

Zarządzenie Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarne oraz wykonania planu finansowego Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za pierwsze półrocze 2008 roku.

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/240/06 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze roku budżetowego.

Postanawiam , co następuje :

§ 1

1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I – sze półrocze 2008 r. według układu tabelarycznego w zakresie:
 - 1) dochodów, stanowiący załącznik Nr 1,
 - 2) wydatków, stanowiący załącznik Nr 2, w tym :
 - inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 3,
 - wydatków jednostek pomocniczych gminy, stanowiący załącznik Nr 4,
 - realizacji wykonania planu dotacji celowych, stanowiący załącznik Nr 5,
 - realizacji dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 6 i Nr 7,
 - dotacji podmiotowych , stanowiący załącznik Nr 8,
 - planu finansowego dochodów i wydatków na zadania zlecone ,stanowiący załącznik Nr 9,
 - planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego,stanowiący załącznik Nr 10.
2. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,stanowiący załącznik Nr 11.
3. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , stanowiący załącznik Nr 12.
4. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 13.

5. Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 14.
6. Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik Nr 15.

§ 2

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I-sze półrocze 2008 r, stanowiące załącznik Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Plan i realizacja dochodów budżetu na 30.06.2008

Strona 1 z 5

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	220 083,00	220 083,00	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność			250 083,00	220 083,00	88,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo			250 083,00	220 083,00	88,00
020/02002/0970	Wpływy z różnych dochodów	4 281,21	5 000,00	718,79	14,38
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		4 281,21	5 000,00	718,79	14,38
suma na 020 - Leśnictwo		4 281,21	5 000,00	718,79	14,38
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy	1 289,01	15 000,00	13 710,99	91,41
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-307 457,86	0,00	307 457,86	0,00
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	788 391,40	825 000,00	36 608,60	4,44
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		480 933,54	825 000,00	344 066,46	41,71
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	10 177,21	20 000,00	9 822,79	49,11
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-57 254,20	0,00	57 254,20	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-271 618,00	0,00	271 618,00	0,00
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		181 127,80	510 000,00	328 872,20	64,48
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	-630,59	1 500,00	2 130,59	142,04

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		672 896,97	1 371 500,00	698 603,03	50,94
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		672 896,97	1 371 500,00	698 603,03	50,94
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 915,82	20 000,00	5 084,18	25,42
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>suma na 710/71035 - Omentarze</i>		14 915,82	23 000,00	8 084,18	35,15
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		14 915,82	23 000,00	8 084,18	35,15
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	32 550,00	69 000,00	36 450,00	52,83
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		32 550,00	69 000,00	36 450,00	52,83
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	-3 065,22	0,00	3 065,22	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	-17,00	0,00	17,00	0,00
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	1 228,68	2 300,00	1 071,32	46,58
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		-1 853,54	2 300,00	4 153,54	180,59
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	-857,51	12 450,00	13 307,51	106,89
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	270 573,28	350 000,00	79 426,72	22,69
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		269 715,77	362 450,00	92 734,23	25,59
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		300 412,23	433 750,00	133 337,77	30,74
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	654,00	1 346,00	692,00	51,41
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr</i>		654,00	1 346,00	692,00	51,41
<i>suma na 751 - Urzędy naczelných organów ...</i>		654,00	1 346,00	692,00	51,41
754/75412/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 754/75412 - Ochotnicze straża-pozarne</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754/75495/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-401,00	0,00	401,00	0,00
<i>suma na 754/75495 - Pozostała działalność</i>		-401,00	0,00	401,00	0,00
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		-401,00	10 000,00	10 401,00	104,01
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	17 328,50	19 785,00	2 456,50	12,42
<i>suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		17 328,50	19 785,00	2 456,50	12,42
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	903 839,79	2 119 054,00	1 215 214,21	57,35
756/75615/0320	Podatek rolny	163 895,85	272 030,00	108 134,15	39,75
756/75615/0330	Podatek leśny	106 946,00	220 200,00	113 254,00	51,43
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	46 267,00	91 578,00	45 311,00	49,48
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-1 508,00	3 000,00	4 508,00	150,27
<i>suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</i>		1 231 240,64	2 717 662,00	1 486 421,36	54,69

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	363 490,96	769 356,00	405 865,04	52,75
756/75616/0320	Podatek rolny	314 657,86	514 262,00	199 604,14	38,81
756/75616/0330	Podatek leśny	1 594,55	3 500,00	1 905,45	54,44
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	25 993,00	65 177,00	39 184,00	60,12
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	63 604,20	70 000,00	6 395,80	9,14
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	16 298,00	25 000,00	8 702,00	34,81
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 392,67	100 000,00	92 607,33	92,61
756/75616/0560	Zaległości z podatków znieśli	45 672,80	56 000,00	10 327,20	18,44
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	9 461,09	15 000,00	5 538,91	36,93
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku			1 618 295,00	770 129,87	47,59
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	848 165,13	70 000,00	13 862,50	19,80
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 137,50	1 000,00	0,00	0,00
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 534,68	100 000,00	74 485,32	74,47
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	10 446,80	15 000,00	4 553,20	30,35
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.			186 000,00	92 881,02	49,94
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 402 697,00	2 620 466,00	1 217 769,00	46,47
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 036,53	60 000,00	11 963,47	19,94
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu			2 680 466,00	1 229 732,47	45,88
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych			7 222 208,00	3 581 621,22	49,59
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 640 586,78	4 368 248,00	2 688 152,00	61,54
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa			4 368 248,00	2 688 152,00	61,54
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 096,00	1 855 691,00	927 846,00	50,00
suma na 758/75801 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 855 691,00	927 846,00	50,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 371,00	446 739,00	223 368,00	50,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			446 739,00	223 368,00	50,00
suma na 758 - Różne rozliczenia			6 670 678,00	3 839 366,00	57,56
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-63,31	0,00	63,31	0,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 467,00	9 870,00	7 403,00	75,01
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe			9 870,00	7 466,31	75,65
801/80104/0830	Wpływy z usług	58 930,60	129 700,00	70 769,40	54,56
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	333,55	500,00	166,45	33,29
suma na 801/80104 - Przedszkola			130 200,00	70 935,85	54,48
801/80148/0830	Wpływy z usług	59 264,15	190 000,00	99 322,81	52,28

h

h

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	-5,66	0,00	5,66	0,00
suma na 801/80148 - Stoiówki szkolne			190 000,00	99 328,47	52,28
801/80195/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	90 671,53			
801/80195/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	-50,00	0,00	50,00	0,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		11 716,00	19 797,00	8 081,00	40,82
suma na 801 - Oświata i wychowanie		11 666,00	19 797,00	8 131,00	41,07
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	164 005,37	349 867,00	185 861,63	53,12
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	2 418 300,00	4 448 300,00	2 030 000,00	45,64
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		-2 946,53	2 500,00	5 446,53	217,86
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 415 353,47	4 450 800,00	2 035 446,53	45,73
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 900,00	55 700,00	27 800,00	49,91
852/85214/0920	Pozostałe odsetki	27 900,00	55 700,00	27 800,00	49,91
852/85214/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-0,24	0,00	0,24	0,00
852/85214/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,77	5 272,00	5 271,23	99,99
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	147 400,00	295 000,00	147 600,00	50,03
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		190 700,00	381 500,00	190 800,00	50,01
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	338 100,53	681 772,00	343 671,47	50,41
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		52 800,00	117 900,00	65 100,00	55,22
852/85228/0830	Wpływy z usług	52 800,00	117 900,00	65 100,00	55,22
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	10 790,46	18 000,00	7 209,54	40,05
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	24 600,00	52 300,00	21 700,00	52,96
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		50,00	50,00	0,00	0,00
852/85295/0830	Wpływy z usług	35 440,46	70 350,00	34 909,54	49,62
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	62,60	2 000,00	1 937,40	96,87
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	8 857,50	15 000,00	6 142,50	40,95
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		194 700,00	674 500,00	479 800,00	71,13
suma na 852 - Pomoc społeczna		203 620,10	691 500,00	487 879,90	70,55
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 073 214,56	6 068 022,00	2 994 807,44	49,35
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	164 366,00	164 366,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	164 366,00	164 366,00	100,00
900/90020/0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	164 366,00	164 366,00	100,00
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92120/6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i z	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
921/92195/6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	326 169,00	326 169,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0,00	326 169,00	326 169,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 000,00	491 169,00	326 169,00	66,41
RAZEM:		11 102 877,94	23 266 989,00	12 164 111,06	52,28

Sporządził:
Janikowska Bernadeta

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

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

Stareńka
mgr Marianna Murawsk

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Plan i realizacja wydatków budżetu na 30.06.2008r.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	8 955,09	15 725,00	6 769,91	43,05
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		8 955,09	15 725,00	6 769,91	43,05
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	428,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	1 813,46	215 768,00	213 954,54	99,16
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1 813,46	220 083,00	218 269,54	99,18
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		10 768,55	235 808,00	225 039,45	95,43
020/02002/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
suma na 020 - Leśnictwo		2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
400/40002/4300/430051	dopłata do wody PGM	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
suma na 400/40002 - Dostarczanie wody		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
suma na 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię ...		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
600/60013/6050/605032	budowa chodnika ul.Zamkowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
600/60014/6300/630004	budowa chodnika ul.Strzelecka	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	10 000,00	2 440,00	24,40

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	40 706,80	42 000,00	1 293,20	3,08
600/60016/6050/605004	budowa dróg ulic i chodników	1 299 560,00	1 303 560,00	4 000,00	0,31
600/60016/6050/605029	przebud. ul. Kwiatowej i chodnik ul. Wiodok	-4 796,83	0,00	4 796,83	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 294 763,17	1 303 560,00	8 796,83	0,67
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 353 029,97	1 365 560,00	12 530,03	0,92
600/60095/6050/605023	bud.obwod z mostem dla m. Czarne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		1 475 529,97	1 488 060,00	12 530,03	0,84
630/63095/6610/6610-1	Kraina Czystych Jezior i Rzek Woj.Pom.	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
700/70005/4300/4300005	czynsz Kruk Elżbieta	173,82	0,00	-173,82	0,00
700/70005/4300/430011	inne usługi dz.700	-36 107,07	0,00	36 107,07	0,00
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		4 066,75	40 000,00	35 933,25	89,83
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	480 400,38	800 000,00	319 599,62	39,95
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	33 069,61	69 269,00	36 199,39	52,26
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 629,30	4 968,00	338,70	6,82
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,19	31,00	30,81	99,39
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 093,00	70 000,00	54 907,00	78,44
700/70005/4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,77	1,00	0,23	23,00
700/70005/6050/605001	moderniz.i remonty mienia komunalnego	79 574,19	150 000,00	70 425,81	46,95
700/70005/6060/606003	plan zagospod. przestrzennego dla miasta Czarne	92,00	75 000,00	74 908,00	99,88
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		5 092,00	80 000,00	74 908,00	93,64
suma na 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		631 926,19	1 229 269,00	597 342,81	48,59
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		631 926,19	1 229 269,00	597 342,81	48,59
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	26 198,31	35 600,00	9 401,69	26,41
suma na 710/71035 - Omentarze		26 198,31	35 600,00	9 401,69	26,41
suma na 710 - Działalność usługowa		26 198,31	35 600,00	9 401,69	26,41
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00	52 000,00	25 450,00	48,94

h

100%

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		32 550,00	69 000,00	36 450,00	52,83
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 749,60	151 000,00	71 250,40	47,19
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,80	4 000,00	1 715,20	42,88
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	1 115,81	4 500,00	3 384,19	75,20
750/75022/4410	Podróże służbowe krajowe	231,44	1 500,00	1 268,56	84,57
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 750/75022 - Rady gmin		83 681,65	161 300,00	77 618,35	48,12
750/75023/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 850,00	2 000,00	150,00	7,50
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 797,70	1 207 556,00	505 758,30	41,88
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,73	75 444,00	75 443,27	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 814,71	214 000,00	78 185,29	36,54
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	17 827,80	30 000,00	12 172,20	40,57
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 500,00	200,00	13,33
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,04	50 000,00	36 747,96	73,50
750/75023/4260/426001	WODA	-283,17	0,00	283,17	0,00
750/75023/4260/426002	energia elektr.	-8 157,85	0,00	8 157,85	0,00
750/75023/4260/426003	energia ciepła	-21 688,32	0,00	21 688,32	0,00
750/75023/4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		14 870,66	45 000,00	30 129,34	66,95
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	41 569,59	50 000,00	8 430,41	16,86
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	500,00	140,00	28,00
750/75023/4300/430001	prowinia bankowa	-16 374,99	0,00	16 374,99	0,00
750/75023/4300/430003	75095	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
750/75023/4300/430010	usługi adm.	-53 876,12	0,00	53 876,12	0,00
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		56 548,89	126 800,00	70 251,11	55,40
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 567,32	6 000,00	2 432,68	40,54
750/75023/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 899,84	7 000,00	2 100,16	30,00
750/75023/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 485,70	20 000,00	11 514,30	57,57
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	21 860,75	33 000,00	11 139,25	33,76

Woj

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 183,00	28 183,00	100,00
750/75023/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00
750/75023/4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	17,00	17,00	100,00
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	9 565,00	20 000,00	10 435,00	52,18
750/75023/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 177,48	7 000,00	3 822,52	54,61
750/75023/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 505,64	42 000,00	33 494,36	79,75
750/75023/6060/606005	zakup śr. trwałych	37 190,00	50 000,00	12 810,00	25,62
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		1 084 843,85	2 018 500,00	933 656,15	46,25
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 333,36	26 475,00	13 141,64	49,64
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	16 409,41	50 000,00	33 590,59	67,18
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 742,77	78 000,00	48 257,23	61,87
750/75095/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 618,86	2 000,00	381,14	19,06
750/75095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750/75095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 481,84	352 114,00	189 632,16	53,86
750/75095/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,94	17 886,00	17 885,06	99,99
750/75095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 951,63	100 000,00	27 048,37	27,05
750/75095/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 319,28	13 000,00	2 680,72	20,62
750/75095/4170/417005	sol. Sierpowo	0,00	180,00	180,00	100,00
750/75095/4170/417020	um. zlec.	1 789,95	5 000,00	3 210,05	64,20
suma na 750/75095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 789,95	5 180,00	3 390,05	65,44
750/75095/4210/421001	Rada sołectwa w Racinie	463,35	500,00	36,65	7,33
750/75095/4210/421002	Rada sołectwa w Biernatce	415,00	500,00	85,00	17,00
750/75095/4210/421003	Rada sołectwa w Sokolu	249,77	500,00	250,23	50,05
750/75095/4210/421004	Rada sołectwa w Kijnie	500,00	500,00	0,00	0,00
750/75095/4210/421005	Rada sołectwa w Sierpowie	122,91	320,00	197,09	61,59
750/75095/4210/421006	Rada sołectwa w Krzemieniewie	776,12	950,00	173,88	18,30
750/75095/4210/421007	Rada sołectwa w Wyczechach	316,78	900,00	583,22	64,80
750/75095/4210/421008	Rada sołectwa w Birczu	691,54	1 000,00	308,46	30,85
750/75095/4210/421009	Rada sołectwa w Nadziejowie	539,34	1 000,00	460,66	46,07
750/75095/4210/421010	Rada sołectwa w Domisławiu	448,18	1 000,00	551,82	55,18

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/75095/4210/421011	Komitet Osiedlowy Nr 1	-64,70	450,00	514,70	114,38
750/75095/4210/421012	Komitet Osiedlowy Nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750/75095/4210/421013	Komitet Osiedlowy nr 3	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750/75095/4210/421014	wydatki 75095	17 663,00	19 500,00	1 837,00	9,42
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 121,29	41 120,00	4 998,71	12,16
750/75095/4260/426002	energia elektr.	-157,60	0,00	157,60	0,00
750/75095/4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/4260 - Zakup energii		7 842,40	8 000,00	157,60	1,97
750/75095/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	2 500,00	1 420,00	56,80
750/75095/4300/430002	Komitet Osiedlowy nr 1	0,00	550,00	550,00	100,00
750/75095/4300/430003	75095	33 196,45	35 138,00	1 941,55	5,53
750/75095/4300/430009	sol.w Wycieczkach	0,00	100,00	100,00	100,00
750/75095/4300/430017	sol.w Krzemienniewie	0,00	50,00	50,00	100,00
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		33 196,45	35 838,00	2 641,55	7,37
750/75095/4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	144,00	144,00	100,00
750/75095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 718,00	36 718,00	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		327 702,64	617 800,00	290 097,36	46,96
suma na 750 - Administracja publiczna		1 558 520,91	2 944 600,00	1 386 079,09	47,07
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00
751/75101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00	697,00	0,00	0,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1 346,00	1 346,00	0,00	0,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		1 346,00	1 346,00	0,00	0,00
754/75412/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	8 278,10	19 926,00	11 647,90	58,46
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,71	1 386,00	235,29	16,98
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 241,86	11 300,00	2 058,14	18,21
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 047,08	40 000,00	20 952,92	52,38
754/75412/4260/426001	WODA	-362,56	0,00	362,56	0,00
754/75412/4260/426002	energia elektr.	-2 412,56	0,00	2 412,56	0,00
754/75412/4260/426003	energia ciepła	-7 990,78	0,00	7 990,78	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75412/4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		8 234,10	19 000,00	10 765,90	56,66
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	7 797,79	53 600,00	45 802,21	85,45
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	169,50	1 675,00	1 505,50	89,88
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	3 767,74	6 799,00	3 031,26	44,58
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	1 000,00	184,00	18,40
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochołnicze strażę pożarne		61 502,88	157 686,00	96 183,12	61,00
754/75414/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	927,40	1 300,00	372,60	28,66
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,04	1 200,00	305,96	25,50
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	726,43	2 000,00	1 273,57	63,68
754/75414/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		2 847,87	4 800,00	1 952,13	40,67
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00
754/75495/6050/605021	Dokument.techn.dla budowy poster.Policji w Czarnem	1 560,00	65 000,00	63 440,00	97,60
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		2 800,00	66 640,00	63 840,00	95,80
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		67 150,75	229 126,00	161 975,25	70,69
756/75647/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 683,32	10 000,00	4 316,68	43,17
756/75647/4300	Zakup usług pozostałych	3 366,71	15 000,00	11 633,29	77,56
756/75647/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 254,77	10 000,00	5 745,23	57,45
suma na 756/75647 - Pobór podatków,opłat i niepodatkowych		13 304,80	35 000,00	21 695,20	61,99
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		13 304,80	35 000,00	21 695,20	61,99
757/75702/8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papieró	197 061,46	338 070,00	141 008,54	41,71
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	59 209,90	154 330,00	95 120,10	61,63
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz		256 271,36	492 400,00	236 128,64	47,95
757/75704/8020	Wpłaty z tytułu poręczeń splate krajowych kredytó	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielon		66 660,00	66 660,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		322 931,36	559 060,00	236 128,64	42,24
758/75818/4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	55 001,00	110 000,00	54 999,00	50,00

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	38 001,29	67 819,00	29 817,71	43,97
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 840,50	2 232 396,00	1 140 555,50	51,09
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11,25	164 135,00	164 123,75	99,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 418,83	423 322,00	196 903,17	46,51
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	35 090,51	65 726,00	30 635,49	46,61
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 321,88	27 800,00	13 478,12	48,48
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 581,48	65 307,00	34 725,52	53,17
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 949,10	4 500,00	1 550,90	34,46
801/80101/4260	Zakup energii	50 021,83	154 052,00	104 030,17	67,53
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	93 584,32	148 438,00	54 853,68	36,95
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 300,00	250,00	3,97
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	17 260,79	29 390,00	12 129,21	41,27
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 022,02	8 400,00	3 377,98	40,21
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 605,64	12 700,00	4 094,36	32,24
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	5 793,69	9 000,00	3 206,31	35,63
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 089,00	186 103,00	156 014,00	83,83
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	981,00	2 000,00	1 019,00	50,95
801/80101/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 453,54	7 500,00	1 046,46	13,95
801/80101/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 489,54	14 000,00	10 510,46	75,07
801/80101/4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-258,30	0,00	258,30	0,00
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 006 308,91	4 023 888,00	2 017 579,09	50,14
801/80103/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	4 222,30	7 831,00	3 608,70	46,08
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 460,97	197 611,00	63 150,03	31,96
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20,50	11 550,00	11 529,50	99,82
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 037,77	40 060,00	12 022,23	30,01
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,27	5 900,00	1 879,73	31,86
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58,00	58,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	9 652,00	7 982,00	82,70
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		172 489,81	272 662,00	100 172,19	36,74
801/80104/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	989,57	1 400,00	410,43	29,32
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 635,86	476 065,00	224 429,14	47,14
801/80104/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,79	27 140,00	27 135,21	99,98

Handwritten signature

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 211,11	90 265,00	38 053,89	42,16
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562,96	11 570,00	6 007,04	51,92
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 501,26	21 106,00	2 604,74	12,34
801/80104/4220	Zakup środków żywności	18 735,74	55 000,00	36 264,26	65,94
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 042,20	3 000,00	1 957,80	65,26
801/80104/4260	Zakup energii	20 081,30	48 000,00	27 918,70	58,16
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	68 199,83	75 000,00	6 800,17	9,07
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	7 904,90	10 500,00	2 595,10	24,72
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 792,26	2 000,00	207,74	10,39
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 118,20	4 000,00	881,80	22,04
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	1 361,45	2 000,00	638,55	31,93
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 871,00	27 971,00	21 100,00	75,44
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80104/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 980,00	2 000,00	20,00	1,00
801/80104/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	708,00	1 000,00	292,00	29,20
801/80104/6050/605025	Przyjazne Przedszkole proj. uatrakc. of. ed. przdszk.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		517 700,43	915 017,00	397 316,57	43,42
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 361,64	1 213 514,00	638 152,36	52,59
801/80110/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,29	94 071,00	94 070,71	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 169,79	212 000,00	112 830,21	53,22
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	16 887,40	34 500,00	17 612,60	51,05
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981,59	10 000,00	5 018,31	50,18
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,66	10 000,00	5 122,34	51,22
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694,62	1 200,00	505,38	42,11
801/80110/4260	Zakup energii	5 632,86	67 000,00	61 367,14	91,59
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 800,00	35,00	1,94
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	2 072,81	8 332,00	6 259,19	75,12
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 434,22	2 200,00	765,78	34,81
801/80110/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 385,60	5 900,00	1 514,40	25,67
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,43	2 400,00	1 175,57	48,98

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 668,00	89 668,00	63 000,00	70,26
suma na 801/80110 - Gimnazja		750 756,01	1 758 185,00	1 007 428,99	57,30
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	63 526,00	141 826,00	78 300,00	55,21
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		63 526,00	141 826,00	78 300,00	55,21
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	9 800,00	3 250,00	33,16
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	3 757,47	7 148,00	3 390,53	47,43
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 801,00	14 108,00	2 307,00	16,35
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		24 100,47	33 048,00	8 947,53	27,07
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	647,00	800,00	153,00	19,13
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 547,23	55 000,00	13 452,77	24,46
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311,13	8 824,00	1 512,87	17,14
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,25	1 325,00	239,75	18,09
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,43	7 000,00	4 084,57	58,35
801/80148/4220	Zakup środków żywności	101 140,18	189 500,00	88 359,82	46,63
801/80148/4260	Zakup energii	3 964,16	4 000,00	35,84	0,90
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	811,07	1 000,00	188,93	18,89
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816,00	2 720,00	1 904,00	70,00
suma na 801/80148 - Stolówki szkolne		165 252,45	275 184,00	109 931,55	39,95
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	11 716,24	20 797,00	9 080,76	43,66
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		12 516,24	21 597,00	9 080,76	42,05
suma na 801 - Oświata i wychowanie		3 712 650,32	7 441 407,00	3 728 756,68	50,11
851/85153/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	900,00	758,00	84,22
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	337,62	1 970,00	1 632,38	82,86
851/85153/4410	Podróże służbowe krajowe	140,35	1 300,00	1 159,65	89,20
851/85153/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		6 149,97	10 000,00	3 850,03	38,50
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,47	3 000,00	313,53	10,45

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 328,59	50 000,00	34 671,41	69,34
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,35	10 500,00	7 876,65	75,02
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	6 000,00	2 670,00	44,50
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	3 087,86	17 610,00	14 522,14	82,47
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	698,58	1 000,00	301,42	30,14
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	248,67	700,00	451,33	64,48
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
851/85154/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	690,00	690,00	100,00
851/85154/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,02	400,00	239,98	59,99
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 263,54	90 000,00	61 736,46	68,60
suma na 851 - Ochrona zdrowia		34 413,51	100 000,00	65 586,49	65,59
852/85201/3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	29 442,98	48 500,00	19 057,02	39,29
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		29 442,98	48 500,00	19 057,02	39,29
852/85212/3110/3110-1	świadczenia społeczne	-1 909 965,60	0,00	1 909 965,60	0,00
852/85212/3110/3110-2	świadc. społ. zus	-36 466,24	0,00	36 466,24	0,00
852/85212/3110/3110-3	zwroty świadczeń rodzinnych	2 219,00	0,00	-2 219,00	0,00
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	4 314 941,00	4 314 941,00	0,00	0,00
suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne		2 370 728,16	4 314 941,00	1 944 212,84	45,06
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 523,50	92 610,00	43 086,50	46,52
852/85212/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,93	5 590,00	5 589,07	99,98
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,71	17 000,00	6 330,29	37,24
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,06	2 400,00	1 024,94	42,71
852/85212/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,08	724,00	650,92	89,91
852/85212/4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852/85212/4270	Zakup usług remontowych	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00
852/85212/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	965,79	1 000,00	34,21	3,42
852/85212/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
852/85212/4410	Podróże służbowe krajowe	966,58	1 700,00	733,42	43,14
852/85212/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pi.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85212/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	834,00	1 200,00	366,00	30,50
852/85212/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852/85212/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	963,00	1 000,00	37,00	3,70
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		2 443 514,81	4 448 300,00	2 004 785,19	45,07
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 997,83	55 700,00	14 702,17	26,40
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 997,83	55 700,00	14 702,17	26,40
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	417 820,70	736 772,00	318 951,30	43,29
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		417 820,70	736 772,00	318 951,30	43,29
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	196 527,41	390 000,00	193 472,59	49,61
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		196 527,41	390 000,00	193 472,59	49,61
852/85219/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	370,00	4 000,00	3 630,00	90,75
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 208,91	273 643,00	135 434,09	49,49
852/85219/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 587,39	23 795,00	19 207,61	80,72
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 732,61	62 773,00	21 040,39	33,52
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,30	8 819,00	3 338,70	37,86
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	8 700,00	6 440,00	74,02
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,68	20 500,00	17 471,32	85,23
852/85219/4260	Zakup energii	4 901,59	8 000,00	3 098,41	38,73
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	5 560,70	22 500,00	16 939,30	75,29
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	400,00	35,00	8,75
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	4 171,13	10 615,00	6 443,87	60,71
852/85219/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 804,00	3 000,00	196,00	6,53
852/85219/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	419,17	8 000,00	7 580,83	94,76
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	631,75	5 000,00	4 368,25	87,37
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	406,18	2 000,00	1 593,82	79,69
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 443,00	7 443,00	100,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852/85219/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 371,09	3 000,00	628,91	20,96
852/85219/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 332,78	4 500,00	1 167,22	25,94
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		223 631,28	479 688,00	256 056,72	53,38
852/85228/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 950,00	5 850,00	3 900,00	66,67
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 146,45	188 909,00	61 762,55	32,69
852/85228/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 063,39	11 961,00	9 897,61	82,75

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 005,09	35 776,00	9 770,91	27,31
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,57	5 166,00	1 550,43	30,01
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,06	1 000,00	394,94	39,49
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	885,00	885,00	100,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,29	1 500,00	316,71	21,11
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 096,00	5 096,00	100,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		162 768,85	256 343,00	93 574,15	36,50
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	610 106,48	933 750,00	323 643,52	34,66
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 045,56	42 219,00	3 173,44	7,52
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		649 152,04	975 969,00	326 816,96	33,49
suma na 852 - Pomoc społeczna		4 164 855,90	7 392 272,00	3 227 416,10	43,66
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrio	2 168,39	4 220,00	2 051,61	48,62
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 299,66	139 394,00	83 094,34	59,61
854/85401/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6,82	13 221,00	13 214,18	99,95
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 171,49	29 730,00	15 558,51	52,33
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,98	4 125,00	2 418,02	58,62
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,85	4 547,00	574,15	12,63
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55,00	55,00	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	220,00	60,00	27,27
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466,00	12 266,00	8 800,00	71,74
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		85 007,19	210 778,00	125 770,81	59,67
854/85415/3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 297,02	174 231,00	169 933,98	97,53
854/85415/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00
854/85415/4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
854/85415/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
854/85415/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
854/85415/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854/85415/4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		24 185,02	194 119,00	169 933,98	87,54
854/85446/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Doskonalenie nauczycieli		1 394,00	1 394,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		110 586,21	406 291,00	295 704,79	72,78
900/90001/4300/430049	wynajem kabin sanitarnych	3 459,20	5 000,00	1 540,80	30,82
900/90001/4300/430050	PWKanaliz. ścieki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	23 643,20	23 900,00	256,80	1,07
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		35 102,40	36 900,00	1 797,60	4,87
900/90001/6050/605006	rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wyczehy -Do	864 834,00	954 590,00	89 756,00	9,40
900/90001/6050/605026	rozb.syst.kanaliz.na obszarze aglom.w gm.Czarne	296 783,00	300 000,00	3 217,00	1,07
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 161 617,00	1 254 590,00	92 973,00	7,41
900/90001/6059/605900	rozbud.syst.kan.san.na obsz.Wyczehy m.Domisław	1 306 850,00	1 306 850,00	0,00	0,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 503 569,40	2 598 340,00	94 770,60	3,65
900/90002/4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	7 351,83	20 000,00	12 648,17	63,24
900/90002/6050/605027	rozbud.systemu selekt.zbiórki odpadów w gm.Czarne	5 914,00	38 000,00	32 086,00	84,44
900/90002/6610/6610-2	poroz.komunalne w zakresie gospodarki odpadami	61,75	7 300,00	7 238,25	99,15
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		18 327,58	70 300,00	51 972,42	73,93
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	37 322,66	81 900,00	44 577,34	54,43
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		37 322,66	81 900,00	44 577,34	54,43
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	5 935,46	16 000,00	10 064,54	62,90
suma na 900/90004 - Urzysywanie zieleni w miastach i gminach		5 935,46	16 000,00	10 064,54	62,90
900/90015/4260	Zakup energii	27 891,90	100 969,00	73 077,10	72,38
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	9 869,22	35 032,00	25 162,78	71,83
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	3 000,00	546,00	18,20
900/90015/6050/605016	Budowa ośw.ulic placów i dróg	14 117,77	35 000,00	20 882,23	59,66
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		54 332,89	174 001,00	119 668,11	68,77
900/90020/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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
900/90095/4150/415001	PWKanaliz. Czarne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,80	10 865,00	3 717,20	34,21
900/90095/4260	Zakup energii	1 687,82	2 500,00	812,18	32,49
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	1,09	3 170,00	3 168,91	99,97
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	3 226,31	8 500,00	5 273,69	62,04
900/90095/6050/605002	budowa przystanku autobusowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900/90095/6050/605012	Budowa i urządzenie placu zabaw	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605019	Zagospod. terenu przy ul. Przemysłowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		456 063,02	469 035,00	12 971,98	2,77
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 085 551,01	3 419 576,00	334 024,99	9,77
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	195 500,00	435 000,00	239 500,00	55,06
921/92109/6220/622002	Remonty świetlic wiejskich	81 600,00	111 600,00	30 000,00	26,88
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		277 100,00	546 600,00	269 500,00	49,30
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	27 500,00	55 000,00	27 500,00	50,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		27 500,00	55 000,00	27 500,00	50,00
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserw	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
921/92120/6050/605018	Dziedzictwo i kult. małych ojczyzn pow. czł. w m. Czar	150 760,00	165 000,00	14 240,00	8,63
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		213 760,00	228 000,00	14 240,00	6,25
921/92195/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,80	74,00	73,20	98,92
921/92195/6050/605013	Rewitalizacja parku podworskiego w m. Biłłcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921/92195/6050/605014	Budowa świetl. w m. Kizemieniewo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921/92195/6050/605015	Remont świetlicy w m. Biłłcze	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 400,00	168 400,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		168 400,80	168 474,00	73,20	0,04
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		686 760,80	998 074,00	311 313,20	31,19
926/92601/6050/605009	Przebud. Stadionu Miejskiego w Czarnem i etap....	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926/92605/2820/282001	Klub sportowy "Czarni" Czarnie	34 500,00	116 000,00	81 500,00	70,26
926/92605/2820/282002	Klub sportowy "Sokol" Wyczechy	7 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16
926/92605/2820/282003	Czarniejskie Stowarzyszenie Tenisowe Wyczechy	3 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16
926/92605/2820/282004	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Biłłcze	2 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
926/92605/2820/282005	Zarząd Krajowy ZMW Warszawa	6 500,00	16 500,00	10 000,00	60,61
926/92605/2820/282008	SZANSA Stowarz. Osób Niepełnospr. i Integracji Środ	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		66 500,00	182 000,00	115 500,00	63,46
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		68 500,00	184 000,00	115 500,00	62,77
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	2 500,00	1 845,00	73,80
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,01	4 000,00	2 338,99	58,47

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
926/92695/4260/426001	WODA	-1 497,08	0,00	1 497,08	0,00
926/92695/4260/426002	energia elektr.	-3 258,39	0,00	3 258,39	0,00
926/92695/4260	Zakup energii	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		2 084,53	6 840,00	4 755,47	69,52
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	7,17	3 660,00	3 652,83	99,80
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	598,01	5 000,00	4 401,99	88,04
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	100,00	20,00
926/92695/6050/605011	Bud.infrastr.służ.rozw.aktywn.form.wyp.dla dzieci	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		71 405,72	88 500,00	17 094,28	19,32
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		154 905,72	287 500,00	132 594,28	46,12
RAZEM:		16 135 700,31	26 882 289,00	10 746 588,69	39,98

Sporządził:
Janikowska Bernadeta

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

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

SŁUBNIK
Murawska
mgr Małgorzata Murawska

BUDOWLAN STRZ
Jan Zieniak
inż. Jan Zieniak

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i realizacja inwestycji na 30.06.2008r.

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
600/60013/6050/605032	budowa chodnika ul.Zamkowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
600/60014/6300/630004	budowa chodnika ul.Strzelecka	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605004	budowa dróg ulic i chodników	1 299 560,00	1 303 560,00	4 000,00	0,31
600/60016/6050/605029	przebud.ul.Kwiatowej i chodnik ul.Widok	-4 796,83	0,00	4 796,83	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 294 763,17	1 303 560,00	8 796,83	0,67
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 294 763,17	1 303 560,00	8 796,83	0,67
600/60095/6050/605023	bud.obwod.z mostem dla m.Czarnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		1 417 263,17	1 426 060,00	8 796,83	0,62
630/63095/6610/6610-1	Kraina Czystych Jezior i Rzek Woj.Pom.	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605001	moderniz.i remonty mienia komunalnego	79 574,19	150 000,00	70 425,81	46,95
700/70005/6060/606003	plan zagospod. przestrzennego dla miasta Czarne	92,00	75 000,00	74 908,00	99,88
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 092,00	80 000,00	74 908,00	93,64
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 666,19	230 000,00	145 333,81	63,19
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		84 666,19	230 000,00	145 333,81	63,19

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
75075023/6060/606005	zakup śr.inwelych	37 190,00	50 000,00	12 810,00	25,62
suma na 75075023 - Urzędy gmin		37 190,00	50 000,00	12 810,00	25,62
suma na 750 - Administracja publiczna		37 190,00	50 000,00	12 810,00	25,62
75475495/6050/605021	Dokument.techn.dla budowy poster.Policji w Czarnem	1 560,00	65 000,00	63 440,00	97,60
suma na 75475495 - Pozostała działalność		1 560,00	65 000,00	63 440,00	97,60
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		1 560,00	65 000,00	63 440,00	97,60
801780101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
suma na 801780101 - Szkoły podstawowe		285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
801780104/6050/605025	Przyjazne Przedszkole proj. uatrakc.of.ed.przedszk.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 801780104 - Przedszkola		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
900790001/6050/605006	rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wyczeczy -Do	864 834,00	954 590,00	89 756,00	9,40
900790001/6050/605026	rozb.syst.kanaliz.na obszarze aglom.w gm.Czarnem	296 783,00	300 000,00	3 217,00	1,07
suma na 900790001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 161 617,00	1 254 590,00	92 973,00	7,41
900790001/6059/605900	rozbud.syst.kan.san.na obsz.Wyczeczy m.Domisław	1 306 850,00	1 306 850,00	0,00	0,00
suma na 900790001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 468 467,00	2 561 440,00	92 973,00	3,63
900790002/6050/605027	rozbud.systemu selekt.zbiórki odpadów w gm.Czarnem	5 914,00	38 000,00	32 086,00	84,44
900790002/6610/6610-2	poroz.komunalne w zakresie gospodarki odpadami	61,75	7 300,00	7 238,25	99,15
suma na 900790002 - Gospodarka odpadami		5 975,75	45 300,00	39 324,25	86,81
900790015/6050/605016	Budowa ośw.ulic placów i dróg	14 117,77	35 000,00	20 882,23	59,66
suma na 900790015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 117,77	35 000,00	20 882,23	59,66
900790095/6050/605002	budowa przystanku autobusowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
900790095/6050/605012	Budowa i urządzenie placu zabaw	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900790095/6050/605019	Zagospod.terenu przy ul.Przemysłowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
suma na 900790095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
suma na 900790095 - Pozostała działalność		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 682 560,52	2 835 740,00	153 179,48	5,40
921792109/6220/622002	Remonty świetlic wiejskich	81 600,00	111 600,00	30 000,00	26,88
suma na 921792109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		81 600,00	111 600,00	30 000,00	26,88
921792120/6050/605018	Dziedzictwo i kult.malych ojczyzn pow.czł.w m.Czarnem	150 760,00	165 000,00	14 240,00	8,63
suma na 921792120 - Ochrona i konserwacja zabytków		150 760,00	165 000,00	14 240,00	8,63
921792195/6050/605013	Rewitalizacja parku podworskiego w m.Bińcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921792195/6050/605014	budowa świetl.w m.Kizimientewo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
921/92195/6050/605015	Remont świetlicy w m. Bińcze	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 400,00	168 400,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		168 400,00	168 400,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 760,00	445 000,00	44 240,00	9,94
926/92601/6050/605009	Przebud. Stadionu Miejskiego w Czarnem I etap....	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605011	Bud.infrastr.służ.rozw.aktywn.form.wyp.dla dzieci	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		5 049 299,88	5 477 100,00	427 800,12	7,81

Sporządził:
Sobczak Czesława

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

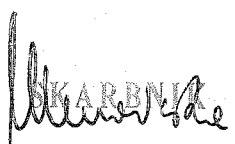
***** Koniec wydruku *****

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Plan i wydatki jednostek pomocniczych gminy na 30.06.2008 r.

Lp	Jednostka pomocnicza(osiedle , sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	Rada Sołecka Raciniewo	500	37	7,4
2	Rada Sołecka Biernatka	500	85	17,0
3	Rada Sołecka Sokole	500	250	50,0
4	Rada Sołecka Kijno	500	x	x
5	Rada Sołecka Sierpowo	500	377	75,4
6	Rada Sołecka Krzemieniewo	1000	224	22,4
7	Rada Sołecka Wyczechy	1000	683	68,3
8	Rada Sołecka Bińcze	1000	308	30,8
9	Rada Sołecka Nadziejewo	1000	460	46,0
10	Rada Sołecka Domisław	1000	552	55,2
11	Komitet Osiedlowy Nr 1	1000	1065	106,5
12	Komitet Osiedlowy Nr 2	1000	x	x
13	Komitet Osiedlowy Nr 3	1000	x	x
	Ogółem	10500	4041	38,5


mgr Marianna Murawska


BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008r.

Plan i realizacja dotacji celowych na 30.06.2008r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
926/92605/2820/282001	Klub sportowy "Czarni" Czarne	34 500,00	116 000,00	81 500,00	70,26
926/92605/2820/282002	Klub sportowy "Sokół" Wyczęchy	7 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16
926/92605/2820/282003	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe Wyczęchy	3 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16
926/92605/2820/282004	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Błocze	2 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
926/92605/2820/282005	Zarząd Krajowy ZMW Warszawa	6 500,00	16 500,00	10 000,00	60,61
926/92605/2820/282008	SZANSA Stowarz. Osób Niepełnospr. i Integracji Środ.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.		66 500,00	182 000,00	115 500,00	63,46
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		66 500,00	182 000,00	115 500,00	63,46
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		66 500,00	182 000,00	115 500,00	63,46
RAZEM:		66 500,00	182 000,00	115 500,00	63,46

Sporządził:
Janikowska Bernadeta

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

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

STARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Janikowski
inż. Janikowski

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów w pierwszym półroczu 2008 r.

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Ryczałt dla przewodniczącego | 8 840,00 |
| 2. Ryczałt dla sekretarza | 2 340,00 |
| 3. Diety dla członków komisji za posiedzenia | 2 730,00 |

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

8 910,00

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

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

1898,00

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

1. Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin:
- Dyżury w punkcie
 - Prace interwencyjno-wspierające
 - Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)
 - Psychoterapia indywidualna
 - Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)
2. Zajęcia w świetlicach terapeutycznych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne
- Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym w świetlicach socjoterapeutycznych
 - Zajęcia w Klubie „Alternativ”

28 745,00

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

4 101,00

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

3 349,00

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

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

3 375,00

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

3 399,00

3. Współfinansowanie działalności sołectw Gminy Czarne w zakresie poszerzania ofert kulturalnych i sportowych, głównie dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień

853,00

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

5 845,00

13 472,00

VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych

1 261,00

RAZEM WYDATKI

61 736,00

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2008 r.	udział procentowy w %
§ 4700 – szkolenia pracowników	690,00	690,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 877,00	75
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	17 610,00	14 522,00	82
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	700,00	451,00	64
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	314,00	10
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 671,00	69
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	301,00	30
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 670,00	44
§ 4430 – Różne opłaty i składki	100,00	0	0
§ 4740 – zakup mat. Papierniczych	400,00	240,00	60
Ogółem	90 000,00	61 736,00	69

Sporządził: *Anna Haliuska*

SKARBNIK
[Signature]
mgr Marianna Murawska

Burmistrz
[Signature]
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 września 2008 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2008 r.

I.	Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci	758,00
II.	Organizacja szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych	2 630,00
III.	Opracowanie i zamieszczanie artykułów w lokalnych mediach	462,00
RAZEM WYDATKI		<u>3 850,00</u>

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2008 r.	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	758,00	84
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 632,00	83
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 160,00	89
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	300,00	300,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0	0
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5230,00	0	0
Ogółem	10 000,00	3 850,00	38,5

Sporządził: *Anna Matyska*

SKARBNIK
[Signature]
mgr Marianna

BURMISTRZ
[Signature]
inz. Jan Zieniuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008r.

Plan i realizacja dotacji podmiotowych na 30.06.2008r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	55 001,00	110 000,00	54 999,00	50,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		55 001,00	110 000,00	54 999,00	50,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		55 001,00	110 000,00	54 999,00	50,00
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.	195 500,00	435 000,00	239 500,00	55,06
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		195 500,00	435 000,00	239 500,00	55,06
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.	27 500,00	55 000,00	27 500,00	50,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		27 500,00	55 000,00	27 500,00	50,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 000,00	490 000,00	267 000,00	54,49
RAZEM:		278 001,00	600 000,00	321 999,00	53,67

Sporządził:
Janikowska Bernadeta

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

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

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk
SZARNOŁĘDE
mgr Marianna Murawska

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia N r 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008 r

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2008 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	PLAN	WYKON.	%	PLAN	WYKON.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 141 729	2 490 325	48,3	5 141 729	2 420 542,08	47,1
W tym						
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	220 083	220 083	100	220 083	218 269,54	99,2
-rozdział 01095 -pozostała działalność	220 083	220 083	100	220 083	218 269,54	99,2
Dział 750 – Administracja publiczna	69 000	36 450	52,8	69 000	36 450	52,8
-rozdział 75011 -urzędy wojewódzkie	69 000	36 450	52,8	69 000	36 450	52,8
Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	1 346	692	51,4	1 346	0,00	x
-rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346	692	51,4	1 346	0,00	x
Dział 852 -Pomoc społeczna	4 851 300	2 233 100	46,0	4 851 300	2 165 822,54	44,6
-rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz	4 448 300	2 030 000	45,6	4 448 300	2 004 785,19	45,1

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp, społ.						
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	55 700	27 800	49,9	55 700	14 702,17	26,4
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	295 000	147 600	50,0	295 000	120 664,80	40,9
-rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	52 300	27 700	53,0	52 300	25 670,38	49,1


 STARBNIK
 mgr Marianna Murawska


 BURMISTRZ
 inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008 r

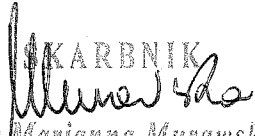
.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r

Lp	Dział/Rozdział Nazwa zadania	Doch. ogółem :	w tym; majątk.	w tym: bież.	Wyk.na 30.06.08	Wydatki ogółem:	w tym: majątk	w tym: bieżące	Wyk.na 30.06.08
1	630/63095 Zwiększenie Potencjału Turystycznego w Krajnie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	x	x	x		9.300	9.300	x	x
2	921/92120 Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu człuchowskiego w miejscowościach: Czarne,Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo, Przechlewo, Pietrzykowo, Debrzno.	165.000	165.000	x		165.000	165.000	x	14 240
3	900/90002 Partycypacja w kosztach porozumienia komunalnego w zakresie gospodarki odpadami - budowa wysypiska odpadów w Kielpinie/dokum./	x	x	x		7.300	7.300	x	7 238,25
4	600/60014 umowa Stzrostwem Powiatowym Człuchowie dofinansowanie	- X z	X	X	X	42 500	42 500	X	X



budowy chodnika
przy ul.
Strzeleckiej w
Czarnem

Ogółem	165.000	165.000	X	X	224 100	224 100	X	21478,25
--------	---------	---------	---	---	---------	---------	---	----------

KARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 233/08

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 25 sierpnia 2008 r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykon. Na 30.06.2008 r	%
750			Administracja publiczna	46 000	21 426,40	46,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000	21 426,40	46,6
		0690	Wpływy z różnych usług	46 000	21 426,40	46,6
852			Pomoc społeczna	5 000	10 893,06	217,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000	10 893,06	217,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 893,06	217,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	1 000	X	X
		0830	Wpływy z usług	1 000	X	X
			Razem	52 000	32 319,46	62,2

SEKRETARZ
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008 r

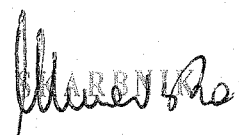
Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. przedstawia się następująco :

Przychody :

Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r.	929,00 zł.
Plan na 2008 r.	80 000,00 zł.
Wykonanie na 30 06 .2008 r.	30 388,64 zł.
%	38,0 %

Wydatki :

Plan na 2008 r.	80 929,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2008 r.	29 457,25zł.
%	36,4 %
Stan środków pieniężnych na 30.06.2008 r.	1 860,94 zł.


mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008 r

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.
przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r. 10 970,93 zł.

Dochody :

Plan na 2008 r. 27 950,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2008 r. 10 032,86 zł.

% 35,9 %

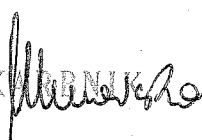
Wydatki:

Plan na 2008 r. 27 950,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2008 r. 17 615,59zł.

% 63,0 %

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008 r. 3 388,20 zł.

SKŁADNIK

mgr Marianna Murawski

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za I – sze półrocze 2008 r

Stan z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	
- Saldo	870 746,15
w tym :	
- Zaległości podatków i opłat lokalnych	874 486,05
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych	3 739,90
- Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2008 rok	4 834 878,16
- Odpisy podatków i opłat do dnia 30 .06.2008 r.	251 693,51
- Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2008r.	2 526 515,77
- Saldo podatków i opłat na dzień 30.06.2008 r.	2 927 415,03
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	2 933 448,72
w tym :	
- Zaległości na dzień 30.06.2008 r.	791 123,66
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2008 r.	6 033,69
I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	503,20
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	730,20
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	227,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2008	232 830,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2008 r.	451,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2008 r	108 134,15
- Saldo podatku na dzień 30.06.2008r.	124 748,05
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	124 819,05
w tym :	
- Zaległości na dzień 30.06.2008 r.	830 20
- Nadpłaty na dzień 30.06.2008 r.	71,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	466 694,89
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	467 062,38
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	367,49
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2008 rok	2 536 818,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2008 r.	159 714,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2008 r.	1 215 214,21
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2008 r.	1 628 584,68
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	1 628 584,68
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2008 r.	373 545,88
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2008 r	0,00

III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2008 r.	26 393,56
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2008r.	26 781,55
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	387,99
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2008 rok	405 132,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2008 r.	7 871,58
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2008 r.	199 604,14
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2008 r.	224 049,84
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	228 335,77
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2008 r.	38 971,54
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2008 r.	4 285,93
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	295 044,33
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	296 248,86
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	1 204,53
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2008 rok	863 613,00
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2008 r.	81 037,72
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2008 r.	405 865,04
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2008 r.	671 754,57
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	672 674,45
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2008 r.	289 363,61
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2008 r.	919,88
V - Podatek leśny osoby prawne :	
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	2,00
- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.	2,00
- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.	0,00
- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 2008 r.	226 018,00
- Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2008 r.	11,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2008 r.	113 254,00
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2008 r.	112 755,00
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	112 755,00
w tym :	
- Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2008 r.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2008 r.	0,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008r.	159,59
- Zaległości podatku z B.O.	237,54
- Nadpłaty podatku z B.O.	77,95

- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2008 rok	3 580,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2008 r.	193,00
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2008 r.	1 905,45
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2008 r.	1 641,14
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.	1 733,93
w tym :	
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2008 r.	85,55
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2008 r.	92,79
VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2008 r.	-489,60
- Zaległości podatku z B.O.	0,00
- Nadpłaty podatku z B.O.	489,60
- Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2008 r.	81 477,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2008 r.	96,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2008 r.	45 311,00
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2008 r.	35 580,40
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	36 080,00
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2008 r.	0,00
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2008r.	499,60
VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2008 r.	41 944,60
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2008 r.	41 971,80
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2008 r.	27,20
- Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2008 r.	69 959,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2008r.	1 940,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2008 r.	39 184,00
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2008 r.	70 779,60
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.	70 806,80
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2008 r.	45 477,80
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2008 r.	27,20

IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	7 470,60
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	7 476,80
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	6,20
- Przypisy podatku od posiadania psów na 2008 r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2008 r.	189,00
- Wpłaty podatku do dnia 30.06.2008 r.	327,20
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2008 r.	6 954,40
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r	6 960,60
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2008 r.	6 960,60
- Nadpłaty na dzień 30.06.2008 r.	6,20
X - Opłata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	120,00
- Zaległości z B.O.	120,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2008 r.	8 702,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2008 r.	8 702,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2008 r.	120,00
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.	120,00
w tym :	
- Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2008 r.	120,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2008 r.	0,00
XI - Czynsze dzierżawne :	
- Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2008 r.	12 946,37
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	13 864,34
- Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2008 r.	917,97
- Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2008 r.	54 655,26
- Odpisy należności do dnia 30.06.2008 r.	181,21
- Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2008 r.	36 608,60
- Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2008 r.	30 811,82
- Należności pozostałe do zapłaty do dnia 31.12.2008 r.	30 912,79
w tym:	
- Zaległości na dzień 30.06.2008 r.	16 102,83
- Nadpłaty na dzień 30.06.2008 r.	100,97
XII - Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów :	
- Saldo na dzień 01.01.2008 r.	7 348,37
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	7 382,34
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	33,97
- Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2008 r.	14 938,84

- Odpisy należności do dnia 30.06.2008 r.	9,00
- Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 30.06.2008r.	13 710,99
- Saldo opłat na dzień 30.06.2008 r.	8 567,22
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.	8 597,34
w tym :	
- Zaległości opłat na dzień 30.06.2008 r.	8 597,34
- Nadpłaty na dzień 30.06.2008 r.	30,12
XIII - Sprzedaż lokali mieszkalnych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	11 908,91
- Zaległości na dzień 01.01.2008 r.	11 908,91
- Nadpłaty na dzień 01.01.2008 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2008 r.	56 003,95
- Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 30.06.2008 r.	57 254,20
- Saldo należności na dzień 30.06.2008 r.	10 658,66
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2008 r.	10 658,66
w tym :	
- Zaległości na dzień 30.06.2008 r.	10 658,66
- Nadpłaty na dzień 30.06.2008 r.	0,00
XIV - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży działek budowlanych na 2008 r.	271 618,00
- Wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych do dnia 30.06.2008 r.	271 618,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2008 r.	0,00
XV - Sprzedaż gruntów rolnych	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2008 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na 2008 r	0,00
- Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do dnia 30.06.2008 r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2008 r.	0,00
XVI - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r.	699,33
- Zaległości na dzień 01.01.2008 r.	699,33
- Nadpłaty na dzień 01.01.2008 r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użyt. w prawo własności na dzień 30.06.2008 r.	9 533,11
- Odpisy należności na dzień 30.06.2008 r.	0,00
- Wpłaty z tyt. przekształt. prawa wieczystego użytkow. w prawo własn.	9 822,79

- Saldo należności na dzień 30.06.2008 r.	409,65
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.	409,65
- w tym :	
- Zaległości na dzień 30.06.2008 r.	409,65
- Nadpłaty na dzień 30.06.2008 r.	0,00

należności długoterminowe :

Stan z B.O na dzień 01.01.2008 r.	69 475,84
Zaległości należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2007 r	69 475,88
- Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2008 r. - Odpisy należności do dnia 30.06.2008 r. - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2008 r. - Saldo należności na dzień 30.06.2008 r. - w tym : - Zaległości na dzień 30.06.2008 r. - w tym : - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2008 r.	47 435,10 6 491,43 10 000,00 100 419,51 100 419,51 5 174,30
I - Należności zhipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2008 r. - Zaległości podatku rolnego zhipotekowanego na 01.01.2008 r. - Przypisy podatku rolnego zhipotekowanego w 2008 r. - Odpisy podatku rolnego zhipotek. do 30.06.2008 r. - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2008 r. - Saldo na dzień 30.06.2008 r - Zaległości na dzień 30.06.2008 r.	9 600,20 9 600,20 154,91 0,00 0,00 9 755,11 9 755,11
II - Należności zhipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2008 r. - Zaległości na dzień 01.01.2008 r. - Przypisy podatku od nier. zhipotekowanego w 2008 r. - Odpisy zhipotekowanego podatku od nieruchomości do 30.06.2008 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości do 30.06.2008 r. - Saldo podatku zhipotekowanego na dzień 30.06.2008 r. - w tym : - Zaległości na dzień 30.06.2008 r.	48 209,91 48 209,91 47 280,19 0,00 10 000,00 85 490,10 85 490,10

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 233/08
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 25 sierpnia 2008 r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za I-sze półrocze 2008 r.

1. Plan i wykonanie budżetu gminy na 30.06.2008 r. przedstawia się następująco:

	Plan po zmian. na 30.06.2008r	Wykonanie na 30.06.2008 r	%
Dochody	23 266 989 zł.	12 164 111,06 zł.	52,3
Wydatki	26 882 289 zł.	10 746 588,69 zł.	40,0
Nadwyżka (deficyt)	- 3 615 300 zł.	+ 1 417 522,37 zł.	
Finansowanie	3 615 300 zł	- 718 361,95zł	
Przychody ogółem	5 696 300 zł.	1 015 226,74 zł.	17,8
z tego :			
- kredyty i pożyczki	2 286 300 zł.	X	
- emisja obligacji komunalnych	3 000 000 zł.	600 000,00 zł	20,0
-przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	410 000 zł.	415 226,74zł.	101,3
Rozchody ogółem	2 081 000 zł.	1 733 588,69zł.	83,3
z tego :			
- - spłaty kredytów i pożyczek	1 081 000 zł.	733 588,69 zł.	67,9
- wykup obligacji komunalnych	1 000 000 zł	1 000 000 ,00 zł.	100,0

2. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 30.06.2008 r wynoszą ogółem

4 049 802,12 zł

w tym:

- gotówka w banku 541 009,17 zł,
- należności wymagalne 1 273 064,44 zł,
- pozostałe należności 2 235 728,51 zł, w tym : z tytułu podatków i składek na

Podsumowanie

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności /sprzedaż mienia/ wykonano w kwocie 328 872,20 zł na plan 510 000 zł., co stanowi 64,5 %. w tym sprzedaż działek budowlanych 271 618 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych 57 254,20 zł.

W związku z obowiązującą procedurą otrzymano w lutym 2008 r refundację za 2007 r. w kwocie 326 169 zł za zrealizowaną inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolu inspiracją do utworzenia Centrum Integracji Kultury Ukraińskiej „.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12 164 111,06 zł na plan 23 266 989,00 zł , co stanowi 52,3 %, w tym :

- | | |
|---|--|
| 1) subwencje | 3 839 366,00 zł , co stanowi 31,6 % dochodów wykonanych, |
| 2) dotacje na zadania zlecone | 2 490 325,00 zł, co stanowi 20,5 % dochodów wykonanych, |
| 3) dotacje na zadania własne | 915 550,00 zł co stanowi 7,5 % dochodów wykonanych, |
| 4) dotacje na real. porozumień | 3 000,00 zł co stanowi 0,0 % dochodów wykonanych, |
| 5) dochody własne | 4 915 870,06zł co stanowi 40,4% dochodów wykonanych, |
| w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 229 732,47 , co stanowi 25,0 % dochodów własnych. | |

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 10 746 588,69 zł. na plan 26 882 289,00 zł., co stanowi 40,0 % planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 10 318 788,57 zł., co stanowi 96,0 % wydatków ogółem, w tym na obsługę długu gminy (odsetki) wydatkowano 236 128,64 zł., tj. 2,2 % wydatków ogółem , wydatki majątkowe stanowią 427 800,12 zł co stanowi 4,0 % wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- 1). w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 3 728 756,68 zł., co stanowi 34,7 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 36,1 %.
- 2). w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 3 227 416,10 zł., co stanowi 30,0 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 31,2 %.

Wydatki inwestycyjne na plan 5 477 100 zł zostały wykonane w kwocie 427 800,12 zł co stanowi 7,8 %. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wykonane zostały wydatki na zadania inwestycyjne do aneksowanych umów z 2007 r, część z planowanych inwestycji w zakresie dróg, ulic, chodników,(płatność w m-cu lipcu 2008 r) oraz w 47,0 % modernizacja i remonty mienia komunalnego .Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu 2008 r.

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

Burmistrz
Jan Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY	631.600,00	318.596,82	50,44
I. DOTACJA PODMIOTOWA	490.000,00	275.000,00	56,12
1. CCK I ŚWIETLICE	435.000,00	247.500,00	56,90
2. BIBLIOTEKA	55.000,00	27.500,00	50,00
II. DOTACJA CELOWA – REMONTY INWESTYCJE	111.600,00	30.000,00	26,88
	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY WŁASNE	30.000,00	13.596,82	45,32

WYDATKI RAZEM

315.406,81

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 1. CCK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI PRACOWNICZE	281.410,00	144.942,25	51,51
zlecenia	15.000,00	6.669,97	44,47
płace i pochodne od płac	235.200,00	114.954,67	48,88
roczna premia regulaminowa i pochodne	13.510,00	13.509,00	99,99
odpis na ZFŚS	6.400,00	3.800,00	59,38
delegacje	11.300,00	6008,61	53,17
UTRZYMANIE	44.100,00	25.129,90	56,98
energia elektryczna	7.000,00	3.039,88	43,43
energia ciepła	25.000,00	16.066,13	64,26
obsługa wspólnoty	2.400,00	1.273,26	53,05
zabezpieczenie PPOŻ	400,00	167,00	41,75
rozmowy telefoniczne i internet	8.000,00	3.599,02	44,99
środki czystości i higieny	800,00	574,40	71,80
woda, nieczystości płynne i stałe	500,00	410,21	82,04
POZOSTAŁE KOSZTY	68.490,00	58.117,54	93,29
organizacja imprez	37.500,00	37.403,83	99,74
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze			
aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.000,00	3.542,38	70,85
materiały do działalności merytorycznej	5.600,00	3.329,79	59,46
naprawa sprzętu przegląd i wymiana osprzętu	6.070,00	6.062,41	99,87
badania profilaktyczne pracowników	250,00	245,00	98,00
ubezpieczenie majątku i opłata ZAKS	3.000,00	0,00	0,00
materiały biurowe	3.000,00	1.508,85	50,30
usługi transportowe	2.500,00	1.645,89	65,84
opłata bankowa	2.000,00	860,77	43,04
wyposażenie	2.580,00	2.575,34	99,82
pozostałe	990,00	943,28	95,17
RAZEM	394.000,00	228.189,69	57,92

1.2. ŚWIETLICE - WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI PRACOWNICZE	48.650,00	25.359,59	52,29
płace i pochodne od płac	40.000,00	18.732,86	46,83
roczna premia regulaminowa i pochodne	2.250,00	2.239,98	88,55
odpis na ZFŚS	2.400,00	800,00	33,33
zlecenia	4.000,00	3586,75	89,67
UTRZYMANIE	22.350,00	9715,99	43,47
środki czystości	1.200,00	524,91	43,74
ubezpieczenia majątku	1.500,00	0,00	0,00
energia elektryczna	7.000,00	3.454,34	49,35
zabezpieczenie PPOŻ	1.200,00	0,00	0,00
woda, nieczystości płynne i stałe	1.200,00	846,93	70,58
opał	5.700,00	1.673,60	29,36
internet	1.050,00	82,44	7,85
działalność merytoryczna	1.300,00	1.092,29	84,02
pozostałe	1.700,00	1693,35	99,61
transport	500,00	348,13	69,63
RAZEM	71.000,00	35.075,58	49,40

ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKA

2. BIBLIOTEKA- WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI PRACOWNICZE	38.200,00	19.383,73	50,74
zlecenia	8.000,00	3.614,90	45,19
płace i pochodne od płac	26.900,00	13.128,85	48,81
roczna premia regulaminowa i pochodne	2.300,00	2.239,98	97,39
odpis na ZFŚS	800,00	400,00	50,00
delegacje	200,00	0,00	0,00
UTRZYMANIE	16.800,00	5.269,91	31,37
środki czystości	700,00	72,64	10,38
ubezpieczenie majątku	500,00	0,00	0,00
zakup książek	5.000,00	72,00	1,14
czasopisma, gazety	500,00	267,01	53,40
energia elektryczna	1.000,00	422,30	42,23
energia ciepła	6.000,00	3.315,72	55,26
rozmowy telefoniczne, internet	600,00	273,09	45,52
zabezpieczenie PPOŻ	500,00	140,00	28,00
obsługa wspólnoty	1.200,00	592,47	49,37
woda, nieczystości płynne i stałe	600,00	44,68	7,45
pozostałe	200,00	70,00	35,00
RAZEM	55.000,00	24.653,64	44,82

II. REMONTY I INWESTYCJE – DOTACJA CELOWA

Lp.	Nazwa wydatku	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Pokrycie kosztów wymiany okien w bibliotece w Czarnem	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	Pokrycie kosztów wykonania ocieplenia i elewacji części zajmowanej przez bibliotekę we wspólnocie mieszkaniowej	8.400,00	8.400,00	100,00
3.	Bieżące naprawy i remonty w CCK i świetlicach	56.600,00	9.087,90	16,06
4.	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Bińczu.	36.600,00	0,00	0,00
	RAZEM	111.600,00	27.487,90	24,63

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Stan kont na dzień 1.01.2008

- 131 – 72,12 – konto główne
- 132 – 27,56 – konto inwestycyjne

Razem: 99,68

2. Stan kont na dzień 30.06.2008

- 131 – 1.487,24
- 132 – 1.802,45

Razem: 3.289,69

3. Obroty Ma kont na dzień 30.06.2008

- 131 – 290.078,46
- 132 – 25.328,35

Razem : 315.406,81



4. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 30.06.2008 r.

składki ZUS	11001,43
podatek	3.286,00
energia elektryczna	5.088,22
książki	3.184,00
baner	732,00
inne	1506,83
RAZEM	24.798,48

Energia elektryczna – termin realizacji zobowiązań do dnia 17.11.2008 r.

Książki – termin realizacji do dnia 30.07.2008 r.

Podatek – termin realizacji do 20.07.2008 r.

Składki ZUS – termin realizacji do 05.07.2008 r.

Pozostałe – termin realizacji do 05.07.2008 r.

sporządził

GLÓWNY KZEGOWY

mgr Monika Olejnik

zatwierdził

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kaczmarska

SKARBNIK

mgr Marianna Marawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk