	1 818,88	9,62
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	3 300,00	710,00	21,52
<i>suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		2 590,00	3 300,00	710,00	21,52
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	9 764,38	30 000,00	20 235,62	67,45
<i>suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		9 764,38	30 000,00	20 235,62	67,45
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 625,75	12 630,00	5 004,25	39,62
<i>suma na 801/80101/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		7 625,75	12 630,00	5 004,25	39,62
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,34	3 800,00	606,66	15,96
<i>suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		3 193,34	3 800,00	606,66	15,96
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	3 135,00	1 834,00	58,50
<i>suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki</i>		1 301,00	3 135,00	1 834,00	58,50
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 481,50	220 678,00	166 196,50	75,31
<i>suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		54 481,50	220 678,00	166 196,50	75,31
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	7 427,89	11 000,00	3 572,11	32,47
<i>suma na 801/80101/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		7 427,89	11 000,00	3 572,11	32,47
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	640,00	2 040,00	1 400,00	68,63
<i>suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		640,00	2 040,00	1 400,00	68,63
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		1 851 897,30	4 694 348,00	2 842 450,70	60,55
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 776,70	10 374,00	6 597,30	63,59
<i>suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 776,70	10 374,00	6 597,30	63,59
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 524,52	237 420,00	72 895,48	30,70
<i>suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		164 524,52	237 420,00	72 895,48	30,70
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 897,98	12 103,00	10 205,02	84,32
<i>suma na 801/80103/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		1 897,98	12 103,00	10 205,02	84,32
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 903,21	50 096,00	15 187,79	30,32

Flora Zbrodli

Donoń 2023/24

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		34 908,21	50 096,00	15 187,79	30,32
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,24	4 400,00	1 523,76	34,63
<i>suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		2 876,24	4 400,00	1 523,76	34,63
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	925,05	1 000,00	74,95	7,50
<i>suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		925,05	1 000,00	74,95	7,50
801/80103/4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80103/4260 - Zakup energii</i>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80103/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80103/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		300,00	300,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	12 700,00	10 320,00	81,26
<i>suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 380,00	12 700,00	10 320,00	81,26
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		216 088,70	332 893,00	116 804,30	35,09
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,97	2 400,00	1 420,03	59,17
<i>suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		979,97	2 400,00	1 420,03	59,17
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 915,31	901 683,00	418 767,69	46,44
<i>suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		482 915,31	901 683,00	418 767,69	46,44
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,82	70 000,00	64 273,18	91,82
<i>suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 726,82	70 000,00	64 273,18	91,82
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 652,32	150 000,00	79 347,68	52,90
<i>suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		70 652,32	150 000,00	79 347,68	52,90
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,56	18 100,00	9 521,44	52,60
<i>suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		8 578,56	18 100,00	9 521,44	52,60
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,01	20 000,00	12 375,99	61,88
<i>suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 624,01	20 000,00	12 375,99	61,88
801/80104/4220	Zakup środków żywności	41 019,70	105 000,00	63 980,30	60,93
<i>suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności</i>		41 019,70	105 000,00	63 980,30	60,93
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,09	5 000,00	4 793,91	95,88
<i>suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		206,09	5 000,00	4 793,91	95,88
801/80104/4260	Zakup energii	18 223,97	69 311,00	51 087,03	73,71
<i>suma na 801/80104/4260 - Zakup energii</i>		18 223,97	69 311,00	51 087,03	73,71
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	56 779,45	60 000,00	3 220,55	5,37

Fidus Zbrodnic

Donat 2014

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych</i>		56 779,45	60 000,00	3 220,55	5,37
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	14 449,24	22 000,00	7 550,76	34,32
<i>suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		14 449,24	22 000,00	7 550,76	34,32
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	26 554,70	32 000,00	5 445,30	17,02
<i>suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		26 554,70	32 000,00	5 445,30	17,02
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,61	2 500,00	1 176,39	47,06
<i>suma na 801/80104/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 323,61	2 500,00	1 176,39	47,06
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki</i>		900,00	900,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 773,00	54 823,00	42 050,00	76,70
<i>suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		12 773,00	54 823,00	42 050,00	76,70
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 691,00	2 500,00	809,00	32,36
<i>suma na 801/80104/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		1 691,00	2 500,00	809,00	32,36
801/80104/4580	Pozostałe odselki	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4580 - Pozostałe odselki</i>		100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	157,00	1 000,00	843,00	84,30
<i>suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		157,00	1 000,00	843,00	84,30
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		755 154,75	1 521 817,00	766 662,25	50,38
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
801/80110/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 088,00	21 088,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		21 088,00	21 088,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 181,89	1 386 000,00	789 818,11	56,99
<i>suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		596 181,89	1 386 000,00	789 818,11	56,99
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929,93	121 700,00	120 770,07	99,24
<i>suma na 801/80110/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		929,93	121 700,00	120 770,07	99,24
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 156,15	227 548,00	152 391,85	66,97
<i>suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		75 156,15	227 548,00	152 391,85	66,97
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 798,41	30 000,00	21 201,59	70,67
<i>suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		8 798,41	30 000,00	21 201,59	70,67
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	8 000,00	1 080,00	13,50

Przed Zarząd

Dobry dzień

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 920,00	8 000,00	1 080,00	13,50
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,69	10 012,00	7 632,31	76,23
<i>suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 379,69	10 012,00	7 632,31	76,23
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	700,00	401,00	57,29
<i>suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		299,00	700,00	401,00	57,29
801/80110/4260	Zakup energii	40 053,85	118 200,00	78 146,15	66,11
<i>suma na 801/80110/4260 - Zakup energii</i>		40 053,85	118 200,00	78 146,15	66,11
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	4 575,36	5 000,00	424,64	8,49
<i>suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych</i>		4 575,36	5 000,00	424,64	8,49
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	3 161,77	7 000,00	3 838,23	54,83
<i>suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		3 161,77	7 000,00	3 838,23	54,83
801/80110/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,98	3 000,00	932,02	31,07
<i>suma na 801/80110/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 067,98	3 000,00	932,02	31,07
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 200,00	45,00	3,75
<i>suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 155,00	1 200,00	45,00	3,75
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110/4430 - Różne opłaty i składki</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	110 000,00	82 500,00	75,00
<i>suma na 801/80110/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		27 500,00	110 000,00	82 500,00	75,00
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	3 614,11	4 800,00	1 185,89	24,71
<i>suma na 801/80110/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		3 614,11	4 800,00	1 185,89	24,71
801/80110/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110/4580 - Pozostałe odsetki</i>		100,00	100,00	0,00	0,00
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110 - Gimnazja</i>		796 781,14	2 057 148,00	1 260 368,86	61,27
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	107 402,24	162 100,00	54 697,76	33,74
<i>suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		107 402,24	162 100,00	54 697,76	33,74
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		107 402,24	162 100,00	54 697,76	33,74
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,23	1 000,00	128,77	12,88
<i>suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		871,23	1 000,00	128,77	12,88
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 500,00	4 600,00	83,64
<i>suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		900,00	5 500,00	4 600,00	83,64

Przewodniczący

Do noiv sgbsku

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 512,22	3 200,00	1 687,78	52,74
suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 512,22	3 200,00	1 687,78	52,74
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	4 123,30	6 000,00	1 876,70	31,28
suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		4 123,30	6 000,00	1 876,70	31,28
suma na 801/80146 - Dokończanie doskonalenie nauczycieli		7 406,75	15 700,00	8 293,25	52,82
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	600,00	112,00	18,67
suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		488,00	600,00	112,00	18,67
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 067,63	77 000,00	49 932,37	64,85
suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 067,63	77 000,00	49 932,37	64,85
801/80148/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7,38	6 500,00	6 492,62	99,89
suma na 801/80148/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		7,38	6 500,00	6 492,62	99,89
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,42	13 500,00	7 103,58	52,62
suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 396,42	13 500,00	7 103,58	52,62
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,15	2 100,00	449,85	21,42
suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 650,15	2 100,00	449,85	21,42
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,95	1 000,00	428,05	42,80
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		571,95	1 000,00	428,05	42,80
801/80148/4220	Zakup środków żywności	103 016,31	180 000,00	76 983,69	42,77
suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności		103 016,31	180 000,00	76 983,69	42,77
801/80148/4260	Zakup energii	3 136,12	4 000,00	863,88	21,60
suma na 801/80148/4260 - Zakup energii		3 136,12	4 000,00	863,88	21,60
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00
suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych		220,00	220,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	538,86	1 600,00	1 061,14	66,32
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		538,86	1 600,00	1 061,14	66,32
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	3 282,00	2 500,00	76,17
suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		782,00	3 282,00	2 500,00	76,17
801/80148/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	150,00	150,00	0,00	0,00
suma na 801/80148/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		150,00	150,00	0,00	0,00
suma na 801/80148 - Skółki szkolne		144 024,82	289 952,00	145 927,18	50,33
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,70	3 500,00	285,30	8,15
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 214,70	3 500,00	285,30	8,15
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 635,40	43 351,00	14 715,60	33,95
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 635,40	43 351,00	14 715,60	33,95
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,91	9 660,00	1 499,09	15,52

T.H. Zdziedzi

Dobry dzień

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 160,91	9 660,00	1 499,09	15,52
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,41	1 423,00	214,59	15,08
<i>suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 208,41	1 423,00	214,59	15,08
<i>suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne</i>		41 219,42	57 934,00	16 714,58	28,85
801/80150/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		1 941,00	1 941,00	0,00	0,00
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 937,00	260 000,00	91 063,00	35,02
<i>suma na 801/80150/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		168 937,00	260 000,00	91 063,00	35,02
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,63	49 800,00	13 654,37	27,42
<i>suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		36 145,63	49 800,00	13 654,37	27,42
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 794,58	6 307,00	1 512,42	23,98
<i>suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		4 794,58	6 307,00	1 512,42	23,98
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20,00	20,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150 - real zadaniowym stos spec organiz nauki</i>		211 838,21	318 068,00	106 229,79	33,40
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		800,00	800,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		800,00	800,00	0,00	0,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		4 132 613,33	9 450 760,00	5 318 146,67	56,27
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,20	6 000,00	834,80	13,91
<i>suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 165,20	6 000,00	834,80	13,91
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00	8 000,00	3 126,00	39,07
<i>suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		4 874,00	8 000,00	3 126,00	39,07
851/85153/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii</i>		11 039,20	15 000,00	3 960,80	26,41
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,70	1 800,00	842,30	46,79
<i>suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		957,70	1 800,00	842,30	46,79
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	179,95	300,00	120,05	40,02
<i>suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		179,95	300,00	120,05	40,02
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 592,50	74 300,00	34 707,50	46,71
<i>suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		39 592,50	74 300,00	34 707,50	46,71
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,68	15 000,00	11 324,32	75,50
<i>suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 675,68	15 000,00	11 324,32	75,50
851/85154/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00

Hand Zdobychi

Do kw. 2015

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 851/85154/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		300,00	300,00	0,00	0,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	9 595,00	13 000,00	3 405,00	26,19
<i>suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		9 595,00	13 000,00	3 405,00	26,19
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	13 749,80	26 529,00	12 779,20	48,17
<i>suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		13 749,80	26 529,00	12 779,20	48,17
851/85154/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,33	1 000,00	253,67	25,37
<i>suma na 851/85154/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		746,33	1 000,00	253,67	25,37
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85154/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85154/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		700,00	700,00	0,00	0,00
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki</i>		600,00	600,00	0,00	0,00
851/85154/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,32	471,00	470,68	99,93
<i>suma na 851/85154/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		0,32	471,00	470,68	99,93
851/85154/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85154/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		71 097,28	135 000,00	63 902,72	47,34
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		82 136,48	150 000,00	67 863,52	45,24
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	67 967,49	140 000,00	72 032,51	51,45
<i>suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		67 967,49	140 000,00	72 032,51	51,45
<i>suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej</i>		67 967,49	140 000,00	72 032,51	51,45
852/85204/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	25 773,59	50 000,00	24 226,41	48,45
<i>suma na 852/85204/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		25 773,59	50 000,00	24 226,41	48,45
<i>suma na 852/85204 - Rodziny zastępcze</i>		25 773,59	50 000,00	24 226,41	48,45
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,36	1 000,00	220,64	22,06
<i>suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		779,36	1 000,00	220,64	22,06
852/85205/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85205/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE</i>		1 779,36	2 000,00	220,64	11,03
852/85206/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>suma na 852/85206/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852/85206/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 339,18	116 249,00	31 909,82	27,45
<i>suma na 852/85206/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		84 339,18	116 249,00	31 909,82	27,45
852/85206/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,71	5 002,00	5 001,29	99,99

rtab Zabrodzi

Donat V 2023-10-14

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85206/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,71	5 002,00	5 001,29	99,99
852/85206/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 009,86	21 532,00	5 522,14	25,65
<i>suma na 852/85206/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 009,86	21 532,00	5 522,14	25,65
852/85206/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,82	3 085,00	791,18	25,65
<i>suma na 852/85206/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		2 293,82	3 085,00	791,18	25,65
852/85206/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>suma na 852/85206/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	100,00	100,00	100,00
852/85206/4410	Podróże służbowe krajowe	247,88	400,00	152,12	38,03
<i>suma na 852/85206/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		247,88	400,00	152,12	38,03
852/85206/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00	100,00
<i>suma na 852/85206/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	3 829,00	3 829,00	100,00
852/85206/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85206/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY</i>		103 391,45	151 697,00	48 305,55	31,84
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 620,00	13 000,00	2 380,00	18,31
<i>suma na 852/85212/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>		10 620,00	13 000,00	2 380,00	18,31
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	585 687,82	2 522 000,00	1 936 312,18	76,78
<i>suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne</i>		585 687,82	2 522 000,00	1 936 312,18	76,78
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 838,68	140 955,00	75 116,32	53,29
<i>suma na 852/85212/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		65 838,68	140 955,00	75 116,32	53,29
852/85212/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,86	11 805,00	11 804,14	99,99
<i>suma na 852/85212/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,86	11 805,00	11 804,14	99,99
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 393,64	27 066,00	14 672,36	54,21
<i>suma na 852/85212/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12 393,64	27 066,00	14 672,36	54,21
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,74	3 854,00	1 398,26	36,28
<i>suma na 852/85212/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		2 455,74	3 854,00	1 398,26	36,28
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,60	10 000,00	3 311,40	33,11
<i>suma na 852/85212/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 688,60	10 000,00	3 311,40	33,11
852/85212/4260	Zakup energii	2 911,11	3 800,00	888,89	23,39
<i>suma na 852/85212/4260 - Zakup energii</i>		2 911,11	3 800,00	888,89	23,39
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	4 360,36	11 000,00	6 639,64	60,36
<i>suma na 852/85212/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		4 360,36	11 000,00	6 639,64	60,36
852/85212/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85212/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85212/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,56	1 400,00	482,44	34,46

Przebieg Zdrowia

Doność 29.05.14

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85212/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		917,56	1 400,00	482,44	34,46
852/85212/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85212/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85212/4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85212/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		400,00	400,00	0,00	0,00
852/85212/4430	Różne opłaty i składki	807,92	2 500,00	1 692,08	67,68
<i>suma na 852/85212/4430 - Różne opłaty i składki</i>		807,92	2 500,00	1 692,08	67,68
852/85212/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>suma na 852/85212/4440 - Odpisy 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	697,76	1 000,00	302,24	30,22
<i>suma na 852/85212/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		697,76	1 000,00	302,24	30,22
852/85212/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	270,00	500,00	230,00	46,00
<i>suma na 852/85212/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		270,00	500,00	230,00	46,00
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>		694 050,05	2 752 562,00	2 058 511,95	74,79
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 061,27	47 600,00	29 538,73	62,06
<i>suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		18 061,27	47 600,00	29 538,73	62,06
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		18 061,27	47 600,00	29 538,73	62,06
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	144 345,80	370 000,00	225 654,20	60,99
<i>suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne</i>		144 345,80	370 000,00	225 654,20	60,99
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		144 345,80	370 000,00	225 654,20	60,99
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	258 008,60	484 880,00	226 871,40	46,79
<i>suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne</i>		258 008,60	484 880,00	226 871,40	46,79
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,14	100,00	94,86	94,86
<i>suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5,14	100,00	94,86	94,86
<i>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		258 013,74	484 980,00	226 966,26	46,80
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	3 419,58	3 500,00	80,42	2,30
<i>suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac</i>		3 419,58	3 500,00	80,42	2,30
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	52 964,75	220 000,00	167 035,25	75,93
<i>suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne</i>		52 964,75	220 000,00	167 035,25	75,93
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		56 384,33	223 500,00	167 115,67	74,77
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	3 145,00	2 770,00	88,08
<i>suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		375,00	3 145,00	2 770,00	88,08
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 648,40	469 878,00	266 229,60	56,66
<i>suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		203 648,40	469 878,00	266 229,60	56,66
852/85219/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,22	44 608,00	44 607,78	100,00

FTB Zabudli

Donat 2015

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,22	44 608,00	44 607,78	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,77	84 000,00	42 979,23	51,17
<i>suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		41 020,77	84 000,00	42 979,23	51,17
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	9 295,99	13 000,00	3 704,01	28,49
<i>suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		9 295,99	13 000,00	3 704,01	28,49
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 347,69	24 797,00	3 449,31	13,91
<i>suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		21 347,69	24 797,00	3 449,31	13,91
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,21	9 000,00	4 912,79	54,59
<i>suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 087,21	9 000,00	4 912,79	54,59
852/85219/4260	Zakup energii	2 095,76	7 000,00	4 904,24	70,06
<i>suma na 852/85219/4260 - Zakup energii</i>		2 095,76	7 000,00	4 904,24	70,06
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	525,00	1 279,00	754,00	58,95
<i>suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych</i>		525,00	1 279,00	754,00	58,95
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	600,00	50,00	8,33
<i>suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		550,00	600,00	50,00	8,33
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	796,02	20 000,00	19 203,98	96,02
<i>suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		796,02	20 000,00	19 203,98	96,02
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 735,41	6 771,00	4 035,59	59,60
<i>suma na 852/85219/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 735,41	6 771,00	4 035,59	59,60
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	732,23	2 000,00	1 267,77	63,39
<i>suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		732,23	2 000,00	1 267,77	63,39
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00	13 215,00	9 601,00	72,65
<i>suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 614,00	13 215,00	9 601,00	72,65
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	20,00	6 071,00	6 051,00	99,67
<i>suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości</i>		20,00	6 071,00	6 051,00	99,67
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	237,18	800,00	562,82	70,35
<i>suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		237,18	800,00	562,82	70,35
852/85219/4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	303,00	303,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4670 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</i>		0,00	303,00	303,00	100,00
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 661,00	2 000,00	339,00	16,95
<i>suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		1 661,00	2 000,00	339,00	16,95
852/85219/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	1 010,00	30 000,00	28 990,00	96,63
<i>suma na 852/85219/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		1 010,00	30 000,00	28 990,00	96,63
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 751,88	738 467,00	444 715,12	60,22
		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Robert Zdobych

Dobry wieczór

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,67	2 584,00	2 583,33	99,97
<i>suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,67	2 584,00	2 583,33	99,97
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 796,06	240 000,00	120 203,94	50,08
<i>suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		119 796,06	240 000,00	120 203,94	50,08
852/85228/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,03	12 588,00	12 587,97	100,00
<i>suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,03	12 588,00	12 587,97	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 625,38	51 451,00	22 825,62	44,36
<i>suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		28 625,38	51 451,00	22 825,62	44,36
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,53	7 778,00	2 138,47	27,49
<i>suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		5 639,53	7 778,00	2 138,47	27,49
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,31	79 045,00	41 084,69	51,98
<i>suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		37 960,31	79 045,00	41 084,69	51,98
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	800,00	250,00	31,25
<i>suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		550,00	800,00	250,00	31,25
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	800,00	330,00	41,25
<i>suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		470,00	800,00	330,00	41,25
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	200,00	200,00	100,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	91,43	1 300,00	1 208,57	92,97
<i>suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		91,43	1 300,00	1 208,57	92,97
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 570,00	8 570,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	8 570,00	8 570,00	100,00
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85228/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	193 633,41	405 616,00	211 982,59	52,26
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		429 114,79	596 000,00	166 885,21	28,00
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	429 114,79	596 000,00	166 885,21	28,00
<i>suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne</i>		0,00	31,00	31,00	100,00
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31,00	31,00	100,00
<i>suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 997,70	5 200,00	1 202,30	23,12
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,70	5 200,00	1 202,30	23,12
<i>suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		433 112,49	601 231,00	168 118,51	27,96
852/85295 - Pozostała działalność		2 295 264,86	5 972 653,00	3 677 388,14	61,57
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>					

Hrab Zdobych

dokończone

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,76	4 250,00	2 286,24	53,79
suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 963,76	4 250,00	2 286,24	53,79
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 779,09	190 300,00	71 520,91	37,58
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 779,09	190 300,00	71 520,91	37,58
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16,96	8 495,00	8 478,04	99,80
suma na 854/85401/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		16,96	8 495,00	8 478,04	99,80
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 257,56	43 122,00	12 864,44	29,83
suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		30 257,56	43 122,00	12 864,44	29,83
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,41	5 800,00	1 768,59	30,49
suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 031,41	5 800,00	1 768,59	30,49
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,00	500,00	477,00	95,40
suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23,00	500,00	477,00	95,40
854/85401/4260	Zakup energii	3 087,20	5 000,00	1 912,80	38,26
suma na 854/85401/4260 - Zakup energii		3 087,20	5 000,00	1 912,80	38,26
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	320,00	100,00	31,25
suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych		220,00	320,00	100,00	31,25
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	16 488,00	13 086,00	79,37
suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 402,00	16 488,00	13 086,00	79,37
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		164 280,98	276 775,00	112 494,02	40,64
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 900,00	10 000,00	2 100,00	21,00
suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		7 900,00	10 000,00	2 100,00	21,00
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	46 272,16	244 470,00	198 197,84	81,07
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		46 272,16	244 470,00	198 197,84	81,07
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 172,16	266 000,00	201 827,84	75,88
suma na 854/85495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 513,05	6 000,00	486,95	8,12
suma na 854/85495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 513,05	6 000,00	486,95	8,12
854/85495/4260	Zakup energii	499,04	8 000,00	7 500,96	93,76

Flak Zabrodzi

ASOPIN 2025-2026

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85495/4260 - Zakup energii</i>		499,04	8 000,00	7 500,96	93,76
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		6 012,09	14 000,00	7 987,91	57,06
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		234 465,23	556 775,00	322 309,77	57,89
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	0,53	39 287,00	39 286,47	100,00
<i>suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,53	39 287,00	39 286,47	100,00
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	0,52	11 180,00	11 179,48	100,00
<i>suma na 900/90001/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,52	11 180,00	11 179,48	100,00
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167,39	48 930,00	45 762,61	93,53
<i>suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		3 167,39	48 930,00	45 762,61	93,53
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		3 168,44	99 397,00	96 228,56	96,81
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 634,86	112 884,00	46 249,14	40,97
<i>suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		66 634,86	112 884,00	46 249,14	40,97
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,40	7 372,00	7 371,60	99,99
<i>suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,40	7 372,00	7 371,60	99,99
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 022,00	20 000,00	2 978,00	14,89
<i>suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		17 022,00	20 000,00	2 978,00	14,89
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,39	16 676,00	9 176,61	55,03
<i>suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 499,39	16 676,00	9 176,61	55,03
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,71	2 359,00	1 128,29	47,83
<i>suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 230,71	2 359,00	1 128,29	47,83
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 824,49	60 500,00	675,51	1,12
<i>suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		59 824,49	60 500,00	675,51	1,12
900/90002/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	735,53	1 500,00	764,47	50,96
<i>suma na 900/90002/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		735,53	1 500,00	764,47	50,96
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	843 727,09	1 405 620,00	561 892,91	39,97
<i>suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		843 727,09	1 405 620,00	561 892,91	39,97
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	516,10	1 000,00	483,90	48,39
<i>suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		516,10	1 000,00	483,90	48,39
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	11 254,00	15 000,00	3 746,00	24,97
<i>suma na 900/90002/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		11 254,00	15 000,00	3 746,00	24,97
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 108,00	2 000,00	892,00	44,60
<i>suma na 900/90002/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		1 108,00	2 000,00	892,00	44,60
900/90002/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

ITB Zakładowy

Dozwolone

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900/90002/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,51	804,00	803,49	99,94
suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,51	804,00	803,49	99,94
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,65	345,00	344,35	99,81
suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,65	345,00	344,35	99,81
900/90002/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51,33	333,00	281,67	84,59
suma na 900/90002/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51,33	333,00	281,67	84,59
900/90002/6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i z	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6619 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i z		1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1 013 494,06	1 650 282,00	636 787,94	38,59
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,20	10 819,00	10 638,80	98,33
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		180,20	10 819,00	10 638,80	98,33
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	28 101,00	37 551,00	9 450,00	25,17
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		28 101,00	37 551,00	9 450,00	25,17
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		28 281,20	48 370,00	20 088,80	41,53
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	11 291,80	26 390,00	15 098,20	57,21
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		11 291,80	26 390,00	15 098,20	57,21
suma na 900/90004 - Urzyskiwanie zieleni w miastach i gminach		11 291,80	26 390,00	15 098,20	57,21
900/90015/4260	Zakup energii	157 126,13	310 000,00	152 873,87	49,31
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		157 126,13	310 000,00	152 873,87	49,31
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	1 224,28	2 000,00	775,72	38,79
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		1 224,28	2 000,00	775,72	38,79
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		168 350,41	322 000,00	153 649,59	47,72
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 194,00	55 000,00	806,00	1,47
suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		54 194,00	55 000,00	806,00	1,47
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	281 454,00	321 907,00	40 453,00	12,57
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych		281 454,00	321 907,00	40 453,00	12,57
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat		335 648,00	376 907,00	41 259,00	10,95
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90020/4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym naliczone do	1 700,00	2 000,00	300,00	15,00
suma na 900/90095/3040 - nagrody o charakterze szczególnym naliczone do		1 700,00	2 000,00	300,00	15,00

T.B. Zobiedzi

dla inw. dga s.k.a.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	94 506,29	250 000,00	155 493,71	62,20
<i>suma na 900/90095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow</i>		94 506,29	250 000,00	155 493,71	62,20
900/90095/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,42	7 489,00	7 488,58	99,99
<i>suma na 900/90095/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne</i>		0,42	7 489,00	7 488,58	99,99
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,31	62 511,00	34 160,69	54,65
<i>suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		28 350,31	62 511,00	34 160,69	54,65
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 299,19	8 294,00	2 994,81	36,11
<i>suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		5 299,19	8 294,00	2 994,81	36,11
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 459,12	50 000,00	23 540,88	47,08
<i>suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		26 459,12	50 000,00	23 540,88	47,08
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 747,08	51 006,00	10 258,92	20,11
<i>suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		40 747,08	51 006,00	10 258,92	20,11
900/90095/4220	Zakup środków żywności	1 208,00	1 500,00	292,00	19,47
<i>suma na 900/90095/4220 - Zakup środków żywności</i>		1 208,00	1 500,00	292,00	19,47
900/90095/4260	Zakup energii	18 094,69	40 000,00	21 905,31	54,76
<i>suma na 900/90095/4260 - Zakup energii</i>		18 094,69	40 000,00	21 905,31	54,76
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	5 000,00	900,00	18,00
<i>suma na 900/90095/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		4 100,00	5 000,00	900,00	18,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	58 615,00	75 259,00	16 644,00	22,12
<i>suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		58 615,00	75 259,00	16 644,00	22,12
900/90095/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,20	1 000,00	73,80	7,38
<i>suma na 900/90095/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		926,20	1 000,00	73,80	7,38
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	10 755,27	14 000,00	3 244,73	23,18
<i>suma na 900/90095/4430 - Różne opłaty i składki</i>		10 755,27	14 000,00	3 244,73	23,18
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
<i>suma na 900/90095/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		5 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 216,00	294 216,00	10 000,00	3,40
<i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		284 216,00	294 216,00	10 000,00	3,40
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		594 977,57	897 275,00	302 297,43	33,69
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		2 165 211,48	3 430 621,00	1 265 409,52	36,89
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	299 500,00	731 500,00	432 000,00	59,06
<i>suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst</i>		299 500,00	731 500,00	432 000,00	59,06
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Przetw. Zobno d. l.

obok 05.5.11

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		314 500,00	746 500,00	432 000,00	57,87
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
<i>suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst</i>		50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
<i>suma na 921/92116 - Biblioteki</i>		50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
921/92120/4340	zakup usług rem-konserwat.dotycz.obiektów zabytk.b	20 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00
<i>suma na 921/92120/4340 - zakup usług rem-konserwat.dotycz.obiektów zabytk.b</i>		20 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00
<i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>		20 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		384 500,00	871 500,00	487 000,00	55,88
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	70 500,00	163 000,00	92 500,00	56,75
<i>suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		70 500,00	163 000,00	92 500,00	56,75
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		70 500,00	163 000,00	92 500,00	56,75
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,13	9 748,00	4 692,87	48,14
<i>suma na 926/92695/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 055,13	9 748,00	4 692,87	48,14
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	172,35	312,00	139,65	44,76
<i>suma na 926/92695/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		172,35	312,00	139,65	44,76
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 276,43	60 763,00	34 486,57	56,76
<i>suma na 926/92695/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		26 276,43	60 763,00	34 486,57	56,76
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,33	12 169,00	6 167,67	50,68
<i>suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 001,33	12 169,00	6 167,67	50,68
926/92695/4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,95	105,00	104,05	99,10
<i>suma na 926/92695/4230 - Zakup leków i materiałów medycznych</i>		0,95	105,00	104,05	99,10
926/92695/4260	Zakup energii	11 514,99	15 000,00	3 485,01	23,23
<i>suma na 926/92695/4260 - Zakup energii</i>		11 514,99	15 000,00	3 485,01	23,23
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	11 587,57	14 869,00	3 281,43	22,07
<i>suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		11 587,57	14 869,00	3 281,43	22,07
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92695/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 503,00	22 503,00	11 000,00	48,88
<i>suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		11 503,00	22 503,00	11 000,00	48,88
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>		72 111,75	135 469,00	63 357,25	46,77
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>		142 611,75	298 469,00	155 857,25	52,22
R A Z E M:		14 410 480,25	28 676 123,00	14 265 642,75	49,75

Przed Zobowiązaniem

Dotacja 2025

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

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

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

BURMISTRZ
Piotr Zabrodzi
mgr Piotr Zabrodzi

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

GMINA CZARNE

77-330 Czarne

NIP 843-152-95-25 REGION 770979476

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

9

do Zarządzenia Nr 000

Burmistrz Czarnego

z dnia 20.07.2015r.

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 30.06.2015r.

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost</i>		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowa</i>		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 051,50	56 113,00	61,50	0,11
<i>suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		56 051,50	56 113,00	61,50	0,11
<i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>		56 051,50	56 113,00	61,50	0,11
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 990,00	243 000,00	10,00	0,00
<i>suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		242 990,00	243 000,00	10,00	0,00
<i>suma na 600/60095 - Pozostała działalność</i>		242 990,00	243 000,00	10,00	0,00
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		999 041,50	999 113,00	71,50	0,01
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 036,00	150 000,00	5 964,00	3,98
<i>suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		144 036,00	150 000,00	5 964,00	3,98
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	330 561,59	378 800,00	48 238,41	12,73
<i>suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		330 561,59	378 800,00	48 238,41	12,73
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		474 597,59	528 800,00	54 202,41	10,25
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		474 597,59	528 800,00	54 202,41	10,25
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71035 - Omentarze</i>		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	17 525,24	20 000,00	2 474,76	12,37

~~17th~~ Zednodli

Don't do this

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 525,24	20 000,00	2 474,76	12,37
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		17 525,24	20 000,00	2 474,76	12,37
suma na 750 - Administracja publiczna		17 525,24	20 000,00	2 474,76	12,37
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,57	80 000,00	79 902,43	99,88
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97,57	80 000,00	79 902,43	99,88
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		97,57	80 000,00	79 902,43	99,88
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		97,57	80 000,00	79 902,43	99,88
758/75818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852/85219/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010,00	30 000,00	28 990,00	96,63
suma na 852/85219/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010,00	30 000,00	28 990,00	96,63
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 010,00	30 000,00	28 990,00	96,63
suma na 852 - Pomoc społeczna		1 010,00	30 000,00	28 990,00	96,63
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167,39	48 930,00	45 762,61	93,53
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 167,39	48 930,00	45 762,61	93,53
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 167,39	48 930,00	45 762,61	93,53
900/90002/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,51	804,00	803,49	99,94
suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,51	804,00	803,49	99,94
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,65	345,00	344,35	99,81
suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,65	345,00	344,35	99,81
900/90002/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51,33	333,00	281,67	84,59
suma na 900/90002/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51,33	333,00	281,67	84,59
900/90002/6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i z	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6619 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i z		1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1 753,49	3 183,00	1 429,57	44,91
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 216,00	294 216,00	10 000,00	3,40
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 216,00	294 216,00	10 000,00	3,40
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		284 216,00	294 216,00	10 000,00	3,40

Tadeusz Zaleski

Dokosw 2025.04.04

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		299 136,88	356 329,00	57 192,12	16,05
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 503,00	22 503,00	11 000,00	48,88
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 503,00	22 503,00	11 000,00	48,88
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		11 503,00	22 503,00	11 000,00	48,88
suma na 926 - Kultura fizyczna		11 503,00	22 503,00	11 000,00	48,88
RAZEM:		2 087 911,78	2 321 745,00	233 833,22	10,07

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

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

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota DębskaBURMISTRZ
Tobiasz Zdobych
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	163.000,00	92.500,00	56,75
2	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	0	0
	Ogółem	x	x	x	173.000,00	92.500,00	53,47

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2015r.

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma wdrożenia	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	% do fin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr OŚiOP 524.4.2.2015 zawarta w dniu 16.03. 2015r.	Wspieranie	69.300,00	50.000,00	72,15	30.000,00	60
2	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sport. w sołectwach: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.2.2.2015 zawarta w dniu 12.03. 2015r.	Wspieranie	14.440,00	11.500,00	79,64	6.500,00	56,52
3	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr 524.6.2.2015 zawarta w dniu 17.03.2015r.	Wspieranie	15.000,00	7.500,00	50	5.000,00	66,67
4	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BINCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.5.2.2015 zawarta w dniu 16.04. 2015r	Wspieranie	19.000,00	7.500,00	39,47	6.500,00	86,67

Tadeusz Zdobych

Dorota Górska

5	Stowarzy-szenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.8.2.2015 zawarta w dniu 13.03.2015r.	Wspieranie	120.700,00	82.000,00	67,94	42.000,00	51,22
6	Stowarzy-szenie UKS CHAMPION CZARNE	„Upowszechnianie sportu w gminie Czarne”Umowa Nr OŚiOP 524.3.2.2015 zawarta w dniu 27.03.2015r.	Wspieranie	7.500,00	4.500,00	60	2.500,00	55,56
7	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	"Wyrównywanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiat. Fundusz Stypendialny" Umowa Nr OŚiOP. 524.1.2.2015 zawarta w dniu 24.04.2015r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	x	x
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo	"Upowszechnianie aktywnego wypoczynku w Gminie Czarne poprzez promocję turystyki rowerowej. Centrum turystyki rowerowej w Bińczu" Umowa Nr OŚiOP.524.7.2.2015 z dnia 16.03.2015r.	Wspieranie	10.000,00	8.000,00	80	8.000,00	100
	RAZEM			265.940,00	181.000,00	68,06	100.500,00	55,53

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia N r 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831.500,00	482.000,00	57,97
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	731.500,00	432.000,00	59,06
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	731.500,00	432.000,00	59,06
			92116		Biblioteki	100.000,00	50.000,00	50
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	50.000,00	50
	Ogółem					831.500,00	482.000,00	57,97

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZA
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia N r 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

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	204.846,00	92.138,60	44,98
			80101		Szkoły Podstawowe	204.846,00	92.138,60	44,98
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204.846,00	92.138,60	44,98
	Ogółem	x	x	x	x	204.846,00	92.138,60	44,98

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia N r 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2015 r.

Lp	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	700.000,00	x	x
1	Transport i łączność	600	x	x	700.000,00	x	x
	Drogi publiczne powiatowe		60014	x	700.000,00	x	x
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	700.000,00	x	x
	1. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „ Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno-Krzemieniewo. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.				700.000,00	x	x
	Ogółem	x	x	x	700.000,00	x	x

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdrocki

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia N r 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2015 r.

L.p.	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2015r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/ Paragraf	Wykonanie	%
1	Wyczechy	31.073,00	w tym	31.073,00	31.073,00	2.259,00	7,27
			1) zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Wyczechy - Łoża	2.259,00	900/90095/4210 - 2.259,00 zł	2.259,00	100
			2) wykonanie wiaty w miejscowości Łoża	6.000,00	900/90095/6050 - 6.000,00 zł	x	x
			3) przygotowanie i budowa szatni sportowej w Wyczechach	22.814,00	900/90095/6050 - 22.814,00 zł	x	x
2	Nadziejewo	16.500,00	Remont drogi gminnej nr 235, 237/1 w sołectwie Nadziejewo	16.500,00	600/60016/6050 -16.500,00 zł	x	x
3	Bińcze	20.819,00	w tym	20.819,00	20.819,00 zł	10.638,80	51,10
			1) zakup sprzętu do utrzymania czystości w parku wiejskim : dwa odkurzacze do zbierania liści, dmuchawa do liści z osprzętem do odmuchiwania rynien oraz kosiarka z napędem	5.819,00	900/90003/4210 - 5.819,00 zł	5.798,8	99,65
			2) zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej	5.000,00	900/90003/4210 - 5.000,00 zł	4.840,00	96,80
			3) dokumentacja odrestaurowania Gontyny w historycznym parku w miejscowości Bińcze	10.000,00	900/90095/6050 - 10.000,00 zł	x	x
4	Biernatka	9.726,00	w tym:	9.726,00	9.726,00 zł	x	x
			1) remont werandy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę dachu, wymiana drzwi zewnętrznych,	7.549,00	900/90095/6050 - 7.549,00 zł,	x	x

Podpis Burmistrzy

			położenie nowej posadzki				
			2) zakup impregnatu i wkrętów do drewna	500,00	900/90095/4210 - 500,00 zł	x	x
			3) zakup płyt "Jumbo" do remontu drogi gminnej	1.677,00	600/60016/4210 - 1.677,00 zł	x	x
5	Raciniewo	9.819,00	w tym	9.819,00	9.819,00 zł	x	x
			1) Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Raciniewie	5.000,00	900/90095/6050 - 5.000,00 zł	x	x
			2) doposażanie boiska sportowego	4.819,00	900/90095/6050 - 4.819,00 zł	x	x
6	Domisław	17.277,00	Przebudowa powierzchni chodnika	17.277,00	600/60016/6050 - 17.277,00 zł	x	x
7	Krzemie- niewo	23.274,00	w tym:	23.274,00	23.274,00 zł	5.084,00	21,84
			1) projekt oświetlenia drogi gminnej	5.000,00	900/90095/6050 - 5.000,00 zł	x	x
			2) zagospodarowanie terenu przy Klubie animacji Społecznej	13.000,00	900/90095/6050 - 13.000,00 zł	x	x
			3) zakup sprzętu sportowego	5.274,00	926/92695/4210 5.274,00 zł	5.084,00	96,40
8	Sokole	10.503,00	Montaż siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej	10.503,00	926/92695/6050 - 10.503,00 zł	x	x
9	Kijno	10.316,00	Budowa placu zabaw	10.316,00	900/90095/6050 - 10.316,00 zł	x	x
10	Sierpowo	12.336,00	Wykonanie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie w kierunku cmentarza komunalnego	12.336,00	600/60016/6050 - 12.336,00 zł	x	x
x	Ogółem	161.643,00	x	161.643,00	161.643,00	17.981,80	11,12

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

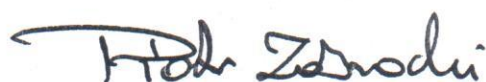
mgr Piotr Zabrodzi

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30 czerwca 2015 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Plan	150 000,00 zł
Wykonanie	91.501,90 zł
I. Wydatki na działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	
o Ryczałt dla przewodniczącego	4.800,00 zł
o Ryczałt dla sekretarza	3.000,00 zł
o Ryczałt dla członków komisji	3.600,00 zł
Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.	11.400,00 zł
II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:	
Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd.	253,67 zł
III. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin:	
Dyżury w punkcie	
Prace interwencyjno - wspierające	
Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)	
Psychoterapia indywidualna	
Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)	
Zajęcia w świetlicach terapeutycznych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne	
Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym w świetlicach socjoterapeutycznych	24.989,85 zł
IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	0,00 zł
V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych	436,65 zł.
VI. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe imprez kulturalnych pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”	
Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym	17.331,82 zł
Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki	5.191,73 zł
	22.523,55 zł
VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych	4.299,00 zł
Razem wydatki	63.902,72 zł.



Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	842,30	46,79
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300,00	120,05	40,02
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	74.300,00	34.707,50	46,71
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.324,32	75,50
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	3.405,00	26,19
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	26.529,00	12.779,20	48,17
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1.000,00	253,67	25,37
§ 4410 – podróże służbowe i krajowe	700,00	0,00	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	0,00	0
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	471,00	470,68	99,93
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000,00	0,00	0
Ogółem	135.000,00	63.902,72	47,34

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2015 rok

I. Organizowanie warsztatów informacyjno edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół gminy Czarne 1.400,00 zł

II. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia – rozgrywek, turniejów, spartakiad (pozalekcyjnych zajęć sportowych); Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży. 2.560,80 zł

RAZEM WYDATKI 3.960,80 zł

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	834,80	13,91
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.126,00	39,08
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000,00	x	x
Ogółem	15.000,00	3.960,80	26,41

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
– realizacja nz 30.06.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykona nia planu
750			Administracja publiczna	648,00	434,00	412,30	63,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	434,00	412,30	63,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	434,00	412,30	63,63
852			Pomoc społeczna	47.540,00	62.200,87	42.540,22	89,48
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	45.260,00	61.288,71	41.673,66	92,08
		0690	Wpływy z różnych opłat		67,20	67,20	x
		0920	Pozostałe odsetki		10.704,92	10.704,92	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.915,69	2.457,85	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.260,00	45.600,90	28.443,69	62,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.280,00	912,16	866,56	38,01
		0830	Wpływy z usług	2.280,00	912,16	866,56	38,01
			Razem	48.188,00	62.634,87	42.952,52	89,14

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 3.957.886,93 zł
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi
państwa 2.640.534,91zł, należne gminie 1.317.352,02 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych od 1.01.2015 r. do 30.06.2015r.

<u>Stan z B.O na dzień 01.01.2015 r.</u>	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015 r.	928.366,86
- Zaległości podatków i opłat lokalnych z B.O.	944.802,65
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych z B.O.	16.435,79
- Przypisy podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2015r.	5.458.182,00
- Odpisy podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2015r.	21.818,70
- Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2015r.	2.684.207,48
- Saldo podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2015r.	3.680.522,68
- Zaległości podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2015r.	3.687.217,04
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2015r.	6.694,36
I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015 r.	-288,95
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	334,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	622,95
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne do dnia 30.06.2015r.	239.357,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2015r.	723,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2015r.	119.949,25
- Saldo podatku na dzień 30.06.2015r.	118.395,80
- Zaległości na dzień 30.06.2015r.	118.430,75
- Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	34,95
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	199.452,36
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	199.635,55
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	183,19
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 30.06.2015r.	3.016.048,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2015r.	2.560,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2015r.	1.363.159,70
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2015r.	1.849.780,66
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2015r.	1.850.044,66
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2015r.	264,00
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2015r.	52.021,48
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 30.06.2015r.	53.744,89
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 30.06.2015r.	1.723,41
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2015r.	526.355,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2015r.	5.570,92
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2015r.	303.167,45
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2015r.	269.638,11
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2015r.	270.508,99
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2015r.	870,88

do nr 18

Pod Zarządcą

IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne do 30.06.2015r. - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2015r.	584.921,19 595.053,45 10.132,26 1.146.372,00 9.095,98 609.270,51 1.112.926,70 1.115.698,59 2.771,89
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2015r. - Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2015r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2015r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2015r.	2,00 14,00 12,00 297.757,00 0,00 148.668,00 149.091,00 149.103,00 12,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2015r. - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2015r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2015r. - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2015r.	-1.929,81 421,94 2.351,75 8.027,00 78,00 4.314,37 1.704,82 3.944,03 2.239,21
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2015r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne do 30.06.2015r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2015r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2015r.	94.695,79 94.721,42 25,63 132.162,00 2.736,80 80.880,20 143.240,79 143.249,62 8,83

Handwritten signature: H. Zdroch

Handwritten signature: Dorota Zdroch

VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2015r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2015 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2015r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne do 30.06.2015r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2015r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2015r.	-588,00 796,60 1.384,60 81.324,00 1.054,00 44.018,00 35.664,00 36.156,60 492,60
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Przypisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2015r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty podatku do dnia 30.06.2015r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2015r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	80,80 80,80 0,00 0,00 0,00 0,00 80,80 80,80 0,00
X - Opłata targowa : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty do dnia 30.06.2015r. - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2015r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	0,00 0,00 10.780,00 10.780,00 0,00 0,00 0,00
XI - Opłata za odpady komunalne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 30.06.2015r. - Odpisy opłaty za odpady do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty do dnia 30.06.2015r. - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2015r. - Zaległości opłaty za odpady na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	128.989,24 133.422,59 4.433,35 1.435.169,00 129.721,00 640.888,96 793.548,28 794.719,04 1.170,76

Robert Zdobych

do kolumny odpisy

XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2015r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty do dnia 30.06.2015r. - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2015r. - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	2.657,49 3.090,90 433,41 126.567,06 1.045,85 94.065,27 24.954,06 25.577,10 623,04
XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - 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 30.06.2015r. - Wpłaty do dnia 30.06.2015r. - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2015r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	129.508,42 129.596,00 87,58 95.710,35 286,37 54.154,89 170.218,40 170.438,79 220,39
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2015r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty do dnia 30.06.2015r. - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2015r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	11.072,72 22.554,48 11.481,76 25.591,15 0,00 40.660,02 - 3.996,15 10.696,19 14.692,34
XV - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2015r. - Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2015r. - Wpłaty do dnia 30.06.2015r. - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2015r. - Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2015r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2015r.	- 4.015,99 4 485,06 8.501,05 33.511,00 0,00 33.656,32 - 4.161,31 4 485,06 8.646,37

Michał Zdobych

donair ogólny

XVI - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2015r.	52.760,00
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2015r.	0,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2015r.	96.752,80
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2015r.	64.474,30
XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2015 r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w 2015r.	13.010,00
- Odpisy należności w 2015 r.	0,00
- Wpłaty do 30.06.2015r.	13.010,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2015r.	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

1. Opisowe wykonanie budżetu na 30.06.2015 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 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	Dochody	29.955.329,00	15.666.476,87	52,30
	W tym:			
	Dochody bieżące	29.020.402,00	15.432.559,13	53,18
	Dochody majątkowe	934.927,00	233.917,74	25,02
2	Wydatki	28.676.123,00	14.265.642,75	49,75
	W tym:			
	Wydatki bieżące	26.354.378,00	14.031.809,53	53,24
	Wydatki majątkowe	2.321.745,00	233.833,22	10,07
3	Nadwyżka (deficyt)	1.279.206,00	1.400.834,12	109,51
4	Przychody ogółem :	1.099.000,00	1.849.413,26	168,28
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	881.000,00	750.000,00	85,13
	Spląty pożyczek udzielonych	18.000,00	x	x
	Wolneśrodki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200.000,00	1.099.413,26	549,71
5	Rozchody ogółem :	2.378.206,00	1.089.198,00	45,80
	Z tego :			
	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	1.410.206,00	1.089.198,00	77,24
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	x	x	x
	Pożyczki udzielone	18.000,00	x	x
	Wykup obligacji samorządowych	950.000,00	x	x

domin
dybala

Flora Zdroch

2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy na 30.06.2015 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2015r. z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
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	x	x	x
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	120.000,00	46.410,72	38,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	x	x	x
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	91.501,90	61,00
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	135.000,00	63.902,72	47,34
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	15.000,00	3.960,80	26,41
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.650.000,00	640.888,96	38,84
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodar. odpadami komunalnymi	1.650.282,00	636.787,94	38,59
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	10.000,00	584,01	5,84
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.	10.000,00	x	x
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	376.907,00	278.848,04	73,98
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	376.907,00	41.259,00	10,95
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	17.450,00	9.017,39	51,68
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	161.643,00	17.981,80	11,12
Wydatki budżetu ogółem :	28.676.123,00	14.265.642,75	49,75
Z tego :			
Wydatki bieżące :	26.354.378,00	14.031.809,53	53,24
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich nalicza	11.988.200,00	6.485.980,43	54,1

Handwritten signature: H. Zdzienicka

Handwritten signature: D. Kozłowski

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x
4) Obsługa długu	600.000,00	249.649,63	41,61
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.834.590,00	3.106.051,55	64,25
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	173.000,00	92.500,00	53,47
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	163.000,00	92.500,00	56,75
b) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. - z zakresu edukacji	10.000,00	x	x
c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	831.500,00	482.000,00	57,97
d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	204.846,00	92.138,60	44,98
Wydatki majątkowe :	2.321.745,00	233.833,22	10,07
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	2.321.745,00	233.833,22	10,07
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem – dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej w Wyczechach)	15.000,00	x	x
b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x
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 2539G Kijno-Krzemieniewo. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czulchowskiego.	700.000,00	700.000,00	100

[Podpis]

Dotacja ogółem

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 30.06.2015 r. przedstawiają się następująco:
- 1) gotówka i depozyty 1.908.370,99 zł,
 - 2) należności wymagalne 2.734.164,59 zł,
w tym : z tytułu dostaw towarów i usług
2.514,60 zł oraz pozostałe 2.731.649,99 zł,
 - 3) pozostałe należności 3.846.359,41 zł, w tym :z tytułu dostaw towarów i usług
21.308,90 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2.703.906,95 zł,
z tytułu innych niż wymienione powyżej 1.121.143,56 zł.
 - 4) pożyczki krótkoterminowe 18.000,00 zł.
 - 5) pożyczki długoterminowe 268.091,43 zł.
4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2015 r. wynoszą 14.980.008,00 zł z tego:
- kredyty - 6.980.008,00 zł
 - obligacje - 8.000.000,00 zł
- Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 14.980.008,00 zł na 30 czerwca 2015r., co stanowi do planowanych dochodów 50,01 %.
5. Udzielone 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 kwocie 2.392,85 zł, w tym:
- a) umorzenie czynszu za mieszkanie - 1.213,92 zł,
 - b) umorzenie czynszu dzierżawnego - 258,89 zł,
 - c) rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste kwoty 920,04 zł.
- Podsumowanie
- Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.
- Dochody budżetowe zrealizowano na 30.06.2015r. w wysokości 15.666.476,87 zł na plan 29.955.329,00 zł co stanowi 52,30 %, w tym :
- subwencje ogólne w kwocie 5.225.586,00 zł, co stanowi 33,36 % dochodów wykonanych,
 - część oświatowa w kwocie - 3.394.776,00 zł,
 - część wyrównawcza w kwocie - 1.657.344,00 zł,
 - część równoważąca w kwocie - 173.466,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone - 2.571.397,69 zł, co stanowi 16,41 % dochodów wykonanych,
 - dotacje na zadania własne - 1.067.498,00 zł co stanowi 6,81 % dochodów wykonanych,
 - dotacje na real. Porozumień - 2.000,00 zł co stanowi 0,01 % dochodów wykonanych,
 - 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 kwocie 46.410,72 zł , co stanowi 0,30 % dochodów wykonanych,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.478,00, co stanowi 0,04 % dochodów wykonanych,
 - pozostałe dochody 6.748.106,46 zł co stanowi 43,07 % dochodów wykonanych,
w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.830.350,00 zł ,
co stanowi 27,12 % pozostałych dochodów.

Tadeusz Zarodni

Dokonał dsb>lw

Wydatki budżetowe zrealizowano na 30.06.2015 r. w wysokości 14.265.642,75 zł. na plan 28.676.123,00 zł co stanowi 49,75 % planu.

Na dzień 30.06.2015r. Wydatkowano 249.649,63 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 120.022,63 zł oraz obligacji 129.627,00 zł , oraz rozchody budżetu 1.089.198,00 zł, co stanowi 3,64 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Wydatki bieżące zrealizowano na 30.06.2015r. w wysokości 14.031.809,53 zł na plan 26.354.378,00 zł, co stanowi 53,24 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 249.649,63 zł , tj. 1,67 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06 2015r. wynosi 233.833,22 zł co stanowi 1,49 % do wykonanych wydatków ogółem na 30.06.2015 r , które wynoszą 15.666.476,87 zł.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 5.318.146,67 zł, co stanowi 37,28 % wydatków wykonanych ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących wykonanych budżetu co stanowi 37,90 %.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 3.677.388,14 zł., co stanowi 25,78 % wydatków wykonanych ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących wykonanych co stanowi 26,21 %.

Wydatki inwestycyjne na 30.06.2015 r. na plan 2.321.745,00 zł zostały wykonane w wysokości 233.833,22 zł co stanowi 10,07 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia N r 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 na 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2015 - 2024.
Uwagi ogólne:

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 2015 r., następowało w wyniku podjęcia uchwał organu stanowiącego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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:dziewięćset 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 rozbić 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,

rok 2022 – 79.441 zł,

Janusz Zdobych

Janusz Zdobych

rok 2023 – 79.441 zł,
rok 2024 – 78.761,13 zł.

Na lata 2015 - 2024, wynosi 793.730,13 zł, z tego na rok 2015 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 79.441 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 Czarne 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 Czarne, 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA Nr 0050.154.2015 BURMISTRZA
BURMISTRZA CZARNEGO
Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 R.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 czerwieca 2015 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	30 256 650,00	29 955 329,00	15 666 476,87	52,30
1.1		Dochody bieżące	29 321 723,00	29 020 402,00	15 432 559,13	53,18
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 079 866,00	4 079 866,00	1 830 350,00	44,86
1.1.2		osób prawnych	100 000,00	100 000,00	26 860,43	26,86
1.1.3		podatki i opłaty	10 481 566,00	10 719 173,00	4 703 389,01	43,88
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	4 473 680,00	4 473 680,00	1 972 430,21	44,09
1.1.4		z subwencji ogólnej	9 320 680,00	9 178 128,00	5 225 586,00	56,94
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 339 611,00	4 943 235,00	3 646 373,69	73,76
1.2		Dochody majątkowe, w tym	934 927,00	934 927,00	233 917,74	25,02
1.2.1		ze sprzedaży majątku	799 927,00	799 927,00	146 847,00	18,36
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	135 000,00	135 000,00	87 070,74	64,50
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	28 977 444,00	28 676 123,00	14 265 642,75	49,75
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	26 629 100,00	26 354 378,00	14 031 809,53	53,24
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	105 676,00	105 676,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	105 676,00	105 676,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	249 649,63	41,61
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	600 000,00	600 000,00	249 649,63	41,61
2.1.3.1.1		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu i otrzymaniu refundacji z tych środków				

Prób Zdobych

Dotacja

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00						
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 692 623,00	2 666 024,00	0,00	1 400 749,60	0,00	0,00	52,54
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.							
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2 892 623,00	2 866 024,00	TAK	TAK	TAK	X	55,85
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK		X	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 279 206,00	1 279 206,00			0,00	0,00	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 279 206,00	1 279 206,00			0,00	0,00	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 789 194,00	11 789 194,00			6 485 980,39	55,02	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 684 542,00	2 684 542,00				47,09	
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	84 514,00	84 514,00			41 247,18	48,81	
11.3.1		bieżące	84 514,00	84 514,00			41 247,18	48,81	
11.3.2		majątkowe		0,00			0,00	0,00	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	666 800,00	491 350,00			54 202,41	11,03	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	964 843,00	1 013 694,00			79 630,81	7,86	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	716 701,00	716 701,00			0,00	0,00	
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X		X		X	

Prób Zobowiązań

2020/21 25.05.2021

12.1	Dochody bieżące na programy, 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00		0,00		0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			0,00		0,00		0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			120 000,00		120 000,00		46 410,72	38,68
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			120 000,00		120 000,00		46 410,72	38,68
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00		0,00		0,00	0,00
12.3.2	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			0,00		0,00		0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 701,00		1 701,00		0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 701,00		1 701,00		0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			1 701,00		1 701,00		0,00	0,00

PPA Zdobych

osobno dla

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
12.6	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2013 umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego w 60 % środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.a	- wydatki bieżące				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	197 400,00	69 600,00	72 000,00	55 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządcz.mieszk. WAM - Zarządcz.mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00
1.3.1.3	Zarządcz.mieszk. WAM - Zarządcz.mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00

Przedział

Donośnik

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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

Limit Zobowiązań: 0,00 zł

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

PRZEMISŁAW
mgr Piotr Zabrocki

2015, CZYLI NR 21
do Zarządzenia Nr 1050.154.2015
BURMISTRZA CZARNEGO

Czarne 31 07. 2015 r.

z Ad. sierpnie 2015 r.

CCK- 3130-1/15

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROK 2015

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.461.123,51	513.766,56	35,16
I. DOTACJA PODMIOTOWA	831.500,00	482.000,00	58,03
1. CCK I ŚWIETLICE (Rozdział 92109)	731.500,00	420.500,00	57,48
2. BIBLIOTEKA (Rozdział 92116)	100.000,00	61.500,00	61,50
II. DOTACJA CELOWA	15.000,00	0,00	0,00
III. POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIA, REFUNDACJE	482.572,11	426,11	0,09
1. Dofinansowanie z PROW (Budowa świetlicy wiejskiej w Sierpowie)	477.246,00	0,00	0
2. Dotacja z FUNDACJI ORANGE	426,11	426,11	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej – Priorytet 1	4.900,00	0,00	0,00
IV. PRZYCHODY WŁASNE	125.851,40	25.140,45	19,98
1. Przychody z działalności kulturalnej(w tym refundacja zadań zleconych, akredytacje opłaty za zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne)	70.851,40	5.987,50	8,45
2. Darowizny	5.000,00	554,00	11,08
3. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody (w tym zwrot kosztów zakupu wyposażenia)	50.000,00	18.598,95	37,19
V. OSTATNIA TRANSZA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości sierpowo”	6.200,00	6.200,00	100
Salda kont bankowych na dzień 01.01.2015 r.	14.932,79		

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	1.473,00
2. Stół bilardowy	1.848,00
3. Zestaw nagłaśniający	3.298,95
4. Konsola do gier	1.299,00
Razem	7.918,95

T. Tok Zarnobu

Don't ask me

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1.1. CCK	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIE
RAZEM:	599.900,00	323.485,61	53,92
UTRZYMANIE:	59.100,00	34.665,65	58,66
energia elektryczna	15.500,00	9.278,81	59,86
energia ciepła	30.000,00	18.005,20	60,02
obsługa wspólnoty	2.800,00	1.156,99	41,32
zabezpieczenie PPOŻ i BHP	1.300,00	738,00	56,77
usługi telekomunikacyjne i internetowe	5.000,00	3.240,36	64,81
środki czystości i higieny	1.000,00	446,85	44,68
woda, nieczystości płynne i stałe	3.500,00	1.799,44	51,41
POZOSTAŁE KOSZTY:	134.300,00	70.844,90	52,75
organizacja imprez	100.000,00	47.818,03	47,81
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze i aktualizacja oprogramowania kom.	2.200,00	1.105,50	50,25
działalność merytoryczna kół i zespołów	6.000,00	4.157,41	69,29
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	4.000,00	3.302,81	82,57
ubezpieczenie majątku, podatki, opłaty, koszty związane z administrowaniem nieruchomości	4.000,00	276,38	6,90
materiały biurowe	1.600,00	1.170,47	73,15
opłata bankowa	2.000,00	786,72	39,34
obsługa prawna	4.000,00	2.583,00	64,57
wyposażenie	6.000,00	5.748,35	95,81
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów	3.000,00	2.991,33	99,71
pozostałe	1.500,00	904,90	60,33
KOSZTY PRACOWNICZE:	406.500,00	217.975,06	53,62
zlecenia	12.000,00	5.797,00	48,31
płace i pochodne od płac	380.000,00	199.762,56	52,57
odpis za ZFŚS	10.000,00	9.150,00	91,50
badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia	2.000,00	719,00	35,95
delegacje, szkolenia	2.500,00	703,58	28,14

T. T. Zasadni

odbor / 25.3.2017

1.2. ŚWIETLICE

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIE
RAZEM:	229.400,00	126.606,48	55,19
UTRZYMANIE:	88.000,00	51.437,02	58,45
środki czystości i higieny	2.500,00	1.036,84	41,47
ubezpieczenie majątku	6.100,00	2.917,00	47,82
energia elektryczna	34.000,00	22.901,11	67,36
zabezpieczenie PPOŻ i BHP	2.500,00	1.466,16	58,64
woda i nieczystości płynne i stałe	2.700,00	955,66	35,39
opał (węgiel, drewno opałowe, gaz płynny zbiornikowy)	22.000,00	13.035,10	59,25
usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja satelitarna	5.200,00	3.555,68	68,38
działalność merytoryczna	4.000,00	2.314,28	57,86
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów	2.000,00	224,22	11,21
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	5.000,00	1.599,69	31,99
pozostałe	2.000,00	1.431,28	71,56
KOSZTY PRACOWNICZE:	141.400,00	75.169,46	53,16
zlecenia	26.000,00	13.650,00	52,50
płace i pochodne od płac	110.000,00	58.561,08	53,24
delegacje i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	858,38	85,84
Odpis na ZFŚS	4.400,00	2.100,00	47,73

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIE
UTRZYMANIE:	28.926,11	15.065,24	52,08
książki	5.000,00	4.933,99	98,68
zakup książek – Priorytet 1	4.900,00	0,00	0,00
gazety i czasopisma	1.300,00	546,00	42,00
środki czystości i higieny	200,00	75,84	37,92
ubezpieczenie majątku	460,00	0,00	0,00
materiały biurowe i materiały do działalności biblioteki	1.000,00	877,05	87,71
energia elektryczna	3.000,00	1.410,00	47,00
energia ciepła	6.500,00	4.232,04	65,11
usługi telekomunikacyjne, utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego, MAK +	3.416,11	1.315,12	38,49
zabezpieczenie PPOŻ	500,00	246,00	49,20
obsługa wspólnoty	1.850,00	968,66	49,20
woda i nieczystości płynne	200,00	75,64	37,82
bieżące remonty	200,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	400,00	384,90	96,23
KOSZTY PRACOWNICZE:	91.700,00	46.564,59	50,78
zlecenia	12.500,00	5.130,00	41,04
płace i pochodne od płac	76.000,00	40.030,79	52,67
delegacje i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	303,80	30,38
odpis na ZFŚS	2.200,00	1.100,00	50,00
RAZEM	120.626,11	61.629,83	51,09

J. T. Zarnoch

Donata Węgraszka

INWESTYCJE

Lp.	NAZWA	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIA
I	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERPOWIE	511.130,19	19.733,08	3,86
1	Zagospodarowanie terenu, instalacja alarmu i oświetlenia zewnętrznego	7.884,19	5.467,15	69,34
2	Koszty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę	26.000,00	14.265,93	54,87
3	Splata I części kredytu inwestycyjnego	477.246,00	0,00	0,00
II	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYCZECHACH	15.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	526.130,19	19.733,08	3,75

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	420.493,95
1	energia ciepła i elektryczna , opał	67.381,60
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	7.328,17
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	1.997,60
4	usługi telekomunikacyjne,	7.060,18
5	organizacja imprez	29.801,71
6	działalność merytoryczna	3.610,48
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące	3.229,05
8	płace i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	288.428,87
9	pozostałe wydatki	11.656,29
II	Rozdział 921116 Biblioteki	61.496,03
1	energia ciepła i elektryczna , opał	6.093,53
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	968,66
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	81,66
4	usługi telekomunikacyjne, MAK+	1.129,52
5	zakup książek i czasopism	4.626,90
6	działalność merytoryczna	727,55
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące	0,00
8	płace i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	47.699,51
9	pozostałe wydatki	168,70
	Razem	481.989,98

Handwritten signature: F. B. Zarnoch

Handwritten signature: Joanna Dębska

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan kont na dzień 1.01.2015

▪ 131 - 01-1	0,00	- konto główne (dot. podmiotowa- wydatki - Rozdział 92109)
▪ 131 - 01-2	0,00	- konto główne (dot. podmiotowa-przychody - Rozdział 92109)
▪ 131 - 01-3	0,00	- konto główne (dot. podmiotowa - wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 - 01-4	0,00	- konto główne (dot. podmiotowa - wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 - 02	10.622,51	- konto główne (przychody własne)
▪ 132	0,01	- konto inwestycyjne
▪ 134	4.310,27	- konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo

Razem: 14.932,78 zł

2. Obroty Wn kont na dzień 30.06.2015

▪ 131 - 01-2	420.500,00	- konto główne (dot. Podmiot.- przychody - Rozdział 92109)
▪ 131 - 01-4	61.500,00	- konto główne (dot. Podmiot. - przychody - Rozdział 92116)
▪ 131 - 02	23.123,48	- konto główne (przychody własne)
▪ 132	0,00	- konto inwestycyjne
▪ 134	6.200,19	- konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo

Razem: 511.323,67 zł

3. Obroty Ma kont na dzień 30.06.2015

▪ 131 - 01-1	420.493,95	- konto główne (dot. podmiotowa - wydatki - Rozdział 92109)
▪ 131 - 01-3	61.496,03	- konto główne (dot. podmiotowa - wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 - 02	33.728,02	- konto główne (przychody własne)
▪ 132	0,01	- konto inwestycyjne
▪ 134	5.467,15	- konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo”

Razem: 521.185,15 zł

4. Stan kont na dzień 30.06.2015

▪ 131 - 01-2	6,05	- konto główne (dot. podmiotowa- wydatki - Rozdział 92109)
▪ 131 - 01-4	3,97	- konto główne (dot. podmiotowa- wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 - 02	17,97	- konto główne (przychody własne)
▪ 132	0,00	- konto inwestycyjne
▪ 134	5.043,31	- konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo

Razem: 5.071,30 zł

Tadeusz Zabrodzi

dot. 4 29.3.11

5. Stan należności na 30.06.2015 r. – 1.273,96 zł

6. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 30.06.2015 r.

1	składki ZUS	14.781,94
2	Podatek	2.760,00
3	zobowiązania wobec dostawców	12.775,50
4	wynagrodzenie umowy zlecenie	801,00
RAZEM		48.660,38

Ad. 1. Składki ZUS – termin realizacji do 05.07.2015 r.

Ad.2. Podatek – termin realizacji do 20.07.2015 r.

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

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2015 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 420.500,00 zł 57,48% , natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wynosiła 61.500,00 zł 61,50%.

Przychody własne wykonano w kwocie 25.140,45 zł co stanowi 19,98 % planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), darowizny oraz refundacja kosztów poniesionych z tytułu zadań promocyjnych zleconych przez Gminę Czarne.

Z analizy wykonania planu za I półrocze 2015 r. wynika, że koszty utrzymania CCK zostały wykonane na poziomie 34.665,65 zł co stanowi 58,66%. Składają się na nie: energia elektryczna, energia cieplna, obsługa wspólnoty, zabezpieczenie ppoż, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i higieny, woda i nieczystości stałe i płynne. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 53,62%.

Natomiast pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną zostały wykonane w 52,75%.

Wykonanie planu budżetu utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 55,19% tj. 126.606,48 zł. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 53,16% tj. 75.169,46 zł, a utrzymanie i pozostałe koszty wykonano kwocie 51.437,02 zł tj. 58,45%.

W związku z niskim wykonaniem planu przychodów własnych – 19,98 % w I półroczu roku budżetowego istnieje ryzyko braku możliwości pokrycia planowanych kosztów a w konsekwencji niewykonania wszystkich planowanych zadań.

Jan Zdzieniec

dominik

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu został wykonany w 51,09 % tj. 61.629,83 zł. Dotacja „organizatora” przyznana w kwocie 100.000,00 zł nie pokrywa planu kosztów. Przewidywany niedobór w kwocie 15.000,00 zł należałoby pokryć zwiększeniem budżetu przez organizatora (Gminę), ponieważ działalność biblioteki nie generuje przychodów własnych. Konsekwencją tego może być brak możliwości zrównoważenia budżetu na koniec roku.

Koszty utrzymania bibliotek oraz pozostałe koszty wykonane zostały w 52,02 %, natomiast koszty pracownicze w 50,78 %.

W 2015 r. zostanie dokończona realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo” współfinansowanego z PROW. W pierwszym półroczu wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego oraz alarmu. W drugim półroczu będzie wykonana część prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (niwelacja terenu i zasianie trawy) finansowane z pozostałej części kredytu inwestycyjnego.

Podsumowując informuję, że dotacja Organizatora w 2015 r. przyznana dla instytucji kultury na poziomie finansowym z roku 2014 nie pokrywa kosztów dodatkowych zadań w stosunku do roku ubiegłego.

W związku z powyższym należy przeanalizować potrzebę zwiększenia dotacji na 2015 r. w Rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” oraz w Rozdziale 92116 „Biblioteki”

SPORZĄDZIŁ
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR

mgr Marzena Kaczmarek

BURMISTRZ

mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

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

Załącznik nr 22
do Zarządzenia nr 0050.154.2015
Burmistrza Czarnego
z 20. sierpnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2015 rok

Ogólny plan na 2015 rok wynosi 2.659.980,00 zł.
wydatkowano 1.354.269,00 zł. tj. 50,91 % planu

otrzymana dotacja 1.454.590,00 zł

w tym:

zadania własne plan 2.551.780,00 zł.

otrzymana dotacja 1.395.830,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.157.260,00 zł.

wykonanie 1.300.836,00 zł tj. 50,98% planu

zadania zlecone plan 108.200,00 zł.

otrzymana dotacja 58.760,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 108.200,00 zł.

wykonanie 53.433,00 zł tj. 49,38% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 140.000,00 zł.

otrzymana dotacja 80.000,00 zł.

wykonanie 72.032,00 zł. tj. 51,45% planu

w tym:

zadania własne plan 140.000,00 zł.

wykonanie 72.032,00 zł tj. 51,45% planu

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85204

Plan 50.000,00 zł.

otrzymana dotacja 38.000,00 zł.

Wykonanie 24.226,00 zł. tj. 48,45% planu

w tym:

zadania własne plan 50.000,00 zł.

wykonanie 24.226,00 zł. tj. 48,45% planu

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 2.000,00

otrzymana dotacja 1.000,00 zł

wykonanie 221,00 zł tj 11,05% planu

w tym:

zadania własne plan 2.000,00 zł

wykonanie 221,00 zł tj 11,05 % planu





WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85206

Plan 151.697,00 zł.

otrzymana dotacja 75.000,00 zł

Wykonanie 48.306,00 zł. tj. 31,84% planu

w tym:

zadania własne plan 151.697,00 zł.

wykonanie 48.306,00 zł.

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

Plan 27.000,00 zł.

otrzymana dotacja 16.400,00 zł

wykonanie 12.644,00 zł tj. 46,83 % planu

w tym:

zadania własne plan 27.000,00zł.

w tym środki z budżetu państwa: 27.000,00 zł.

wykonanie 12.644,00 zł tj. 46,83 % planu

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

Plan 370.000,00 zł.

otrzymana dotacja 260.000,00 zł

wykonanie 225.654,00 zł tj. 60,99 % planu

w tym:

zadania własne plan 370.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 360.000,00 zł

wykonanie 225.654,00 zł tj. 60,99 % planu

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 220.000,00 zł.

otrzymana dotacja 182.000,00 zł.

wykonanie 167.035,00 zł. tj. 75,93% planu

w tym:

zadania własne plan 220.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 220.000,00 zł.

wykonanie 167.035,00 zł. tj. 75,93 % planu

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 738.467,00 zł.

otrzymana dotacja 313.430,00zł

wykonanie 444.715,00zł tj. 60,22% planu

w tym:

zadania własne plan 738.467,00 zł.

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

wykonanie 444.715,00 zł tj. 60,22 % planu

Handwritten signature: T. Pol Zasadni

Handwritten signature: Dohorn asy.s.k.

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

Plan 5.000,00 zł.
Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu
W tym:
Zadania własne plan 5.000,00 zł.
Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 0,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 405.616,00zł
wykonanie 211.983,00 zł tj. 52,26 % planu

otrzymana dotacja 216.710,00 zł

w tym:
zadania własne plan 297.616,00 zł
wydatkowano 158.550,00 zł tj. 53,27 % planu

otrzymana dotacja 158.000,00 zł

zadania zlecone plan 108.000,00zł
wydatkowano 53.433,00 zł tj. 49,48 % planu

otrzymana dotacja 58.710,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 550.200,00 zł
wykonanie 147.453,00 zł tj. 26,81 % planu

otrzymana dotacja 272.050,00 zł

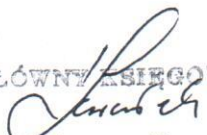
w tym:
zadania własne plan 550.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 440.000,00 zł.
wydatkowano 147.453,00 zł tj. 26.81 % planu

otrzymana dotacja 272.000,00 zł

zadania zlecone plan 200,00 zł.
wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 50,00 zł.

W 2015 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 492 rodziny z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.

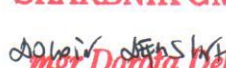
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowalek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Stojak

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 140.000,00 zł

otrzymana dotacja 80.000,00 zł

wykonanie 72.032,00 zł. tj. 51,45 % planu

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

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

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

Plan 50.000,00 zł.

otrzymana dotacja 38.000,00 zł

Wykonanie 24.226,00 zł. tj. 48,45 % planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt 6 dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pokrywano 10 lub 50 % kosztów pobytu.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.000,00 zł

otrzymana dotacja 1.000,00 zł

wykonanie 221,00 zł. tj. 11,05 % planu

rozdz. 85206 wspieranie rodziny

plan 151.697,00 zł.

otrzymana dotacja 75.000,00 zł

wykonanie 48.306,00 zł. tj. 31,84% planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	31.910,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.002,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	5.522,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	791,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	1.000,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	100,00 zł
7. podróże służbowe krajowe § 4410	152,00 zł
8. odpisy na ZFŚS § 4440	<u>3.829,00 zł</u>
Ogółem	48.306,00 zł

Opieką asystenta rodziny zostało objętych 31 rodzin z terenu naszej gminy. Asystenci rodziny pracowali z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz brak umiejętności gospodarowania środkami finansowymi budżetu domowego. Udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; motywowali członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 27.000,00 zł.

otrzymana dotacja 16.400,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 27.000,00 zł.

wykonanie 12.644,00 zł tj. 46,83% planu

T. D. Zabrodzi

Donorin ogólna

Tą formą pomocy objęto 70 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 386 świadczeń.

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

plan 370.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 360.000,00 zł.
wykonanie 225.654,00 zł. tj. 60,99 % planu

otrzymana dotacja 260.000,00 zł

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 30 osób. Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana była z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, żywności, i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 38 świadczeń na wartość 4.826,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 166 rodzin spełniających kryterium dochodowe, udzielono 680 świadczeń na wartość 220.828,00 zł. z tego:

- z powodu bezrobocia 133 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 10 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 23 rodzinom

rozdz. 85216 Zasiłki stałe
§ 3110 świadczenia społeczne

plan 220.000,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa 220.000,00 zł.
wykonanie 167.035,00 zł. tj. 75,93% planu

otrzymana dotacja 182.000,00 zł.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 74 rodziny z tego 56 osób samotnie gospodarujących i 18 osób pozostających w rodzinie, udzielając 393 świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 738.467,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 110.260,00 zł.
wykonanie 444.715,00 zł tj. 60,22 % planu

otrzymana dotacja 313.430,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	266.230,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	44.608,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	42.979,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	3.704,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	3.449,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.770,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	4.913,00 zł
8. zakup energii § 4260	4.904,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	754,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	50,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	19.204,00 zł
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	4.035,00 zł
13. podróże służbowe krajowe § 4410	1.268,00 zł
14. odpisy na ZFŚS § 4440	9.601,00 zł
15. podatek od nieruchomości § 4480	6.051,00 zł
16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	563,00 zł
17. odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości § 4670	303,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	339,00 zł

T. B. Zdzien

donor agas

19. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060

28.990,00 zł

Ogółem

444.715,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom w miejscu ich zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych. Podopieczni w ramach świadczonych usług mieli zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem oraz pielęgnację zgodnie z indywidualnymi wskazaniem lekarza.

Liczba osób korzystających z usług:

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

zadania własne plan 297.616,00 zł

otrzymana dotacja 158.000,00 zł

wydatkowano 158.550,00 zł tj. 53,27 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	113.773,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	11.971,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	18.205,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.659,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.583,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	250,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	330,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	1.209,00 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	8.570,00 zł

Ogółem

158.550,00 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność

zadania własne plan 550.000,00 zł

otrzymana dotacja 272.000,00 zł

w tym środki z budżetu państwa 440.000,00 zł.

wydatkowano 147.453,00 zł tj. 26,81 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie i zasiłki celowe)	146.251,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół)	1.202,00 zł

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 223 osoby, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 45 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 155 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) - 23 osób,

W ramach dożywiania w szkołach pomoc udzielona była w formie:

- pełnego obiadu dla 35 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 155 dzieci,
- mleka, bułki/kanapki dla 2 dzieci

SKARBNIK GMINY

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 192 dzieci ze 104 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 16 rodzinom.

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kawatek
mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem
Alina Stojak
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnym intelektualnie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych specjalistycznych. Podopieczni korzystali z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano 1.161 godzin usług na łączną kwotę 53.433,00 zł.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania zlecone 2 osoby dorosłe i 5 dzieci z autyzmem – wykonawca usług 1 opiekunka zatrudniona na stałe oraz 5 osób zatrudnionych na umowę zlecenia.

Plan 108.000,00 zł

otrzymana dotacja 58.710,00 zł

wydatkowano 53.433,00 zł tj. 49,48% planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	6.431,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	617,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	4.621,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	479,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	41.085,00 zł
6/ zakup usług pozostałych § 4300	200,00 zł.

Ogółem

53.433,00 zł

Rozdz. 85295 pozostała działalność

Środki finansowe na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

zadania zlecone plan 200,00 zł.

otrzymana dotacja 50,00 zł.

wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00% planu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem

Alina Stojak

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Czarnem
za I półrocze 2015 r.**

DATA: 2.06.2015 r. Nr 23

DO: BURMISTRZA CZARNEGO Nr 0050.154.2015

BURMISTRZA CZARNEGO

L. DO BURMISTRZA 2015 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. na kwotę 5.787.914,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Czarnem na 2015 r. wynosi 459.900,00 zł.

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

- wpłat za obiady w wysokości	94.358,64
- odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości	17,26
- wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości	10.555,00
- wpływy z różnych dochodów w wysokości	30,00

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 104.960,90 tj. 22,82 % wykonania planu .

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

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni I półrocza dokonano zmian w planie finansowym wydatków jak niżej :

Na podstawie pisma Ministra Finansów dotyczącego zmniejszenia subwencji oświatowej Uchwałą Nr 0007.22.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24.03.2015 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków Zespołu Szkół w Czarnem w wynagrodzeniach osobowych pracowników na kwotę 42.552,00

Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.49.2015 z dnia 25.03.2015 r. zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r, Zespół Szkół w Czarnem otrzymał dotację na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie 40.736,00

Zarządzeniem Nr 0050.49.2015 z dnia 25 marca 2015 r. dokonano wyodrębnienia środków przenosząc plan wydatków w Zespole Szkół w Czarnem z rozdziału 80101 Oświata i wychowanie oraz z rozdziału 80110 Gimnazja z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe, paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, i paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy na rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz na rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe ,paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, paragraf 4120 Składki na Fundusz w kwocie 322.090,00

Zarządzeniem Nr 0050.117.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 24 czerwca 2015 r. - zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół o przyznaną dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 45.921,00

Ogółem plan finansowy wydatków w Zespole Szkół w Czarnem po zmianach wynosi : 5.832.019,00

z tego wydatkowano do 30 czerwca 2015 r. 3.364.693,92 tj. 57,69 %

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

2015 r. 29.06.2015

[Podpis Burmistrza Czarnego]

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

- Szkoła Podstawowa : 36 nauczycieli w tym 26 dyplomowanych, 4 mianowanych , 5 kontraktowych , 1 stażysta ;w przeliczeniu na pełne etaty 35 4 pracowników administracji, 15 pracowników obsługi w tym: 1 etat kucharki, , 1/2 etatu intendentki, 1/2 etatu pomocy kucharki
- Gimnazjum : 29 nauczycieli w tym : 22 dyplomowanych, 5 mianowanych , 2 kontraktowych ,w przeliczeniu na pełne etaty 29
- w świetlicy szkolnej: 2 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 1 stażysta w przeliczeniu na pełne etaty 2 etaty .
- oddział przedszkolny : 2 nauczycieli w tym: 1 stażysta, 1 mianowany w przeliczeniu na pełne etaty 2

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 4.804.284,00 wydatkowano kwotę 2.786.268,01 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 r. tj. 58 % wykonanego planu .

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 254.190,00 wydatkowano – 191.000,00 co stanowi 75,14% całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 5.484,00 z tego wydatkowana kwota 1.293,38 zł na zakup odzieży ochronnej , i zwrot poniesionych kosztów na zakup okularów .

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 31.754,00 wydatkowano kwotę 18.230,41 tj:57,41 wykonanego planu : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę -3.320,08 artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze ,świadectwa , tonery do drukarek na kwotę – 2.598,03 , zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie -4.406,17 (malowanie korytarza II p. malowanie toalet na I i II p. gimnazjum ,wymiana wyłączników i włączników zniszczonych na terenie obiektu,podłączenie internetu do biblioteki szkolnej ,wymiana świetlówek ,wymiana drzwi do archiwum,); akcesoria komputerowe na kwotę – 2.049,57 art. gospodarcze na kwotę 738,80 prenumerata czasopism i wydawnictwa prawne 1.668,07 , gaśnice – 913,89, szkło – 2.045,03 , zakup licencji ARCABIT -490,77

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 344.200,00 wydatkowano kwotę 231.691,31 tj: **67,31** % wykonanego planu :

- zakup energii elektrycznej – 43.692,84
- energii cieplnej – 184.078,83
- zimnej wody – 3.919,64

Plan na zakup usług zdrowotnych 2.840,00 wydatkowana kwota to 480,00 na okresowe badania lekarskie .

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 2.500,00 zł wydatkowano 72,56

Plan na zakup usług pozostałych 23.600,00 wydatkowano – 13.786,79 tj. 58,42% wykonania planu . w tym : przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi BHP,

Plan na zakup usług remontowych 7.500,00 z czego wydatkowano kwotę 1.466,16 wymiana bębna i dozownika w kserokopiarence – konserwacja kserokopiarki

Wojciech Szwed

Wład Zasadu

Dowóz dzieci do szkoły plan 97.600,00 wydatkowano kwotę 30.857,86 zł tj 31,62% wykonania planu .

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 180.000,00 z tego wydatkowano kwotę 76.983,69 tj 42,77 % wykonania planu .

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(telefonii stacjonarnej i komórkowej ,usługi internet) – plan 8.500,00 wydatkowano 2.616,52 tj 30,78 % wykonania planu

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) plan 13.700 ,00 wykonanie 4.200,00 tj 30,66 % wykonania planu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 1.000,00

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – plan 2.200,00 wykonanie 1.521,85 tj:69,18 % wykonania planu

Pozostałe odsetki plan 100 ,00

Różne opłaty i składki plan 400,00

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 6.700,00 wydatkowano 4.225,38 w tym : szkolenia nauczycieli w kwocie 610,00 , zwrot kosztów podróży w kwocie 1.015,38 (narady, konferencje ,szkolenia),dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 2.600,00

Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników) plan 45.476,00

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że istnieje zagrożenie braku środków na :

- zapewnienie ogrzewania oraz energii elektrycznej i zimnej wody w kwocie około 40.000,00
- płace i pochodne od płac w kwocie około 611.900,00

Jednocześnie nadmieniam ,że przedstawiony projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Czarnem na 2015 r. w pełni uwzględniał wyżej wymienione wydatki .

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

GLÓWNA KASIEROWA
Zespołu Szkół w Czarnem

M. Ogińska
Mariola Żyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem

mgr Grzegorz Bakiewicz
mgr Grzegorz Bakiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zaborcki
mgr Piotr Zaborcki

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

Wydruk dnia : 30.06.2015

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 618,62	2 800,00	1 181,38	0,00	1 181,38	42,19	0,00	0,00
801/80101/3260	Inne formy pomocy uczniom	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 894,62	1 750 000,00	859 670,16	161 435,22	1 021 105,38	58,35	0,00	0,00
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	78,71	156 100,00	156 021,29	0,00	156 021,29	99,95	0,00	0,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 443,41	300 000,00	175 224,44	27 332,15	202 556,59	67,52	0,00	0,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	17 148,42	39 110,00	18 881,20	3 080,38	21 961,58	56,15	0,00	0,00
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,83	12 000,00	8 284,68	1 688,49	9 953,17	82,94	0,00	0,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,90	11 222,00	7 614,36	2 068,74	9 683,10	86,29	0,00	0,00
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379,15	1 500,00	1 120,85	0,00	1 120,85	74,72	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	62 732,48	206 000,00	134 183,58	9 083,94	143 267,52	69,55	0,00	0,00
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	958,48	2 000,00	980,02	61,50	1 041,52	52,08	0,00	0,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 500,00	380,00	0,00	380,00	25,33	0,00	0,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	6 112,58	15 000,00	8 012,52	874,90	8 887,42	59,25	0,00	0,00
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	3 815,50	5 500,00	1 194,84	489,66	1 684,50	30,63	0,00	0,00
801/80101/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,44	1 300,00	27,56	0,00	27,56	2,12	0,00	0,00
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 206,00	121 800,00	91 594,00	0,00	91 594,00	75,20	0,00	0,00
801/80101/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	5 885,89	8 900,00	2 538,52	475,59	3 014,11	33,87	0,00	0,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		984 240,03	2 657 720,00	1 466 909,40	206 570,57	1 673 479,97	62,97	0,00	0,00

17.06.2015

do w/w

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażowanie
801/80103/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 813,24	130 000,00	35 448,47	6 738,29	42 186,76	32,45	0,00	0,00
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58,31	4 400,00	4 341,69	0,00	4 341,69	98,67	0,00	0,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 805,49	30 736,00	6 757,76	1 172,75	7 930,51	25,80	0,00	0,00
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	2 000,00	404,26	79,74	484,00	24,20	0,00	0,00
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	5 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	76,36	0,00	0,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		118 477,04	177 620,00	51 152,16	7 990,76	59 142,96	33,30	0,00	0,00
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/3260	Inne formy pomocy uczniom	21 088,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 181,89	1 386 000,00	665 946,01	123 872,10	789 818,11	56,99	0,00	0,00
801/80110/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	929,93	121 700,00	120 770,07	0,00	120 770,07	99,24	0,00	0,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 156,15	227 548,00	129 880,03	22 511,82	152 391,85	66,97	0,00	0,00
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 798,41	30 000,00	18 228,90	2 972,69	21 201,59	70,67	0,00	0,00
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	8 000,00	776,40	303,60	1 080,00	13,50	0,00	0,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,69	10 012,00	6 551,36	1 080,95	7 632,31	76,23	0,00	0,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	700,00	401,00	0,00	401,00	57,29	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	40 053,85	118 200,00	73 191,27	4 964,88	78 146,15	66,11	0,00	0,00
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	4 575,36	5 000,00	381,59	43,05	424,64	8,49	0,00	0,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	3 161,77	7 000,00	3 331,20	507,03	3 838,23	54,83	0,00	0,00
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	2 067,98	3 000,00	664,93	267,09	932,02	31,07	0,00	0,00
801/80110/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 200,00	45,00	0,00	45,00	3,75	0,00	0,00
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	110 000,00	82 500,00	0,00	82 500,00	75,00	0,00	0,00
801/80110/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	3 614,11	4 800,00	926,48	259,41	1 185,89	24,71	0,00	0,00
801/80110/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		796 781,14	2 057 148,00	1 103 594,24	156 772,62	1 260 366,86	61,27	0,00	0,00
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	66 742,14	97 600,00	24 676,39	6 181,47	30 857,85	31,62	0,00	0,00

dotrąta
Tob Zasada

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół									
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	66 742,14	97 600,00	24 676,36	6 181,47	30 857,86	31,62	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	284,62	1 300,00	952,69	62,69	1 015,38	78,11	0,00	0,00
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 190,00	2 800,00	340,00	270,00	610,00	21,79	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli									
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	488,00	600,00	112,00	0,00	112,00	18,67	0,00	0,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 067,63	77 000,00	33 965,18	15 967,19	49 932,37	64,85	0,00	0,00
801/80148/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7,38	6 500,00	6 492,62	0,00	6 492,62	99,89	0,00	0,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,42	13 500,00	5 884,18	1 219,40	7 103,58	52,62	0,00	0,00
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,15	2 100,00	394,11	55,74	449,85	21,42	0,00	0,00
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,95	1 000,00	228,60	199,45	428,05	42,80	0,00	0,00
801/80148/4220	Zakup środków żywności	103 016,31	180 000,00	59 703,02	17 280,67	76 983,69	42,77	0,00	0,00
801/80148/4260	Zakup energii	3 136,12	4 000,00	737,44	126,44	863,88	21,60	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	538,86	1 600,00	850,12	211,02	1 061,14	66,32	0,00	0,00
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	3 282,00	2 500,00	0,00	2 500,00	76,17	0,00	0,00
801/80148/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80148 - Stokówki szkolne									
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 024,82	289 952,00	110 867,27	35 059,91	145 927,16	50,33	0,00	0,00
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,26	5 000,00	1 349,94	283,80	1 633,74	32,67	0,00	0,00
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	617,20	860,00	207,15	35,65	242,80	28,23	0,00	0,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań z zakresu specjalizacji or. g. nauk w oddz. p									
801/80150/3260	Inne formy pomocy uczniom	88,40	123,00	29,52	5,08	34,60	28,13	0,00	0,00
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071,86	5 983,00	1 586,61	324,53	1 911,14	31,94	0,00	0,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	168 937,00	49 800,00	74 306,45	16 756,55	91 063,00	35,02	0,00	0,00
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 145,63	6 307,00	10 635,81	3 018,56	13 654,37	27,42	0,00	0,00
suma na 801/80150 - Realizacja zadań z zakresu specjalizacji or. g. nauk w oddz. p									
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 838,21	318 068,00	86 136,16	20 093,61	106 229,75	33,40	0,00	0,00
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 328 649,86	5 610 791,00	2 847 514,96	434 626,16	3 282 141,14	58,50	0,00	0,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	93 440,73	140 000,00	38 854,03	7 705,24	46 559,27	33,26	0,00	0,00
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,37	6 100,00	6 091,63	0,00	6 091,63	99,86	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie									
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	26 200,52	34 700,00	7 224,01	1 275,37	8 499,38	24,49	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,21	4 700,00	1 034,36	161,43	1 195,79	25,44	0,00	0,00
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.08.2024

dsb/101

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
854/85401/4260	Zakup energii	3 087,20	5 000,00	1 912,80	0,00	1 912,80	38,26	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	320,00	100,00	0,00	100,00	31,25	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	13 608,00	10 206,00	0,00	10 206,00	75,00	0,00	0,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		132 663,13	207 228,00	65 422,83	9 142,04	74 564,87	35,98	0,00	0,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,05	6 000,00	486,95	0,00	486,95	8,12	0,00	0,00
854/85495/4260	Zakup energii	499,04	8 000,00	7 500,96	0,00	7 500,96	93,76	0,00	0,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		6 012,09	14 000,00	7 987,91	0,00	7 987,91	57,06	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		138 675,22	221 228,00	73 410,74	9 142,04	82 552,78	37,32	0,00	0,00
RAZEM:		2 467 325,08	5 832 019,00	2 920 925,70	443 768,22	3 364 693,92	57,69	0,00	0,00

Sporządził:
Zyck MariolaSystem ADAS moduł FK
TENSOFT sp.z o.o.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem
M. Jędrzejko
Mariola Jędrzejko

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
mgr Czarny Baktawicz

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zajączkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za I półrocze 2015r.

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 0050.20.2015 z dnia 29.01.2015r. na kwotę **1.138.610,00**.

Na podstawie pisma Ministra Finansów dotyczącego zmniejszenia subwencji oświatowej Uchwałą Nr 007.22.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 24.03.2015r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2015r. w Szkole Podstawowej w Wyczechach - wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **30.000,00**

Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.49.2015r z dnia 25.03.2015r. zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013r. Szkoła Podstawowa otrzymała dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie **24.187,00**

Zarządzeniem Nr 0050.117.2015 Burmistrza Czarne z dnia 24.06.2015 – zwiększono plan wydatków szkoły o przyznaną dotacją na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie **3.864,00**

Ogółem budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi- **1.136.661,00**

Na dzień 30.06.2015r. budżet został wykonany na kwotę - **656.888,30 zł tj (57,79%)**

(szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 tj. (struktura wydatków za I półrocze 2015r.)

Szkoła Podstawowa jako jednostka budżetowa w 2015r. **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 Czarne z dnia 31 grudnia 2013r. ceny za usługę dostawy ciepła. Zarządzeniem Nr 0050.168.2013r. Burmistrz Czarne z dnia 31 grudnia 2013r. udzielił Dyrektorowi Szkoły Podstawowej pełnomocnictwa do zawierania umów na dostarczanie ciepła przez Szkołę Podstawową w Wyczechach. Pobrane dochody za okres od I-VI/2015 w kwocie 8.439,50 odprowadzone zostały na rachunek budżetu Urzędu Gminy Czarne.

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób jak niżej;

Stan zatrudnienia PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

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

Ryszard Zabrodni

domin sq65w

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.

W planie finansowym szkoły na 2015r. nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. Kwota bazowa dla nauczycieli, określona w ustawie budżetowej na 2015 rok nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2014r. W związku z powyższym nie zmieniono wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach;

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na dzień 30.06.2015r. Budżet w dziale tym na plan **965.894,00** został wykonany – **568.044,96** (tj. **58.81%**) W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- **408.678,39 -w tym** (dodatkowe wynagrodzenie roczne- **46.808,34.**) odpis na ZFSS - **43.242,50** co stanowi 75 % funduszu św. socjalnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 1.000,00 wykonanie **520,00**, zakup energii plan-16.995,00 wykonanie- 8.398,11.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42.885,00 wykonanie - **25.831,85** (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 plan- **6.000,00** wykonanie – **5.980,67** co stanowi 99,68% .

Zakup usług remontowych - plan 2.900,00 opłacona kwota – 676.50 na konserwację centrali alarmowej.

Zakup materiałów i usług - **plan 43.708,00** wydatkowano kwotę - **41.902,62** zapłacono faktury za XII/2014 za zakupiony opał w wysokości 9.379,98 oraz bieżące faktury za okres od I-IV/2015 na kwotę – 28.662,02. Zakupiono środki czystości na kwotę 802,37 . prenumeratę i czasopisma – 124,90, tusze i tonery do gab. informatycznego- 685,81, zakup niszczarki do sekretariatu – 220,00, nagrody dla uczniów świadectwa szkolne, dyplomy – 400,00, pozostała kwota 1.627,54- to zakup art. biurowych, materiałów sprzętu do bieżących napraw w szkole.

Zakup usług pozostałych- **plan 8.000,00 wykonanie – 6.024,20** opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, naprawa ksera oraz montaż hydrantu na kwotę 3.000,00

Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **361,03**.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej – **1.508,79**

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

Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (odpady komunalne) – 232,00

Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) opłaty za korzystanie ze środowiska tj. ilość spalonego węgla w kotłach węglowych – **1.834,00**

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2014
	Plan po zmianach	
	67.894,95	
		37.557,39

[Podpis]

[Podpis]

Wydatki wykonane w kwocie **37.557,39 zł tj. 54,97 %**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 499,99, odpisu ZFSS- **2.880,00** pozostała kwota - **34.602,44** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **51 %** wykonania planu w tym rozdziale .

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

Koszty związane z dowozem 45 uczniów do Szkoły Podstawowej w Wyczechach to kwota - 10.044,90 Usługę przewozu świadczyła firma AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń Debrno zgodnie z Umową Nr 272.32.2014. Ponadto zwrócono koszty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Człuchowie tj. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na kwotę 1.883,20

dowożenie uczniów do szkół	Wydatki	
	Plan po zmianach	
	30.00,00	wykonanie 11.928,10

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doszkaldcanie doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a KN wyodrębniono w budżecie Szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale wyniósł ; 2.900,00. Zrealizowane wydatki tj. kwota 1.441,80 zostały przeznaczone na - 1.000,00 dopłata do czesnego, 441,80 – podróże służbowe krajowe

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie przedszkoli i szkół ale również zadań pozaszkolnych tj. świetlice szkolną . W Szkole Podstawowej w Wyczechach funkcjonuje świetlica szkolna w której zatrudniony jest 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy , który sprawuje m.in. opiekę nad dziećmi dowożonymi do Nadziejewa, Domisławia, Raciniewa , Biernatki, Łoży i Bińcza oraz organizuje opiekę wychowawczą umożliwiając wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 06/2015
	69.547.00	37.929,15

Wydatki wykonane w kwocie **37.929,15 zł tj. w 54,54 %**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 477,00 , odpisu ZFSS- **2.880,00** pozostała kwota - 34.572,15 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **50 %** wykonania planu w tym rozdziale.

[Podpis]

[Podpis]

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwiec 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi .

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w I półroczu 2015r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią średnio 44% pozostałe 13,79% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Do obecnie zatwierdzonego budżetu do końca 2015r. istnieje zagrożenie braków finansowych **ok. 60.400,00 m.in. na ;**

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału) | - 13.000,00 |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | - 8.200,00 |
| - wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie dla palacza. co) | - 4.200,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników
(wypłata dla 4 nauczycieli nagród jubileuszowych) | - 35.000,00 |

Jednocześnie nadmieniam, że projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wyczechach na 2015r. uwzględniał pełną realizację w/wym wydatków.

Czarne dnia 40.07.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY
A. Roszak
mgr Alina Roszak-Ciemińska

BURMISTRZ
P. Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
D. Dębska
mgr Dorota Dębska

Struktura wydatków za I półrocze 2015r. Szkoły Podstawowej w Wyczechach

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 053,15	42 885,00	25 831,85	60,24
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 826,00	3 826,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 579,07	600 000,00	311 420,93	51,90
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,66	46 810,00	46 808,34	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 257,17	115 000,00	64 742,83	56,30
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	6 209,41	14 000,00	7 790,59	55,65
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,33	6 000,00	5 980,67	99,68
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,44	43 708,00	41 911,56	95,89
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	1 000,00	520,00	52,00
801/80101/4260	Zakup energii	8 596,89	16 995,00	8 398,11	49,42
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	2 223,50	2 900,00	676,50	23,33
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	100,00	12,50
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 997,84	8 000,00	6 002,16	75,03
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,21	2 130,00	1 508,79	70,84
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	638,97	1 000,00	361,03	36,10
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	101,00	1 935,00	1 834,00	94,78
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 872,50	57 115,00	43 242,50	75,71
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	768,00	1 000,00	232,00	23,20
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	20,00	690,00	670,00	97,10
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		397 862,14	965 894,00	568 031,86	58,81
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,60	5 190,00	2 585,40	49,82

17.06.2015r. Zdzisław J.

dobry ogólny

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,02	45 687,00	23 411,98	51,24
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,21	3 503,00	3 498,79	99,88
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,63	9 360,00	4 466,37	47,72
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	560,10	1 200,00	639,90	53,33
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,05	500,00	74,95	14,99
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 762,61	68 320,00	37 557,39	54,97
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	18 071,90	30 000,00	11 928,10	39,76
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		18 071,90	30 000,00	11 928,10	39,76
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	1 000,00	71,43
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	58,20	500,00	441,80	88,36
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Doszkadzanie doskonalenie nauczycieli		1 458,20	2 900,00	1 441,80	49,72
suma na 801 - Oświata i wychowanie		448 154,85	1 067 114,00	618 959,15	58,00
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663,76	3 950,00	2 286,24	57,88
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 338,36	50 300,00	24 961,64	49,63
854/85401/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8,59	2 395,00	2 386,41	99,64
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,94	8 422,00	4 365,06	51,83
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	527,20	1 100,00	572,80	52,07
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,00	500,00	477,00	95,40
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadczenia socjalne		31 617,85	69 547,00	37 929,15	54,54
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		31 617,85	69 547,00	37 929,15	54,54
RAZEM:		479 772,70	1 136 661,00	656 888,30	57,79

Sporządził:
 Sobczak Sabina

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak

Sabina Sobczak

Burmistrz
Piotr Zabrocki
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
 mgr Dorota Dębska

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za I półrocze 2015r. Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

Plan finansowy na rok 2015 został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. na kwotę **1.027.283,00**. Plan wydatków budżetowych dostosowano do Uchwały Nr 0007.22.2015 z dnia 24 marca 2015r. dokonując zwiększenia o 16.549,00 w związku z otrzymaną dotacją przedszkolną na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego i zmniejszenia o kwotę 20.000,00 z tytułu zmiany subwencji ogólnej dla gmin.

Zarządzeniem Nr 0050.117.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. zwiększono plan wydatków o przyznaną dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 2.649,00. Na dzień 30 czerwca 2015r. plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **1.026.507,00**.

Plan wydatków wykorzystano na kwotę **554.679,00** co stanowi **54.04 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 18 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2015	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D - 5 K - 2 S - 1	8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni	M - 2 K - 1	1,45
Ogółem	12	11,45
Ilość godzin tygodniowo	199	
w tym ponadwymiarow.	34	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2015	
	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 2015r. uczęszcza 92 uczniów.

[Podpis]

[Podpis]

Analiza dochodów za I półrocze 2015r.

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa w I półroczu 2015r. uzyskała dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 633,00, które odprowadzono na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za I półrocze 2015r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania planu
	865.487,00	508.788,00	58,79

Z poniesionych wydatków tj. **508.788,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **422.636,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **86.152,00** i związane były z dokonaniem odpisem ZFŚS, który został przekazany w 75% do 31 maja 2015r. w kwocie **31.360,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **19.062,00**. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe – **1.811,00**
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP, deratyzację, usługi transportowe i cięcia drzewa – **5.265,00**
- energia elektryczna – **7.613,00**
- woda - **546,00**
- zakupu opału – **6.373,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, materiały budowlane do odmalowania sal, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki) **7.390,00**
- podróże służbowe – **218,00**
- badania okresowe – **230,00**
- umowa zlecenie-palacz – **5.127,00**
- odpady komunalne – **326,00**
- szkolenia pracowników – **730,00**
- drobne remonty i naprawy – **101,00**

Andrzej Zasadziński

dochoś 25.5.15

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
	76.769,00	20.104,00	26,19

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w I półroczu 2015r. wydatkowano ogółem **20.104,00** tj. 26,19% planu z czego **12.852,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **4.012,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% do 31 maja 2015r. w kwocie **3.240,00**.

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
	30.000,00	10.249,00	34,16

Koszty związane z dowozem 43 uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie wyniosły 10.249,00 na 30.06.2015r. Usługę przewozu świadczyła firma wyłoniona w przetargu tj. AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń Debrzno, z którą to zawartą umowę Nr 272.32.2014.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
	2.300,00	1.878,00	81,66

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

T. Dobrzański

dokonał depozytu

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalne

Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalne	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
	51.951,00	14.803,44	28,5

W związku z obowiązkiem przeznaczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębniono w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie kwotę **51.951,00**. Jednostka dostosowała się do nowych przepisów i wprowadziła powyższy rozdział przenosząc z rozdziału 80101 Oświata i wychowanie z paragrafu 4010- wynagrodzenia osobowe w/w kwotę. Jest to kwota naliczona na jednego ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności (autyzm) w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

W I półroczu 2015 roku w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki nauczyciela wraz z nadgodzinami nauczycieli, którzy wykonują nauczanie indywidualne w/w ucznia. Należy zauważyć, że istnieje potrzeba zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w celu zapewnienia odpowiedniego nauczania i dostosowania specjalnej organizacji nauki, dając możliwość wsparcia ucznia o specjalnej potrzebie edukacyjnej, który uczy się w klasie ogólnodostępnej.

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2015 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).

Podsumowując wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie w I półroczu 2015r. należy stwierdzić, że wystąpią braki do zapewnienia pełnej realizacji planu wydatków budżetowych do końca 2015r.

Z dniem 01 stycznia 2015r weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 23 grudnia 2014r., poz.1877), która w art.32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki środków nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego miały 3 miesiące na dostosowanie uchwały budżetowej do nowych przepisów rozporządzenia. W związku z powyższym Zarządzeniem Nr 0050.49.2015 z 25 marca 2015r dokonano wyodrębnienia środków przenosząc plan wydatków w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie z rozdziału 80101 Oświata i wychowanie na 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalne w kwocie 51.951,00.

Kwota **52.000,00** będzie przedmiotem wniosku o zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie na 2015r. celem jego pełnej realizacji.

Jednocześnie nadmieniam, że projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniał pełną realizację wydatków.

Czarne, 14.07.2015r.

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]
mgr Piotr Zabrodzi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis Głównego Księgowego]
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

[Podpis Dyrektora]
mgr Grażyna Jaskiewicz

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika]
mgr Dorota Dębska

Struktura wydatków za I półrocze 2015 Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 938,06	38 000,00	19 061,94	50,16
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 204,16	513 049,00	309 844,84	60,39
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 417,77	48 400,00	43 982,23	90,87
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 554,15	110 000,00	61 445,85	55,86
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 636,92	16 000,00	7 363,08	46,02
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 873,29	9 000,00	5 126,71	56,96
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,23	37 026,00	13 762,77	37,17
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	8 741,38	16 900,00	8 158,62	48,28
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	13 899,14	14 000,00	100,86	0,72
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 000,00	230,00	23,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 734,76	7 000,00	5 265,24	75,22
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,04	5 000,00	1 810,96	36,22
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,93	1 500,00	218,07	14,54
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 403,00	41 763,00	31 360,00	75,09
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	774,00	1 100,00	326,00	29,64
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	270,00	1 000,00	730,00	73,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		356 699,83	865 487,00	508 787,17	58,79
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,10	5 000,00	4 011,90	80,24

17-08-2015

Donat

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 252,26	51 549,00	7 296,74	14,15
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,46	4 200,00	2 364,54	56,30
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,09	10 000,00	2 790,91	27,91
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	800,14	1 200,00	399,86	33,32
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	4 320,00	3 240,00	75,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 665,05	76 769,00	20 103,95	26,19
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	19 751,40	30 000,00	10 248,60	34,16
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		19 751,40	30 000,00	10 248,60	34,16
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,23	500,00	128,77	25,75
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	193,30	800,00	606,70	75,84
suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli		1 564,53	2 300,00	735,47	31,98
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,70	3 500,00	285,30	8,15
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 269,14	38 351,00	13 081,86	34,11
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,71	8 800,00	1 256,29	14,28
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,01	1 300,00	179,99	13,85
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		37 147,56	51 951,00	14 803,44	28,50
suma na 801 - Oświata i wychowanie		471 828,37	1 026 507,00	554 678,63	54,04
RAZEM:		471 828,37	1 026 507,00	554 678,63	54,04

Sporządził:

Hryńczuk-Wit Marzena

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hryńczuk-Wit

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki

mgr Piotr Zabrocki

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków i dochodów za I półrocze 2015r. Przedszkola Gminnego w Czarne

Plan finansowy wydatków Przedszkola Gminnego na rok 2015 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. i po zwiększeniu planu o rezerwę celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dokonanego Zarządzeniem Nr 00650.49.2015 dnia 25 marca 2015r. wynosi **1.498.117,00** z tego **na 30 czerwca 2015** roku wydatkowano kwotę **764.771,00** co stanowi **51,05%** 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 30.06.2015	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Wicedyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D – 6 K - 1 S - 3	10
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	30.06.2015
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarne 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.

T. B. Zarnoch

dozw. dop. inw

Analiza dochodów za I półrocze 2015r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2015 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. i wynosi **410.000,00**.

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

- z tytułu opłat za przedszkole – **106.191,00**
- z tytułu różnych dochodów – **45,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **173,00**

Ogółem dochody w wysokości **106.409,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za I półrocze 2015r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

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 **217.683,00**

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
	1.489.817,00	761.217,00	51,09

Z poniesionych wydatków tj. **761.217,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **571.910,00**.

Wydatki pozapłacowe wyniosły **189.307,00** z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% do 31 maja 2015r.. w kwocie **42.050,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe- **1.176,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe –**1.063 ,00**
- usługi BHP - **1.098,00**
- wywóz nieczystości , odpadów komunalnych, ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne- **5.390,00**
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – **3.221,00**
- energia elektryczna – **17.482,00**
- energia cieplna – **31.390,00**
- woda - **2.215,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie sal dydaktycznych w 3 telewizory i inne wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów)– **12.376,00**
- zakup żywności – **63.980,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **4.794,00**

dotacja ZFŚS

Tadeusz Zakroch

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – 600,00
- odzież ochronna i obuwie robocze – 820,00
- odpady komunalne – 809,00
- szkolenia pracowników – 843,00

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania planu
	4.500,00	1.663,00	36,96

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 I półrocze 2015	% wykonania planu
	3.800,00	1.891,00	49,77

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

Zobowiązania budżetowe w kwocie 28.822,00 ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2015 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 13.07.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

DYREKTOR

mgr Dorota Hinc

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Struktura wydatków za I półrocze 2015r. Przedszkola Gminnego w Czarne

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,97	2 400,00	1 420,03	59,17
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 915,31	901 683,00	418 767,69	46,44
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,82	70 000,00	64 273,18	91,82
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 652,32	150 000,00	79 347,68	52,90
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,56	18 100,00	9 521,44	52,60
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,01	20 000,00	12 375,99	61,88
801/80104/4220	Zakup środków żywności	41 019,70	105 000,00	63 980,30	60,93
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,09	5 000,00	4 793,91	95,88
801/80104/4260	Zakup energii	18 223,97	69 311,00	51 087,03	73,71
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	56 779,45	60 000,00	3 220,55	5,37
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	14 449,24	22 000,00	7 550,76	34,32
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,61	2 500,00	1 176,39	47,06
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 773,00	54 823,00	42 050,00	76,70
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 691,00	2 500,00	809,00	32,36
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	157,00	1 000,00	843,00	84,30
suma na 801/80104 - Przedszkola		728 600,05	1 489 817,00	761 216,95	51,09
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	2 836,80	4 500,00	1 663,20	36,96

J. T. Zdobych

ASOBIN

Nr 843-142-88-47 REGON 000893587

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>					
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,80	4 500,00	1 663,20	36,96
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	669,40	900,00	230,60	25,62
<i>suma na 801/80146 - Doksztalcenie doskonalenie nauczycieli</i>		740,00	1 400,00	660,00	47,14
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		1 909,40	3 800,00	1 890,60	49,75
		733 346,25	1 498 117,00	764 770,75	51,05
RAZEM :		733 346,25	1 498 117,00	764 770,75	51,05

Sporządził:

Hryńczuk-Wit Marzena

System ADAS modul FK
TENSOFIT sp z o.o.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrodni