

Zarządzenie Nr 0050.52.2016

Burmistrza Czarnego

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2007 Nr 68 poz. 449 z późn.zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015r. w zakresie:

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

- 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4.
- 2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2015 r., stanowiący załącznik Nr 5,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 6,
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 7,
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 8.

2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 9, w tym :

- 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 10,
- 2) wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2015 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 11,
- 3) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 12,
- 4) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 13,
- 5) wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2015 r., stanowiący załącznik Nr 14,
- 6) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 15,
- 7) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 16 i Nr 17.

3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 18.



4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 19.
5. Opisowe wykonanie budżetu za 2015 r., stanowiący załącznik Nr 20.
6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2.
7. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiący załącznik Nr 22 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2015 r., stanowiący załącznik Nr 23 do niniejszego zarządzenia.
9. Informację opisową z wykonania planów za 2015 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 24, Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabraczki

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

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24 marca 2016r.

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 31.12.2015r.

Strona 1 z 7

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
0100104102970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
suma na 01001041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
0100109500790	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-5 167,58	6 000,00	11 167,58	186,13
0100109500770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
010010950077003	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 0100109500770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
010010952010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	1,54	526 174,00	526 172,46	100,00
suma na 01001095 - Pozostała działalność		-18 176,04	532 174,00	550 350,04	103,42
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		-13 876,04	536 474,00	550 350,04	102,59
020020010870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-2 269,39	7 000,00	9 269,39	132,42
suma na 02002001 - Gospodarka leśna		-2 269,39	7 000,00	9 269,39	132,42
0200209500770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 02002095 - pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		297 730,61	307 000,00	9 269,39	3,02
4000400010870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
400040001087001	Wpływy z sprzedaży długoterminowej	-252 927,43	0,00	252 927,43	0,00
suma na 4000400010870 - Wpływy z sprzedaży składników majątkowych		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 400040001 - Dostarczanie ciepła		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię ...		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
60006000400690	Wpływy z różnych opłat	-333,00	0,00	333,00	0,00

Handwritten signature: T. B. Zdzienicki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 600600004 - Lokalny transport zbiorowy		-333,00	0,00	333,00	0,00
6006000160050	Wpływy z różnych opłat	-4 337,66	5 000,00	9 337,66	186,75
6006000160070	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 600600016 - Drogi publiczne gminne		-1 337,66	8 000,00	9 337,66	116,72
6006000500560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	-1 678,72	0,00	1 678,72	0,00
6006000500970	Wpływy z różnych dochodów	-23 824,95	0,00	23 824,95	0,00
suma na 600600055 - Rozwój działalności		-25 503,67	0,00	25 503,67	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		-27 174,33	8 000,00	35 174,33	439,68
70007000500470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	-11 627,50	55 000,00	66 627,50	121,14
70007000500570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od budżetów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
70007000500750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	885 642,04	1 000 000,00	114 357,96	11,44
7000700050075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-666 967,87	0,00	666 967,87	0,00
7000700050075002	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	-109 428,33	0,00	109 428,33	0,00
7000700050075003	ZNPR ZA LOKALE WAM GDYNIA	-2 569,67	0,00	2 569,67	0,00
suma na 700070005007500 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		106 676,17	1 000 000,00	893 323,63	89,33
70007000500760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania	-30 722,01	15 000,00	45 722,01	304,81
70007000500770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
7000700050077001	sprzedaż lokal mieszkalnych	-48 419,27	0,00	48 419,27	0,00
7000700050077002	za sprzedaż działek budowlanych	-147 402,80	0,00	147 402,80	0,00
7000700050077005	wpływy ze sprzedaży działek	-56 640,00	0,00	56 640,00	0,00
suma na 70007000500770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		-12 462,07	240 000,00	252 462,07	105,19
70007000500920	Przeznaczone odsetki	-11 501,40	8 000,00	19 501,40	243,77
70007000500970	Wpływy z różnych dochodów	-477,64	1 000,00	522,36	52,24
70007000500970001	wpływy z różnych dochodów	-206,21	0,00	206,21	0,00
suma na 70007000500970 - Wpływy z różnych dochodów		271,43	1 000,00	728,57	72,86
suma na 700070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 634,62	1 329 000,00	1 288 365,36	96,94
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		40 634,62	1 329 000,00	1 288 365,36	96,94
710071003500750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 328,45	60 000,00	30 671,55	51,12
71007100350020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 7100710035 - Oświata		29 328,45	62 000,00	32 671,55	52,70
suma na 710 - Działalność usługowa		29 328,45	62 000,00	32 671,55	52,70
75007501102010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
suma na 750075011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
75007502300690	Wpływy z różnych opłat	4 894,30	5 000,00	105,70	2,11
75007502300920	Przeznaczone odsetki	-16,53	0,00	16,53	0,00

17.04.2020

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 896,80	5 000,00	2 104,40	42,09
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związcan	-2,10	32,00	34,10	106,56
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		7 771,27	10 032,00	2 260,73	22,54
750/75075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-1 300,00	700,00	2 000,00	285,71
suma na 750/75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego		-1 300,00	700,00	2 000,00	285,71
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	-4 225,24	0,00	4 225,24	0,00
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	-844,56	0,00	844,56	0,00
suma na 750/75095 - Pozostałe działalności		-5 069,80	0,00	5 069,80	0,00
suma na 750 - Administracja publiczna		1 401,47	167 632,00	169 230,53	99,16
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, konor		0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
751/75107/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
751/75108/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,12	29 543,00	29 540,88	99,99
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		2,12	29 543,00	29 540,88	99,99
751/75110/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,51	17 626,00	17 623,49	99,99
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe / konstytucyjne		2,51	17 626,00	17 623,49	99,99
suma na 751 - Urzędy naczelników organów ...		6,94	91 831,00	91 824,06	99,96
754/75412/0830	Wpływy z usług	-123,00	0,00	123,00	0,00
754/75412/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-2 894,36	10 509,00	13 423,36	127,01
754/75412/0970	Wpływy z różnych dochodów	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		725,64	14 272,00	13 546,36	94,92
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		725,64	14 272,00	13 546,36	94,92
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 888,50	12 000,00	6 111,50	50,93
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 888,50	12 000,00	6 111,50	50,93
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	-101 014,50	2 899 527,00	3 000 541,50	103,48
756/75615/0320	Podatek rolny	49 213,75	287 289,00	238 075,25	82,87
756/75615/0330	Podatek leśny	-3 622,00	294 153,00	297 775,00	101,23
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	3 056,60	86 322,00	83 265,40	96,46
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-4 513,00	2 000,00	6 513,00	325,65
756/75615/0590	Wpływy z różnych opłat	-150,90	0,00	150,90	0,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-12 364,79	2 000,00	14 352,79	717,64
756/75615/0910/1002	Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny as prawne	-12,00	0,00	12,00	0,00
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-12 364,79	2 000,00	14 364,79	718,24
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	15 696,00	30 000,00	14 304,00	47,68

1) Tabela Zgodności

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		-53 698,84	3 601 291,00	3 654 989,84	101,45
756/756160310	Podatek od nieruchomości	190 457,45	1 274 153,00	1 063 695,55	85,05
756/756160320	Podatek rolny	14 130,67	585 224,00	571 093,33	97,59
756/756160330	Podatek leśny	341,79	8 500,00	8 158,21	95,98
756/756160340	Podatek od środków transportowych	-6 705,82	123 948,00	130 653,82	105,41
756/756160360	Podatek od spadków i darowizn	-1 388,00	10 000,00	11 388,00	113,88
756/756160430	Wpływy z opłaty targowej	9 981,00	32 000,00	22 019,00	68,81
756/756160500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-17 006,72	150 000,00	167 006,72	111,34
756/756160560	Zatęgiści z podatków zmieszanych	200,00	200,00	0,00	0,00
756/756160690	Wpływy z różnych opłat	-6 130,80	0,00	6 130,80	0,00
756/756160910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6 452,28	20 000,00	13 537,72	67,69
756/756160910001	Odsutki od nieterminowych wpłat pod rolny os fiz	-2 515,31	0,00	2 515,31	0,00
756/756160910002	OOS OD POO ROLNEGO OS FIZ	-4,55	0,00	4,55	0,00
suma na 756/756160910 - Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		3 942,42	20 000,00	16 057,58	80,25
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		187 821,99	2 204 025,00	2 016 203,01	91,46
756/756180410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 287,00	30 000,00	26 713,00	89,04
756/756180460	Wpływy z opłaty eksportacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00
756/756180480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 677,75	150 000,00	138 322,25	92,21
756/756180590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu		15 164,75	180 200,00	165 035,25	91,56
756/756210010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-35 436,00	4 079 886,00	4 115 304,00	100,87
756/756210020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 463,55	100 000,00	48 536,45	48,54
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		16 027,55	4 179 886,00	4 163 840,45	99,62
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		171 201,95	10 177 382,00	10 006 180,05	98,32
758/758012520	Subwencje ogólna z budżetu państwa	0,00	5 528 048,00	5 528 048,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sz		0,00	5 528 048,00	5 528 048,00	100,00
758/758072920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	0,00	3 314 688,00	3 314 688,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin		0,00	3 314 688,00	3 314 688,00	100,00
758/758142030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	709,00	709,00	100,00
758/758146330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	34 535,00	34 535,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	35 244,00	35 244,00	100,00
758/758312920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	0,00	346 928,00	346 928,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	346 928,00	346 928,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	9 224 908,00	9 224 908,00	100,00
801801010580	Grzeczny i inne kasy pieniężne od osób prawnych i i	-1 079,87	0,00	1 079,87	0,00

1708 Zgodu

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-732,50	0,00	732,50	0,00
801/80101/0830	Wpływy z usług	3 158,60	20 000,00	16 841,40	84,21
801/80101/0920	Pozostałe odsetki	-1,18	0,00	1,18	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	6 928,65	10 000,00	3 070,35	30,70
801/80101/12010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 716,08	36 633,00	31 916,92	87,13
801/80101/12030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	184,32	4 632,00	4 447,68	96,02
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		13 175,10	71 265,00	58 089,90	81,57
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	91 656,00	91 656,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	91 656,00	91 656,00	100,00
801/80104/0830	Wpływy z usług	-3 183,93	199 300,00	202 483,93	101,60
801/80104/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-1 145,25	0,00	1 145,25	0,00
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	396,19	700,00	303,81	43,40
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	9 955,00	10 000,00	45,00	0,45
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	217 683,00	217 683,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		6 022,01	427 683,00	421 660,95	98,59
801/80110/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	25,34	23 825,00	23 799,66	99,89
suma na 801/80110 - Gimnazja		25,34	23 825,00	23 799,66	99,89
801/80148/0830	Wpływy z usług	203 362,03	370 000,00	156 637,97	45,04
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	73,66	100,00	26,34	26,34
suma na 801/80148 - Stołków szkolne		203 435,69	370 100,00	166 664,31	45,03
801/80150/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 345,06	2 151,00	805,94	37,47
suma na 801/80150 - real ze środków stow. spec. organiz. nauki		1 345,06	2 151,00	805,94	37,47
suma na 801 - Oświata i wychowanie		224 003,20	988 680,00	762 676,86	77,30
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
852/85202/0830	Wpływy z usług	1 372,67	3 000,00	1 627,33	54,24
suma na 852/85202 - Dary pomocy społecznej		1 372,67	3 000,00	1 627,33	54,24
852/85205/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	51 109,00	51 109,00	100,00
suma na 852/85205 - WSPIERANIE RODZINY		0,00	51 109,00	51 109,00	100,00
852/85212/0690	Wpływy z różnych opłat	-23,20	0,00	23,20	0,00
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 439,28	2 000,00	560,72	28,04
852/85212/0970	Wpływy z różnych dochodów	-154,35	0,00	154,35	0,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	14 747,30	4 024 000,00	4 009 252,70	99,63
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązan	15 104,00	18 104,00	0,00	0,00

Hand Zasadu

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85212/2360/2360-1	dochody związane z real. zad. zleconych	-5 270,52	0,00	5 270,52	0,00
852/85212/2360/2360-2	20% f aliment nał od innych gmin	-4 061,27	0,00	4 061,27	0,00
852/85212/2360/2360-3	20% f aliment - dochód gminy	-19 837,28	0,00	19 837,28	0,00
suma na 852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-11 085,07	18 104,00	29 168,07	161,12
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	12 536,00	17 000,00	4 462,00	26,25
suma na 852/85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	17 451,96	4 081 104,00	4 043 622,04	99,57
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	604,80	36 900,00	36 205,20	98,12
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	3 852,82	34 300,00	30 447,18	88,77
suma na 852/85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 547,62	71 200,00	66 652,38	93,61
852/85214/0960	Otrzymanie spłaty, zapisy i darowizny w postać pie.	-100,00	0,00	100,00	0,00
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	80 317,30	545 000,00	464 682,70	85,26
suma na 852/85214	Zaswi / pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.	80 217,30	545 000,00	464 782,70	85,26
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	1 267,92	12 350,00	11 082,08	89,73
suma na 852/85215	Dodatk. mieszkaln.	1 267,92	12 350,00	11 082,08	89,73
852/85216/0900	Odsieki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.	500,00	500,00	0,00	0,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	17 083,92	354 000,00	336 916,08	95,17
852/85216/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	4 356,75	4 500,00	143,25	3,18
suma na 852/85216	Zaswi stałe	21 940,67	359 000,00	337 059,33	83,05
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	932,44	1 200,00	267,56	22,30
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00
suma na 852/85219	Odrocki pomocy społecznej	932,44	126 000,00	125 067,56	99,26
852/85228/0830	Wpływy z usług	10 437,20	43 800,00	33 362,80	76,17
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	10 424,23	146 250,00	135 825,77	92,87
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-22,41	114,00	136,41	119,66
suma na 852/85228	Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuń.	20 839,02	190 164,00	169 324,98	89,04
852/85295/0830	Wpływy z usług	3 407,73	5 000,00	1 592,27	31,85
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	11 353,80	30 000,00	18 646,20	62,15
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	55,20	1 381,00	1 325,80	96,00
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00
suma na 852/85295	Pozostałe działalności	14 816,73	696 381,00	681 584,27	97,87
suma na 852	Pomoc społeczna	163 416,33	6 115 308,00	5 951 891,67	97,33
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	43 126,12	272 348,00	229 221,88	84,17
854/85415/2040	dotacja celowa z zakresu edukacji	225,00	8 175,00	7 950,00	97,25
suma na 854/85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 351,12	280 523,00	237 171,88	84,56
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 309,00	79 800,00	21 491,00	26,93

Handwritten signature: H. Zdzinski

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		58 305,00	79 800,00	21 491,00	26,93
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		101 660,12	360 323,00	258 652,88	71,79
900/900002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-318 337,88	1 650 000,00	1 333 652,12	80,83
900/900002/0690	Wpływy z różnych opłat	-1 720,60	0,00	1 720,60	0,00
900/900002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
900/900002/0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-183,60	0,00	183,60	0,00
900/900002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	71 824,40	120 000,00	48 175,60	40,15
<i>suma na 900/900002 - Gospodarka odpadami</i>		390 858,08	1 774 600,00	1 383 741,92	77,97
900/900003/0970	Wpływy z różnych dochodów	-7 447,73	0,00	7 447,73	0,00
<i>suma na 900/900003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		-7 447,73	0,00	7 447,73	0,00
900/900019/0690	Wpływy z różnych opłat	94 673,48	376 907,00	282 233,52	74,88
<i>suma na 900/900019 - Wpływy i wydatki związane z gromadź. środków z opłat</i>		94 673,48	376 907,00	282 233,52	74,88
900/900020/0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 109,92	10 000,00	890,08	8,90
<i>suma na 900/900020 - Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków</i>		9 109,92	10 000,00	890,08	8,90
900/900095/0960	Otrzymane spłaty, zapasy i darowizny w postaci pit	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900/900095/0970	Wpływy z różnych dochodów	200 786,83	200 787,00	0,17	0,00
900/900095/0970/0970-0	wpływy z różnych dochodów ZA PRACE INTERWENCYJNE	-234 074,00	0,00	234 074,00	0,00
900/900095/0970/0970-3	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCH.-ODSZKODOWANIA	-800,00	0,00	800,00	0,00
<i>suma na 900/900095/0970 - Wpływy z różnych dochodów</i>		-34 087,17	200 787,00	234 874,17	116,98
900/900095/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,25	5 854,00	5 853,75	100,00
<i>suma na 900/900095 - Pozostała działalność</i>		-32 086,92	208 641,00	240 727,92	115,38
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		455 106,83	2 370 148,00	1 915 041,17	80,80
926/92605/0520	Pozostałe odsutki	-58,00	0,00	58,00	0,00
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 373,51	0,00	5 373,51	0,00
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		-5 431,51	0,00	5 431,51	0,00
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>		-5 431,51	0,00	5 431,51	0,00
R A Z E M :		1 435 733,85	32 005 185,00	30 566 451,15	95,50

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

System ADAS moduł FK
TENSOFT 80 z o.o.

1-1000 Zdrodni

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

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2015r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010010950770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	0,00	0,00	0,00
0100109507700770-3	sprzedaż nier. grunt. nabytych	-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 010010950770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 01001095 - Pozostałe dochody		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		-13 010,00	0,00	13 010,00	0,00
020020950770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 02002095 - pozostałe dochody		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7000700050760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika	-30 722,01	15 000,00	45 722,01	304,81
7000700050770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
70007000507700770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-48 419,27	0,00	48 419,27	0,00
70007000507700770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-147 402,80	0,00	147 402,80	0,00
70007000507700770-5	wpływy ze sprzedaży działek	-56 640,00	0,00	56 640,00	0,00
suma na 7000700050770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		-12 462,07	240 000,00	252 462,07	105,19
suma na 700070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-43 184,08	255 000,00	298 184,08	116,93
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		-43 184,08	255 000,00	298 184,08	116,93
RAZEM:		243 805,92	555 000,00	317 194,08	56,07

Hand. Zobroczu

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2015r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
0200200110670	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-2 269,39	7 000,00	9 269,39	132,42
suma na 02002001 - Gospodarka leśna		-2 269,39	7 000,00	9 269,39	132,42
suma na 020 - Łeśnictwo		-2 269,39	7 000,00	9 269,39	132,42
4004000100870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
4004000100870001	sprzedaż długoterminowa	-252 927,43	0,00	252 927,43	0,00
suma na 4004000100870 - Wpływy z sprzedaży składników majątkowych		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 40040001 - Dostarczanie ciepła		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		-0,43	252 927,00	252 927,43	100,00
7547541200870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-2 854,36	10 569,00	13 423,36	127,01
suma na 75475412 - Ochronkaze spraze pazame		-2 854,36	10 569,00	13 423,36	127,01
suma na 754 - Bezpieczestwo publiczne / ochrona p.pozl.		-2 854,36	10 569,00	13 423,36	127,01
8018010400870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-1 145,25	0,00	1 145,25	0,00
suma na 80180104 - Przeczestwa		-1 145,25	0,00	1 145,25	0,00
suma na 801 - Ochwila / wychowanie		-1 145,25	0,00	1 145,25	0,00
R A Z E M :		-6 269,43	270 496,00	278 765,43	102,32

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

System ADAŚ moduł FK
TENSOFIT sp. z o.o.
Zabodki

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2015r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
758/75814/6330	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	34 535,00	34 535,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	34 535,00	34 535,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	34 535,00	34 535,00	100,00
900/90002/6207	DOTACJE PROZWOJOWE	71 824,40	120 000,00	48 175,60	40,15
suma na 900/90002 - Gospodarka eksploatacji		71 824,40	120 000,00	48 175,60	40,15
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 824,40	120 000,00	48 175,60	40,15
R A Z E M :		71 824,40	154 535,00	82 710,60	53,52

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

System ADAS modul FK
TENSOFIT sp z o.o.

1-108 Zabrudki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 za 2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		%	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120.000,00	48.175,60	40,15	804,00	803,49	99,94
- bieżących :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowych:	120.000,00	48.175,60	40,15	804,00	803,49	99,94
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowana na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	120.000,00	48.175,60	40,15	804,00	803,49	99,94

1708 Zdzien

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone

na dzień 31.12.2015r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyt.	Paj	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
0100109942010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,54	526 174,00	526 172,46	100,00
suma na 01001095 - Pozostałe działalności		1,54	526 174,00	526 172,46	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		1,54	526 174,00	526 172,46	100,00
7500750112010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
suma na 750075011 - Urzędy województwa		0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
7510751012010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
suma na 751075101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kont		0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
7510751072010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
suma na 751075107 - Wykonywanie Rzeczypospolitej Polskiej		2,31	43 111,00	43 108,69	99,99
7510751082010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,12	29 543,00	29 540,88	99,99
suma na 751075108 - Wykonywanie do Sejmu i Senatu		2,12	29 543,00	29 540,88	99,99
7510751102010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,51	17 626,00	17 623,49	99,99
suma na 751075110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		2,51	17 626,00	17 623,49	99,99
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		6,94	91 631,00	91 624,06	99,99
8010801012010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 716,08	36 633,00	31 916,92	87,13
suma na 801080101 - Szkoły podstawowe		4 716,08	36 633,00	31 916,92	87,13
8010801062010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	25,34	23 825,00	23 789,66	99,89
suma na 801080106 - Gimnazja		25,34	23 825,00	23 789,66	99,89
8010801502010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 345,06	2 151,00	805,94	37,47
suma na 801080150 - realizacja innych zadań zleconych		1 345,06	2 151,00	805,94	37,47
suma na 801 - Oświata i wychowanie		6 086,48	62 609,00	56 522,52	90,28

17.12.2015
Zadanie

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostałe działalności		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 747,30	4 024 000,00	4 009 252,70	99,63
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenie		14 747,30	4 024 000,00	4 009 252,70	99,63
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	894,80	36 900,00	36 205,20	98,12
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		894,80	36 900,00	36 205,20	98,12
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 267,92	12 350,00	11 062,08	89,73
suma na 852/85215 - Dotacje/ mieszkanie		1 267,92	12 350,00	11 062,08	89,73
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	10 424,23	140 250,00	135 825,77	92,87
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 424,23	140 250,00	135 825,77	92,87
852/85235/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	55,20	1 381,00	1 325,80	96,00
suma na 852/85235 - Pozostałe działalności		55,20	1 381,00	1 325,80	96,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		27 189,45	4 220 881,00	4 193 691,63	99,36
R A Z E M :		33 284,41	5 059 695,00	5 028 410,58	99,34

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



GMINA CZARNE
77-330 Czarne
ul. MONIUSZKI 12
NIP 843-152-95-25 REGON 770979476
TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 363

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 31.12.2015r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	709,00	709,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	709,00	709,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	709,00	709,00	100,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	184,32	4 632,00	4 447,66	96,02
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		184,32	4 632,00	4 447,66	96,02
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	91 656,00	91 656,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	91 656,00	91 656,00	100,00
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	217 883,00	217 883,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		0,00	217 883,00	217 883,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		184,32	313 971,00	313 786,66	99,94
852/85208/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	51 109,00	51 109,00	100,00
suma na 852/85208 - WSPIERANIE RODZINY		0,00	51 109,00	51 109,00	100,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	3 852,82	34 300,00	30 447,16	88,77
suma na 852/85213 - Skutki na ubezpieczenie zdrowotne		3 852,82	34 300,00	30 447,16	88,77
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	80 317,30	545 000,00	464 682,70	85,26
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpie		80 317,30	545 000,00	464 682,70	85,26
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	17 083,92	354 000,00	336 916,06	95,17
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		17 083,92	354 000,00	336 916,06	95,17
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	124 800,00	124 800,00	100,00

1708 Zarządu

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0,00	660 000,00	660 000,00	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		101 254,04	1 769 209,00	1 667 954,96	94,28
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	43 126,12	272 348,00	229 221,66	84,17
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		43 126,12	272 348,00	229 221,66	84,17
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		43 126,12	272 348,00	229 221,66	84,17
R A Z E M :		144 564,48	2 369 237,00	2 211 672,62	93,86

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

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


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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień

na dzień 31.12.2015r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
7107103521020	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zado	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 71071035 - Cmentarze		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM:		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

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

System ADOAS moduł FK
TENSIDEI sp. z o.o.

Michał Zdobych

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

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Plan i realizacja wydatków budżetu

na dzień 31.12.2015r.

Strona 1 z 27

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
0100010302850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	1 062,47	17 450,00	16 387,53	93,91
suma na 0100010302850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		1 062,47	17 450,00	16 387,53	93,91
suma na 010001030 - Izby rolnicze		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
0100010304010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 0100010304010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
0100010304110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00	100,00
suma na 0100010304110 - Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		0,00	620,00	620,00	100,00
0100010304120	Szkolenia na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00	100,00
suma na 0100010304120 - Szkolenia na Fundusz Pracy		0,00	90,00	90,00	100,00
0100010304210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,92	6 007,00	6 006,08	99,98
suma na 0100010304210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,92	6 007,00	6 006,08	99,98
0100010304430	Różne opłaty i składki	0,62	515 857,00	515 856,38	100,00
suma na 0100010304430 - Różne opłaty i składki		0,62	515 857,00	515 856,38	100,00
suma na 0100010305 - Pozostałe dochody		1,54	526 174,00	526 172,46	100,00
suma na 0100010305 - Pozostałe dochody		1 064,01	543 624,00	542 559,99	99,80
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		157,00	3 000,00	2 843,00	94,77
0200020024170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	3 000,00	2 843,00	94,77
suma na 0200020024170 - Wynagrodzenia bezosobowe		157,00	3 000,00	2 843,00	94,77
0200020024210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 0200020024210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 020002002 - Nadzór nad gospodarką budżetową		157,00	3 000,00	2 843,00	94,77
suma na 020 - Leśnictwo		157,00	3 000,00	2 843,00	94,77

1-100 Zarządu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
1132710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	0,00	0,00	0,00	0,00
a 6000600132710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	0,00	0,00	0,00	0,00
a 600060013	- Drogi publiczne województwo	0,00	0,00	0,00	0,00
1146300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
a 6000600146300	- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
a 600060014	- Drogi publiczne powiatowe	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
1164210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,69	76 082,00	76 080,31	100,00
a 6000600164210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1,69	76 082,00	76 080,31	100,00
1164270	Zakup usług remontowych	23 082,00	37 692,00	14 610,00	38,76
a 6000600164270	- Zakup usług remontowych	23 082,00	37 692,00	14 610,00	38,76
1164300	Zakup usług pozostałych	73 585,27	254 211,00	180 625,73	71,06
a 6000600164300	- Zakup usług pozostałych	73 585,27	254 211,00	180 625,73	71,06
1164050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 001,90	346 785,00	152 763,10	44,06
a 6000600164050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 001,90	346 785,00	152 763,10	44,06
a 600060016	- Drogi publiczne gminne	290 670,85	714 770,00	424 088,14	59,33
9500150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 224,29	258 768,00	242 543,71	93,73
a 600060009500150	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 224,29	258 768,00	242 543,71	93,73
a 6000600095	- Pozostała działalność	16 224,29	258 768,00	242 543,71	93,73
a 600	- Transport i łączność	308 895,15	1 163 538,00	856 642,85	73,62
9502820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotr	2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
a 63006300952820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotr	2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
a 6300630095	- Pozostała działalność	2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
a 630	- Turystyka	2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
0504300	Zakup usług pozostałych	7 955,45	58 000,00	50 044,55	86,28
a 700070000504300	- Zakup usług pozostałych	7 955,45	58 000,00	50 044,55	86,28
0504400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	102 515,38	900 000,00	797 484,62	88,61
a 700070000504400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	102 515,38	900 000,00	797 484,62	88,61
0504430	Różne opłaty i składki	1 517,33	54 493,00	52 975,67	97,22
a 700070000504430	- Różne opłaty i składki	1 517,33	54 493,00	52 975,67	97,22
0504510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 578,25	6 912,00	1 333,75	19,30
a 700070000504510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 578,25	6 912,00	1 333,75	19,30
0504520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	6 218,00	8 500,00	2 282,00	26,85
a 700070000504520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	6 218,00	8 500,00	2 282,00	26,85
0504530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	35 802,00	34 402,00	96,09
a 700070000504530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	35 802,00	34 402,00	96,09

1704 2020

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
700700054580	Pozostałe odsetki	22,60	16 982,00	16 984,40	99,87
suma na 700700054580 - Pozostałe odsetki		22,60	16 982,00	16 984,40	99,87
700700054600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób praw	0,20	741,00	740,80	99,97
suma na 700700054600 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób praw		0,20	741,00	740,80	99,97
700700056050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
suma na 700700056050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
700700056080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 512,86	513 253,00	55 740,34	10,86
suma na 700700056080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		457 512,86	513 253,00	55 740,34	10,86
700700057005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 719,87	1 784 688,00	1 181 958,13	66,28
suma na 700700057005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		582 719,87	1 784 688,00	1 181 958,13	66,28
710710044170	Wyprzedzenie bezosobowe	0,00	11 682,00	11 682,00	100,00
suma na 710710044170 - Wyprzedzenie bezosobowe		0,00	11 682,00	11 682,00	100,00
710710044300	Zakup usług pozostałych	22 798,00	61 543,00	38 745,00	62,96
suma na 710710044300 - Zakup usług pozostałych		22 798,00	61 543,00	38 745,00	62,96
710710044300	Zakup usług pozostałych	22 798,00	61 543,00	38 745,00	62,96
suma na 710710044300 - Zakup usług pozostałych		22 798,00	61 543,00	38 745,00	62,96
710710354300	Różne opłaty i składki	7 474,05	144 601,00	137 126,95	94,83
suma na 710710354300 - Różne opłaty i składki		7 474,05	144 601,00	137 126,95	94,83
710710354430	Różne opłaty i składki	0,90	87,00	86,10	98,97
suma na 710710354430 - Różne opłaty i składki		0,90	87,00	86,10	98,97
710710356050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,33	108 450,00	108 445,67	100,00
suma na 710710356050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4,33	108 450,00	108 445,67	100,00
710710357035	Oremiarstwo	7 479,28	253 138,00	245 658,72	97,05
suma na 710710357035 - Oremiarstwo		7 479,28	253 138,00	245 658,72	97,05
710710357035	Oremiarstwo	30 277,28	326 383,00	296 085,72	90,72
suma na 710710357035 - Oremiarstwo		30 277,28	326 383,00	296 085,72	90,72
750750114010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
suma na 750750114010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
750750114040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 046,00	8 046,00	100,00
suma na 750750114040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	8 046,00	8 046,00	100,00
750750114110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 316,00	21 316,00	100,00
suma na 750750114110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 316,00	21 316,00	100,00
750750114120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 316,00	27 316,00	100,00
suma na 750750114120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	27 316,00	27 316,00	100,00
750750114210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
suma na 750750114210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
750750114210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
suma na 750750114210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
7507502213030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	765,42	134 044,00	133 278,58	99,43

1-100 Złoty

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie natomiast	Wykonanie procentowe
suma na 7507/5023/0300 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		765,42	134 044,00	133 278,58	59,43
7507/5023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,07	4 026,00	2 506,93	62,27
suma na 7507/5023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 519,07	4 026,00	2 506,93	62,27
7507/5023/4300	Zakup usług pozostałych	0,82	1 930,00	1 929,18	99,96
suma na 7507/5023/4300 - Zakup usług pozostałych		0,82	1 930,00	1 929,18	99,96
suma na 7507/5022 - Pandy gmin		2 285,31	140 000,00	137 714,68	98,37
7507/5023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
suma na 7507/5023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
7507/5023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 074,66	1 422 312,00	1 370 237,34	96,34
suma na 7507/5023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 074,66	1 422 312,00	1 370 237,34	96,34
7507/5023/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,78	113 663,00	113 662,22	100,00
suma na 7507/5023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,78	113 663,00	113 662,22	100,00
7507/5023/4100	Wynagrodzenia specjalno-pracizyjne	0,00	25 426,00	25 426,00	100,00
suma na 7507/5023/4100 - Wynagrodzenia specjalno-pracizyjne		0,00	25 426,00	25 426,00	100,00
7507/5023/4110	Skiutki na ubezpieczenia społeczne	27 237,88	267 605,00	240 457,12	89,83
suma na 7507/5023/4110 - Skiutki na ubezpieczenia społeczne		27 237,88	267 605,00	240 457,12	89,83
7507/5023/4120	Skiutki na Fundusz Pracy	20 839,02	44 512,00	23 672,98	53,18
suma na 7507/5023/4120 - Skiutki na Fundusz Pracy		20 839,02	44 512,00	23 672,98	53,18
7507/5023/4170	Wynagrodzenia bazosobowe	440,02	10 898,00	10 457,98	95,96
suma na 7507/5023/4170 - Wynagrodzenia bazosobowe		440,02	10 898,00	10 457,98	95,96
7507/5023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,63	82 565,00	66 376,37	80,39
suma na 7507/5023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 188,63	82 565,00	66 376,37	80,39
7507/5023/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 7507/5023/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
7507/5023/4260	Zakup energii	11 380,87	68 000,00	56 619,13	83,26
suma na 7507/5023/4260 - Zakup energii		11 380,87	68 000,00	56 619,13	83,26
7507/5023/4270	Zakup usług remontowych	15 058,16	35 550,00	20 491,84	57,64
suma na 7507/5023/4270 - Zakup usług remontowych		15 058,16	35 550,00	20 491,84	57,64
7507/5023/4280	Zakup usług zleceńowych	0,00	655,00	655,00	100,00
suma na 7507/5023/4280 - Zakup usług zleceńowych		0,00	655,00	655,00	100,00
7507/5023/4300	Zakup usług pozostałych	5 682,85	138 470,00	132 787,15	95,90
suma na 7507/5023/4300 - Zakup usług pozostałych		5 682,85	138 470,00	132 787,15	95,90
7507/5023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 7507/5023/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		0,00	0,00	0,00	0,00
7507/5023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 939,33	40 960,00	39 010,67	95,26

1108 Zdobych,

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 7507502344360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 939,33	40 950,00	39 010,67	95,26
7507502344370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 7507502344370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	0,00	0,00
7507502344390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 7507502344390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz		0,00	0,00	0,00	0,00
7507502344410	podróże służbowe krajowe	795,72	26 745,00	25 949,28	97,02
suma na 7507502344410 - podróże służbowe krajowe		795,72	26 745,00	25 949,28	97,02
7507502344430	Różne opłaty i składki	1 570,49	3 500,00	1 929,51	55,13
suma na 7507502344430 - różne opłaty i składki		1 570,49	3 500,00	1 929,51	55,13
7507502344440	Opłaty na zabytkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	33 227,00	33 227,00	100,00
suma na 7507502344440 - opłaty na zabytkowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	33 227,00	33 227,00	100,00
7507502344500	Pozostałe odsetki	522,91	550,00	27,09	4,93
suma na 7507502344500 - pozostałe odsetki		522,91	550,00	27,09	4,93
7507502344700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 199,20	10 000,00	8 800,80	88,01
suma na 7507502344700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 199,20	10 000,00	8 800,80	88,01
7507502344990	Niewłaściwe obciążenia oraz użycie rachunków kredytowych	-662,42	0,00	662,42	0,00
suma na 7507502344990 - niewłaściwe obciążenia oraz użycie rachunków kredytowych		-662,42	0,00	662,42	0,00
7507502360060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,77	37 962,00	37 960,23	100,00
suma na 7507502360060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1,77	37 962,00	37 960,23	100,00
suma na 75075023 - Usługi gmin		154 260,87	2 365 880,00	2 211 610,13	93,46
7507507504170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 297,00	7 297,00	100,00
suma na 7507507504170 - wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 297,00	7 297,00	100,00
7507507504210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 661,67	75 543,00	53 881,33	71,33
suma na 7507507504210 - zakup materiałów i wyposażenia		21 661,67	75 543,00	53 881,33	71,33
7507507504260	Zakup energii	0,71	165,00	164,29	99,57
suma na 7507507504260 - zakup energii		0,71	165,00	164,29	99,57
7507507504300	Zakup usług pocztowych	7 848,46	145 180,00	137 331,54	94,59
suma na 7507507504300 - zakup usług pocztowych		7 848,46	145 180,00	137 331,54	94,59
7507507504380	zakup usług obejmujących burzenie	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
suma na 7507507504380 - zakup usług obejmujących burzenie		0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
7507507504430	Różne opłaty i składki	0,00	12 358,00	12 358,00	100,00
suma na 7507507504430 - różne opłaty i składki		0,00	12 358,00	12 358,00	100,00
7507507504600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00
suma na 7507507504600 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 050,00	10 050,00	100,00
suma na 75075047 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 510,84	291 700,00	222 189,16	88,26

17.08.2024
Zaluzki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 874,00	40 874,00	100,00
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	40 874,00	40 874,00	100,00
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00	100,00
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	330,00	330,00	100,00
750/75095/4580	Pozostałe odsetki	0,10	925,00	924,90	99,99
suma na 750/75095/4580 - Pozostałe odsetki		0,10	925,00	924,90	99,99
750/75095/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizy.	0,29	1 666,00	1 665,71	99,98
suma na 750/75095/4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizy.		0,29	1 666,00	1 665,71	99,98
750/75095/5005	Pozostała działalność	0,39	43 795,00	43 794,61	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		186 086,41	2 898 276,00	2 772 208,59	93,77
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
751/75101/75101	Usługi narzucone organom władzy państwowej, konst.	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
suma na 751/75101/75101 - Usługi narzucone organom władzy państwowej, konst.		0,00	1 551,00	1 551,00	100,00
751/75101/75030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,80	23 666,00	23 665,20	100,00
suma na 751/75101/75030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,80	23 666,00	23 665,20	100,00
751/75101/4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	0,22	1 937,00	1 936,78	99,99
suma na 751/75101/4110 - Skutki na ubezpieczenia społeczne		0,22	1 937,00	1 936,78	99,99
751/75101/4120	Skutki na Fundusz Pracy	0,95	256,00	255,05	99,63
suma na 751/75101/4120 - Skutki na Fundusz Pracy		0,95	256,00	255,05	99,63
751/75101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 267,00	11 267,00	100,00
suma na 751/75101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 267,00	11 267,00	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 727,00	3 727,00	100,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 727,00	3 727,00	100,00
751/75101/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00
suma na 751/75101/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 472,00	1 472,00	100,00
751/75101/4410	Podróż służbowe krajowe	0,34	786,00	785,66	99,96
suma na 751/75101/4410 - Podróż służbowe krajowe		0,34	786,00	785,66	99,96
751/75101/75101	Wynagrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej	2,31	43 711,00	43 708,69	99,99
suma na 751/75101/75101 - Wynagrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej		2,31	43 711,00	43 708,69	99,99
751/75108/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,97	13 353,00	13 352,03	99,99
suma na 751/75108/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,97	13 353,00	13 352,03	99,99
751/75108/4110	Salarki na ubezpieczenia społeczne	0,37	1 213,00	1 212,63	99,97
suma na 751/75108/4110 - Salarki na ubezpieczenia społeczne		0,37	1 213,00	1 212,63	99,97
751/75108/4120	Salarki na Fundusz Pracy	0,52	157,00	156,48	99,67
suma na 751/75108/4120 - Salarki na Fundusz Pracy		0,52	157,00	156,48	99,67
751/75108/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,20	7 304,00	7 304,00	100,00

17.01.2020
Zobowiąz.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 751/751084170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 304,00	7 304,00	100,00
751/751084210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00
suma na 751/751084210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 517,00	6 517,00	100,00
751/751084300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	285,00	100,00
suma na 751/751084300 - Zakup usług pozostałych		0,00	285,00	285,00	100,00
751/751084410	Podróż służbowe krajowe	0,26	714,00	713,74	99,96
suma na 751/751084410 - Podróż służbowe krajowe		0,26	714,00	713,74	99,96
751/751084170 - Wydatki do Sejmu i Senatu		2,12	29 543,00	29 540,88	99,99
suma na 751/751084170 - Wydatki do Sejmu i Senatu		2,12	29 543,00	29 540,88	99,99
751/751103300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,04	7 697,00	7 696,96	100,00
suma na 751/751103300 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,04	7 697,00	7 696,96	100,00
751/751104110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,05	1 028,00	1 027,95	100,00
suma na 751/751104110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,05	1 028,00	1 027,95	100,00
751/751104120	Składki na Fundusz Pracy	0,87	131,00	130,13	99,34
suma na 751/751104120 - Składki na Fundusz Pracy		0,87	131,00	130,13	99,34
751/751104170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 490,00	6 490,00	100,00
suma na 751/751104170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 490,00	6 490,00	100,00
751/751104210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00
suma na 751/751104210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 674,00	1 674,00	100,00
751/751104300	Zakup usług pozostałych	0,90	37,00	36,10	97,57
suma na 751/751104300 - Zakup usług pozostałych		0,90	37,00	36,10	97,57
751/751104410	Podróż służbowe krajowe	0,65	569,00	568,35	99,89
suma na 751/751104410 - Podróż służbowe krajowe		0,65	569,00	568,35	99,89
751/751104410 - Podróż służbowe krajowe		0,65	569,00	568,35	99,89
suma na 751/751104410 - Podróż służbowe krajowe		0,65	569,00	568,35	99,89
751/751104170 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2,51	17 620,00	17 623,45	99,99
suma na 751/751104170 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2,51	17 620,00	17 623,45	99,99
751/751104300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,94	97 631,00	97 624,06	99,99
suma na 751/751104300 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6,94	97 631,00	97 624,06	99,99
751/751124110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920,14	27 620,00	25 699,86	93,05
suma na 751/751124110 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 920,14	27 620,00	25 699,86	93,05
751/751124170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,26	112,00	111,74	99,77
suma na 751/751124170 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,26	112,00	111,74	99,77
751/751124170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,90	164,00	163,10	99,45
suma na 751/751124170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,90	164,00	163,10	99,45
751/751124210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,15	54 540,00	49 490,65	90,74
suma na 751/751124210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 049,15	54 540,00	49 490,65	90,74
751/751124260	Zakup energii	4 550,97	54 633,00	50 082,03	91,67
suma na 751/751124260 - Zakup energii		4 550,97	54 633,00	50 082,03	91,67
751/751124270	Zakup usług remontowych	277,11	8 650,00	8 372,89	96,80
suma na 751/751124270 - Zakup usług remontowych		277,11	8 650,00	8 372,89	96,80

1-128 Zabrach

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		277,11	8 600,00	8 372,89	96,80
754/75412/4280	Zakup usług zleconych	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zleconych		0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	1 939,71	18 841,00	14 901,29	88,46
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		1 939,71	18 841,00	14 901,29	88,46
754/75412/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	306,50	614,00	307,50	50,08
suma na 754/75412/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		306,50	614,00	307,50	50,08
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	800,00	800,00	100,00
754/75412/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	50,00	400,00	350,00	87,50
suma na 754/75412/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		50,00	400,00	350,00	87,50
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 084,20	63 739,00	56 674,80	88,92
suma na 754/75412/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 084,20	63 739,00	56 674,80	88,92
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
754/75414/0020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 158,94	235 023,00	213 854,06	91,00
suma na 754/75414/0020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 158,94	235 023,00	213 854,06	91,00
754/75414/0030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/0030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	0,98	234,00	233,02	99,58
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		0,98	234,00	233,02	99,58
754/75414/4410	Podróż służbowe krajowe	0,65	20,00	19,32	96,60
suma na 754/75414/4410 - Podróż służbowe krajowe		0,65	20,00	19,32	96,60
754/75414/4420	Podróż służbowe zagranicę	0,65	877,00	876,35	99,93
suma na 754/75414/4420 - Podróż służbowe zagranicę		0,65	877,00	876,35	99,93
754/75414/4500	Zakup energii	2,31	1 131,00	1 128,69	99,80
suma na 754/75414/4500 - Zakup energii		2,31	1 131,00	1 128,69	99,80
754/75414/4520	Zakup usług remontowych	230,56	457,00	226,44	49,55
suma na 754/75414/4520 - Zakup usług remontowych		230,56	457,00	226,44	49,55
754/75414/4540	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
suma na 754/75414/4540 - Zakup usług pozostałych		0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
754/75414/4550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,29	80 295,00	89 294,71	100,00
suma na 754/75414/4550 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,29	80 295,00	89 294,71	100,00
754/75414/4560	Różne wydatki	0,29	89 295,00	89 294,71	100,00
suma na 754/75414/4560 - Różne wydatki		0,29	89 295,00	89 294,71	100,00
754/75414/4570	Zakup usług pozostałych	230,85	82 827,00	82 595,15	99,75
suma na 754/75414/4570 - Zakup usług pozostałych		230,85	82 827,00	82 595,15	99,75
754/75414/4580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 392,10	368 981,00	307 588,90	92,50
suma na 754/75414/4580 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 392,10	368 981,00	307 588,90	92,50
754/75414/4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 663,50	600 000,00	575 330,20	95,89
suma na 754/75414/4590 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 663,50	600 000,00	575 330,20	95,89
754/75414/4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 663,50	600 000,00	575 330,20	95,89
suma na 754/75414/4600 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 663,50	600 000,00	575 330,20	95,89

1720 Zbrodki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wytk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 75775702 - Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		24 653,80	600 000,00	5 75 336,20	95,89
757757048020	Wypłaty z tytułu pożyczek spółki krajowych kredytów	46 175,00	46 175,00	0,00	0,00
suma na 757757048020 - Wypłaty z tytułu pożyczek spółki krajowych kredytów		46 175,00	46 175,00	0,00	0,00
suma na 75775704 - Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych		46 175,00	46 175,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obługa długu publicznego		70 838,80	646 175,00	5 75 336,20	89,04
758758184810	Rezerwy	180 850,00	180 850,00	0,00	0,00
suma na 758758184810 - Rezerwy		180 850,00	180 850,00	0,00	0,00
758758186800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758758186800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75875818 - Rezerwy ogólne i celowe		180 850,00	180 850,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		180 850,00	180 850,00	0,00	0,00
8018010102590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	39 638,96	194 845,00	155 207,04	79,66
suma na 8018010102590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki		39 638,96	194 845,00	155 207,04	79,66
8018010103020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,07	96 876,00	96 762,93	99,88
suma na 8018010103020 - Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113,07	96 876,00	96 762,93	99,88
8018010103260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 689,09	36 270,00	31 600,91	87,13
suma na 8018010103260 - Inne formy pomocy dla uczniów		4 689,09	36 270,00	31 600,91	87,13
8018010104010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 102,53	3 402 066,00	3 325 963,47	97,76
suma na 8018010104010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 102,53	3 402 066,00	3 325 963,47	97,76
8018010104040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,14	246 910,00	246 811,86	99,96
suma na 8018010104040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98,14	246 910,00	246 811,86	99,96
8018010104110	Sieci na ubezpieczenia społeczne	10 633,56	623 890,00	613 256,44	98,30
suma na 8018010104110 - Sieci na ubezpieczenia społeczne		10 633,56	623 890,00	613 256,44	98,30
8018010104120	Sieci na Fundusz Pracy	1 854,27	71 390,00	69 535,73	97,40
suma na 8018010104120 - Sieci na Fundusz Pracy		1 854,27	71 390,00	69 535,73	97,40
8018010104170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,49	29 200,00	27 373,51	93,74
suma na 8018010104170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 828,49	29 200,00	27 373,51	93,74
8018010104210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,89	105 812,00	105 168,11	99,39
suma na 8018010104210 - Zakup materiałów i wyposażenia		645,89	105 812,00	105 168,11	99,39
8018010104240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	422,41	10 368,00	9 945,59	95,93
suma na 8018010104240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		422,41	10 368,00	9 945,59	95,93
8018010104260	Zakup energii	9 218,57	240 295,00	231 076,43	96,16
suma na 8018010104260 - Zakup energii		9 218,57	240 295,00	231 076,43	96,16
8018010104270	Zakup usług remontowych	4 951,88	9 392,00	4 440,12	47,28
suma na 8018010104270 - Zakup usług remontowych		4 951,88	9 392,00	4 440,12	47,28

1-128 Zdobychi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801.801014280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	2 200,00	1 620,00	73,64
suma na 801.801014280 - Zakup usług zdrowotnych		580,00	2 200,00	1 620,00	73,64
801.801014300	Zakup usług pozostałych	1 386,20	34 600,00	33 213,80	95,99
suma na 801.801014300 - Zakup usług pozostałych		1 386,20	34 600,00	33 213,80	95,99
801.801014360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,21	10 130,00	9 560,79	94,38
suma na 801.801014360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		569,21	10 130,00	9 560,79	94,38
801.801014390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
suma na 801.801014390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.		0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
801.801014410	Podróże służbowe krajowe	716,54	2 900,00	2 183,45	75,29
suma na 801.801014410 - Podróże służbowe krajowe		716,54	2 900,00	2 183,45	75,29
801.801014430	Różne opłaty i składki	301,00	2 135,00	1 834,00	85,90
suma na 801.801014430 - Różne opłaty i składki		301,00	2 135,00	1 834,00	85,90
801.801014440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	232 282,00	232 282,00	100,00
suma na 801.801014440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	232 282,00	232 282,00	100,00
801.801014520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 645,37	8 800,00	7 154,63	81,30
suma na 801.801014520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		1 645,37	8 800,00	7 154,63	81,30
801.801014580	Pozostałe odszoki	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 801.801014580 - Pozostałe odszoki		100,00	100,00	0,00	0,00
801.801014700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	804,00	4 130,00	3 326,00	80,53
suma na 801.801014700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		804,00	4 130,00	3 326,00	80,53
801.801016050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38,00	23 148,00	23 110,00	99,84
suma na 801.801016050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38,00	23 148,00	23 110,00	99,84
801.80101700	Szkody powstające	158 315,18	5 382 692,00	5 236 374,82	97,10
suma na 801.80101700 - Szkody powstające		158 315,18	5 382 692,00	5 236 374,82	97,10
801.801033020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,66	12 350,00	12 322,34	99,78
suma na 801.801033020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27,66	12 350,00	12 322,34	99,78
801.801034010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 943,72	149 220,00	137 276,28	92,00
suma na 801.801034010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 943,72	149 220,00	137 276,28	92,00
801.801034040	Dodatek wynagrodzenie roczne	97,98	10 303,00	10 205,02	99,05
suma na 801.801034040 - Dodatek wynagrodzenie roczne		97,98	10 303,00	10 205,02	99,05
801.801034110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,79	36 146,00	28 045,21	77,59
suma na 801.801034110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100,79	36 146,00	28 045,21	77,59
801.801034120	Składki na Fundusz Pracy	554,11	3 450,00	2 895,89	83,94
suma na 801.801034120 - Składki na Fundusz Pracy		554,11	3 450,00	2 895,89	83,94
801.801034210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,63	72,00	71,37	99,13
suma na 801.801034210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,63	72,00	71,37	99,13

17.06.2020

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,05	840,00	592,95	70,59
suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		247,05	840,00	592,95	70,59
801/80103/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	11 889,00	11 889,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	11 889,00	11 889,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych		20 971,94	224 270,00	203 298,06	90,05
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,97	1 600,00	1 420,03	94,67
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79,97	1 600,00	1 420,03	94,67
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531,77	862 383,00	855 851,23	99,24
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 531,77	862 383,00	855 851,23	99,24
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,82	64 300,00	64 273,16	99,96
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26,82	64 300,00	64 273,16	99,96
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 490,87	145 000,00	139 509,13	96,21
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		5 490,87	145 000,00	139 509,13	96,21
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	422,40	18 100,00	17 677,60	97,67
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy		422,40	18 100,00	17 677,60	97,67
801/80104/4170	Wynagrodzenie bezosobowe	305,00	305,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenie bezosobowe		305,00	305,00	0,00	0,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,06	25 045,00	24 985,94	99,76
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		59,06	25 045,00	24 985,94	99,76
801/80104/4220	Zakup środków żywności	254,41	121 000,00	120 745,59	99,79
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		254,41	121 000,00	120 745,59	99,79
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,09	5 000,00	4 793,91	95,88
suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		206,09	5 000,00	4 793,91	95,88
801/80104/4260	Zakup energii	18 126,11	99 101,00	80 974,89	81,71
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		18 126,11	99 101,00	80 974,89	81,71
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	1 943,63	62 000,00	60 056,37	96,87
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		1 943,63	62 000,00	60 056,37	96,87
801/80104/4280	Zakup usług zleconych	530,00	1 000,00	470,00	47,00
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zleconych		530,00	1 000,00	470,00	47,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	4 942,50	22 000,00	17 057,50	77,53
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		4 942,50	22 000,00	17 057,50	77,53
801/80104/4330	Zak. usług przez jedn. samorz. terytorialn. od innych	6 681,90	28 000,00	21 318,10	76,14
suma na 801/80104/4330 - Zak. usług przez jedn. samorz. terytorialn. od innych		6 681,90	28 000,00	21 318,10	76,14
801/80104/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,11	2 500,00	2 446,89	97,86
suma na 801/80104/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		53,11	2 500,00	2 446,89	97,86

1108 Zdzienki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
suma na 801/80104/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	511,87	500,00	388,13	43,13
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		511,87	500,00	388,13	43,13
801/80104/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 518,00	56 518,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	56 518,00	56 518,00	100,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	606,00	2 500,00	1 894,00	75,76
suma na 801/80104/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		606,00	2 500,00	1 894,00	75,76
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	62,00	1 210,00	1 148,00	94,88
suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		62,00	1 210,00	1 148,00	94,88
801/80104/4990	Niewłaściciele obciążeni oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1 210,00	1 148,00	94,88
suma na 801/80104/4990 - Niewłaściciele obciążeni oraz uznania rachunków bieżących		0,00	1 210,00	1 148,00	94,88
suma na 801/80104 - Przedszkole		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	47 433,51	1 536 062,00	1 489 528,49	96,91
suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.		45,00	1 700,00	1 655,00	97,35
801/80110/3280	Inne formy pomocy dla uczniów	24,98	23 589,00	23 564,02	99,89
suma na 801/80110/3280 - Inne formy pomocy dla uczniów		24,98	23 589,00	23 564,02	99,89
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 758,26	1 525 066,00	1 507 307,74	98,84
suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 758,26	1 525 066,00	1 507 307,74	98,84
801/80110/4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	929,93	121 700,00	120 770,07	99,24
suma na 801/80110/4040 - Dodatki i wynagrodzenia roczne		929,93	121 700,00	120 770,07	99,24
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,58	277 436,00	272 377,42	98,18
suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 057,58	277 436,00	272 377,42	98,18
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,87	40 250,00	37 728,13	93,71
suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 530,87	40 250,00	37 728,13	93,71
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	4 300,00	4 175,00	97,09
suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		125,00	4 300,00	4 175,00	97,09
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 036,00	12 036,00	100,00
suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 036,00	12 036,00	100,00
801/80110/4240	Zakup pomocy niekulowych, dydaktycznych i książek	99,00	500,00	401,00	80,20
suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99,00	500,00	401,00	80,20

1-1200 Zdrowie

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801801104260	Zakup energii	1 960,66	118 200,00	116 230,34	98,34
suma na 801801104260 - Zakup energii		1 960,66	118 200,00	116 230,34	98,34
801801104270	Zakup usług telekomunikacyjnych	475,36	1 600,00	1 124,64	70,29
suma na 801801104270 - Zakup usług telekomunikacyjnych		475,36	1 600,00	1 124,64	70,29
801801104300	Zakup usług pocztowych	424,51	8 000,00	7 575,49	94,69
suma na 801801104300 - Zakup usług pocztowych		424,51	8 000,00	7 575,49	94,69
801801104360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,90	2 000,00	1 889,10	94,45
suma na 801801104360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110,90	2 000,00	1 889,10	94,45
801801104390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 801801104390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801801104410	Podróż służbowe krajowe	112,74	2 100,00	1 987,26	94,63
suma na 801801104410 - Podróż służbowe krajowe		112,74	2 100,00	1 987,26	94,63
801801104440	Odprisy na zaleśdowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
suma na 801801104440 - Odprisy na zaleśdowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
801801104520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,53	2 800,00	2 799,37	99,98
suma na 801801104520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		0,53	2 800,00	2 799,37	99,98
801801104700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	20,00	270,00	250,00	92,59
suma na 801801104700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		20,00	270,00	250,00	92,59
801801134300	Zakup usług pocztowych	4 073,19	100 300,00	96 226,81	95,94
suma na 801801134300 - Zakup usług pocztowych		4 073,19	100 300,00	96 226,81	95,94
801801146410	Dowolenie uczniów do szkół	4 073,19	100 300,00	96 226,81	95,94
suma na 801801146410 - Dowolenie uczniów do szkół		4 073,19	100 300,00	96 226,81	95,94
8018011464210	Zakup mebli i wyposażenia	34,66	1 100,00	1 065,34	96,85
suma na 8018011464210 - Zakup mebli i wyposażenia		34,66	1 100,00	1 065,34	96,85
8018011464300	Zakup usług pocztowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
suma na 8018011464300 - Zakup usług pocztowych		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
8018011464410	Podróż służbowe krajowe	1 027,45	3 200,00	2 172,55	67,89
suma na 8018011464410 - Podróż służbowe krajowe		1 027,45	3 200,00	2 172,55	67,89
8018011464700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 903,30	5 800,00	3 896,70	67,18
suma na 8018011464700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		1 903,30	5 800,00	3 896,70	67,18
8018011464700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 903,30	5 800,00	3 896,70	67,18
suma na 8018011464700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		1 903,30	5 800,00	3 896,70	67,18
8018011483020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,82	600,00	558,18	93,03
suma na 8018011483020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41,82	600,00	558,18	93,03
8018011484010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779,46	92 000,00	87 220,54	94,80
suma na 8018011484010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 779,46	92 000,00	87 220,54	94,80

Wzrost Zdarzeń

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801801484040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,38	6 500,00	6 492,62	99,89
suma na 801801484040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7,38	6 500,00	6 492,62	99,89
801801484110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	2 260,35	15 000,00	12 739,65	84,93
suma na 801801484110 - Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		2 260,35	15 000,00	12 739,65	84,93
801801484120	Szkolenia na Fundusz Pracy	965,87	2 100,00	1 334,33	64,02
suma na 801801484120 - Szkolenia na Fundusz Pracy		965,87	2 100,00	1 334,33	64,02
801801484210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,16	5 000,00	4 493,84	89,88
suma na 801801484210 - Zakup materiałów i wyposażenia		506,16	5 000,00	4 493,84	89,88
801801484220	Zakup środków żywności	13 972,53	178 000,00	164 027,47	92,15
suma na 801801484220 - Zakup środków żywności		13 972,53	178 000,00	164 027,47	92,15
801801484250	Zakup energii	1 190,08	2 435,00	1 244,92	51,13
suma na 801801484250 - Zakup energii		1 190,08	2 435,00	1 244,92	51,13
801801484270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
suma na 801801484270 - Zakup usług remontowych		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
801801484280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	105,00	50,00	47,62
suma na 801801484280 - Zakup usług zdrowotnych		55,00	105,00	50,00	47,62
801801484300	Zakup usług pozostałych	358,34	2 600,00	2 241,66	86,22
suma na 801801484300 - Zakup usług pozostałych		358,34	2 600,00	2 241,66	86,22
801801484440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 397,00	3 397,00	100,00
suma na 801801484440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 397,00	3 397,00	100,00
801801485060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,05	5 000,00	4 999,95	100,00
suma na 801801485060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,05	5 000,00	4 999,95	100,00
suma na 80180148 - Skutki szkodowe		24 136,84	314 537,00	290 400,16	92,33
801801493020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	301,00	301,00	100,00
suma na 801801493020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	301,00	301,00	100,00
801801494010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,78	20 340,00	18 061,22	88,80
suma na 801801494010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 278,78	20 340,00	18 061,22	88,80
801801494110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	399,29	2 939,00	2 539,71	86,41
suma na 801801494110 - Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		399,29	2 939,00	2 539,71	86,41
801801494120	Szkolenia na Fundusz Pracy	62,34	421,00	358,66	85,19
suma na 801801494120 - Szkolenia na Fundusz Pracy		62,34	421,00	358,66	85,19
suma na 80180149 - Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń stosownie do przepisów		2 740,41	24 001,00	21 200,56	88,59
8018015003020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,34	1 200,00	1 092,66	91,06
suma na 8018015003020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107,34	1 200,00	1 092,66	91,06
8018015003260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 331,05	2 120,00	797,94	37,64

1728 Zobozdru

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl-wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
suma na 801801504260 - inne formy pomocy dla uczniów		1 331,06	2 129,00	797,94	37,46
801801504010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 343,98	270 050,00	231 706,02	85,80
suma na 8018015044010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 343,98	270 050,00	231 706,02	85,80
801801504110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 787,53	51 150,00	35 362,37	69,13
suma na 801801504110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		15 787,53	51 150,00	35 362,37	69,13
801801504120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,19	6 507,00	4 222,81	64,90
suma na 801801504120 - Składki na Fundusz Pracy		2 284,19	6 507,00	4 222,81	64,90
801801504210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	7 734,00	7 732,00	99,97
suma na 801801504210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2,00	7 734,00	7 732,00	99,97
801801504240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 461,00	12 461,00	100,00
suma na 801801504240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	12 461,00	12 461,00	100,00
801801504440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	979,00	979,00	100,00
suma na 801801504440 - Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	979,00	979,00	100,00
suma na 80180150 - reszta zasobnym stos spec organiz nauki		57 856,20	352 210,00	294 353,80	83,57
801801954170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	800,00	500,00	62,50
suma na 801801954170 - Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	800,00	500,00	62,50
suma na 80180195 - Pozostała działalność		300,00	800,00	500,00	62,50
suma na 801 - Oświata i wychowanie		346 458,10	10 213 228,00	9 866 757,90	96,61
851851534210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,20	1 219,00	1 218,80	99,98
suma na 851851534210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,20	1 219,00	1 218,80	99,98
851851534300	Zakup usług pozostałych	10,58	13 781,00	13 770,42	99,92
suma na 851851534300 - Zakup usług pozostałych		10,58	13 781,00	13 770,42	99,92
851851534700	szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851851534700 - szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpus		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 85185153 - Zwalczanie narkomanii		10,78	15 000,00	14 989,22	99,93
851851544110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,78	1 180,00	1 179,22	99,93
suma na 851851544110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,78	1 180,00	1 179,22	99,93
851851544120	Składki na Fundusz Pracy	0,93	169,00	168,07	99,45
suma na 851851544120 - Składki na Fundusz Pracy		0,93	169,00	168,07	99,45
851851544170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,33	74 300,00	72 882,67	98,09
suma na 851851544170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 417,33	74 300,00	72 882,67	98,09
851851544210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,06	27 918,00	23 472,94	84,08
suma na 851851544210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 445,06	27 918,00	23 472,94	84,08
851851544230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,25	241,00	240,75	99,90
suma na 851851544230 - Zakup leków i materiałów medycznych		0,25	241,00	240,75	99,90

1708 Zdziedu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
851851544240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851851544240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
851851544280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 415,00	7 415,00	100,00
suma na 851851544280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	7 415,00	7 415,00	100,00
851851544300	Zakup usług pozostałych	5 803,01	22 027,00	16 823,99	74,35
suma na 851851544300 - Zakup usług pozostałych		5 803,01	22 027,00	16 823,99	74,35
851851544360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,07	507,00	506,93	99,99
suma na 851851544360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,07	507,00	506,93	99,99
851851544370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851851544370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	0,00	0,00
851851544410	Podróż służbowe krajowe	0,50	172,00	171,50	99,71
suma na 851851544410 - Podróż służbowe krajowe		0,50	172,00	171,50	99,71
851851544430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851851544430 - Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00
851851544510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,32	471,00	470,68	99,93
suma na 851851544510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,32	471,00	470,68	99,93
851851544700	szkolenia pracowników należących do jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851851544700 - szkolenia pracowników należących do jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 85185154 - Przewidywane składowania		11 668,26	135 000,00	123 331,25	91,36
851851954210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00
suma na 851851954210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 105,00	1 105,00	100,00
851851954300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,00	195,00	100,00
suma na 851851954300 - Zakup usług pozostałych		0,00	195,00	195,00	100,00
851851954785	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
suma na 851 - Działanie zdrowie		11 679,03	157 300,00	139 620,92	82,28
852852024330	Zak. usług przez jedn. samor. terytorialn. od innych	0,39	165 608,00	165 607,61	100,00
suma na 852852024330 - Zak. usług przez jedn. samor. terytorialn. od innych		0,39	165 608,00	165 607,61	100,00
suma na 85285202 - Dział. pomocy społecznej		0,39	165 608,00	165 607,61	100,00
852852044330	Zak. usług przez jedn. samor. terytorialn. od innych	0,31	49 661,00	49 660,69	100,00
suma na 852852044330 - Zak. usług przez jedn. samor. terytorialn. od innych		0,31	49 661,00	49 660,69	100,00
suma na 85285204 - Rodziny zastępcze		0,31	49 661,00	49 660,69	100,00
8528520544210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 8528520544210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
8528520544700	szkolenia pracowników należących do jednostki budżetowej	0,00	800,00	800,00	100,00
suma na 8528520544700 - szkolenia pracowników należących do jednostki budżetowej		0,00	800,00	800,00	100,00

1708 Zdziocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE					
852/85206/0320	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	0,89	1 187,00	1 186,11	99,93
suma na 852/85206/0320 - Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		0,89	1 187,00	1 186,11	99,93
852/85206/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409,80	89 345,00	85 935,20	95,18
suma na 852/85206/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 409,80	89 345,00	85 935,20	96,18
852/85206/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,71	5 002,00	5 001,29	99,99
suma na 852/85206/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,71	5 002,00	5 001,29	99,99
852/85206/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,54	16 806,00	14 123,46	84,04
suma na 852/85206/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 682,54	16 806,00	14 123,46	84,04
852/85206/4120	Składki na Fundusz Pracy	383,48	2 417,00	2 023,52	83,72
suma na 852/85206/4120 - Składki na Fundusz Pracy		383,48	2 417,00	2 023,52	83,72
852/85206/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,00	963,00	100,00
suma na 852/85206/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	963,00	963,00	100,00
852/85206/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
suma na 852/85206/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	50,00	50,00	100,00
852/85206/4410	Podróże służbowe krajowe	0,88	153,00	152,12	99,42
suma na 852/85206/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,88	153,00	152,12	99,42
852/85206/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 648,00	2 648,00	100,00
suma na 852/85206/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 648,00	2 648,00	100,00
suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY		6 488,30	118 571,00	112 082,76	94,53
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykrzyżstanych niezgodnie z przeznac	8 538,00	13 000,00	4 462,00	34,32
suma na 852/85212/2910 - Zwrot dotacji wykrzyżstanych niezgodnie z przeznac		8 538,00	13 000,00	4 462,00	34,32
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	14 487,30	1 903 280,00	3 888 792,70	99,63
suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne		14 487,30	1 903 280,00	3 888 792,70	99,63
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090,26	177 388,00	146 297,74	82,47
suma na 852/85212/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 090,26	177 388,00	146 297,74	82,47
852/85212/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,86	11 805,00	11 804,14	99,99
suma na 852/85212/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,86	11 805,00	11 804,14	99,99
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,71	32 733,00	26 863,29	82,13
suma na 852/85212/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 849,71	32 733,00	26 863,29	82,13
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,48	4 474,00	2 556,52	57,14
suma na 852/85212/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 917,48	4 474,00	2 556,52	57,14
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,81	7 920,00	6 002,19	75,79
suma na 852/85212/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 917,81	7 920,00	6 002,19	75,79
852/85212/4260	Zakup energii	6 17,96	2 000,00	1 382,04	68,10

1728 Zgodnie

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie natrącające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/852/12/4260 - Zakup energii</i>		617,96	2 000,00	1 362,04	68,10
852/852/12/4270	Zakup usług remontowych	0,20	197,00	196,80	99,90
<i>suma na 852/852/12/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,20	197,00	196,80	99,90
852/852/12/4300	Zakup usług pozostałych	1 112,28	13 803,00	12 450,72	91,82
<i>suma na 852/852/12/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		1 112,28	13 803,00	12 450,72	91,82
852/852/12/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/852/12/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
852/852/12/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,53	1 400,00	825,47	58,96
<i>suma na 852/852/12/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		574,53	1 400,00	825,47	58,96
852/852/12/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/852/12/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
852/852/12/4410	Podróże służbowe krajowe	230,16	800,00	569,84	71,23
<i>suma na 852/852/12/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		230,16	800,00	569,84	71,23
852/852/12/4430	Pozne opłaty i składki	477,15	2 500,00	2 022,85	80,91
<i>suma na 852/852/12/4430 - Różne opłaty i składki</i>		477,15	2 500,00	2 022,85	80,91
852/852/12/4440	Opłaty na zachodowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>suma na 852/852/12/4440 - Opłaty na zachodowy fundusz świadczeń społecznych</i>		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
852/852/12/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych nieograniczone z prz.	439,28	1 000,00	560,72	56,07
<i>suma na 852/852/12/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych nieograniczone z prz.</i>		439,28	1 000,00	560,72	56,07
852/852/12/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00
<i>suma na 852/852/12/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		0,00	1 160,00	1 160,00	100,00
<i>suma na 852/852/12 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.</i>		67 252,96	4 176 562,00	4 109 309,02	98,39
852/852/13/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 547,62	71 200,00	66 652,38	93,81
<i>suma na 852/852/13/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4 547,62	71 200,00	66 652,38	93,81
<i>suma na 852/852/13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4 547,62	71 200,00	66 652,38	93,81
852/852/14/3110	Świadczenia społeczne	80 317,30	563 055,00	482 737,70	85,74
<i>suma na 852/852/14/3110 - Świadczenia społeczne</i>		80 317,30	563 055,00	482 737,70	85,74
<i>suma na 852/852/14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.</i>		80 317,30	563 055,00	482 737,70	85,74
852/852/15/3110	Świadczenia społeczne	60 696,27	492 103,00	431 406,73	87,67
<i>suma na 852/852/15/3110 - Świadczenia społeczne</i>		60 696,27	492 103,00	431 406,73	87,67
852/852/15/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,70	247,00	217,30	87,96
<i>suma na 852/852/15/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		28,70	247,00	217,30	87,96
<i>suma na 852/852/15 - Dodatki mieszkaniowe</i>		60 724,97	492 350,00	431 624,03	87,67
852/852/16/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych nieograniczone z przeznac.	3 356,75	3 500,00	143,25	4,09
<i>suma na 852/852/16/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych nieograniczone z przeznac.</i>		3 356,75	3 500,00	143,25	4,09

17728 Zdobychi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85216/3110	Swiadczenia społeczne	17 083,92	354 000,00	336 916,08	95,17
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		17 083,92	354 000,00	336 916,08	95,17
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		20 440,67	357 500,00	337 059,33	94,28
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 370,00	3 370,00	100,00
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 370,00	3 370,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 011,29	647 820,00	572 808,71	97,45
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 011,29	647 820,00	572 808,71	97,45
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,22	44 608,00	44 607,78	100,00
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,22	44 608,00	44 607,78	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	103 852,00	94 725,00	91,19
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 157,00	103 852,00	94 725,00	91,19
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	12 400,00	8 167,00	65,86
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 233,00	12 400,00	8 167,00	65,86
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,08	28 724,00	28 724,92	99,99
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4,08	28 724,00	28 724,92	99,99
852/85219/4260	Zakup energii	575,00	10 570,00	9 995,00	94,56
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		575,00	10 570,00	9 995,00	94,56
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	0,85	6 186,00	6 185,15	99,99
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		0,85	6 186,00	6 185,15	99,99
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 075,00	1 075,00	100,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	45,83	46 961,00	46 915,17	99,90
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		45,83	46 961,00	46 915,17	99,90
852/85219/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,04	8 740,00	8 739,96	100,00
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,04	8 740,00	8 739,96	100,00
852/85219/4410	Podróż służbowe krajowe	0,62	1 665,00	1 664,38	99,96
suma na 852/85219/4410 - Podróż służbowe krajowe		0,62	1 665,00	1 664,38	99,96
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
852/85219/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00
suma na 852/85219/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	13 770,00	13 770,00	100,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	3 529,00	12 071,00	8 542,00	70,76
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		3 529,00	12 071,00	8 542,00	70,76

17083,92

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu woj.	97,54	1 000,00	902,46	90,25
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu woj.		97,54	1 000,00	902,46	90,25
852/85219/4670	Odsetki od niezamierzonych wpływów podatku od nieruchomości	0,00	303,00	303,00	100,00
suma na 852/85219/4670 - Odsetki od niezamierzonych wpływów podatku od nieruchomości		0,00	303,00	303,00	100,00
852/85219/4700	składowania pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
suma na 852/85219/4700 - składowania pracowników niebędących członkami korpusu		0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
852/85219/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 990,00	28 990,00	100,00
suma na 852/85219/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 990,00	28 990,00	100,00
suma na 852/85219 - Odrobki pomocy społecznej		32 654,47	959 456,00	893 801,53	93,48
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,78	5 000,00	4 738,22	94,76
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		261,78	5 000,00	4 738,22	94,76
suma na 852/85220 - Jednostki specjalnej poradnictwa, mieszkania chronione		261,78	5 000,00	4 738,22	94,76
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,06	4 057,00	4 056,94	100,00
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,06	4 057,00	4 056,94	100,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035,57	237 314,00	230 278,43	97,04
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 035,57	237 314,00	230 278,43	97,04
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,03	12 588,00	12 587,97	100,00
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,03	12 588,00	12 587,97	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,74	54 909,00	49 816,26	90,73
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 092,74	54 909,00	49 816,26	90,73
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,66	9 501,00	4 924,34	51,83
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 576,66	9 501,00	4 924,34	51,83
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 423,00	116 503,00	106 080,00	91,05
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 423,00	116 503,00	106 080,00	91,05
852/85228/4210	Zakup mieszkań i wyposażenia	0,22	317,00	316,78	99,93
suma na 852/85228/4210 - Zakup mieszkań i wyposażenia		0,22	317,00	316,78	99,93
852/85228/4260	Zakup usług zdrowotnych	0,00	730,00	730,00	100,00
suma na 852/85228/4260 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	730,00	730,00	100,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00	100,00
852/85228/4410	Podroże służbowe krajowe	0,38	1 714,00	1 713,62	99,98
suma na 852/85228/4410 - Podroże służbowe krajowe		0,38	1 714,00	1 713,62	99,98
852/85228/4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00
suma na 852/85228/4440 - Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 850,00	9 850,00	100,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 128,66	447 683,00	420 554,34	93,94

1-1000 Zdobych

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	9 791,60	886 628,00	8 76 836,40	86,90
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		9 791,60	886 628,00	8 76 836,40	86,90
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31,00	31,00	100,00
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31,00	31,00	100,00
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,20	2 738,00	2 682,80	97,98
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		55,20	2 738,00	2 682,80	97,98
suma na 852/85295 - Pozostałe działy		9 846,80	889 397,00	879 550,20	98,69
suma na 852 - Pomoc społeczna		309 685,25	8 264 843,00	7 955 177,75	96,25
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,56	4 780,00	4 673,44	98,16
suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86,56	4 780,00	4 673,44	98,16
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,78	164 650,00	159 335,22	96,77
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 314,78	164 650,00	159 335,22	96,77
854/85401/4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16,96	8 495,00	8 478,04	99,80
suma na 854/85401/4040 - Dodatki i wynagrodzenia roczne		16,96	8 495,00	8 478,04	99,80
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,77	28 552,00	27 207,23	95,29
suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 344,77	28 552,00	27 207,23	95,29
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	581,58	4 410,00	3 828,42	86,81
suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy		581,58	4 410,00	3 828,42	86,81
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,93	2 000,00	1 596,07	79,80
suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		403,93	2 000,00	1 596,07	79,80
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,00	500,00	477,00	95,40
suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23,00	500,00	477,00	95,40
854/85401/4260	Zakup energii	500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
suma na 854/85401/4260 - Zakup energii		500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	320,00	200,00	62,50
suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych		120,00	320,00	200,00	62,50
854/85401/4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00
suma na 854/85401/4440 - Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	17 208,00	17 208,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadczenia społeczne		8 391,58	206 395,00	228 003,42	96,45
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 350,00	10 000,00	6 650,00	66,50
suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		3 350,00	10 000,00	6 650,00	66,50
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	55 820,66	340 818,00	284 997,34	83,62
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		55 820,66	340 818,00	284 997,34	83,62

5 128 243,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-WyK.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
854/854/15/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	9 705,00	9 480,00	97,68
suma na 854/854/15/3260 - inne formy pomocy dla uczniów		225,00	9 705,00	9 480,00	97,68
suma na 854/854/15 - Pomoc materialna dla uczniów		59 395,66	3 20 523,00	3 11 127,34	63,97
854/854/95/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,76	6 000,00	5 980,25	99,67
suma na 854/854/95/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		19,76	6 000,00	5 980,25	99,67
854/854/95/4260	Zakup energii	593,52	8 000,00	7 406,46	92,58
suma na 854/854/95/4260 - Zakup energii		593,52	8 000,00	7 406,46	92,58
suma na 854/854/95 - Pozostałe działości		613,27	14 000,00	13 386,73	95,62
suma na 854 - Edukacyjne opłaty wychowawcza		68 400,51	620 978,00	552 517,49	88,98
900/900/14/300	Zakup usług pozostałych	850,01	79 287,00	78 436,98	98,93
suma na 900/900/14/300 - Zakup usług pozostałych		850,01	79 287,00	78 436,98	98,93
900/900/14/430	Różne opłaty i składki	0,52	11 180,00	11 179,48	100,00
suma na 900/900/14/430 - Różne opłaty i składki		0,52	11 180,00	11 179,48	100,00
900/900/01/8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,39	50 763,00	45 762,61	90,15
suma na 900/900/01/8050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,39	50 763,00	45 762,61	90,15
suma na 900/900/01 - Gospodarka społeczna i ochrona wód		5 850,92	141 230,00	135 379,08	95,86
900/900/02/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,40	773,00	772,60	99,95
suma na 900/900/02/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,40	773,00	772,60	99,95
900/900/02/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 998,00	112 884,00	89 886,00	79,63
suma na 900/900/02/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 998,00	112 884,00	89 886,00	79,63
900/900/02/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,40	7 372,00	7 371,60	99,99
suma na 900/900/02/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,40	7 372,00	7 371,60	99,99
900/900/02/4100	Wynagrodzenia agencji-prokuryjne	14 523,00	20 000,00	5 477,00	27,38
suma na 900/900/02/4100 - Wynagrodzenia agencji-prokuryjne		14 523,00	20 000,00	5 477,00	27,38
900/900/02/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,07	16 676,00	16 532,93	99,14
suma na 900/900/02/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		143,07	16 676,00	16 532,93	99,14
900/900/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	182,27	2 359,00	2 176,73	92,27
suma na 900/900/02/4120 - Składki na Fundusz Pracy		182,27	2 359,00	2 176,73	92,27
900/900/02/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 106,09	45 945,00	2 838,91	6,18
suma na 900/900/02/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		43 106,09	45 945,00	2 838,91	6,18
900/900/02/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/900/02/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
900/900/02/4300	Zakup usług pozostałych	163 914,72	1 354 120,00	1 190 205,28	87,90
suma na 900/900/02/4300 - Zakup usług pozostałych		163 914,72	1 354 120,00	1 190 205,28	87,90
900/900/02/4410	Podróż służbowe krajowe	482,45	2 500,00	2 017,55	80,70

1708 2020

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
90009000414260	Zakup energii	489,92	1 000,00	500,08	50,01
suma na 90009000414260 - Zakup energii		489,92	1 000,00	500,08	50,01
90009000414300	Zakup usług pozostałych	887,25	31 173,00	30 289,75	97,15
suma na 90009000414300 - Zakup usług pozostałych		887,25	31 173,00	30 289,75	97,15
90009000416050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 90009000416050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900090004 - Liczowanie zleceń w miastach i gminach		3 589,07	62 046,00	58 456,93	94,22
90009001514260	Zakup energii	2 483,37	310 000,00	307 516,63	99,20
suma na 90009001514260 - Zakup energii		2 483,37	310 000,00	307 516,63	99,20
90009001514300	Zakup usług pozostałych	224,28	3 600,00	3 375,72	93,77
suma na 90009001514300 - Zakup usług pozostałych		224,28	3 600,00	3 375,72	93,77
90009001516050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,00	15 000,00	4 115,00	27,43
suma na 90009001516050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 885,00	15 000,00	4 115,00	27,43
suma na 900090015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 592,65	328 600,00	315 007,95	95,86
90009001914210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,47	42 949,00	36 288,53	84,49
suma na 90009001914210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 662,47	42 949,00	36 288,53	84,49
90009001914310	Zakup usług pozostałych	7 180,00	121 522,00	114 342,00	94,09
suma na 90009001914310 - Zakup usług pozostałych		7 180,00	121 522,00	114 342,00	94,09
90009001916050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,50	46 960,00	46 958,50	100,00
suma na 90009001916050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1,50	46 960,00	46 958,50	100,00
90009001916060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,99	9 731,00	9 730,01	99,99
suma na 90009001916060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,99	9 731,00	9 730,01	99,99
suma na 900090019 - Wydatki i wydatki związane z prowadz. środków z opłat		13 844,96	221 162,00	207 317,04	93,74
90009002014210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,30	300,00	157,70	52,57
suma na 90009002014210 - Zakup materiałów i wyposażenia		142,30	300,00	157,70	52,57
90009002014300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
suma na 90009002014300 - Zakup usług pozostałych		9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
suma na 900090020 - Wydatki związane z prowadzaniem środków		9 842,30	10 000,00	157,70	1,55
90009005170410	rezerwy o charakterze szczególnym finansowania do	900,00	3 600,00	2 700,00	75,00
suma na 90009005170410 - rezerwy o charakterze szczególnym finansowania do		900,00	3 600,00	2 700,00	75,00
90009009540110	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	9 045,60	374 000,00	364 954,40	97,58
suma na 90009009540110 - Wydatki na świadczenia osobowe pracowników		9 045,60	374 000,00	364 954,40	97,58
90009009540410	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,42	7 489,00	7 488,58	99,99
suma na 90009009540410 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,42	7 489,00	7 488,58	99,99
90009009541110	Schodki na ubezpieczenia społeczne	276,07	70 511,00	70 234,93	99,61

1-108 Zdrowie

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900900954110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		276,07	70 511,00	70 234,93	99,67
900900954120	Składki na Fundusz Pracy	667,61	5 294,00	4 626,39	87,39
suma na 900900954120 - Składki na Fundusz Pracy		667,61	5 294,00	4 626,39	87,39
900900954150	Dochody w spółkach prawa handlowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 900900954150 - Dochody w spółkach prawa handlowego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900900954170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,11	53 000,00	52 489,89	99,04
suma na 900900954170 - Wynagrodzenia bezosobowe		510,11	53 000,00	52 489,89	99,04
900900954210	Zakup materiałów i wyposażenie	927,04	28 688,00	27 760,96	96,77
suma na 900900954210 - Zakup materiałów i wyposażenie		927,04	28 688,00	27 760,96	96,77
900900954220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900900954220 - Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00
900900954260	Zakup energii	1 734,36	40 397,00	38 662,64	95,71
suma na 900900954260 - Zakup energii		1 734,36	40 397,00	38 662,64	95,71
900900954270	Zakup usług remontowych	11 506,00	14 000,00	2 494,00	17,81
suma na 900900954270 - Zakup usług remontowych		11 506,00	14 000,00	2 494,00	17,81
900900954280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	5 000,00	2 350,00	47,00
suma na 900900954280 - Zakup usług zdrowotnych		2 650,00	5 000,00	2 350,00	47,00
900900954300	Zakup usług pozostałych	29 596,56	87 496,00	57 699,44	66,17
suma na 900900954300 - Zakup usług pozostałych		29 596,56	87 496,00	57 699,44	66,17
900900954430	Różne opłaty i składki	1 882,86	5 398,00	3 515,12	65,12
suma na 900900954430 - Różne opłaty i składki		1 882,86	5 398,00	3 515,12	65,12
900900954440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 603,00	19 603,00	100,00
suma na 900900954440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	19 603,00	19 603,00	100,00
900900954500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429,00	180 034,00	173 605,00	96,43
suma na 900900954500 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 429,00	180 034,00	173 605,00	96,43
900900954560	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 963,00	3 963,00	100,00
suma na 900900954560 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 963,00	3 963,00	100,00
900900954600	Wydatki na pozostałe działy	66 125,65	918 547,00	832 421,15	90,62
suma na 900900954600 - Wydatki na pozostałe działy		66 125,65	918 547,00	832 421,15	90,62
900900954700	Gospodarka kwaterowa i ochrona środowiska	393 932,22	3 403 683,00	3 009 950,78	88,43
suma na 900900954700 - Gospodarka kwaterowa i ochrona środowiska		393 932,22	3 403 683,00	3 009 950,78	88,43
921021054210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,20	8 840,00	8 839,80	100,00
suma na 921021054210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,20	8 840,00	8 839,80	100,00
921021054270	Zakup usług remontowych	0,00	1 598,00	1 598,00	100,00
suma na 921021054270 - Zakup usług remontowych		0,00	1 598,00	1 598,00	100,00

1708 Zbrodnie

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
921921054300	Zakup usług pozostałych	10,00	2 710,00	2 700,00	99,63
suma na 921921054300 - Zakup usług pozostałych		10,00	2 710,00	2 700,00	99,63
921921056050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49,00	13 549,00	13 500,00	99,64
suma na 921921056050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49,00	13 549,00	13 500,00	99,64
921921092105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59,20	27 697,00	27 637,80	99,79
9219210921480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	754 290,00	754 290,00	100,00
suma na 9219210921480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.		0,00	754 290,00	754 290,00	100,00
921921096220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 921921096220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921921162480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	759 290,00	759 290,00	100,00
suma na 921921162480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.		0,00	759 290,00	759 290,00	100,00
921921204300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
suma na 921921204300 - Zakup usług pozostałych		0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
921921204340	zakup usług niem. konserwacji, dotyczy obiektów zabytk. b.	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
suma na 921921204340 - zakup usług niem. konserwacji, dotyczy obiektów zabytk. b.		0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
921921206050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 921921206050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921921206120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00
suma na 921921206120 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.		0,00	163 000,00	163 000,00	100,00
926926054210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,10	5 703,00	5 471,90	95,95
suma na 926926054210 - Zakup materiałów i wyposażenia		231,10	5 703,00	5 471,90	95,95
926926054280	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00
suma na 926926054280 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.		0,00	163 000,00	163 000,00	100,00
926926054210	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00
suma na 926926054210 - Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00	100,00
926926056050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316,52	67 063,00	66 746,48	99,53
suma na 926926056050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316,52	67 063,00	66 746,48	99,53
926926056205	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	547,62	236 166,00	235 678,38	99,77
926926056410	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	74,05	7 036,00	6 961,95	98,95
suma na 926926056410 - Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		74,05	7 036,00	6 961,95	98,95
9269260564120	Szkolenia na Fundusz Pracy	74,05	424,00	360,15	84,94
suma na 9269260564120 - Szkolenia na Fundusz Pracy		74,05	424,00	360,15	84,94
9269260564170	Wynagrodzenia boczniowe	7 514,53	63 763,00	56 248,47	88,21

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 926/92695/4170 - Wymagrozczenia bezosobowe		7 514,53	63 763,06	56 248,47	88,27
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,49	8 095,00	7 114,51	87,89
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		960,49	8 095,00	7 114,51	87,89
926/92695/4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,95	105,00	104,05	99,10
suma na 926/92695/4230 - Zakup leków i materiałów medycznych		0,95	105,00	104,05	99,10
926/92695/4260	Zakup energii	3 461,78	24 000,00	20 538,22	85,58
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		3 461,78	24 000,00	20 538,22	85,58
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	2 228,94	12 029,00	9 799,06	81,46
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		2 228,94	12 029,00	9 799,06	81,46
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	40,00	440,00	400,00	90,91
suma na 926/92695/4430 - Różne opłaty i składki		40,00	440,00	400,00	90,91
926/92695/6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	34 882,00	34 879,00	99,99
suma na 926/92695/6000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3,00	34 882,00	34 879,00	99,99
suma na 926/92695 - Pozostałe działalności		14 360,59	150 774,00	136 405,41	90,47
suma na 926 - Kultura fizyczna		14 916,21	386 940,00	372 023,79	96,15
RAZEM:		2 527 388,08	32 006 392,00	29 479 003,02	92,10

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

System ADAS moduł FK
IENSOFI 6p z 0.0.

1100 Zakochu

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 31.12.2015r.

Strona 1 z 5

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
600/600 14/6/300		0,00	0,00	0,00	0,00
600/600 14/6/300/6300-3	porozumienie o drogę powiatową Kijno-Krzemieniewo	0,00	0,00	0,00	0,00
600/600 14/6/300/6300-4	bud. infrastrukt. chodnik. przy drog pow m. Sierpoko	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
suma na 600/600 14/6/300 - Wydatki na powiat finansową udzieloną między jednost		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
suma na 600/600 14 - Drogę publiczną powiatową		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
600/600 16/6/500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
600/600 16/6/500/605003	naprawa drogi gm. m. Nadziejewo /z opłaty /	431,40	30 000,00	29 568,60	98,56
600/600 16/6/500/6050032	utworz. terenu przy ul. Kościuszki kosią beton.	0,97	9 715,00	9 714,03	99,99
600/600 16/6/500/6050036	ul. Targowa	0,00	1 183,00	1 183,00	100,00
600/600 16/6/500/6050038	ul. Studzienna	0,00	1 419,00	1 419,00	100,00
600/600 16/6/500/6050052	ul. Długa	51,00	1 736,00	1 685,00	97,06
600/600 16/6/500/6050054	przebudowa chodnika ul. Złota m. Czarne	180,28	51 600,00	51 419,72	99,65
600/600 16/6/500/6050058	F. S. Sierpoko bud. chodnika m. Sierpoko	336,00	12 336,00	12 000,00	97,28
600/600 16/6/500/6050059	F. S. Nadz. remont drogi gm. w. Nadziejewo	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
600/600 16/6/500/6050063	F. S. Domsław przebudowa powierzchni chodnika	0,70	12 296,00	12 296,30	99,99
600/600 16/6/500/6050071	przebudowa ul. Szwarczewskiego projekt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600/600 16/6/500/6050072	przebudowa ul. Dolna	173 000,00	185 000,00	12 000,00	0,00
600/600 16/6/500/6050074	przebud. chodnika przy Placu Wolności 1	15 001,55	20 000,00	4 998,45	24,99
suma na 600/600 16/6/500 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 001,90	346 285,00	152 283,10	44,06
suma na 600/600 16 - Drogę publiczną gminną		194 001,90	346 285,00	152 283,10	44,06
600/600 95/6/500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

17.12.2016
Zarząd

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
600600056050605010	budowa parkingu przy świetlicy m. Siemkowo	0,00	9 533,00	9 533,00	100,00
600600056050605048	przebud parkingu przy budynku UMIG w Czarnem	3 857,21	219 235,00	215 377,79	98,24
600600056050605073	budowa parkingu przy ul. Targowej	7 967,08	20 000,00	12 032,92	60,16
600600056050605077	przebud parkingu przy ul. Strażackiej	4 400,00	10 000,00	5 600,00	56,00
suma na 600600056050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 224,29	258 768,00	242 543,71	93,73
suma na 60060005 - Pozostała działalność		16 224,29	258 768,00	242 543,71	93,73
suma na 600 - Transport i łączność		210 226,19	795 553,00	665 326,67	73,57
700700056050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700700056050605003	innowacje i remonty komunalnej infrastruktury	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
suma na 700700056050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
700700056050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
700700056050606001	lokalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00
700700056050606004	zakup gruntów	0,31	37 450,00	37 448,89	100,00
700700056060606014	hydroinżynieria	457 512,35	474 842,00	17 328,65	3,65
suma na 700700056060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	961,00	961,00	100,00
suma na 70070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości		457 512,66	513 253,00	55 740,34	10,86
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		457 512,66	663 253,00	225 740,34	33,04
7100710356050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 512,66	663 253,00	225 740,34	33,04
7100710356050605033	ogrodzenie cmentarzy komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 7100710356050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4,33	108 450,00	108 445,67	70,16
suma na 710071035 - Cmentarze		4,33	108 450,00	108 445,67	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		4,33	108 450,00	108 445,67	100,00
7507500236050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,33	108 450,00	108 445,67	100,00
7507500236050605022	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
7507500236050605022	zakup środków trwałych	1,77	37 962,00	37 960,23	100,00
suma na 7507500236050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1,77	37 962,00	37 960,23	100,00
suma na 750750023 - Urzędy gmin		1,77	37 962,00	37 960,23	100,00
750750075060606022	zakup środków trwałych	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00
suma na 750750075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 050,00	10 050,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		1,77	48 012,00	48 010,23	100,00
754754126050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
754754126050605028	systemy alarmowe OSP	0,20	10 739,00	10 738,80	100,00
754754126050605029	wymiana c.o. OSP Błkocze z opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
754754126050605030	wymiana c.o. OSP Błkocze	7 064,00	53 000,00	46 936,00	88,92
suma na 754754126050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 064,20	63 739,00	56 674,80	88,92
754754126060606011	zakup środków trwałych dla OSP	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

1700 Zakupów

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 754/75412 - Ochrona straż pożarna		7 064,20	68 239,00	61 174,80	89,65
754/75450/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
754/75450/6050/605026	monitoring w m.Czarnie	0,29	89 295,00	89 294,71	100,00
suma na 754/75450/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,29	89 295,00	89 294,71	100,00
suma na 754/75495 - Porosłańskie drzewostany		0,29	89 295,00	89 294,71	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.		7 064,49	157 534,00	150 469,51	95,52
754/75818/6300	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
80180101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
80180101/6050/605019	przebudowa komin przy Sz.P.m. Wyszehy	38,00	23 148,00	23 110,00	199,22
suma na 80180101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38,00	23 148,00	23 110,00	99,84
suma na 80180101 - Szkoły podstawowe		38,00	23 148,00	23 110,00	99,84
80180148/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,05	5 000,00	4 999,95	100,00
suma na 80180148 - Szkoły i wychowanie		0,05	5 000,00	4 999,95	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		38,05	28 148,00	28 109,95	99,86
852/85219/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 990,00	28 990,00	100,00
suma na 852/85219 - Ochrona pomocy społecznej		0,00	28 990,00	28 990,00	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		0,00	28 990,00	28 990,00	100,00
900900001/6050/605025	remont hydrofonu m.Krzemieniewo	0,39	45 763,00	45 762,61	100,00
900900001/6050/605075	remont hydrofonu m.Dornisław	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 900900001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,39	50 763,00	45 762,61	90,15
suma na 900900001 - Gospodarka szelkowa i ochrona wód		5 000,39	50 763,00	45 762,61	90,15
90090002/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
90090002/6050/605008	zapęszczanie parkingu przy UMIG Czarny-wy. wiaty osłonowej, na pojemniki na	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
90090002/6050/605055	rekultyw. 15 składowisk odpad kom.złomali ZZO w No	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 90090002/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90090002/6050/605071	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom.Nowy Dwór	0,51	804,00	803,49	99,94
90090002/6050/605091	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom.Nowy Dwór	0,65	345,00	344,35	99,81
90090002/6050/605005	zakup środków trwałych odpady	1 821,33	11 333,00	9 511,67	83,93
90090002/605019	Doradztwo celowe przekazane gminie na inwestycje i z	0,99	1 701,00	1 700,01	99,94
suma na 90090002 - Gospodarka odpadami		1 823,48	24 183,00	22 358,52	92,46
90090003/6050/605012	zakup środków trw.	7,00	40 500,00	40 493,00	99,98
suma na 90090003 - Oczyszczanie ścieków i wsi		7,00	40 500,00	40 493,00	99,98
90090004/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

1728 Zdobychi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Sakto Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastąpiące	Wykonanie procentowe
900/90004/6050/605008	zagosp. terenu parkingu przy UMIG, Czarne - poleń	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
suma na 900/90004/605008 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900/90004 - Ukazywanie znaków w miastach i gminach		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605016	Budowa ośw. ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605066	F. S. Kierzm. projekt oświetl. drog. gm.	885,00	5 000,00	4 115,00	82,30
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 885,00	15 000,00	4 115,00	27,43
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 885,00	15 000,00	4 115,00	27,43
900/90019/6050/605017	modern. terenów ziel. gm. Czarnetz opłaty park. Biegn	1,50	46 960,00	46 958,50	100,00
900/90019/6050/605026	zakup środków trw. z opłaty za wychłk. drzew	0,99	9 731,00	9 730,01	99,99
suma na 900/90019 - Wypisy i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat		2,49	56 691,00	56 688,51	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605024	budowa przystanków autobusowych - PKS Białe	4 121,00	8 734,00	4 613,00	0,00
900/90095/6050/605031	termomodernizacja obiektów użyteczn. publ. w gm. Czar	2 292,00	150 000,00	147 708,00	0,00
900/90095/6050/605050	elekt. wyznaczanie prądu i ciepła	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900/90095/6050/605060	F. S. Rac. doposaż. boiska sportowego	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605061	F. S. Błtce odrestaurowanie Gontyny w histox. parku	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605062	F. S. Wyc. modernizacja szatni sport.	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605064	F. S. Kijno budowa placu zabaw	16,00	11 300,00	11 284,00	99,86
900/90095/6050/605065	F. S. Białeńska remont wianady świetlcy.	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605066	F. S. Kierzm. projekt oświetl. drogi gm.	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 429,00	160 004,00	173 605,00	96,43
900/90095/6050/605013	doposaż. placu zabaw m. Dominik Dzielaj lokalne IX	0,00	3 963,00	3 963,00	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		6 429,00	163 967,00	177 568,00	96,51
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 147,30	387 134,00	356 986,64	92,66
92/1/92/105/6050/605065	F. S. Biernatka remont wianady świetlcy.	49,00	7 549,00	7 500,00	99,35
92/1/92/105/6050/605069	F. S. Wyczerzy wiatła m. Łoza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 92/1/92/105/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49,00	13 549,00	13 500,00	99,64
suma na 92/1/92/105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		49,00	13 549,00	13 500,00	99,64
92/1/92/105/6050/605020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	0,00	0,00	0,00
92/1/92/105/6050/605020-1	dokument techn. świetl. m. Wyczerzy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 92/1/92/105/6050 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 92/1/92/105 - Drony i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
92/1/92/120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92/1/92/120/6050/605061	F. S. Błtce odrestaurowanie Gontyny w histox. parku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

JTBK Zdrodu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 921/92120 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49,00	38 549,00	38 500,00	99,87
926/92605/0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92605/0050/005000	F.5. Ruc. doposaż. boiska sportowego	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00
926/92605/0050/005002	F.5. Wycz. modernizacja szatni sport.	316,52	63 073,00	62 756,48	99,50
suma na 926/92605/0050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316,52	67 063,00	66 746,48	99,53
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		316,52	67 063,00	66 746,48	99,53
926/92605/0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92605/0050/005013	bud. wiaty i montaż siedziśk stadion, m. Nadziejewo	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
926/92605/0050/005057	F.5. Szkole montaż słowni przy świetlicy	3,00	10 503,00	10 500,00	99,97
926/92605/0050/005067	F.5. Krzewienie montaż słowni przy świetlicy wiejskiej	0,00	10 290,00	10 290,00	100,00
926/92605/0050/005070	F.5. Domniśw. część ogrodz. boiska wiejskiego	0,00	3 089,00	3 089,00	100,00
suma na 926/92605/0050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3,00	34 682,00	34 879,00	99,99
suma na 926/92605 - Pozostałe działy		319,52	101 945,00	101 625,48	99,69
suma na 926 - Kultura fizyczna					
RAZEM:		699 363,37	2 371 500,00	1 672 204,03	70,51

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

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

1-1000 Zdobychi

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia N r 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1	z zakresu turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2820	10.000,00	8.000,00	80
2	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100
3	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	163.000,00	163.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	183.000,00	181.000,00	98,91

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



Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo	Upowszechnianie aktywnego wypoczynku w Gminie Czarne poprzez promocję turystyki rowerowej – Centrum turystyki rowerowej w Bińczu. Umowa nr OŚiOP.524.7.2.2015 z 16.03.2015r.	Wspieranie	10.000,00	8.000,00	80,00	8.000,00	100
2	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowski	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu czulchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiat. Fundusz Stypendialny Umowa Nr OŚiOP. 524.1.2.2015 zawarta w dniu 24.04.2015r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
3	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr OŚiOP 524.4.2.2015 zawarta w dniu 16.03. 2015r.	Wspieranie	69.300,00	50.000,00	72,15	50.000,00	100
4	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„ Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sport.	Wspieranie	14.440,00	11.500,00	79,64	11.500,00	100

Tadeusz Zdzienicki

		w sołectwach: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.2.2.2015 zawarta w dniu 12.03. 2015r.						
5	Stowarzy- szenie Krzemień Krzemie- niewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr 524.6.2.2015 zawarta w dniu 17.03.2015r.	Wspieranie	15.000,00	7.500,00	50	7.500,00	100
6	Stowarzy- szenie LZS „SKRA” BINCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne”Umowa Nr OŚiOP 524.5.2.2015 zawarta w dniu 16.04. 2015r.	Wspieranie	19.000,00	7.500,00	39,47	7.500,00	100
7	Stowarzy- szenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.8.2.2015 zawarta w dniu 13.03.2015r.	Wspieranie	120.700,00	82.000,00	67,94	82.000,00	100

Handwritten signature: Piotr Zmodu

8	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„Upowszechnianie sportu w gminie Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.3.2.2015 zawarta w dniu 27.03.2015r.	Wspieranie	7.500,00	4.500,00	60,00	4.500,00	100
	RAZEM	x	x	265.940,00	181.000,00	68,06	181.000,00	100

→ Hrab Zdzisław

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869.260,00	869.260,00	100
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	754.260,00	754.260,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	754.260,00	754.260,00	100
			92116		Biblioteki	115.000,00	115.000,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	115.000,00	115.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	x	869.260,00	869.260,00	100



Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	194.846,00	155.207,04	79,66
			80101		Szkoły Podstawowe	194.846,00	155.207,04	79,66
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194.846,00	155.207,04	79,66
	Ogółem					194.846,00	155.207,04	79,66

 J. H. Zdzinski

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

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

Lp	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	190.000,00	190.000,00	100
1	Transport i łączność	600	x	x	190.000,00	190.000,00	100
	Drogi publiczne powiatowe		60014				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300			
	1. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury chodnikowej przy drogach powiatowych Nr 2539G i 2541G w miejscowości Sierpowo				190.000,00	190.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	190.000,00	190.000,00	100



Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

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

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u soleckiego na 2014r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf	Wykonanie	%
1	Wyczechy	31.073,00		31.073,00	31.073,00	31.021,00	98,83
			w tym:				
			1) zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie sołectwa Wyczechy - Łoża	3.500,00	900/90004/4210 - 3.500,00 zł	3.500,00	100
			2) wykonanie wiaty w miejscowości Łoża	6.000,00	921/92105/6050 - 6.000,00 zł	6.000,00	100
			3) modernizacja szatni sportowej w Wyczechach	21.573,00	926/92505/6050 - 21.573,00 zł	21.521,00	99,76
2	Nadzieje- wo	16.500,00	Remont drogi gminnej we Wronkowie	16.500,00	600/60016/6050 - 16.500,00 zł	16.500,00	100
3	Bińcze	20.819,00		20.819,00	20.819,00	20.638,80	99,13
			w tym:				
			1) zakup sprzętu do utrzymania czystości w parku wiejskim: dwa odkurzacze do zbierania liści, dmuchawa do liści z osprzętem do odmuchiwania rynien oraz kosiarka z napędem	5.979,00	900/90004/4210 - 5.979,00 zł	5.799,00	96,99
			2) zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej	4.840,00	921/92105/4210 - 4.840,00 zł	4.839,80	100
			3) dokumentacja odrestaurowania Gontyny w historycznym	10.000,00	921/92120/6050 - 10.000,00 zł	10.000,00	100

17th Sep 2011

			parku w miejscowości Bińcze				
4	Biernatka	9.726,00		9.726,00	9.726,00	9.676,10	99,49
			w tym:				
			1) remont werandy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę dachu, wymiana drzwi zewnątrznych, położenie nowej posadzki	7.549,00	921/92105/605 - 7.549,00 zł,	7.500,00	99,35
			2) zakup impregnatu i wkrętów do drewna	500,00	900/90095/4210 - 500,00 zł	500,00	100
			3) zakup płyt „Jumbo” do remontu drogi gminnej	1.677,00	600/60016/4210 - 1.677,00 zł	1.676,10	99,95
5	Raciniewo	9.819,00		9.819,00	9.819,00	9.590,00	97,67
			w tym:				
			1) zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Raciniewie	5.000,00	921/92105/4210 - 5.000,00 zł	5.000,00	100
			2) doposażenie boiska sportowego	4.819,00	926/92605/4210 - 429,00 zł 926/92605/4300 - 400,00 zł 926/92605/6050 - 3.990,00 zł	4.590,00	95,25
6	Domisław	17.277,00		17.277,00	17.277,00	17.276,20	100
			w tym:				
			1) Przebudowa powierzchni chodnika	12.296,00	600/60016/6050 - 12.296,00 zł	12.295,30	99,99
			2) remont wiaty w miejscowości Domisław	1.598,00	921/92105/4270 - 1.598,00 zł	1.598,00	100
			3) częściowe ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości	3.089,00	926/92695/6050 - 3.089,00 zł	3.089,00	100

Handwritten signature: H. Zdziedzi.

			Domisław				
			4) zakup impregnatu do konserwacji placu zabaw	294,00	900/90095/4210 - 294,00 zł	293,90	99,97
7	Krzemie- niewo	23.274,00		23.274,00	23.274,00	22.376,90	96,15
			w tym:				
			1) projekt oświetlenia drogi gminnej	5.000,00	900/90015/6050 - 5.000,00 zł	4.115,00	82,30
			2) montaż siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzemieniewo	10.290,00	926/92695/6050 - 10.290,00 zł	10.290,00	100
			3) zakup sprzętu sportowego	5.274,00	926/92605/4210 - 5.274,00 zł	5.271,90	99,96
			4) zagospodarowanie terenu przy Klubie animacji Społecznej	2.710,00	921/92105/4300 - 2.710,00 zł	2.700,00	99,63
8	Sokole	10.503,00	Montaż siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej	10.503,00	926/92695/6050 - 10.503,00 zł	10.500,00	99,97
9	Kijno	10.316,00	Budowa placu zabaw	10.316,00	900/90095/6050 - 10.316,00 zł	10.300,00	99,85
10	Sierpowo	12.336,00	Wykonanie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie w kierunku cmentarza komunalnego.	12.336,00	600/60016/6050 - 12.336,00 zł	12.000,00	97,28
x	Ogółem	161.643,00		161.643,00	161.643,00	159.879,00	98,91



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

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

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 138 322,25 zł

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

- Ryczałt dla przewodniczącego 9 600,00 zł
- Ryczałt dla sekretarza 6 000,00 zł
- Ryczałt dla członków komisji 7 200,00 zł

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. 22. 800,00 zł.

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

- Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd. 3 322,54 zł.

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

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

- Dyzury 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

53 425,64 zł

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

171,50 zł

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

1 936,65 zł

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

- 1. Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu



problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym

25 276,30 zł

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

6 491,73 zł

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

4 608,39 zł

Ogółem 36 376,42 zł

VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych 5 299,00 zł

Razem wydatki 123 331,75 zł

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 179,22	99,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	169,00	168,07	99,45
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	72 882,67	98,94
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27 918,00	23 472,94	84,08
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	241,00	240,75	99,90
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	7 415,00	7 415,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22 627,00	16 823,99	74,35
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	507,00	506,93	99,99
§ 4410 – podróże służbowe i krajowe	172,00	171,50	99,71
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	471,00	470,68	99,93
Ogółem	135.000,00	123 331,75	91,36

Handwritten signature: H. Zasadni

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

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

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

7 680,00zł

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

7 309,22zł

Razem wydatki 14 989,22 zł

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 218,80	99,98
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13 781,00	13 770,42	99,92
Ogółem	15.000,00	14 989,22	99,93



Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
– realizacja za 2015.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	648,00	682,00	647,90	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	682,00	647,90	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	682,00	647,90	99,98
852			Pomoc społeczna	47.540,00	102.065,87	71.586,20	150,58
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	45.260,00	99.337,53	68.994,27	152,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,40	96,40	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	23.074,87	23.074,87	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10.541,06	5.270,54	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.260,00	65.625,20	40.552,46	89,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.280,00	2.728,34	2.591,93	113,68
		0830	Wpływy z usług	2.280,00	2.728,34	2.591,93	113,68
			Razem	48.188,00	102.747,87	72.234,10	149,90

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 4.130.895,14 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 2.778.491,25zł, należne gminie 1.352.403,89 zł.

Prat Zasadu

Realizacja wykonania planu podatków i należności niepodatkowych
od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r.

<u>Stan z B.O na dzień 01.01.2015 r.</u>	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015 r.	1 196 578,74
- Zaległości podatków i należności niepodatkowych z B.O.	1 237 943,30
- Nadpłaty podatków i należności niepodatkowych z B.O.	413 64,56
- Przypisy podatków i należności niepodatkowych rok 2014	7 597 783,48
- Odpisy podatków i należności niepodatkowych do dnia 31.12.2015r.	477 230,88
- Wpłaty podatków i należności niepodatkowych do dnia 31.12.2015r.	73 20 288,73
- Saldo podatków i należności niepodatkowych na dzień 31.12.2015r.	996 842,61
- Zaległości na dzień 31.12.2015r.	1 095 741,86
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	988 899,25
I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015 r.	-288,95
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	334,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	622,95
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2015	241 674,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2015r.	3 295,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2015r.	238 075,25
- Saldo podatku na dzień 31.12.2015r.	14,80
- Zaległości na dzień 31.12.2015r.	97,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	82,20
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	199 452,36
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	199 635,55
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	183,19
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 31.12.2015r.	3 029 920,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2015r.	26 241,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2015r.	3 000 541,50
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2015r.	202 589,86
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2015r.	203 757,05
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2015r.	1 167,19
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2015r.	52 021,48
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 31.12.2015r.	53 744,89
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 31.12.2015 r.	1 723,41
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 31.12.2015r.	528 436,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2015r.	9 426,92
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2015r.	571 093,33
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2015r.	-62,77

Tadeusz Zaleski

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2015r.	29 158,93
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2015r.	29 221,70
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2015r.	584 921,19
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	595 053,45
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	10 132,26
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2015r.	1 161 897,00
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2015r.	167 570,88
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015r.	1 083 695,55
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015r.	495 551,76
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2015r.	504 319,19
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2015r.	8 767,43
V - Podatek leśny osoby prawne :	
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2015r.	2,00
- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.	14,00
- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.	12,00
- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 31.12.2015r.	298 007,00
- Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 31.12.2015r.	246,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2015r.	297 775,00
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2015r.	-12,00
- Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2015r.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2015r.	12,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	-1 929,81
- Zaległości podatku z B.O.	413,56
- Nadpłaty podatku z B.O.	2 343,37
- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2015r.	8 104,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2015r.	83,00
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2015r.	8 158,21
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2015r.	-2 067,02
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2015r.	330,38
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2015r.	2 397,40
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2015 r.	94 695,79
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2015 r.	94 721,42
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2015 r.	25,63
- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 31.12.2015r.	137 020,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2015r.	5 268,80

1 Tot Zsodu

- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2015 r.	130 653,82
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015r.	95 793,17
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2015r.	95 802,00
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2015r.	8,83
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2015r.	-588,00
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2015 r.	796,60
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2015 r.	1 384,60
- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2015r.	81 324,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2015r.	2 577,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2015r.	83 265,40
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015r.	5 106,40
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2015r.	796,60
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2015r.	5 903,00
IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	80,80
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2015r.	80,80
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2015r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów na 31.12.2015r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2015r.	0,00
- Wpłaty podatku do dnia 31.12.2015r.	0,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2015r.	80,80
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2015r.	80,80
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	0,00
X - Opłata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2015r.	22 019,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2015r.	22 019,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2015r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2015r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	0,00
XI - Opłata za odpady komunalne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	128 989,24
- Zaległości z B.O.	133 422,59
- Nadpłaty z B.O.	4 433,35
- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2015r.	1 549 501,00

 Zgodnie

- Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2015r.	214 699,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2015r.	1 333 662,12
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2015r.	130 129,12
- Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2015r.	133 352,51
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	3 223,39
XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	2 657,49
- Zaległości z B.O.	3 090,90
- Nadpłaty z B.O.	433,41
- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2015r.	129 014,46
- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2015r.	1 740,29
- Wpłaty do dnia 31.12.2015r.	128 397,92
- w tym podatek Vat	14 039,96
- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2015r.	1 533,74
- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2015r.	1 699,34
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	165,60
XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	129 508,42
- Zaległości z B.O.	129 596,00
- Nadpłaty z B.O.	87,58
- Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2015r.	95 953,17
- Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2015r.	46 082,99
- Wpłaty do dnia 31.12.2015r.	67 415,85
- w tym podatek Vat	788,35
- Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2015r.	111 962,75
- Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2015r.	112 520,27
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	557,52
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	11 072,72
- Zaległości z B.O.	22 554,48
- Nadpłaty z B.O.	11 481,76
- Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2015r.	26 611,15
- Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2015r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2015r.	45 722,01
- Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2015r.	-8 038,14
- Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2015r.	9 342,73
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	17 380,87

Fied. Zdrodu

XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	-4 015,99
- Zaległości z B.O.	4 485,06
- Nadpłaty z B.O.	8 501,05
- Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2015r.	33 511,00
- Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2015r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2015r.	48 419,27
- Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2015r.	-18 924,26
- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2015r.	4 485,06
- Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.	23 409,32

XVII - Sprzedaż działek budowlanych :

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2015r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2015r.	241 781,70
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2015r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2015r.	248 384,50
-w tym podatek Vat	44 341,70
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2015r.	-6 602,80

XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :

- Saldo z B.O na dzień 01.01.2015 r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w 2015 r.	13 010,00
- Odpisy należności w 2015 r.	0,00
- Wpłaty do 31.12.2015 r.	13 010,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2015 r	0,00

Handwritten signature: Piotr Zdrodu

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2015r.	143 391,21
- Zaległości na dzień 01.01.2015r.	143 391,21
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2015r.	0,00
- Odpisy do 31.12.2015r.	24 818,00
- Saldo na dzień 31.12.2015r.	118 573,21
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2015r.	118 573,21
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2015r.	175 255,00
- Zaległości na dzień 01.01.2015r.	175 255,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2015r.	31 940,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2015r.	34 611,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia komun. na dzień 31.12.2015r.	172 584,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2015r.	172 584,00



1. Opisowe wykonanie budżetu za 2015 r. - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka) , finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	Dochody	32.005.185,00	30.566.451,15	95,51
	W tym:			
	Dochody bieżące	31.025.154,00	29.895.781,04	96,36
	Dochody majątkowe	980.031,00	670.670,11	68,43
2	Wydatki	32.006.392,00	29.479.003,92	92,10
	W tym:			
	Wydatki bieżące	29.634.824,00	27.806.799,29	93,83
	Wydatki majątkowe	2.371.568,00	1.672.204,63	70,51
3	Nadwyżka (deficyt)	-1.207,00	1.087.447,23	900,95
4	Przychody ogółem :	2.498.413,00	1.997.413,26	79,95
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	1.381.000,00	880.000,00	63,72
	Splaty pożyczek udzielonych	18.000,00	18.000,00	100
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.099.413,26	605.654,49	55,09
5	Rozchody ogółem :	2.479.206,00	2.479.206,00	100
	Z tego :			
	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	1.529.206,00	1.529.206,00	100
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	100.000,00	100.000,00	100
	Pożyczki udzielone	18.000,00	0,00	0
	Wykup obligacji samorządowych	950.000,00	950.000,00	100

Handwritten signature: Tadeusz Zasadziński

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

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120.000,00	48.175,60	40,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	34.535,00	34.535,00	100
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	138.322,25	92,22
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	135.000,00	123.331,75	91,36
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	15.000,00	14.989,22	99,93
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.650.000,00	1.333.662,12	80,83
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodar. odpadami komunalnymi	1.605.682,00	1.351.950,12	84,20
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	10.000,00	890,08	8,90
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.	10.000,00	157,70	1,58
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	376.907,00	282.233,52	74,88
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	221.162,00	207.317,04	93,74
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	17.450,00	16.387,53	93,91
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w	161.643,00	159.879,00	98,91

Fied. Zbrodu

ramach funduszu soleckiego			
Wydatki budżetu ogółem :	32.006.392,00	29.479.003,92	92,10
Z tego :			
Wydatki bieżące :	29.634.824,00	27.806.799,29	93,83
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.764.040,00	12.275.718,77	96,17
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.850,00	2.847,85	99,93
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x
4) Obsługa długu	600.000,00	575.336,20	95,89
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.004.539,00	6.752.650,70	96,40
6) Dotacje na zadania bieżące	1.247.106,00	1.205.467,04	96,66
Wydatki majątkowe :	2.371.568,00	1.672.204,63	70,51
z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	2.371.568,00	2.371.568,00	100
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem)	15.000,00	15.000,00	100
b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt - rekultywacja)	2.850,00	2.847,85	99,93
c) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury chodnikowej przy drogach powiatowych Nr 2539G i 2541G w miejscowości Sierpowo	190.000,00	190.000,00	100

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty 605.654,49 zł,
- 2) należności wymagalne 2.278.092,55 zł,
w tym :
z tytułu dostaw towarów i usług 2.731,90 zł oraz pozostałe 2.275.360,65 zł,
- 3) pozostałe należności 292.641,42zł, w tym :z tytułu dostaw towarów i usług 16.931,83 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 113.925,12 zł,
z tytułu innych niż wymienione powyżej 161.784,47 zł.
- 4) pożyczki długoterminowe 299.987,18 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2015 r. wynoszą 13.720.000,00 zł z tego:
- kredyty i obligacje 13.720.000,00zł.



5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 13.720.000,00 zł na 31 grudnia 2015r., co stanowi do wykonanych dochodów 44,89 %.

6. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi pomoc publiczną, (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 72 poz.1176), w tym:

a) umorzenie należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 206,19zł

b) odroczenie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wraz z odsetkami 59.108,97zł

7. Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.	Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	9.783.442,73	510.090,22	47.232,00	9.876,40		100.717,20
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48.536,45	x	x	x		x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.115.304,00	x	x	x		x
Podatek rolny	809.168,58	81.948,02	931,00	6.092,00		1.168,74
Podatek od nieruchomości	4.084.237,05	329.164,46	46.301,00	1.184,60		40.386,46
Podatek leśny	305.933,21	x	x	x		x
Podatek od środków transportowych	213.919,22	98.977,74	x	2.599,80		59.162,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.111,50	x	x	x		x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	173.519,72	x	x	x		x



Wpływy z opłaty skarbowej	26.713,00	x	x	x	x
Wpływy z opł eksploatacyj.	x	x	x	x	x

Podsumowanie

Szczegółowe wykonanie w 2015 r. dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano w 2015r. w wysokości 30.566.451,15zł na plan 32.005.185,00 zł co stanowi 95,51 %, w tym :

1) subwencje 9.189.664,00 zł, co stanowi 30,07 % dochodów wykonanych,

- część oświatowa 5.528.048,00 zł,

- część wyrównawcza 3.314.688,00 zł,

- część równoważąca 346.928,00 zł

2) dotacje na zadania zlecone 5.026.410,59 zł, co stanowi 16,44 % dochodów wykonanych,

3) dotacje na zadania własne 2.211.672,52 zł co stanowi 7,23 % dochodów wykonanych,

4) dotacje na real. Porozumień 2.000,00 zł co stanowi 0,01 % dochodów wykonanych,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 7.950,00 zł , co stanowi 0,03 % dochodów wykonanych,

6) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 40.389,00zł, co stanowi 0,13 % dochodów wykonanych,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin w wysokości 34.535,00 zł, co stanowi 0,11 % dochodów wykonanych;

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 5.854,00 zł, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych.

7) pozostałe dochody 14.088.365,04 zł co stanowi 46,09 % dochodów wykonanych,

w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.115.304,00 zł , co stanowi 29,21 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2015 r. w wysokości 29.479.003,92 zł. na plan 32.006.392,00 zł co stanowi 92,10 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano za 2015r. w wysokości 27.806.799,29 zł na plan 29.634.824,00 zł, co stanowi 93,83% planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji), które wynoszą 575.336,20 zł , tj. 2,07 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015r. wynosi 1.672.204,63 zł co stanowi 5,67 % do wykonanych wydatków ogółem za 2015r., które wynoszą 29.479.003,92 zł.

W 2015 r. wydatkowano 575.336,20 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 242.177,88zł oraz obligacji 333.158,32zł , oraz rozchody budżetu 2.479.206,00 zł, co stanowi 8,11 % do wykonanych dochodów budżetu gminy na 2015 r.



Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 9.866.757,90 zł, co stanowi 33,47 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu co stanowi 35,48 %.
2. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 7.955.177,75 zł., co stanowi 26,99 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących co stanowi 28,61 %.

Wydatki inwestycyjne za 2015 r na plan 2.371.568,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.672.204,63 zł co stanowi 70,51 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy, niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2023 roku.

1. Budżet Gminy obciążony jest następującymi poręczeniami:

1) Zarządzenie Nr 0050.29.2011 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 16 marca 2011 r.

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

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

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

T. J. Zasadzi

rok 2015 – 79.441 zł,
rok 2016 – 79.441 zł,
rok 2017 – 79.441 zł,
rok 2018 – 79.441 zł,
rok 2019 – 79.441 zł,
rok 2020 – 79.441 zł,
rok 2021 – 79.441 zł,
rok 2022 – 79.441 zł,
rok 2023 – 79.441 zł,
rok 2024 – 78.761,13 zł.

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

3) Zarządzenie Burmistrza Czarnego Nr 0050.54.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

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

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia będzie następować z dochodów własnych gminy.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2015 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.168.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015.

W przedsięwzięciach stanowiących tabelę nr 2 do załącznika Nr 21 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

Są to przedsięwzięcia:

I. Uwzględnione w przedsięwzięciach, na które Gmina będzie próbowała pozyskiwać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

1. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego na terenie gminy Czarne przewidywany koszt 61.861,00 złotych, lata realizacji 2016-2019.

T. Toł Zdobych

Wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00;
2. Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy, lata realizacji 2017-2019 uwzględniono wkład własny Gminy w wysokości 600.000,00 – przewidywany koszt inwestycji to aż 1.200.000,00 złotych;
3. Kochajmy zielone - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce, lata realizacji 2016-2018, a przewidywany wkład własny Gminy 496.942,00 złotych;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2017-2019 przyjęto kwotę 900.000,00 po 300.000,00 przez okres trzech lat.

II. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe – bieżące pozostawiono bez zmian.

1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji 180.000,00 złotych;
2. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych;
3. Remont dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z sugestią po 1.000.000,00 w każdym roku.
4. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowę miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z ustaleniami po 100.000,00 zł w każdym roku.

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

T. Todor Zastępca

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela nr 1 do Załącznik nr 21
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmisza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 roku

z tego													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z tytułu dotacji i współfinansowania	z podziału na dotacje i dotacje celowe					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-[1.2]												
2016	30 928 693,83	29 507 085,96		4 367 920,00	41 000,00	8 228 411,00	4 420 075,00	9 833 332,00	5 002 345,00	1 421 607,87	908 000,00	0,00	
2017	33 200 000,00	32 200 000,00		3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2018	33 300 000,00	32 300 000,00		3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2019	33 400 000,00	32 400 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 680 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2020	33 500 000,00	32 500 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2021	34 600 000,00	33 600 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2022	34 700 000,00	33 700 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 960 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2023	34 537 417,00	33 537 417,00		3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2024	33 900 000,00	32 900 000,00		3 890 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w urzędzie pocztowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

T. Zdzienicka

Wyszczególnienie	Wydatsi ogółem *	z tego:										Wydatsi majątkowe
		w tym:										
		Wydatsi bieżące *	z tytułu poroeczeń i gwarancji *	w tym:		na spłaty przyszłych zobowiazsń i niedosroczeń pldczanego pakietu spisu znowelizowanego	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poroeczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiazsń, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiazsń, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiazsń, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiazsń, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy *		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	27 368 975,34	26 607 283,73		0,00	0,00	x	945 234,78	945 234,78	0,00	0,00	781 691,61	
Wykonanie 2014	31 667 011,59	26 917 663,31		0,00	0,00	x	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 000,00	4 749 346,28	
Plan 3 kw. 2015	31 288 235,00	28 916 877,00		66 115,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 371 358,00	
Wykonanie 2015	29 479 003,62	27 806 799,29		0,00	0,00	x	575 336,20	575 336,20	0,00	0,00	1 672 204,53	
2016	31 216 110,63	27 864 972,80		829 441,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 351 137,97	
2017	30 670 000,00	27 800 000,00		79 441,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	
2018	30 940 000,00	27 800 000,00		79 441,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	
2019	30 780 000,00	27 680 000,00		79 441,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2020	31 740 000,00	28 500 000,00		79 441,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	
2021	32 600 000,00	28 600 000,00		79 441,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	32 700 000,00	28 700 000,00		79 441,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	33 800 000,00	28 900 000,00		79 441,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2024	33 900 000,00	29 000 000,00		78 761,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

1-tot Zdrowie

Z tego															
Lp.	Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
						na pokrycie deficytu *	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu *	4.2.1		
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013		3 259 519,53	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		585 459,50	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		498 793,00	1 998 413,00		0,00	0,00	0,00	1 099 413,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Wykonanie 2015		1 087 447,53	1 997 413,26		0,00	0,00	0,00	1 099 413,26	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2016		-287 417,00	2 425 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 750,00	287 417,00	15 000,00	0,00	0,00
2017		2 530 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 620 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 760 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		737 417,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1-1000 Zoznodu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 915 000,00	3 915 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 945 671,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
Plan 3 kw. 2015	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 138 333,00	2 123 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	737 417,00	737 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Handel Zdobudni

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.1.2]
Wykazanie 2013	15 148 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
Wykazanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
Plan 3 kw. 2015	13 720 000,00	0,00	1 890 120,00	2 989 533,00
Wykazanie 2015	13 720 000,00	0,00	2 088 881,75	3 188 395,01
2016	14 007 417,00	0,00	1 642 113,10	1 642 113,10
2017	11 477 417,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2018	9 117 417,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	6 487 417,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2020	4 737 417,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	2 737 417,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	737 417,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	0,00	0,00	4 637 417,00	4 637 417,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015

Przed Zobrodo

Pród Zdrowia

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)	Wskaźnik planowany Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych Spraw z dnia 15.01.2019 r. (Dz. Urz. nr 10, poz. 10)
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	8,24%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2017	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	15,36%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2018	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	15,62%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2019	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	16,23%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2020	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,03%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	16,47%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	16,43%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,45%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	16,12%	16,12%	TAK	TAK

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikację wyłączenia dotyczy pozycja 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10 budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12 kapitałowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wysokość majątkowa w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 546,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 588,00	1 047 033,00	255 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 781 974,00	2 506 871,00	84 514,00	84 514,00	0,00	740 343,00	1 614 314,00	16 701,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 558 000,00	2 459 583,00	84 514,00	84 514,00	0,00	395 556,00	1 416 024,00	16 701,00
2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 610 952,00	134 010,00	1 476 942,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	12 700 000,00	2 820 000,00	2 006 195,00	76 195,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	12 800 000,00	2 830 000,00	2 350 654,00	20 654,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	12 900 000,00	2 840 000,00	3 085 926,00	15 926,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 086 211,00	16 211,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 417,00	719 417,00	13 150 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

1-10-15 Zdzisław

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wyniki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.3	12.3.2
Formuła									
Wykonania 2013	408 624,10	408 624,10	408 624,10	83 599,59	83 599,59	83 599,59	271 091,67	271 091,67	271 090,67
Wykonania 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Piotr Zdziedzi

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:	w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Formuła														
Wykazanie 2013	271 094,95	271 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz podwyższenia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przejęcie z tytułu likwidacji jednostki samorządu terytorialnego w ramach planu 2013 r. umowa o świadczenie usług, projektu lub wniosku finansowego o wartości 65% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inny							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1-tylko Zakresu

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 123 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	308 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-265 000,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto obowiązywać (prognoza kwoty długu), należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypisku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Tied Zbiedu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2 do Załącznika nr 21
Zarządzenia nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 roku

kwoty w
zł

z dnia 24 marca 2016 roku										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 829 452,00	1 610 952,00	2 006 195,00	2 350 654,00	3 085 926,00	2 086 211,00
1.a	- wydatki bieżące				352 510,00	134 010,00	76 195,00	20 654,00	15 926,00	16 211,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 476 942,00	1 476 942,00	1 930 000,00	2 330 000,00	3 070 000,00	2 070 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 558 803,00	705 000,00	1 105 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					61 861,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	61 861,00	46 861,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 496 942,00	700 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2021	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy - Na działalność wykraczającą poza tradycyjną funkcję biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	600 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	KOCHAJMY ZIELONE - MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W CZARNEM ORAZ PIELEGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY W BIERNATCE - POPRAWA ESTETYKI	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2018	496 942,00	296 942,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Przed Zasadniczym

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 613 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436 510,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 176 942,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 558 803,00

0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 496 942,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	496 942,00
------	------	------	------	------------

Podpisano:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIEŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2015	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 270 649,00	1 267 149,00	1 301 195,00	1 245 654,00	1 185 926,00	86 211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 649,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2013	2017	197 400,00	72 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządcz. mieszk. WAM - Zarządcz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2012	2020	31 947,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00
1.3.1.3	Zarządcz. mieszk. WAM - Zarządcz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 980 000,00	1 180 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 170 000,00	70 000,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMIĘKSZCZENIE KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZOR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2015	2020	400 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.3	REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Przewodniczący

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	---------------------

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.52.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy czarne
na dzień 31.12.2015r.

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r. w szczególności :

- 1) przysługujących prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2015 r. i 31.12.2015r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

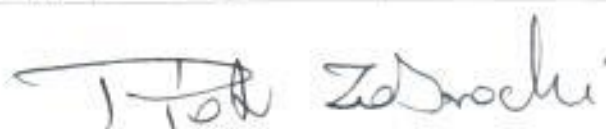
Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2015r. Wynosi 94.060.513,07 zł i obejmuje:

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

Umorzenie na 31.12.2015r. stanowi kwotę 21.001.806,17 zł. i jest objęte kontem 071.

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

Lp.	Składniki majątku	Jedn. miary	Stan na 01.01.2015r. Ilość	Stan na 31.12.2015r. Ilość
1.	Zarząd trwały :			
	grunty	ha	2,51	2,1
	budynki w tym :			
	- szkoły	szt	2	2
	- hale gimnastyczne	szt	2	2
	- budynek administracyjny OPS	szt	1	1
2.	Użytkowanie wieczyste	ha	33,27	27,83
3.	Dzierżawa :			
	• grunty	Ha	58,28	66,32
	• budynki	szt	0	0
	• lokale użytkowe	szt	2	1

 J. J. Zdrochi

Udziały w Spółkach ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Stan na 01.01.2015 r.	Ilość udziałów x wartość	Stan na 31.12.2015 r.	Ilość udziałów x wartość
1.	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem	6.174.100,00	1000 x 6.174,10	6.174.100,00	1000 x 6.174,10
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem	285.000,00	285 x 1 000,00	285 000,00	285 x 1 000,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	736.900,00	x	736.900,00	736.900,00

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. (ogółem gmina)

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2015r.
		1.01.2015r.	31.12.2015r.		
1.	Grunty (grupa 0)	30.156.020,97	34.225.482,19	4.069.461,22	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	55.072.708,27	56.812.977,98	1.740.269,71	21.536.724,84
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	580.495,75	724.193,39	143.697,64	479.961,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	1.671.211,32	1.631.173,05	-40.038,27	1.026.526,65
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	585.888,46	666.686,46	80.798,00	558.593,68
6.	Razem	88.066.324,77	94.060.513,07	5.994.188,30	21.001.806,17

W tym :- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2015
		1.01.2015r.	31.12.2015r.		
1.	Grunty (grupa 0)	30.113.772,97	34.192.606,19	4.078.833,22	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	46.399.286,86	48.132.288,97	1.733.002,11	15.625.637,39
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	307.533,15	442.264,09	134.730,94	231.290,57
4.	Środki transportu (grupa 7)	1.661.211,32	1.592.183,05	-69.028,27	1.013.144,65
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	119.678,19	200.476,19	80.798,00	105.124,74
6.	Razem	78.601.482,49	84.559.818,49	5.958.336,00	16.975.197,35

Handwritten signature: T. Zdrochi

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy wzrosła o 4.078.833,22 zł z tytułu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, zakupu gruntów oraz bezpłatne otrzymanie.

Grupa 1 i 2 – Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o 1.733.002,11 zł z tytułu:

- budowa i doposażanie placów zabaw oraz siłowni,
- przebudowa oraz budowa ulic, chodników oraz parkingów,
- bezpłatne otrzymanie ulic
- budowa szatni sportowej

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o 134.730,94 zł z tytułu :

- zakupu sprzętu komputerowego ,
- zakupu monitoringu
- zakupu systemu alarmowego dla OSP

Grupa 7 – Środki transportu – wartość grupy zmniejszyła się o 69.028,27 zł z tytułu: sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Czarne,

Grupa 8 – Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 80.798,00 z tytułu:

- montażu przenośnych trybun sportowych
- zakupu pilarki dla OSP Czarne
- zakupu 2 kosiarek z osprzętem
- zakupu 2 namiotów

w tym: - Zespół Szkół w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2015r.
		1.01.2015	31.12.2015		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	6.986.294,28	6.997.856,28	11.562,00	2.746.760,10
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	174.129,60	179.129,55	4.999,95	159.396,63
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	377.146,33	377.146,33	-	374.558,86
	Razem	7.537.570,21	7.554.132,16	16.561,95	3.280.715,59

Grupa 1 – Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o 11.562,00 zł z tytułu zwiększenia wartości :

- budynku nowej szkoły o montaż i demontaż hydrantów HP 25B20 szt -5 – 7.226,25
- budynku hali sportowej o montaż hydrantów HP25B20 szt 3 - 4.335,75

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia - wartość grupy wzrosła o 4.999,95 (zakup małego pieca elektrycznego z nawilżaczem Hendi)

w tym:- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2015r.
		1.01.2015	31.12.2015		
1.	Grunty (grupa 0)	42.248,00	32.876,00	-9.372,00	-----

Handwritten signature: H. Zdrochny

2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	1.564.152,62	1.564.152,62	-----	532.133,11
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	41.942,00	45.908,75	3.966,75	39.141,36
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	25.968,95	25.968,95	-----	23.839,29
	Razem	1.674.311,57	1.668.906,32	-5.405,25	595.113,76

Grupa 0 – wartość grupy zmalała z tytułu przekazania protokołem z dnia 16.09.2015r. nieruchomości gruntowej dla Gminy Czarne o wartości 9.372,00.

Grupa 6 – wartość grupy wzrosła z tytułu zakupu projektora na kwotę 3.966,75

w tym: Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2015r.
		1.01.2015	31.12.2015		
1.	Grunty (grupa 0)	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9.821,31	9.821,31	-----	662,88
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	15.792,00	15.792,00	-----	9.033,44
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	50.329,99	50.329,99	-----	47.511,79
	Razem	75.943,30	75.943,30	-----	57.208,11

W tym:- Szkoła Podstawowa Wyczechy

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2015r.
		01.01.2015	31.12.2015		
1.	Grunty (grupa 0)	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	60.013,20	55.718,80	-4.294,40	5.195,36
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	8.996,00	8.996,00	-----	8.996,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.765,00	6.765,00	-----	4.059,00
6.	Razem	75.774,20	71.479,80	-4.294,40	18.250,36

T. Toł zasnuchi

Grupa 2 – Budynki i budowle – wartość grupy zmalała o 4.294,40 zł- z tyt. likwidacji środka trwałego (piaskownica)

W tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2015r.
		1.01.2015r.	31.12.2015r.		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	53.140,00	53.140,00	0,00	26.336,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	32.103,00	32.103,00	0,00	32.103,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	10.000,00	38.990,00	28.990,00	13.382,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.000,00	6.000,00	0,00	3.500,00
	Razem	101.243,00	130.233,00	28.990,00	75.321,00

Grupa 7 – Środki transportu – wartość grupy wzrosła o 28.990,00 zł z tytułu: zakupu samochodu

Obrót nieruchomościami od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych i gruntów od

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

1) obręb Bińcze

- działka nr 357/38 o powierzchni 0,4054 ha
- działka nr 357/39 o powierzchni 0,3364 ha
- działka nr 357/40 o powierzchni 0,3286 ha
- działka nr 115/4 o powierzchni 0,0369 ha

2) obręb Raciniewo

- działka nr 90/5 o powierzchni 1,9324 ha

3) obręb Domisław

- działka nr 308/5 o powierzchni 0,0395 ha zabudowana budynkiem hydroforni

2. Nieodpłatne nabycie gruntów od Starosty Człuchowskiego

1) obręb 0001.49. m Czarne

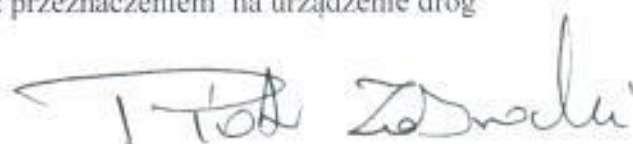
- działka nr 6/13 o powierzchni 18,1770 ha
- działka nr 5/4 o powierzchni 0,5661 ha

II. Nabycie lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie

Brak transakcji.

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

Brak transakcji.



IV. Nabycie gruntów za wierzytelności :

Nabycie do zasobu za zadłużenia podatkowe i z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 4/5 o powierzchni 1,1004 ha zabudowana budynkami gospodarczymi, położona w Czarnem przy ul. Polnej o wartości 251.000,00 zł

V. Zamiana gruntów

Brak transakcji zmiany nieruchomości.

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie

W roku 2015 nie dokonano sprzedaży lokali z udziałem w gruncie. Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015r. w kwocie 48.419,27 zł uwzględniają raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną :

Czarne ul. Świerkowa	działka nr 15/11 o pow. 0,1084 ha	cena 51.660,00 zł
Czarne ul. Świerkowa	działka nr 15/18 o pow. 0,1315 ha	cena 57.871,50 zł
Czarne ul. Piaskowa	działka nr 4/20 o pow. 0,0846 ha	cena 40.590,00 zł
Obręb Wyczechy	działka nr 9/13 o pow. 0,1596 ha	<u>cena 21.709,50 zł</u>
		razem: 171.831,00 zł

VIII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą :

- Czarne, ul. Strzelecka - działka nr 7 o pow. 0,4046 ha oddana w użytkowanie wieczyste cena zapłacona w 1992r.
- Czarne, ul. Szczecinecka – działka nr 12/6 o pow. 0,2879 ha 62.115,00 zł
- Czarne, ul. Przemysłowa - działka nr 137/2, sprzedaż w roku 2011, spłata pozostałych rat w 2015 r. w wysokości 7.702,80

IX. Sprzedaż gruntów rolnych

- Obręb Wyczechy działka nr 34/3 pow. 0,05 ha cena 2.500,00 zł
- Obręb Krzemieniewo działka nr 42 pow. 0,40 ha cena 10.510,00 zł
- razem: 13.010,00 zł

X. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej :

- a) Czarne, ul. Szosowa działka nr 18/10 o pow 0,963 ha zabudowana budynkiem gospodarczym cena 35.490,00 na 10 rat zł I rata zapłacona w 2015r. - cena 3.550,00 zł
- b) Czarne, ul. Szosowa dz. 3/3 pow. 0,0070 ha cena 3.185,70 zł
- razem: 6.735,70 zł

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności :

Czarne, ul. Kanałowa działka zabudowana	garażem	nr 189 pow. 29,00 m ² ,
Czarne, ul. Kanałowa działka zabudowana	garażem	nr 115 pow. 32,00 m ² ,

Ogółem od dnia 1.01.2015r do dnia 31.12.2015 r. :

sprzedaż gruntów	- 2,5966 ha
nieodpłatne nabycie gruntów	- 21,8223 ha
zakup gruntu	- 1,1004 ha
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	- 0,0061 ha

T. J. Zdrochi

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2015 do 31.12.2015r.

- czynsz dzierżawny	-	128.397,92 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	-	67.415,85 zł
- przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	-	45.722,01 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	48.419,27 zł
- sprzedaż działek budowlanych	-	248.384,50 zł
- sprzedaż gruntów rolnych	-	13.010,00 zł
- dochody otrzymane z czynszu za lokale mieszkalne	-	778.965,87 zł
dochody razem:		

Tadeusz Zdzienicki

CCK-3130-1/16

Wpłynęło dn. 25.02.2016 r.

CZARNENSKI
CENTRUM KULTURY
77-330 CZARNE, ul. Kolejowa 1
tel. (0-59) 833 29 11, fax (0-59) 833 37 33
NIP: 627-403-28-79, REGON: 140917901

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA ROK 2015

Załącznik nr 25

do Zarządzenia Nr 0090, z 2016

Burmistrz Czarne Go

z dnia 24 marca 2016 r.

Pani
Skarbnik
H. Zdobych

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.429.525,16	1.428.859,55	99,95
I. DOTACJA PODMIOTOWA	869.260,00	869.260,00	100
1. CCK i ŚWIE TLICE (Rozdział 92109)	754.260,00	754.260,00	100
2. BIBLIOTEKA (Rozdział 92116)	115.000,00	115.000,00	100
II. DOTACJA CELOWA	15.000,00	15.000,00	100
III. POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIA, REFUNDACJE	485.072,11	485.072,11	100
1. Dofinansowanie z PROW (Budowa świetlicy wiejskiej w Sierpowie)	477.246,00	477.246,00	100
2. Dotacja z FUNDACJI ORANGE	426,11	426,11	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej – Priorytet 1	4.900,00	4.900,00	100
4. Dofinansowanie z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego	2.500,00	2.500,00	100
IV. PRZYCHODY WŁASNE	53.393,05	53.327,44	98,87
1. Przychody z działalności kulturalnej(w tym refundacja zadań zleconych, akredytacje opłaty za zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne)	12.050,00	12.027,50	99,81
2. Darowizny	6.650,00	6.643,84	99,91
3. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody (w tym zwrot kosztów zakupu wyposażenia)	34.693,05	34.656,10	99,89
V. OSTATNIA TRANSZA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości sierpowo”	6.200,00	6.200,00	100
Salda kont bankowych na dzień 01.01.2015 r.	14.932,79		

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	5.026,79
2. Stół bilardowy	1.848,00
3. Zestaw nagłaśniający	3.298,95
4. Konsola do gier	1.299,00
Razem	11.472,74

H. Zdobych

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1.1. CCK	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIE
RAZEM:	569.330,00	566.954,90	99,58
UTRZYMANIE:	61.800,00	61.548,82	99,96
energia elektryczna	15.730,00	15.723,38	99,96
energia ciepła	30.400,00	30.399,94	99,99
obsługa wspólnoty	2.300,00	2.259,53	98,24
zabezpieczenie PPOŻ i BHP	1.970,00	1.968,00	99,90
usługi telekomunikacyjne i internetowe	6.300,00	6.219,08	98,71
środki czystości i higieny	1.400,00	1.301,29	92,95
woda, nieczystości płynne i stałe	3.700,00	3.677,60	99,39
POZOSTAŁE KOSZTY:	113.240,00	111.300,63	98,29
organizacja imprez	74.400,00	72.783,91	97,82
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze i aktualizacja oprogramowania kom.	2.000,00	1.954,20	97,71
działalność merytoryczna kół i zespołów	7.340,00	7.330,75	99,87
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	3.500,00	3.476,61	99,33
ubezpieczenie majątku, podatki, opłaty, koszty związane z administrowaniem nieruchomości	3.400,00	3.349,58	98,52
materiały biurowe	2.000,00	1.927,80	96,39
opłata bankowa	1.600,00	1.544,68	96,54
obsługa prawna	6.650,00	6.642,00	99,88
wyposażenie	7.450,00	7.445,35	99,94
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów	3.000,00	2.991,33	99,71
pozostałe	1.900,00	1.854,42	99,60
KOSZTY PRACOWNICZE:	394.290,00	394.105,50	99,95
zlecenia	16.700,00	16.607,00	99,44
płace i pochodne od płac	363.100,00	363.053,85	99,98
odpis za ZFŚS	9.390,00	9.385,92	99,96
badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia	1.100,00	1.069,00	97,18
delegacje, szkolenia	4.000,00	3.989,73	99,74

T. Tok Zasadni

1.2. ŚWIETLICE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIE
RAZEM:	224.500,00	222.696,41	99,20
UTRZYMANIE:	86.100,00	84.425,42	98,05
środki czystości i higieny	2.000,00	1.745,56	87,28
ubezpieczenie majątku	6.100,00	6.086,00	99,77
energia elektryczna	30.000,00	29.860,04	99,53
zabezpieczenie PPOŻ i BHP	3.000,00	2.942,16	98,07
woda i nieczystości płynne i stałe	3.000,00	2.925,98	97,53
opał (węgiel, drewno opałowe, gaz płynny zbiornikowy)	21.000,00	20.619,79	98,19
usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja satelitarna	4.900,00	4.869,80	99,38
działalność merytoryczna	5.400,00	5.382,31	99,67
remonty bieżące związane z utrzymaniem obiektów, zagospodarowanie terenu	2.800,00	2.523,06	90,11
zakup i naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu, wyposażenie	1.900,00	1.662,42	87,49
pozostałe	6.000,00	5.808,30	96,80
KOSZTY PRACOWNICZE:	138.400,00	138.270,99	98,98
zlecenia	24.000,00	23.980,00	99,92
plące i pochodne od płac	108.500,00	108.498,28	99,99
delegacje i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	1.416,99	94,47
Odpis na ZFŚS	4.400,00	4.375,72	99,45

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIE
RAZEM	124.028,00	123.520,43	99,59
UTRZYMANIE:	29.118,00	28.660,38	98,43
książki	5.000,00	5.000,00	100
zakup książek – Priorytet 1	4.900,00	4.900,00	100
gazety i czasopisma	1.310,00	1.309,00	99,92
środki czystości i higieny	150,00	141,91	94,60
ubezpieczenie majątku	500,00	428,00	85,60
materiały biurowe i materiały do działalności biblioteki	1.200,00	1.111,76	92,64
energia elektryczna	2.600,00	2.520,56	96,94
energia ciepła	6.200,00	6.127,01	98,82
usługi telekomunikacyjne, utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego, MAK +	3.400,00	3.345,15	98,39
zabezpieczenie PPOŻ	250,00	246,00	98,40
obsługa wspólnoty	2.200,00	2.129,73	96,81
woda i nieczystości płynne	160,00	159,96	99,97
wyposażenie	698,00	698,00	100
pozostałe koszty	550,00	543,30	98,78
KOSZTY PRACOWNICZE:	94.910,00	94.860,05	99,94
zlecenia	15.600,00	15.570,00	99,80
plące i pochodne od płac	76.550,00	76.549,76	99,99
delegacje i inne świadczenia na rzecz pracowników	560,00	552,43	98,65
odpis na ZFŚS	2.200,00	2.187,86	99,44

T. T. Zdrodu

INWESTYCJE

Lp.	NAZWA	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIA
I	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERPOWIE	509.697,32	509.697,32	100
1	Zagospodarowanie terenu, instalacja alarmu i oświetlenia zewnętrznego	7.884,32	7.884,32	100
2	Koszty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę	24.567,00	24.567,00	100
3	Splata I części kredytu inwestycyjnego	477.246,00	477.246,00	100
II	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYCZECHACH	15.000,00	15.000,00	100
	RAZEM	524.697,32	524.697,32	100

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2015 R.

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	754.260,00
1	energia ciepła i elektryczna , opał	98.457,27
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	15.647,16
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	4.709,44
4	usługi telekomunikacyjne, opłaty za radio i telewizję	11.622,16
5	organizacja imprez	51.547,08
6	działalność merytoryczna	6.599,00
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące	7.175,38
8	płace i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	526.205,09
9	pozostałe wydatki w tym: - odsetki od kredytu - ubezpieczenie majątku - inne	32.297,42 14.863,54 7.019,00 10.414,88
II	Rozdział 921116 Biblioteki	115.000,00
1	energia ciepła i elektryczna , opał	8.722,98
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	1.812,62
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	175,74
4	usługi telekomunikacyjne, MAK+	2.048,50
5	zakup książek i czasopism	5.554,29
6	działalność merytoryczna,	843,41
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące i pozostałe wydatki	678,85
8	płace i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	95.163,61

Tłoczek Zesrochni

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan kont na dzień 1.01.2015

▪ 131 – 01–1	0,00	– konto główne (dot. podmiotowa- wydatki - Rozdział 92109)
▪ 131 – 01–2	0,00	– konto główne (dot. podmiotowa-przychody - Rozdział 92109)
▪ 131 – 01–3	0,00	– konto główne (dot. podmiotowa – wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 – 01–4	0,00	– konto główne (dot. podmiotowa – wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 – 02	10.622,51	– konto główne (przychody własne)
▪ 132	0,01	– konto inwestycyjne
▪ 133	0,00	– konto przychodów własnych
▪ 134	4.310,27	– konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo

Razem: 14.932,79 zł

2. Obroty Wn kont na dzień 31.12.2015

▪ 131 – 01–2	754.260,00	– konto główne (dot. Podmiot.- przychody - Rozdział 92109)
▪ 131 – 01–4	115.000,00	– konto główne (dot. Podmiot. - przychody - Rozdział 92116)
▪ 131 – 02	57.956,80	– konto główne (przychody własne)
▪ 132	15.000,00	– konto inwestycyjne
▪ 133	838,80	– nowe konto dla przychodów własnych
▪ 134	483.446,79	– konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo”

Razem: 1.426.502,39 zł

3. Obroty Ma kont na dzień 31.12.2015

▪ 131 – 01–1	754.260,00	– konto główne (dot. podmiotowa - wydatki - Rozdział 92109)
▪ 131 – 01–3	115.000,00	– konto główne (dot. podmiotowa – wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 – 02	68.579,31	– konto główne (przychody własne)
▪ 132	15.000,01	– konto inwestycyjne
▪ 133	2,42	– nowe konto dla przychodów własnych
▪ 134	485.130,32	– konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo”

Razem: 1.437.972,06 zł

4. Stan kont na dzień 31.12.2015

▪ 131 – 01–2	0,00	– konto główne (dot. podmiotowa- wydatki - Rozdział 92109)
▪ 131 – 01–4	0,00	– konto główne (dot. podmiotowa- wydatki - Rozdział 92116)
▪ 131 – 02	0,00	– konto główne (przychody własne)
▪ 132	0,00	– konto inwestycyjne
▪ 133	836,38	– nowe konto dla przychodów własnych
▪ 134	2.626,74	– konto „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sierpowo”

Razem: 3.463,12 zł

Handwritten signature: H. Zednicki

5. Stan należności na 31.12.2015 r. – 1,478,64 zł

6. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 31.12.2015 r.

1	składki ZUS	14.569,12
2	Podatek	4.071,00
3	zobowiązania wobec dostawców	3.470,00
RAZEM		22.110,12

Ad. 1. Składki ZUS – termin realizacji do 05.01.2016 r.

Ad.2. Podatek – termin realizacji do 20.01.2016 r.

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

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w 2015 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 754,260zł 100% , natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wynosiła 115.000,00 zł 100%.

Przychody własne wykonano w kwocie 53.393,05 zł co stanowi 98,87 % planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), darowizny oraz refundacja kosztów poniesionych z tytułu zadań promocyjnych zleconych przez Gminę Czarne.

Z analizy wykonania planu za 2015 r. wynika, że koszty utrzymania CCK zostały wykonane na poziomie 61.548,82 zł co stanowi 99,96%. Składają się na nie: energia elektryczna, energia cieplna, obsługa wspólnoty, zabezpieczenie ppoż, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i higieny, woda i nieczystości stałe i płynne. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 99,95%.

Natomiast pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną zostały wykonane w 98,29%.

Wykonanie planu budżetu utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 99,20% tj. 222.669,41 zł. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 98,98% tj. 138.270,99 zł, a utrzymanie i pozostałe koszty wykonano w kwocie 84,425,42 zł tj. 98,05%.

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w 2015 r. został wykonany w 100% tj. 115.000,00zł

Koszty utrzymania bibliotek oraz pozostałe koszty wykonane zostały w 98,43 % co daje kwotę 28.660,38zł, natomiast koszty pracownicze wykonano w 99,94% tj. 94,860,05 zł.

W ramach dotacji podmiotowej zakupiono nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, literaturę dla dorosłych i publikacje popularnonaukowe w kwocie 5.000,00 zł. Biblioteka wzięła udział w Programie

Tadeusz Zdroch

Biblioteki Narodowej tj. Priorytet I „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, w ramach, którego otrzymała dofinansowanie na zakup książek w wysokości 4.900,00 zł. Środki te wydatkowano na zakup literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury dla dorosłych. Biblioteka otrzymała również dotację z Fundacji Orange w kwocie 426,11 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą internetową biblioteki w Czarnem.

W 2015 r. została zakończona realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo” współfinansowanego z PROW. W 2015 r. wykonano instalację alarmową i oświetlenia zewnętrznego oraz wykonano część prac związanych z zagospodarowaniem terenu (niwelacja terenu i zasianie trawy). W 2015r. wpłynęła refundacja kosztów tej inwestycji w wysokości wynikającej z umowy z instytucją wdrażającą czyli 477.246,00 zł. Refundacja ta została przeznaczona na spłatę części kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na powyższe zadanie inwestycyjne.

SPORZĄDZIŁ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Oleśnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Marzena Kuczmarska

Flora Zdroch

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

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 0050.92.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

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

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

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

- wpłat za obiady w wysokości	166.637,97
- odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości	26,34
- wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych w wysokości	21.491,00
- wpływy z różnych dochodów w wysokości	30,00

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 188.185,31 tj. 40,91 % wykonania planu.

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

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

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

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

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

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

Zarządzeniem Nr 0050.129.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28.07.2015 r. zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o przyznaną dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 10.476,00 oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,00

Uchwałą Nr 0007.50.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 04.08.2015 r. zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 9.789,00 na :

Handwritten signature: Tadeusz Zdrochni

Handwritten mark

- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek w kwocie – 1.789,00
- zakup materiałów i wyposażenia na stołówkę szkolną w kwocie- 8.000,00

Uchwałą Nr 0007.52.2015r Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16.09.2015 r. zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 560.000,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej i Gimnazjum .

Uchwałą Nr 0007.52.2015 r, Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16.09.2015 r. zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 14.000.00 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .

Zarządzeniem Nr 0050.178.2015 r. Burmistrza Czarnego z dnia 19.10.2015 r. zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 2.136,00 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Rządowy program wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej „Książki naszych marzeń „)

Uchwałą Nr 0007.63.2015 r. rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28.10.2015 r. zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 427,00 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Rządowy program wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej „Książki naszych marzeń „)

Zarządzeniem Nr 0050.185.2015 r. Burmistrza Czarnego z dnia 28.10.2015 r. zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 2.709,00 jak niżej

1. zmniejszono plan wydatków na :
 - inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 3.183,00
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 33,00
2. zwiększono plan wydatków na :
 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) – 5,925,00

Uchwałą Nr 0007.72.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23.11.2015r.zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 5.000,00 na zakup energii elektrycznej .

Ogółem plan finansowy wydatków w Zespole Szkół w Czarnem po zmianach wynosi : 6.436.663,00 z tego wydatkowano do 31 grudnia 2015 r. 6.212.923,15 tj. 96,52 %

W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią 83,63 % wydatków.

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 91 pracowników z tego :

- Szkoła Podstawowa : 38 nauczycieli w tym 26 dyplomowanych, 3 mianowanych , 6 kontraktowych , 1 stażysta ;w przeliczeniu na pełne etaty 38
4 pracowników administracji, 15 pracowników obsługi w tym:
1 etat kucharki, , 1/2 etatu intendentki,1/2 etatu pomocy kucharki; 1 etat pomocy kucharki.
- Gimnazjum : 26 nauczycieli w tym : 20 dyplomowanych, 6 mianowanych ,
przeliczeniu na pełne etaty 25,05
- świetlicej szkolnej: 5 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 2 stażysta; 2 mianowanych
w przeliczeniu na pełne etaty 4 etaty .(2 nauczycieli zatrudniony na zastępstwo)

T. Tob. Zdrochni

Ogółem plan na place i pochodne od wynagrodzeń wynosi 5.384.284,00
wydatkowano kwotę 5.196.427,81 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za
2014 r. tj. 96,51 % wykonanego planu .

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 14.700,00 wydatkowano 14.548,51 tj 98,96%
wykonania planu (wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy -zlecenia asystentów, informatyka)

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 266.320,00
wydatkowano – 266.320,00 co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 6.900,00 z tego wydatkowana
kwota 6.687,21 tj 96,91% wykonania planu na zakup odzieży ochronnej , i zwrot poniesionych
kosztów na zakup okularów ,pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 43.452,00 wydatkowano kwotę 42.102,27 tj:96,89
% wykonanego planu : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę 6.689,03
artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze ,świadectwa , tonery do drukarek na
kwotę – 6.501,80 , zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji
w kwocie 11.082,77 (malowanie korytarza II p. malowanie toalet na I i II p. gimnazjum ,wymiana
wylłączników i włłączników zniszczonych na terenie obiektu ,podłączenie internetu do biblioteki
szkolnej i kas nr 12,13,11,7 ;wymiana świetlówek ,wymiana drzwi do archiwum, malowanie
wejścia do szkoły od strony parku ;montaż zniszczonych lamp na parterze i I piętrze nowej szkoły;
malowanie barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych ; malowanie ogrodzenia szkoły;
wymiana zniszczonej armaty w szatniach hali sportowej naprawa przeciekającego dachu hali
sportowej ;naprawa rynien na hali sportowej ;bieżące naprawy sprzętu mebli szkolnych); akcesoria
komputerowe na kwotę – 2.928,73 art. gospodarcze na kwotę 1.089,10 prenumerata czasopism i
wydawnictwa prawne 1.668,07 , gaśnice i znaki p-poż- 1.882,17 szkło – 2.045,03 , zakup licencji
ARCABIT -490,77;czajniki elektryczne-323,00; piłki i siatka na halę sportową- 3.199,97;
elektryczny ogrzewacz wody -599,99 ; maszynka do mięsa i kocioł elektryczny na stołówkę
szkolną- 2.999,97 ;filtry na halę sportową – 425,58;gry planszowe do świetlicy szkolnej-176,30

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 347.135,00 wydatkowano
kwotę 338.401,79 tj : **97,48 %** wykonanego planu :

- zakup energii elektrycznej –	63.097,35
- energii cieplnej –	267.413,08
- zimnej wody –	7.891,36

Plan na zakup usług zdrowotnych 1.325,00 wydatkowana kwota to 1.130,00 tj :85,28 %
wykonania planu (okresowe badania lekarskie) .

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.400,00 zł wydatkowana kwota to 3.233,16
tj:95,09 % wykonania planu

Plan na zakup usług pozostałych 27.600,00 wydatkowano – 25.833,77 tj. 93,60 %
wykonania planu , w tym : przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe,
odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi
BHP ,usługi kominiarskie .

Plan na zakup usług remontowych 5.400,00 z czego wydatkowano kwotę 3.966,16 tj:73,44%
wykonania planu w tym: wymiana bębna i dozownika w kserokopiarce – konserwacja

T. T. Zmichi

pu

kserokopiarki , wymiana instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej i w klasie ,prace kontrolne skuteczności zerowania oraz rezystancji oporności .

Dowóz dzieci do szkoły plan 52.700,00 wydatkowano kwotę 52.209,44 zł tj 99,66% wykonania planu .- zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz zwrot kosztów dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych .

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 178.000,00 z tego wydatkowano kwotę 164.027,47 tj 92,15 % wykonania planu .

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5.500,00 wydatkowano 5.295,34 tj 96,27 % wykonania planu (opłaty za telefony i usługi internetowe)

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 9.700 ,00 wykonanie 9.052,00 tj 93,31 % wykonania planu (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 1.910,00 wydatkowana kwota 1.838,00 tj 96,23 % wykonania planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – plan 6.352,00 wydatkowana kwota to 5.874,85 tj:92,48 % wykonania planu – zakup lektur do biblioteki -1.393,80 ,zakup mapy ściiennej-128,05; zakup książek w ramach Rządowego programu wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach programu „Książki naszych marzeń „w kwocie -2.564,00; zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu – 1.789,00

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 6.700,00 wydatkowano 5.772,72 tj 86,16 % wykonania planu w tym : szkolenia nauczycieli w kwocie 1.930,00 , zwrot kosztów podróży w kwocie 1.242,72 (narady, konferencje ,szkolenia),dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 2.600,00

Inne formy pomocy dla uczniów plan 52.760,00 wydatkowana kwota to 47.715,70 tj 90,43 % wykonania planu (zakup podręczników)

Wyprawka szkolna plan 5.925,00 wydatkowana kwota to 5.925,00 tj 100% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 11.600,00 wykonanie 11.562,00 tj.99,67 % wykonania planu (montaż i demontaż hydrantów)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 5.000,00 wykonanie 4.999,95 tj 99,99 % wykonania planu (zakup małego pieca elektrycznego do stołówki szkolnej)

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi	574.567,77
w tym :	
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	323.548,55
2. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ,fundusz pracy oraz podatek od wynagrodzeń za XII i DWR za 2014 r.	225.879,73
3. zimna woda i ścieki	1.477,92
5 energia cieplna	23.661,57

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem
H. Zyk
Mariola Zyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
mgr Czestaw Rakowski

H. Zyk

Plan i realizacja w układzie klasycznym
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801801013020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	40,97	4 300,00	4 259,03	99,05
801801013260	Inne formy pomocy uczniom	3 802,01	27 230,00	23 427,99	86,04
801801014010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 253,72	2 160 917,00	2 091 663,28	96,80
801801014040	Dodatek wynagrodzenie roczne	78,71	156 100,00	156 021,29	99,95
801801014110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 243,97	387 590,00	378 346,03	97,62
801801014120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,71	42 590,00	41 126,29	96,55
801801014170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,48	10 400,00	10 373,51	99,75
801801014210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,26	18 324,00	17 904,74	97,71
801801014240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	378,15	5 852,00	5 473,85	93,54
801801014260	Zakup energii	4 488,95	213 000,00	208 511,05	97,89
801801014270	Zakup usług remontowych	958,48	2 000,00	1 041,52	52,08
801801014280	Zakup usług zleceń	20,00	900,00	880,00	97,78
801801014300	Zakup usług pozostałych	983,38	17 000,00	16 016,62	94,22
801801014350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00
801801014360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	93,76	3 500,00	3 406,24	97,32
801801014370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801801014410	Podróże służbowe krajowe	54,10	1 300,00	1 245,90	95,84
801801014430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
801801014440	Opłaty na zaległości funduszu świadczeń społecznych	0,00	135 115,00	135 115,00	100,00
801801014520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	647,37	6 800,00	6 252,63	90,62
801801014700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	52,00	1 040,00	1 588,00	95,83
801801016050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,00	11 800,00	11 562,00	99,67

T. Zdzich

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		92 043,03	3 206 258,06	3 114 214,97	97,13
801/80103/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,28	58 000,00	58 146,72	98,55
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,31	4 400,00	4 341,69	98,67
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 735,53	19 236,00	11 500,37	59,79
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	273,30	1 000,00	726,70	72,67
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,63	72,00	71,37	99,13
801/80103/4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 921,15	87 808,06	78 986,85	89,85
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	45,00	1 700,00	1 555,00	97,35
801/80110/3260	Inne formy pomocy uczniom	24,98	23 589,00	23 564,02	99,89
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 758,26	1 525 066,00	1 507 307,74	98,84
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929,93	121 700,00	120 770,07	99,24
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,58	277 435,00	272 377,42	98,18
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,87	40 260,00	37 729,13	93,71
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	4 300,00	4 175,00	97,09
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 036,00	12 036,00	100,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	500,00	401,00	80,20
801/80110/4260	Zakup energii	1 960,66	118 200,00	116 239,34	98,34
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	475,36	1 600,00	1 124,64	70,29
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	424,51	8 000,00	7 575,49	94,69
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	110,90	2 000,00	1 889,10	94,45
801/80110/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	112,74	2 100,00	1 987,26	94,63
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0,63	2 800,00	2 790,37	99,98
801/80110/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20,00	270,00	250,00	92,59
suma na 801/80110 - Gimnazja		29 675,42	2 251 556,06	2 221 880,56	98,66

1-Tab. Zdroczeni

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801801134300	Zakup usług pozostałych	490,56	52 700,00	52 209,44	99,07
suma na 80180113 - Dowożenie uczniów do szkół		490,56	52 700,00	52 209,44	99,07
801801464300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
801801464410	Podróże służbowe krajowe	57,28	1 300,00	1 242,72	95,59
801801464700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	870,00	2 800,00	1 930,00	68,93
suma na 80180146 - Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli		927,28	6 700,00	5 772,72	86,16
801801483020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	41,82	600,00	558,18	93,03
801801484010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779,46	92 000,00	87 220,54	94,80
801801484040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7,38	6 500,00	6 492,62	99,89
801801484110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,35	15 000,00	12 739,65	84,93
801801484120	Składki na Fundusz Pracy	965,67	2 100,00	1 134,33	54,02
801801484210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,16	5 000,00	4 493,84	89,88
801801484220	Zakup środków żywności	13 972,53	178 000,00	164 027,47	92,15
801801484260	Zakup energii	1 190,08	2 435,00	1 244,92	51,13
801801484270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
801801484280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	105,00	50,00	47,62
801801484300	Zakup usług pozostałych	358,34	2 600,00	2 241,66	86,22
801801484440	Odpisy na zasiladowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 397,00	3 397,00	100,00
801801484700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00
801801488060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,05	5 000,00	4 999,95	100,00
suma na 80180148 - Stokówki szkolne		24 136,84	314 537,00	290 400,16	92,33
801801494010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,12	5 000,00	2 721,88	54,44
801801494110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,34	860,00	461,66	53,68
801801494120	Składki na Fundusz Pracy	62,05	123,00	60,95	49,55
suma na 80180149 - Realiz. zadań wymagal. stos. specjal. or. g. nauk. w odz. p.		2 738,51	5 983,00	3 244,49	54,23
801801503260	Inne formy pomocy uczniom	1 217,31	1 941,00	723,69	37,28
801801504010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 226,84	260 000,00	222 773,16	85,68
801801504110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 783,63	49 800,00	34 016,37	68,31
801801504120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,03	6 307,00	4 029,97	63,90
801801504210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00
suma na 80180150 - Real. zad. wym. stos. spec. metod. pracy w Sz. P. i gimn.		56 504,81	318 058,00	267 563,15	82,23
suma na 801 - Oświata i wychowanie		215 437,60	6 243 710,00	6 028 272,46	96,55
854854013020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	85,00	300,00	215,00	71,67
854854014010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541,65	121 700,00	116 758,35	95,94
854854014010	Dodatek wynagrodzenia roczne	8,37	6 100,00	6 091,63	99,86

1.10.2020 Zdrach

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,84	20 200,00	19 144,16	94,77
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	574,19	3 300,00	2 725,81	82,60
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,93	2 000,00	1 596,07	79,80
854/85401/4260	Zakup energii	500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	320,00	200,00	62,50
854/85401/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	13 608,00	13 608,00	100,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		7 588,98	773 028,00	765 359,02	95,56
854/85415/3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	5 925,00	5 925,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	5 925,00	5 925,00	100,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,75	6 000,00	5 980,25	99,67
854/85495/4260	Zakup energii	593,52	8 000,00	7 406,48	92,58
suma na 854/85495 - Pozostałe działalności		613,27	14 000,00	13 386,73	95,62
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 302,25	192 953,00	184 650,75	95,70
RAZEM :		223 739,85	6 436 663,00	6 212 923,15	96,52

Sporządził:
Zyk Mariola

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem
[Podpis]
Mariola Zyk

U 1 K 2 A 3 U H
Zespół Szkół w Czarnem
[Podpis]
mgr Człk. Dobrowiecki

[Podpis]
1-100 Zdobych

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

Szkoła Podstawowa w Wyczechach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Czarne. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.20.2015 na 2015r. W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany do budżetu obejmującego zwiększenia jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

Budżet szkoły na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił **1.200.600,00 zł** i został wykonany na kwotę **1.195.947,88 zł** tj. (**99,61%**) szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. nr 1 tj. (struktura wydatków za 2015r.)

Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.49.2015r z dnia 25.03.2015r. zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013r. Szkoła Podstawowa otrzymała dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie **24.187,00** co zostało wykonane w 100%.

Zarządzeniem Nr 0050.117.2015, 129/15 i 178/15 Burmistrza Czarnego z zwiększono plan wydatków szkoły o przyznaną dotacją na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie **4.955,00** wykonanie 4.930,20 tj. 99,50%.

Szkoła Podstawowa jako jednostka budżetowa w 2015r. **uzyskała dochody z tyt. opłaty za usługę ciepła z lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyczechach** właścicielom najemcom lokali mieszkalnych ustalając Zarządzeniem Nr 0050.16.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2013r. ceny za usługę dostawy ciepła. Zarządzeniem Nr 0050.168.2013r. Burmistrz Czarnego z dnia 31 grudnia 2013r. udzielił Dyrektorowi Szkoły Podstawowej pełnomocnictwa do zawierania umów na dostarczanie ciepła przez Szkołę Podstawową w Wyczechach. Pobrane dochody za 2015r. - **16.841,58** odprowadzone zostały na rachunek budżetu Urzędu Gminy Czarne.

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób jak niżej:

Stan zatrudnienia PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Dyrektor - 1 etat - nauczyciel dyplomowany
nauczyciele – 9 etatów w tym ; 7 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych
nauczyciele niepełnozatrudnieni - 1,94 etatu w tym 1 nauczyciel mianowany kontraktowy
i 1 dyplomowany

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

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

Wg arkusza na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący od 1 września 2015r. w placówce jest ogółem 7 oddziałów z liczbą **104 uczniów** z 1 oddziałem przedszkolnym z 245 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 19 godzin ponadwymiarowych.



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

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowane w rozdziałach;

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na koniec 2015r. budżet w dziale tym na plan **1.043.513,00** został wykonany – **1.041.299,22** (tj. **99,79%**) W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- **830.673,40 -w tym** (dodatkowe wynagrodzenie roczne- **46.808,34.**) odpis na ZFSS - **56.004,00** co stanowi 100 % funduszu św. socjalnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 2.018,00 wykonanie 2.018,00, W ramach rządowego programu 'Książki naszym marzeń „ przyznano dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w wysokości 1.198,00 w tym środki własne 299,69 co stanowiło ogółem kwotę 1.498,00 która została wykorzystana w całości.

Zakup energii plan -12.695,00 wykonanie- 12.013,81. (**94,63%**)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53.476,00 wykonanie – **53.474,56** (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną).

W ramach umowy zlecenia pokryto koszty wynagrodzenia dla palacza centr ogrzewania oraz koszty wynagrodzenia za bezpieczeństwo przeprowadzania dzieci plan- **9.800,00** wykonanie – **9.800,00** co stanowi 100% .

Zakup usług remontowych - plan 700,00 opłacona kwota – 676.50 na konserwację centrali alarmowej.

Zakup materiałów i wyposażenia - **plan 57.900,00** wydatkowano kwotę - **57.826,23** zapłacono faktury za XII/2014 za zakupiony opał w wysokości 9.379,98 oraz bieżące faktury za okres od XII/2015 na kwotę – 38.973,91. Zakupiono środki czystości na kwotę 1.734,31 . prenumeratę i czasopisma – 324,90, tusze i tonery do gab. informatycznego- 685,81, zakup niszczarki do sekretariatu – 220,00, nagrody dla uczniów świadectwa szkolne, dyplomy – 400,00, pozostała kwota 6.107,32- to zakup art. biurowych, materiałów sprzętu do bieżących napraw w szkole.

Zakup usług pozostałych- **plan 8.300,00 wykonanie – 8.031,67** opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, naprawa ksera oraz montaż hydrantu na kwotę 3.000,00

Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **719,49**

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej – **2.580,36**

Zakup usług zdrowotnych – **200,00** - wydatkowano na okresowe badania lekarskie,

Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (odpady komunalne) – 508,00

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

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 06/2014
	67.820,00	67.025,23,

T. J. Zdrochi

Wydatki wykonane w kwocie 67.025,23 zł tj. 98,83 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 473,95 odpisu ZFSS- 2.880,00 pozostała kwota - 63.671,28 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 94 % wykonania planu w tym rozdziale .

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

Koszty związane z dowozem 45 uczniów do Szkoły Podstawowej w Wyczechach to kwota - 22.560,39 Usługę przewozu świadczyła firma AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń Debrzno zgodnie z Umową Nr 272.32.2014. Ponadto zwrócono koszty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Człuchowie tj. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na kwotę 4.351,60

dowożenie uczniów do szkół	Wydatki	
	Plan po zmianach	
	23.100,00	wykonanie 22.560,39

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doszkalcenie doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a KN wyodrębniono w budżecie Szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan w tym rozdziale wyniósł ; 1.900,00 Zrealizowane wydatki tj. kwota 1.498,64 zostały przeznaczone na - 1.000,00 dopłata do czesnego, 498,64 – podróże służbowe krajowe

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

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

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 06/2015
	63.367,00	62.664,40

Wydatki wykonane w kwocie 62.664,40 zł tj. w 98,89 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 477,00 , odpisu ZFSS- 3.600,00 pozostała kwota - 58.587,00 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 93 % wykonania planu w tym rozdziale.

T. Toś Zdrodu

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. w ramach potrzeb dofinansowania podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/16 finansowej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach III szkoły przyznano dla 4 uczniom pomoc finansową na zakup podręczników w kwocie 990,00

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w półroczu 2015r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 80% pozostałe 20% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudzień 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (107.202,42) to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy m.in. DWR zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

Czarne dnia 25.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY
A. Rożak
mgr Alina Rożak-Ciemińska

Flora Zasadni

**Struktura wydatków - Szkoły Podstawowej
Wyczechy
za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r.**

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801801013020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,44	53 476,00	53 475,56	100,00
801801013260	Inne formy pomocy dla uczniów	24,80	4 930,20	4 930,20	99,50
801801014010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,66	647 000,00	646 780,34	99,97
801801014040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1,66	46 810,00	46 808,34	100,00
801801014110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,89	122 400,00	122 327,11	99,94
801801014120	Składki na Fundusz Pracy	42,39	14 800,00	14 757,61	99,71
801801014170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
801801014210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,77	57 900,00	57 826,23	99,87
801801014240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00
801801014260	Zakup energii	681,19	12 605,00	12 013,81	94,63
801801014270	Zakup usług remontowych	23,50	700,00	676,50	96,64
801801014280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	200,00	66,67
801801014300	Zakup usług pozostałych	268,33	8 300,00	8 031,67	96,77
801801014360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,64	2 730,00	2 580,36	94,52
801801014410	Podróże służbowe krajowe	80,51	800,00	719,49	89,94
801801014430	Różne opłaty i składki	101,00	1 935,00	1 834,00	94,78
801801014440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55 004,00	55 004,00	100,00
801801014520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	292,00	800,00	508,00	63,50
801801014700	szkolena pracowników niebędących członkami korpusu	82,00	1 090,00	1 008,00	92,48
suma na 80180101 - Szkoły podstawowe		2 213,78	7 043 513,00	7 041 299,22	99,79
801801033020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	5 190,00	5 170,00	99,51
801801034010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,55	45 087,00	45 144,45	98,81

T. B. Zdzich

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801801034040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,21	3 503,00	3 458,79	99,88
801801034110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,36	8 810,00	8 622,64	97,87
801801034120	Składki na Fundusz Pracy	14,60	1 250,00	1 235,40	98,83
801801034240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,05	500,00	473,95	94,79
801801034440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 80180103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		794,77	67 820,00	67 025,23	98,83
801801134330	Zakup usług pozostałych	539,61	23 100,00	22 580,39	97,65
suma na 80180113 - Dowożenie uczniów do szkół		539,61	23 100,00	22 580,39	97,65
801801464300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801801464410	Podróże służbowe krajowe	1,36	500,00	498,64	99,73
801801464700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	0,00	0,00
suma na 80180146 - Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli		401,36	1 900,00	1 498,64	78,88
suma na 801 - Oświata i wychowanie		3 949,52	1 136 333,00	1 132 383,48	99,65
854854013020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,56	4 460,00	4 458,44	99,97
854854014010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,13	42 950,00	42 576,87	99,13
854854014040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,58	2 395,00	2 386,41	99,64
854854014110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,93	8 352,00	8 063,07	96,54
854854014120	Składki na Fundusz Pracy	7,39	1 110,00	1 102,61	99,33
854854014240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,00	500,00	477,00	95,40
854854014440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 85485401 - Świadczenia szkolne		702,60	63 367,00	62 664,40	98,89
854854153260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00
suma na 85485415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	900,00	900,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		702,60	64 267,00	63 564,40	98,91
R A Z E M :		4 652,12	1 200 600,00	1 195 947,88	99,61

Sporządził:
Sobczak Sabina

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sobczak Sabina

Sobczak Sabina

Plan finansowy na rok 2015 został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. na kwotę **1.027.283,00**. Plan wydatków budżetowych dostosowano do Uchwały Nr 0007.22.2015 z dnia 24 marca 2015r. dokonując zwiększenia o 16.549,00 w związku z otrzymaną dotacją przedszkolną na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego. W trakcie roku dokonywano również zwiększenia planu finansowego wydatków m.in. o przyznaną dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 3.307,00 jak i w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.498,00 w dotacji na zakup książek do biblioteki szkolnej. Na dzień 31 grudnia 2015r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.060.267,00** co stanowi **97,77 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 19 osób co przedstawia poniższa tabela:

**Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2015	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D – 5 K – 4	9
Nauczyciele niepełnozatrudnieni	M – 2 K – 1	1,79
Ogółem	13	11,79
Ilość godzin tygodniowo	204	
w tym ponadwymiarow.	26	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2015	
	osoby	etaty
Szkoły: obsługa i administracja	6	5,1

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej obejmuje klasy I-VI oraz 1 oddział przedszkolny. Do szkoły według arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 91 uczniów.

T. Zdrach

Analiza dochodów za 2015r.

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa w 2015r. uzyskała dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 733,00, które odprowadzono na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2015r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	926.549,00	908.883,00	98,09

Z poniesionych wydatków tj. **908.833,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **757.737,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **151.096,00** i związane były z dokonaniem odpisu ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2015r. w kwocie **42.163,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **39.028,00**. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe – **3.574,00**
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP, deratyzację, usługi transportowe i cięcia drzewa – **9.096,00**
- energia elektryczna – **9.788,00**
- woda - **833,00**
- zakupu opału – **14.226,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, materiały budowlane do odmalowania sal, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki na nagrody, biurko, ławki, radiomagnetofon, mikrofon) **15.209,00**
- podróże służbowe – **218,00**
- badania okresowe – **540,00**
- umowa zlecenie-palacz – **7.200,00**
- odpady komunalne – **394,00**
- szkolenia pracowników – **730,00**
- drobne remonty i naprawy – **2.722,00**
- zakup pomoc naukowych, dydaktycznych i książek- **2.454,00**

T. B. Zasadzi

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	58.358,00	57.286,00	98,16

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w 2015r. wydatkowano ogółem **57.286,00** tj. 98,16% planu z czego **45.206,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **7.152,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2015r. w kwocie **4.809,00**.

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	20.000,00	17.368,00	86,84

Koszty związane z dowozem 40 uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie wyniosły 17.368,00 na 31.12.2015r. Usługę przewozu świadczyła firma wyłoniona w drodze przetargu tj. AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń Debrzno, z którą to zawartą umowę Nr 272.28.2015.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	2.300,00	1.381,00	60,03

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

T. F. Zdrochni

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalne	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	18.018,00	18.016,00	99,99

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

W I półroczu 2015 roku w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki nauczyciela wraz z nadgodzinami nauczycieli, którzy wykonują nauczanie indywidualne w/w ucznia. W drugim półroczu 2015r. plan finansowy w rozdziale 80149 zmniejszono ponieważ dziecko dostało promocję do klasy pierwszej i należało utworzyć rozdział 80150, z którego kwalifikowano dalsze wydatki związane z nauczaniem ucznia niepełnosprawnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalne	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	34.142,00	32.791,00	96,04

W rozdziale tym wydatkowano ogółem **32.791,00** tj. 96,04% planu z czego **10.665,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac, **1.093,00** wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2015r. w kwocie **979,00**. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, tablic korkowych, projektorów, zestawu mebli i wykładziny do sali dydaktycznej, do której uczęszcza uczeń niepełnosprawny.

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2015 roku na kwotę 90.533,00 są zobowiązaniami niewymagalnymi. Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Czarne, 29.02.2016r.

T. Zdrach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hrybleczuk-Wit

REKTOR

Gracyna Jasiewicz

Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie za 2015r.

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,86	39 100,00	39 028,34	99,82
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	98,53	3 069,00	2 970,47	96,79
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 629,15	594 149,00	587 519,85	98,88
801/80101/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17,77	44 000,00	43 982,23	99,96
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,70	113 900,00	112 583,30	98,84
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	348,17	14 000,00	13 651,83	97,51
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 000,00	7 200,00	80,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,86	29 578,00	29 435,14	99,52
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44,26	2 498,00	2 453,74	98,23
801/80101/4260	Zakup energii	3 978,67	14 600,00	10 621,33	72,75
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	369,90	3 092,00	2 722,10	88,04
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	1 000,00	540,00	54,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	204,25	9 300,00	9 095,75	97,80
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,81	3 900,00	3 574,19	91,65
801/80101/4410	Podróż służbowe krajowe	581,93	800,00	218,07	27,26
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 163,00	42 163,00	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	706,00	1 100,00	394,00	35,82
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	270,00	1 000,00	730,00	73,00
kumula na 801/80101 - Szkoły podstawowe		17 665,66	926 549,00	908 683,34	98,09
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,66	7 160,00	7 152,34	99,89

T. Ziobor

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,89	34 349,00	33 985,11	98,94
801/80103/040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,46	2 400,00	2 364,54	98,52
801/80103/010	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,80	8 100,00	7 922,20	97,80
801/80103/012	Składki na Fundusz Pracy	266,21	1 200,00	933,79	77,82
801/80103/020	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221,00	340,00	119,00	35,00
801/80103/040	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 809,00	4 809,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 072,02	58 358,00	57 285,06	98,16
801/80113/030	Zakup usług pozostałych	2 631,72	20 000,00	17 368,28	86,84
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 631,72	20 000,00	17 368,28	86,84
801/80146/020	Zakup materiałów i wyposażenia	26,66	600,00	573,34	95,56
801/80146/040	Podróże służbowe krajowe	299,41	500,00	200,59	40,12
801/80146/070	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	593,30	1 200,00	606,70	50,56
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		919,37	2 300,00	1 380,63	60,03
801/80149/020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	301,00	301,00	100,00
801/80149/040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,66	15 340,00	15 339,34	100,00
801/80149/010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,95	2 079,00	2 078,05	99,95
801/80149/012	Składki na Fundusz Pracy	0,29	298,00	297,71	99,90
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		1,90	18 018,00	18 016,10	99,99
801/80150/020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,34	1 200,00	1 092,66	91,06
801/80150/020	Inne formy pomocy dla uczniów	113,75	188,00	74,25	39,49
801/80150/040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,14	10 050,00	8 932,86	88,88
801/80150/010	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	1 350,00	1 346,00	99,70
801/80150/012	Składki na Fundusz Pracy	7,16	200,00	192,84	96,42
801/80150/020	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	7 714,00	7 712,00	99,97
801/80150/040	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 461,00	12 461,00	100,00
801/80150/040	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	979,00	979,00	100,00
suma na 801/80150 - realizacja stos spec organz nauki		1 351,39	34 142,00	32 790,61	96,04
suma na 801 - Odwłata i wysłanie		23 642,06	1 059 367,00	1 035 724,94	97,77
854/85415/020	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	900,00	900,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	900,00	900,00	100,00

RAZEM:

23 642,06

1 000 287,00

1 036 624,94

97,77

1-7-2020 Zadochni

mgr Małgorzata Urzędzińska-Wiśniewska

DYREKTOR
mgr Grażyna Jaszkiewicz

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków i dochodów za 2015r. Przedszkola Gminnego w Czarnem

Plan finansowy wydatków Przedszkola Gminnego na rok 2015 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. i po zwiększeniu o rezerwę celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 217.683,00 dokonanej Zarządzeniem Nr 00650.49.2015 z dnia 25 marca 2015r. wyniósł 1.498.117,00. Uchwałą nr 0007.63.2015 z dnia 28 października 2015r. zwiększono plan finansowy wydatków o 1.145,00 z tytułu złomowania składników majątkowych i na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł **1.499.262,00**. Budżet jednostki wykonano na kwotę **1.457.382,00** co stanowi **97,21%**. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 27 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2015	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Wicedyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D – 6 K – 2 S – 4	12
Nauczyciele niepełnozatr.,	K- 1 K - 1 S-1	0,25 0,20 0,20
Ogółem	17	14,65
Ilość godzin tygodniowo	298	
w tym ponadwymiarow.	20	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	31.12.2015
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

T. Zieliński

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarnem zgodnie ze statutem jest 175 miejsc. Czas pracy: od godz. 6.30 do godz. 16.00. Czas realizacji podstawy programowej 5 godzin od godz. 8.00 do godz. 13.00. Świadczenie za 1 godzinę ponad podstawę programową za jedno dziecko w rodzinie wynosi 1,00 zł, a dzienna stawka żywieniowa 5,00zł.

Analiza dochodów za 2015r.

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

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

- z tytułu opłat za przedszkole – **189.699,00**
- z tytułu różnych dochodów – **1.190,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **304,00**

Ogółem dochody w wysokości **191.193,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2015r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale **80104 Przedszkola** w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, zgodnie z art.14d ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. Przedszkole Gminne w Czarnem otrzymało dotację na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie **217.683,00**

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	1.490.962,00	1.450.210,00	97,27

Z poniesionych wydatków tj. **1.450.210,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1.077.311,00**.

Wydatki pozapłacowe wyniosły **372.899,00** z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2015r. w kwocie **56.518,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe- **2.447,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – **2.681,00**
- usługi BHP - **2.196,00**
- wywóz nieczystości , odpadów komunalnych, ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne- **12.181,00**
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – **6.369,00**

T. J. Zdrochni

- remont sali dydaktycznej wraz z łazienką – **53.687,00** (z tego: roboty elektryczne - 9.030,00, instalacja grzewcza 12.700,00)
- energia elektryczna – **32.909,00**
- energia cieplna – **43.363,00**
- woda - **4.413,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie sal dydaktycznych w 3 telewizory i inne wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów)– **24.986,00**
- zakup żywności – **120.746,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **4.794,00**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – **600,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **820,00**
- odpady komunalne – **1.894,00**
- szkolenia pracowników – **1.148,00**

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
	4.500,00	4.100,00	90,86

W rozdziale tym dokonano zwrotu kosztów przejazdu dwójki dzieci niepełnosprawnych , objętych wychowaniem przedszkolnym, których rodzice dowożą do Przedszkola Niepublicznego „Miś” w Szczecinku.

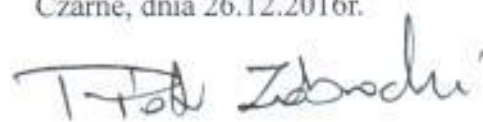
Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	3.800,00	3.083,00	81,12

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

Zobowiązania budżetowe w kwocie 121.183,00 ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług , które powstały w wyniku dokonanych transakcji.

Czarne, dnia 26.12.2016r.

 **Zobochi**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Danuta Hinc

Struktura wydatków za 2015r.

WYDATKI

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,97	1 500,00	1 420,03	94,67
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531,77	862 383,00	855 851,23	99,24
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,82	64 300,00	64 273,18	99,96
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,87	145 000,00	139 509,13	96,21
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	422,40	18 100,00	17 677,60	97,67
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	305,00	0,00	0,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,06	25 045,00	24 985,94	99,76
801/80104/4220	Zakup środków żywności	254,41	121 000,00	120 745,59	99,79
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,09	5 000,00	4 793,91	95,88
801/80104/4260	Zakup energii	18 126,11	99 101,00	80 974,89	81,71
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	1 943,63	62 000,00	60 056,37	96,87
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	1 000,00	470,00	47,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	4 942,50	22 000,00	17 057,50	77,53
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,11	2 500,00	2 446,89	97,88
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	511,87	900,00	388,13	43,13
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 518,00	56 518,00	100,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606,00	2 500,00	1 894,00	75,76
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	62,00	1 210,00	1 148,00	94,88
801/80104/4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkole		40 751,61	1 490 962,00	1 450 210,36	97,27

1-1-15 Załącznik

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
8018011304300	Zakup usług pozostałych	411,30	4 500,00	4 088,70	90,86
suma na 80180113 - Dowożenie uczniów do szkół		411,30	4 500,00	4 088,70	90,86
8018014604210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	500,00	492,00	98,40
8018014604300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
8018014604410	Podróże służbowe krajowe	669,40	900,00	230,60	25,62
8018014604700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	40,00	1 400,00	1 360,00	97,14
suma na 80180146 - Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli		717,40	3 800,00	3 082,60	81,12
suma na 801 - Oświata i wychowanie		41 880,31	1 499 262,00	1 457 381,69	97,21
RAZEM:		41 880,31	1 499 262,00	1 457 381,69	97,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Danuta Hinc

Tib Zdziedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej
77-330 CZARNE

Załącznik nr 28
do Zarządzenia nr 0050/32/2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 marca 2016 r.

RZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 05.02.2016 r.

SPRAWOZDANIE

Nr. 2 z...

Data zaletw...

OPISE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNYM

Pani Sławka
Pół

za 2015 rok

Ogólny plan na 2015 rok wynosi 3.505.800,00 zł.
wydatkowano 3.337.957,00 zł. tj. 95,21 % planu

w tym:

zadania własne plan 3.357.900,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.769.209,00 zł.

Wykonanie 3.200.536,00 zł tj. 95,31% planu

zadania zlecone plan 147.900,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 147.900,00 zł.

Wykonanie 137.421,00 zł tj. 92,91% planu

otrzymana dotacja 3.425.800,00 zł
zwrócona dotacja 87.843,00 zł.
blokada środków 80.000,00 zł.

otrzymana dotacja 3.277.900,00 zł.
zwrócona dotacja 77.364,00 zł.
blokada środków 80.000,00 zł.

otrzymana dotacja 147.900,00 zł.
zwrócona dotacja 10.479,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85195

Plan 1.300,00 zł.

wykonanie 1.300,00 zł. tj. 100% planu

w tym:

zadania zlecone plan 1.300,00 zł.

wykonanie 1.300,00 zł. tj. 100% planu

otrzymana dotacja 1.300,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 165.608,00 zł.

Wykonanie 165.608,00 zł. tj. 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 165.608,00 zł.

Wykonanie 165.608,00 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 165.608,00 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85204

Plan 49.661,00 zł.

Wykonanie 49.661,00 zł. tj. 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 49.661,00 zł.

Wykonanie 49.661,00 zł. tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 49.661,00 zł.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 1.800,00

wykonanie 1.800,00 zł tj 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 1.800,00 zł

wykonanie 1.800,00 zł tj 100,00 % planu

otrzymana dotacja 1.800,00 zł

T. J. Z. S. S.

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85206

Plan 118.571,00 zł.
Wykonanie 112.083,00 zł. tj. 94,53% planu

otrzymana dotacja 113.266,00 zł
blokada środków 5.305,00 zł.
Zwrócona dotacja 1.183,00 zł.

w tym:

zadania własne plan 118.571,00 zł.
W tym środki z budżetu państwa 51.109,00 zł.
Wykonanie 112.083,00 zł.

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

Plan 34.300,00 zł.
wykonanie 30.447,00 zł tj. 88,77 % planu

otrzymana dotacja 34.300,00 zł
zwrócona dotacja 3.853,00 zł.

w tym:

zadania własne plan 34.300,00zł.
w tym środki z budżetu państwa: 34.300,00 zł.
Wykonanie 30.447,00 zł tj. 88,77 % planu

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

Plan 563.055,00 zł.
wykonanie 482.738,00 zł tj. 85,74 % planu

otrzymana dotacja 518.055,00 zł
blokada środków 45.000,00 zł.
zwrócona dotacja 35.317,00 zł.

w tym:

zadania własne plan 563.055,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 545.000,00 zł
wykonanie 482.738,00 zł tj. 85,74 % planu

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 354.000,00 zł.
Wykonanie 336.916,00 zł. tj. 95,17% planu

otrzymana dotacja 354.000,00 zł.
zwrócona dotacja 17.084,00 zł.

w tym:

zadania własne plan 354.000,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 354.000,00 zł.
Wykonanie 336.916,00 zł. tj. 95,17 % planu

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 926.456,00 zł.
wykonanie 893.801,00zł tj. 96,48% planu

otrzymana dotacja 903.313,00zł
blokada środków 23.143,00 zł.
zwrócona dotacja 9.512,00 zł.

w tym:

zadania własne plan 926.456,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 124.800,00 zł.
Wykonanie 893.801,00 zł tj. 96,48 % planu

Handwritten signature: H. Zdrochi²

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

Plan 5.000,00 zł.
Wykonanie 4.738,00 zł. tj. 94,76% planu
W tym:
Zadania własne plan 5.000,00 zł.
Wykonanie 4.738,00 zł. tj. 94,76% planu

otrzymana dotacja 5.000,00 zł.
zwrócona dotacja 262,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 447.683,00zł
wykonanie 420.554,00 zł tj. 93,94 % planu

otrzymana dotacja 441.131,00 zł
blokada środków 6.552,00 zł.
zwrócona dotacja 20.577,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 301.433,00 zł
wydatkowano 284.728,00 zł tj. 94,46 % planu

otrzymana dotacja 294.881,00 zł
blokada środków 6.552,00 zł.
Zwrócona dotacja 10.153,00 zł.

zadania zlecone plan 146.250,00zł
wydatkowano 135.826,00 zł tj. 93,51 % planu

otrzymana dotacja 146.250,00 zł
zwrócona dotacja 10.424,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 838.366,00 zł
wykonanie 838.311,00 zł tj. 99,99 % planu

otrzymana dotacja 838.366,00 zł
zwrócona dotacja 55,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 838.016,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 660.000,00 zł.
Wydatkowano 838.016,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 838.016,00 zł

zadania zlecone plan 350,00 zł.
wydatkowano 295,00 zł. tj. 84,29% planu

otrzymana dotacja 350,00 zł.
zwrócona dotacja 55,00 zł.

W 2015 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 1.316 osób z 455 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.



REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 165.608,00 zł

otrzymana dotacja 165.608,00 zł

wykonanie 165.608,00 zł. tj. 100,00 % planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej 8 klientów pochodzących z terenu naszej gminy, ze względu na stan zdrowia i potrzebę całodobowej opieki umieszczonych w DPS.

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

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

Plan 49.661,00 zł.

otrzymana dotacja 49.661,00 zł

Wykonanie 49.661,00 zł. tj. 100,00 % planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt 7 dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pokrywano 10 lub 50 % kosztów pobytu.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.800,00 zł

otrzymana dotacja 1.800,00 zł

wykonanie 1.800,00 zł. tj. 100,00 % planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem drobnych materiałów i wyposażenia oraz szkolenia w tematyce realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

rozdz. 85206 wspieranie rodziny

plan 118.571,00 zł.

otrzymana dotacja 113.266,00 zł

blokada środków 5.305,00 zł.

Zwrócona dotacja 1.183,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa 51.109,00 zł.

wykonanie 112.083,00 zł. tj. 94,53% planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	85.935,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.001,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	14.124,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.024,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	1.186,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	963,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	50,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	152,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	2.648,00 zł
Ogółem	112.083,00 zł

Opieką asystenta rodziny zostało objętych 32 rodziny z terenu naszej gminy. Asystenci rodziny pracowali z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz brak umiejętności gospodarowania środkami finansowymi budżetu domowego. Udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; motywowali członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

T. Pod Zasadnic

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 34.300,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 34.300,00 zł.

Wykonanie 30.447,00 zł tj. 88,77% planu

otrzymana dotacja 34.300,00 zł

Zwrócona dotacja 3.853,00 zł.

Tą formą pomocy objęto 75 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 755 świadczeń.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 563.055,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 545.000,00 zł.

Wykonanie 482.738,00 zł tj. 85,74 % planu

otrzymana dotacja 518.055,00 zł

blokada środków 45.000,00 zł.

zwrócona dotacja 35.317,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 66 osób. Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana była z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, żywności, sprawienie pogrzebu i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 86 świadczeń na wartość 18.055,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 228 rodzin spełniających kryterium dochodowe, udzielono 1.366 świadczeń na wartość 464.683,00 zł. z tego:

- z powodu bezrobocia 176 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 14 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 38 rodzinom

rozd. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 354.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa 354.000,00 zł.

Wykonanie 336.916,00 zł tj. 95,17% planu

otrzymana dotacja 354.000,00 zł.

zwrócona dotacja 17.084,00 zł.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 78 rodzin z tego 59 osób samotnie gospodarujących i 19 osób pozostających w rodzinie, udzielając 770 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 926.456,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 124.800,00 zł.

Wykonanie 893.801 zł tj. 96,48 % planu

otrzymana dotacja 903.313,00zł

blokada środków 23.143,00 zł.

zwrócona dotacja 9.512,00

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	572.809,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	44.608,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	94.725,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	8.167,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	10.400,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.370,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	28.725,00 zł
8. zakup energii § 4260	9.995,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	6.185,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	1.075,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	46.915,00 zł
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

T-PA Zosnachu

telefonii komórkowej § 4360	8.740,00 zł
13. podróże służbowe krajowe § 4410	1.664,00 zł
14. różne opłaty i składki § 4430	1.320,00 zł
15. odpisy na ZFŚS § 4440	13.770,00 zł
16. podatek od nieruchomości § 4480	8.542,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	902,00 zł
18. odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości § 4670	303,00 zł
19. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	2.596,00 zł
20. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	28.990,00 zł
Ogółem	893.801,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania własne 41 osób - wykonawca usług 5 opiekunek zatrudnione na stałe oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarne.

zadania własne plan 301.433,00 zł	otrzymana dotacja 294.881,00 zł
wydatkowano 284.728,00 zł tj. 94,46 % planu	blokada środków 6.552,00 zł.
	Zwrócona dotacja 10.153,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	216.730,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	11.971,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	36.363,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.996,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	4.057,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	317,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	730,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	1.714,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	9.850,00 zł
Ogółem	284.728,00 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność

zadania własne plan 838.016,00 zł	otrzymana dotacja 838.016,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 660.000,00 zł.	
Wydatkowano 838.016,00 zł tj. 100,00 % planu	

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie i zasiłki celowe)	835.628,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół)	2.388,00 zł

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 969 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 81 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 170 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) - 718 osób,

Handwritten signature: H. Z. S. S. S.

W ramach dożywiania w szkołach pomoc udzielona była w formie:

- pełnego obiadu dla 59 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 190 dzieci,
- mleka, bułki/kanapki dla 2 dzieci

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 251 dzieci ze 134 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 308 rodzinom.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 1.300,00 zł.

Otrzymana dotacja 1.300,00 zł.

Wykonanie 1.300,00 zł. tj. 100,00% planu

W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz wydania decyzji administracyjnych wyniósł 1.300,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnym intelektualnie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych specjalistycznych. Podopieczni korzystali z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano 2.541 godzin usług na łączną kwotę 135.826,00 zł.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania zlecone 2 osoby dorosłe i 6 dzieci z autyzmem – wykonawca usług 1 opiekunka zatrudniona na stałe oraz 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenia.

Plan 146.250,00 zł

otrzymana dotacja 146.250,00 zł

wydatkowano 135.826,00 zł tj. 93,51% planu

zwrócona dotacja 10.424,00 zł.

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	13.548,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	617,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	13.453,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	1.928,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	106.080,00 zł
6/ zakup usług pozostałych § 4300	200,00 zł.

Ogółem

135.826,00 zł

Rozdz. 85295 pozostała działalność

Środki finansowe na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

zadania zlecone plan 350,00 zł.

otrzymana dotacja 350,00 zł.

wydatkowano 295,00 zł. tj. 84,29% planu

zwrócona dotacja 55,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem

Alina Stojak

Przewodnicząca