

Zarządzenie Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XI.V/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. w zakresie :

1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym :
 - 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 i Nr 3, Nr 4,
 - 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,6,
 - 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 7,
 - 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, stanowiący załącznik 8,
 - 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 9.
2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 10, w tym :
 - 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 11,
 - 2) wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2016 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 12,
 - 3) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 13,
 - 4) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 14,
 - 5) wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2016 r., stanowiący załącznik Nr 15,
 - 6) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 16,
 - 7) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 17 i Nr 18.
3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 19.

4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 20.

5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r., stanowiący załącznik Nr 21.

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 22 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2.

7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2016 r., stanowiący załącznik Nr 23 do niniejszego zarządzenia.

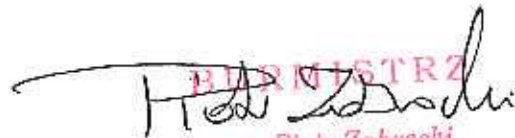
8. Informację opisową z wykonania planów za I półrocze 2016 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 24, Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, 30 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Piotr Zabrocki

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

Załącznik Nr. 1
 do Zarządzenia Nr. 0050.439.2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24.06.2016r.

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 30.06.2016r

Strona 1 z 7

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo p.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	wykonanie procentowe
010/01042/0290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 288,42	8 400,00	5 111,58	60,85
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	337 143,86	337 143,86	100,00
<i>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</i>		3 288,42	345 543,86	342 255,44	99,05
<i>suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo</i>		67 288,42	409 543,86	342 255,44	83,57
020/02001/0070	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	1 870,17	6 000,00	4 129,83	68,83
<i>suma na 020/02001 - Gospodarka leśna</i>		1 870,17	6 000,00	4 129,83	68,83
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020/02095 - pozostała działalność</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020 - Leśnictwo</i>		301 870,17	306 000,00	4 129,83	1,35
400/40002/0290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	365 393,87	365 393,87	0,00	0,00
<i>suma na 400/40002 - Dostarczanie wody</i>		365 393,87	365 393,87	0,00	0,00
<i>suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...</i>		365 393,87	365 393,87	0,00	0,00
600/60015/0690	Wpływy z różnych opłat	22,84	9 300,00	9 277,16	99,75
600/60016/0950	Otrzymane spłaty, zapłaty i darowizny w postaci pie	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>		-1 477,16	9 300,00	10 777,16	115,88
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		-1 477,16	9 300,00	10 777,16	115,88
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	250,00	250,00	0,00	0,00
700/70005/0550	wpływy z opłat użytkownika wleczystego nieruchomości	13 304,17	60 750,00	47 445,83	78,10
700/70005/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY

Burmistrz
 Czarne

20.06.2016
 mgr Dorota Złotowska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	909 148,58	1 000 000,00	50 851,42	9,09
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-371 856,15	0,00	371 856,15	0,00
700/70005/0750/075002	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	-36 735,94	0,00	36 735,94	0,00
700/70005/0750/075003	ZWR ZA LOKALE WAM GDYNIA	-218,51	0,00	218,51	0,00
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		500 356,98	1 000 000,00	499 063,02	49,97
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	2 855,44	40 000,00	37 110,56	92,78
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-54 835,73	0,00	54 835,73	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-29 290,00	0,00	29 290,00	0,00
700/70005/0770/0770-5	wpływy ze sprzedaży działek	-142 247,20	0,00	142 247,20	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		375 827,07	600 000,00	228 372,93	37,73
700/70005/0920	Pozostałe odsutki	12 054,05	18 000,00	5 905,94	32,81
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 319,87	1 000,00	2 319,87	231,99
700/70005/0970/097001	wpływy z różnych dochodów	-37,19	0,00	37,19	0,00
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-1 357,06	1 000,00	2 357,06	235,71
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		901 144,96	1 730 000,00	828 855,34	47,91
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		501 144,96	1 750 000,00	828 855,34	47,91
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-23 821,57	22 000,00	45 821,57	206,73
710/71035/0750/075001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zało	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Orleniarze		-23 821,57	36 000,00	59 821,57	166,45
suma na 710 - Działalność usługowa		-23 821,57	36 000,00	59 821,57	166,45
750/75011/0200	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	36 348,00	72 700,00	36 352,00	50,00
750/75011/02360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	32,00	32,00	0,00	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy powiatowe		36 380,00	72 732,00	36 352,00	49,98
750/75023/0590	Wpływy z różnych opłat	-180,00	0,00	180,00	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	-740,72	0,00	740,72	0,00
750/75023/2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	22 720,50	22 720,50	0,00	0,00
750/75023/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	4 909,50	4 039,50	0,00	0,00
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	-1 680	0,00	18,80	0,00
750/75023/2950	Dotacje celowe otrzymane za środków specjalnych na	0,00	0,18	0,18	100,00
750/75023/6630	wpływy z finans z niewygasających	-1,20	0,00	1,20	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		25 789,48	26 760,18	940,70	3,52
750/75075/0950	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750/75095/0920	Pozostałe odsutki	1 303,70	2 800,00	1 296,30	49,86

SKARBNIK GMINY

dokłady
mgr Dorothea Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wylk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75095/0920/092001	odsetki od őr na rach bank -jednostki budzet	-0,01	0,00	- 0,01	0,00
suma na 750/75095/0920 - Pozostale odsetki		1 303,69	2 600,00	1 296,31	49,86
750/75095/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	200,00	300,00	0,00	0,00
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	-300,00	0,00	300,00	0,00
750/75095/0970/097001	wpływy z różnych dochodów	-1 833,15	0,00	1 833,15	0,00
suma na 750/75095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-2 133,15	0,00	2 133,15	0,00
750/75095/2008	dotacje rozwojowe oraz őrrodki na finans	11 207,25	11 237,25	0,00	0,00
750/75095/2009	dotacja rozwojowa oraz őrrodki na finans	1 977,75	1 977,75	0,00	0,00
suma na 750/75095 - Pozostale działalność		12 555,54	16 055,00	3 429,40	21,32
suma na 750 - Administracja publiczna		75 825,02	117 547,16	40 722,10	34,64
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na real	905,00	11 335,00	10 429,00	92,01
suma na 751/75101 - Urzędy naczelných őrsgnów władzy państwowej, kontr		905,00	11 335,00	10 429,00	92,01
suma na 751 - Urzędy naczelných őrrganów...		905,00	11 335,00	10 429,00	92,01
754/75412/0870	Wpływy z sprzedazy składników majątkowych	-1 050,91	0,00	1 050,91	0,00
754/75412/0970	Wpływy z różnych dochodów	-907,99	0,00	907,99	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		-1 958,90	0,00	1 958,90	0,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		-1 958,90	0,00	1 958,90	0,00
758/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	9 344,00	12 000,00	2 656,00	22,13
suma na 758/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 344,00	12 000,00	2 656,00	22,13
756/75515/0310	Podatek od nieruchomości	1 472 522,81	3 070 275,00	1 597 752,19	52,04
756/75515/0320	Podatek rolny	127 683,95	240 461,00	112 771,05	46,90
756/75515/0330	Podatek leśny	193 774,00	384 101,00	190 327,00	49,55
756/75515/0340	Podatek od őrrodków transportowych	254 551,40	285 690,00	32 338,60	11,28
756/75515/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-2 403,00	0,00	2 400,00	0,00
756/75515/0690	Wpływy z różnych opłat	-104,40	0,00	104,40	0,00
756/75515/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	44 542,00	50 000,00	5 058,00	10,72
756/75515/0910/002	Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny as prawne	-15,00	0,00	- 16,00	0,00
suma na 756/75515/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		44 526,00	50 000,00	5 374,00	10,75
756/75515/2680	Rekompensata utraconych dochodów	14 815,00	22 050,00	7 184,00	32,65
suma na 756/75515 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		2 105 275,76	4 053 527,00	1 948 251,24	48,06
756/75515/0310	Podatek od nieruchomości	703 148,51	1 349 800,00	540 651,49	47,46
756/75515/0320	Podatek rolny	264 273,45	579 539,00	315 255,51	54,40
756/75515/0330	Podatek leśny	3 525,63	7 900,00	4 374,37	55,37
756/75515/0340	Podatek od őrrodków transportowych	24 014,60	123 948,00	95 933,40	80,63
756/75515/0350	Podatek od spadków i darowizn	6 802,00	10 000,00	3 198,00	31,98

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	10 594,00	20 000,00	9 000,00	45,00
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 841,42	-50 000,00	98 856,53	85,57
756/75616/0560	Zaległości z podatków zniszczonych	100,00	100,00	0,00	0,00
756/75616/0660	Wpływy z różnych opłat	-414,39	2 500,00	2 014,39	116,56
756/75616/0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	12 467,26	20 000,00	7 632,72	37,66
756/75616/0910/0101	Odsutki od nieterminowych wpłat pod rolny os. fz	-1 021,38	0,00	1 021,38	0,00
suma na 756/75616/0910	- Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 445,88	20 000,00	8 554,10	42,77
suma na 756/75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	1 081 531,16	2 263 787,00	1 102 255,84	52,22
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 861,56	23 000,00	15 118,32	65,73
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 441,43	150 000,00	96 856,57	64,37
suma na 756/75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących doch.	61 323,11	173 000,00	111 676,89	64,55
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 352 874,00	4 385 161,00	2 022 487,00	46,12
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 323,39	41 000,00	28 673,61	69,94
suma na 756/75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.	2 375 300,39	4 426 161,00	2 051 160,61	46,34
suma na 756	- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	5 032 474,42	10 928 475,00	5 290 000,59	48,46
756/75801/2320	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 158 548,00	5 612 226,00	3 453 880,00	61,54
suma na 758/75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa	2 158 548,00	5 612 226,00	3 453 880,00	61,54
756/75807/2320	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 429,00	3 714 855,00	1 857 426,00	50,00
suma na 758/75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 857 429,00	3 714 855,00	1 857 426,00	50,00
756/75831/2320	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 264,00	350 528,00	180 264,00	50,00
suma na 758/75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 264,00	350 528,00	180 264,00	50,00
suma na 758	- Różne rozliczenia	4 156 241,00	9 687 511,00	5 431 370,00	56,66
801/80101/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-597,50	0,00	697,50	0,00
801/80101/0830	Wpływy z usług	13 779,94	20 000,00	6 220,06	31,10
801/80101/0920	Pozostałe odsutki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	94,37	10 480,78	9 635,81	91,94
suma na 801/80101	- Skutki podatkowe	14 327,41	30 580,78	16 553,37	54,13
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	23 268,00	46 580,00	23 292,00	50,00
suma na 801/80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 268,00	46 580,00	23 292,00	50,00
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 162,88	98 500,00	35 317,12	39,91
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania	129 335,95	195 500,00	56 164,15	33,84
801/80104/0830	Wpływy z usług	-5 125,42	0,00	5 125,42	0,00
801/80104/0920	Pozostałe odsutki	515,60	500,00	183,20	36,64
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-121,12	0,00	121,12	0,00
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	117 122,00	234 270,00	117 138,00	50,00

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonania procentowe
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		294 719,98	518 770,00	224 050,01	43,19
801/80148/0830	Wpływy z usług	108 473,45	211 000,00	101 526,55	48,12
801/80148/0820	Pozostałe odsetki	98,30	100,00	11,70	11,70
<i>suma na 801/80148 - Stołówki szkolne</i>		108 571,75	211 100,00	101 538,25	48,10
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		441 537,18	807 030,78	353 433,63	43,68
852/85202/0830	Wpływy z usług	3 234,95	5 000,00	1 765,05	35,30
<i>suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej</i>		3 234,95	5 000,00	1 765,05	35,30
852/85211/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	1 569 000,00	3 028 770,00	1 459 770,00	48,20
<i>suma na 852/85211 - Świadczenia wychowawcze</i>		1 569 000,00	3 028 770,00	1 459 770,00	48,20
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezapłacone z prz	-197,93	0,00	197,93	0,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	963 000,00	3 200 000,00	2 237 000,00	69,91
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00
852/85212/2360/2360-1	50% dochody związane z realizacją zad zaliczka alim	-1 160,76	0,00	1 160,76	0,00
852/85212/2360/2360-3	40% aliment - dochód gminy	-8 502,72	0,00	8 502,72	0,00
<i>suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu</i>		30 156,52	39 920,00	9 763,48	24,46
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezapłacone	-8 052,00	0,00	8 052,00	0,00
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</i>		986 903,59	3 239 920,00	2 253 013,41	69,54
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	11 080,00	31 500,00	20 420,00	64,83
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 950,00	19 750,00	17 800,00	90,13
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		13 030,00	51 250,00	38 220,00	74,58
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	258 300,00	258 300,00	100,00
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</i>		0,00	258 300,00	258 300,00	100,00
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	8 186,00	8 186,00	100,00
<i>suma na 852/85215 - Dotacje mieszkaniowe</i>		0,00	8 186,00	8 186,00	100,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	34 270,00	240 270,00	206 000,00	85,74
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		34 270,00	240 270,00	206 000,00	85,74
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	943,04	1 000,00	59,96	6,00
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	53 420,00	115 030,00	61 610,00	53,56
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		54 363,04	116 030,00	61 669,96	53,15
852/85228/0830	Wpływy z usług	17 803,00	30 000,00	12 140,00	40,47
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	72 830,00	198 000,00	125 870,00	63,47
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	18,59	94,00	76,42	80,23
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		90 238,58	228 094,00	137 885,42	60,45
852/85295/0830	Wpływy z usług	4 776,84	5 000,00	273,16	5,46
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 240,00	0,00	3 240,00	0,00

BURMISTRZ

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	25,00	110,00	85,00	77,27
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	200 000,00	440 000,00	240 000,00	54,55
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		201 511,24	445 110,00	243 592,16	54,73
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		2 952 522,00	7 620 930,00	4 608 408,00	61,26
853/85305/0330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	459 184,00	459 184,00	0,00	0,00
<i>suma na 853/85305 - Żłobki</i>		459 184,00	459 184,00	0,00	0,00
<i>suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		459 184,00	459 184,00	0,00	0,00
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 485,00	29 000,00	11 514,00	39,70
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		17 485,00	29 000,00	11 514,00	39,70
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		17 485,00	149 000,00	131 514,00	88,26
900/90002/0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	707 249,93	1 369 280,00	662 030,07	48,35
900/90002/0690	wpływy z różnych opłat	-381,80	0,00	781,80	0,00
900/90002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-1 972,42	0,00	1 902,42	0,00
900/90002/0870	wpływy z sprzedazy składników majątkowych	-386,75	0,00	388,75	0,00
900/90002/0910	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-455,80	0,00	453,80	0,00
900/90002/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00
900/90002/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		728 523,16	7 394 080,00	665 550,84	47,74
900/90003/0970	wpływy z różnych dochodów	-4 137,61	0,00	4 197,81	0,00
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie ścieków i wsi</i>		-4 137,61	0,00	4 197,81	0,00
900/90004/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004 - Uzyskiwanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
900/90019/0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	0,00	12 513,40	12 513,40	100,00
900/90019/0690	wpływy z różnych opłat	126 982,66	185 457,00	36 474,35	23,25
<i>suma na 900/90019 - wpływy i wydatki związane z granadz. środków z opłat</i>		126 982,66	177 970,40	50 987,75	28,65
900/90020/0400	wpływy z odsetek produktowej	-370,21	0,00	370,21	0,00
<i>suma na 900/90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>		-370,21	0,00	370,21	0,00
900/90095/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pia	-1 130,00	0,00	1 100,00	0,00
900/90095/0970	wpływy z różnych dochodów	323 234,44	323 450,00	216,56	0,07
900/90095/0970-0	wpływy z różnych dochodów ZA PRACE INTERWENCYJNE	-1 884,92	0,00	1 884,92	0,00
900/90095/0970-0970-2	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/0970 - wpływy z różnych dochodów</i>		321 349,52	323 450,00	2 100,48	0,65
900/90095/2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans	49 725,00	49 725,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Główny Księgowy
mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr.....
 do Zarządzenia Nr. 050, 133, 2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24.06.2016 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2016r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
01001042/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
suma na 01001042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
40040002/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	365 399,87	365 399,87	0,00	0,00
suma na 40040002 - Dostarczanie wody		365 399,87	365 399,87	0,00	0,00
suma na 400 - Wytwarzanie i zaspokajanie w energię ...		365 399,87	365 399,87	0,00	0,00
75075023/6680	wpływ sr finans z nlewyk w terminie wyd niewygasających	-1,20	0,00	1,20	0,00
suma na 75075023 - Urzędy gmin		-1,20	0,00	1,20	0,00
suma na 750 - Administracja publiczna		-1,20	0,00	1,20	0,00
853/85305/6330	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	459 184,00	459 184,00	0,00	0,00
suma na 853/85305 - Złobki		459 184,00	459 184,00	0,00	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 184,00	459 184,00	0,00	0,00
900900095/6680	wpływ sr finans z niewyk w terminie wyd niewygasających	0,00	110 208,00	110 208,00	100,00
suma na 900900095 - Pozostała działalność		0,00	110 208,00	110 208,00	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	110 208,00	110 208,00	100,00
RAZEM:		888 592,67	998 791,87	110 208,20	11,03

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr Piotr Zdzienicki

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
 mgr D. Wójcik

GINA 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
 do Zarządzenia Nr.0050.139.2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24.06.2016r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2016r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	2 835,44	40 000,00	37 110,56	92,78
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770-1	przebieg lokal mieszkalnych	-54 835,73	0,00	54 835,73	0,00
700/70005/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-25 230,00	0,00	29 230,00	0,00
700/70005/0770-5	wpływy ze sprzedaży działek	-139 047,20	0,00	139 047,20	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		379 827,67	600 000,00	223 172,93	37,20
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		379 716,51	640 000,00	260 203,49	40,67
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		379 716,51	640 000,00	260 203,49	40,67
RAZEM:		879 716,51	940 000,00	260 203,49	27,69

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

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

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

Dorota Dobosz
 Dorota Dobosz

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

Załącznik Nr. 4
 do Zarządzenia Nr. 0050. /199. /2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 14.06.2016 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2016r

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
020/02001/00870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	1 870,17	6 000,00	4 129,83	68,83
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		1 870,17	6 000,00	4 129,83	68,83
suma na 020 - Leśnictwo		1 870,17	6 000,00	4 129,83	68,83
754/75412/00870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-1 055,91	0,00	1 055,91	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		-1 055,91	0,00	1 055,91	0,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.		-1 055,91	0,00	1 055,91	0,00
900/90002/00870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-388,75	0,00	388,75	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-388,75	0,00	388,75	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-388,75	0,00	388,75	0,00
RAZEM:		424,31	6 000,00	5 575,45	92,92

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

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

BURMISTRZ
 T. B. Zdzienicka

SKARBNIK GMINY

D. Wójcik

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

Załącznik Nr 5
 do Zarządzenia Nr 0050.039.2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24.06.2016 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone na dzień 30.06.2016r

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	337 143,85	337 143,85	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	337 143,85	337 143,85	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	337 143,85	337 143,85	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	36 343,00	72 700,00	36 352,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		36 343,00	72 700,00	36 352,00	50,00
suma na 750 - Administracja publiczna		36 343,00	72 700,00	36 352,00	50,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	506,00	11 335,00	10 429,00	92,01
suma na 751/75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, konit		506,00	11 335,00	10 429,00	92,01
suma na 751 - Urzędy naczelników organów ...		506,00	11 335,00	10 429,00	92,01
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	563 000,00	3 200 000,00	2 237 000,00	69,91
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		563 000,00	3 200 000,00	2 237 000,00	69,91
852/85213/2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na real	11 080,00	31 500,00	20 420,00	64,83
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 080,00	31 500,00	20 420,00	64,83
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,00	8 186,00	8 186,00	100,00
suma na 852/85215 - Dofinansowanie mieszkaniowe		2,00	8 186,00	8 186,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	72 330,00	198 000,00	125 670,00	63,47
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		72 330,00	198 000,00	125 670,00	63,47
852/85229/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	25,00	110,00	85,00	77,27
suma na 852/85229 - Pozostała działalność		25,00	110,00	85,00	77,27
suma na 852 - Pomoc społeczna		1 045 435,00	3 437 796,00	2 391 361,00	69,56
RAZEM:		1 085 639,00	3 850 974,85	2 775 265,86	71,92

BURMISTRZ
 Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
 Dorothea Dębska

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

Załącznik Nr.....
 do Zarządzenia Nr.0050.1159.2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24.08.2016r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone -świadczenie wychowawcze na dzień 30.06.2016r.

wydruk dla : 0001 - Plan dochodów - budżet

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85211/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	1 569 000,00	3 028 770,00	1 459 770,00	48,20
suma na 852/85211 - Świadczenia wychowawcze		1 569 000,00	3 028 770,00	1 459 770,00	48,20
suma na 852 - Pomoc społeczna		1 569 000,00	3 028 770,00	1 459 770,00	48,20
RAZEM:		1 569 000,00	3 028 770,00	1 459 770,00	48,20

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

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

BURMISTRZ
Flora Zabrocki
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

Dorota
 mgr Dorota

GINA CZARNE
 77-330 Czarne
 ul MONIUSZKI 12
 NIP 843-152-95-25 REGON 770979478
 TEL (059) 83 32 079 FAX (059) 83 32 353

Załącznik Nr.
 do Zarządzenia Nr. 0050, 113. 2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24.05.2016r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne na dzień 30.06.2016r

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	23 288,00	45 580,00	23 282,00	50,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		23 288,00	45 580,00	23 282,00	50,00
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	117 132,00	234 270,00	117 138,00	50,00
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		117 132,00	234 270,00	117 138,00	50,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		140 420,00	280 850,00	140 420,00	50,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 050,00	19 750,00	17 800,00	90,13
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		1 050,00	19 750,00	17 800,00	90,13
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	258 300,00	258 300,00	100,00
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		0,00	258 300,00	258 300,00	100,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	34 270,00	240 270,00	205 000,00	85,74
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		34 270,00	240 270,00	205 000,00	85,74
852/85218/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	53 420,00	115 030,00	61 610,00	53,56
<i>suma na 852/85218 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		53 420,00	115 030,00	61 610,00	53,56
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	200 000,00	440 000,00	240 000,00	54,55
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		200 000,00	440 000,00	240 000,00	54,55
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		289 640,00	1 073 350,00	733 710,00	73,02
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
RAZEM:		430 360,00	1 474 200,00	1 044 140,00	70,89

BURMISTRZ
Henryk Zdzinski
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

Dorota Kozłowska
 mgr Dorota Kozłowska

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

Załącznik Nr.....8
 do Zarządzenia Nr.0050./158. 2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 24.05.2016 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

30.06.2016

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900/90002/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
RAZEM:		3 720,00	3 720,00	0,00	0,00

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

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


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
 DOWÓDCA
 mgr Dorota Dębska

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

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień na dzień 30.06.2016r

Załącznik Nr.....
do Zarządzenia Nr...50, 1153, 2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 04.09.2016.

Strongly 121

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
R A Z E M :		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Koniec wydruku

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

PURMISTRZ
mgr Piotr Zabredzi

SKARBNIK GMINY

Dr. Robert M. L. ...

*Plan i realizacja wydatków budżetu
na dzień 30.06.2016r.*

Strona 1 z 26

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010010302850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 333,59	16 400,00	9 065,41	55,28
suma na 010010302850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		7 333,59	16 400,00	9 065,41	55,28
suma na 01001030 - Izby rolnicze		7 333,59	16 400,00	9 065,41	55,28
010010426050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
suma na 010010426050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
suma na 01001042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
010010954010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 010010954010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
010010954110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	100,00
suma na 010010954110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	207,00	207,00	100,00
010010954120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	100,00
suma na 010010954120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	30,00	30,00	100,00
010010954210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 173,65	5 173,65	100,00
suma na 010010954210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 173,65	5 173,65	100,00
010010954430	Różne opłaty i składki	0,00	330 533,20	330 533,20	100,00
suma na 010010954430 - Różne opłaty i składki		0,00	330 533,20	330 533,20	100,00
020020024170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	2 000,00	157,00	7,85
suma na 020020024170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 843,00	2 000,00	157,00	7,85
suma na 02002002 - Nadzór nad gospodarką leśną		1 843,00	2 000,00	157,00	7,85

Fieda Zdzienicka
BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 020 - Leśnictwo		1 843,00	2 000,00	157,00	7,85
400/40002/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 359,87	365 359,87	0,00	0,00
suma na 400/40002/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 359,87	365 359,87	0,00	0,00
suma na 400/40002 - Dostarczanie wody		365 359,87	365 359,87	0,00	0,00
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		365 359,87	365 359,87	0,00	0,00
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami		869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,82	2 346,00	495,18	21,11
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,82	2 346,00	495,18	21,11
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	31 418,74	75 921,62	44 502,88	58,62
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		31 418,74	75 921,62	44 502,88	58,62
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	38 551,81	119 259,37	79 707,56	66,84
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		38 551,81	119 259,37	79 707,56	66,84
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 372,61	301 039,01	79 666,40	26,46
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 372,61	301 039,01	79 666,40	26,46
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		294 193,98	498 556,00	204 372,02	40,99
600/60009/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60009/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60009 - Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		1 186 193,98	1 370 555,00	204 372,02	14,91
630/63003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63003/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
630/63005/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63005/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63005 - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	107 866,71	148 000,00	40 333,29	27,25
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		107 866,71	148 000,00	40 333,29	27,25
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok.	446 620,00	876 000,00	429 380,00	49,02
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok.		446 620,00	876 000,00	429 380,00	49,02
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	30 427,78	53 000,00	22 572,22	42,59
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		30 427,78	53 000,00	22 572,22	42,59
suma na 700/70005 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 110,00	1 300,00	190,00	14,62

BURMISTRZ
Hubert Zdzienicki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 7007700054610 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 110,00	1 300,00	150,00	14,62
7007700054620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2 580,00	4 500,00	1 940,00	40,89
<i>suma na 7007700054620 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		2 580,00	4 500,00	1 940,00	40,89
7007700056050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 026,00	104 700,00	4 674,00	2,84
<i>suma na 7007700056050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		150 026,00	104 700,00	4 674,00	2,84
7007700056060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612,53	112 000,00	106 387,47	94,89
<i>suma na 7007700056060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		5 612,53	112 000,00	106 387,47	94,89
7007700056070	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 123,02	1 359 500,00	605 376,98	44,53
<i>suma na 7007700056070 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		754 123,02	1 359 500,00	605 376,98	44,53
7007700056080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 123,02	1 359 500,00	605 376,98	44,53
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		40,00	2 500,00	2 460,00	98,40
7107710044300	Zakup usług pozostałych	40,00	2 500,00	2 460,00	98,40
<i>suma na 7107710044300 - Zakup usług pozostałych</i>		40,00	2 500,00	2 460,00	98,40
7107710044310	Planowy zagospodarowania przelazennego	40,00	2 500,00	2 460,00	98,40
<i>suma na 7107710044310 - Planowy zagospodarowania przelazennego</i>		40,00	2 500,00	2 460,00	98,40
7107710354300	Zakup usług pozostałych	57 545,91	116 350,00	48 803,09	41,95
<i>suma na 7107710354300 - Zakup usług pozostałych</i>		57 545,91	116 350,00	48 803,09	41,95
7107710354310	Cmentarze	67 545,91	116 350,00	48 803,09	41,95
<i>suma na 7107710354310 - Cmentarze</i>		67 545,91	116 350,00	48 803,09	41,95
7107710354320	Działalność usługowa	67 545,91	116 350,00	48 803,09	41,95
<i>suma na 7107710354320 - Działalność usługowa</i>		67 545,91	116 350,00	48 803,09	41,95
7507750114010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 354,00	50 250,00	19 856,00	39,51
<i>suma na 7507750114010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		30 354,00	50 250,00	19 856,00	39,51
7507750114020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 542,00	10 542,00	100,00
<i>suma na 7507750114020 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,00	10 542,00	10 542,00	100,00
7507750114030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	10 330,00	5 155,00	50,00
<i>suma na 7507750114030 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 155,00	10 330,00	5 155,00	50,00
7507750114040	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	1 578,00	789,00	50,00
<i>suma na 7507750114040 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		789,00	1 578,00	789,00	50,00
7507750114050	Składki na Fundusz Pracy	789,00	1 578,00	789,00	50,00
<i>suma na 7507750114050 - Składki na Fundusz Pracy</i>		789,00	1 578,00	789,00	50,00
7507750114060	Urzędy województwa	35 348,00	72 700,00	36 352,00	50,00
<i>suma na 7507750114060 - Urzędy województwa</i>		35 348,00	72 700,00	36 352,00	50,00
7507750223030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 772,22	133 544,00	66 771,78	50,00
<i>suma na 7507750223030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		55 772,22	133 544,00	66 771,78	50,00
7507750223040	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,02	2 500,00	861,98	34,48
<i>suma na 7507750223040 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 533,02	2 500,00	861,98	34,48
7507750223050	Zakup usług pozostałych	1 730,00	2 000,00	270,00	13,50
<i>suma na 7507750223050 - Zakup usług pozostałych</i>		1 730,00	2 000,00	270,00	13,50
7507750223060	Rady gmin	70 140,24	139 044,00	67 803,76	49,19
<i>suma na 7507750223060 - Rady gmin</i>		70 140,24	139 044,00	67 803,76	49,19
7507750233020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 522,49	6 218,00	2 695,51	43,35
<i>suma na 7507750233020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 522,49	6 218,00	2 695,51	43,35
7507750233030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 656,56	1 670 695,00	779 026,44	46,63

SKARNIK GMINY
mgr Dorota Deptka

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyck.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 750750234010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		891 653,55	1 670 685,00	779 023,44	46,63
750750234018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,35	10 294,35	0,00	0,00
suma na 750750234018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 294,35	10 294,35	0,00	0,00
750750234019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161,65	3 161,65	0,00	0,00
suma na 750750234019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 161,65	3 161,65	0,00	0,00
750750234040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 542,47	104 551,00	99 018,53	94,70
suma na 750750234040 - Dodatki wynagrodzenia roczne		5 542,47	104 551,00	99 018,53	94,70
750750234100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 305,30	20 000,00	13 354,70	66,97
suma na 750750234100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 305,30	20 000,00	13 354,70	66,97
750750234110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 120,42	308 152,50	148 032,08	48,04
suma na 750750234110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		160 120,42	308 152,50	148 032,08	48,04
750750234118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,03	1 769,03	0,00	0,00
suma na 750750234118 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 769,03	1 769,03	0,00	0,00
750750234119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,97	543,97	0,00	0,00
suma na 750750234119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		543,97	543,97	0,00	0,00
750750234120	Składki na Fundusz Pracy	28 580,83	44 849,50	16 268,67	36,27
suma na 750750234120 - Składki na Fundusz Pracy		28 580,83	44 849,50	16 268,67	36,27
750750234128	Składki na Fundusz Pracy	253,12	253,12	0,00	0,00
suma na 750750234128 - Składki na Fundusz Pracy		253,12	253,12	0,00	0,00
750750234129	Składki na Fundusz Pracy	77,88	77,88	0,00	0,00
suma na 750750234129 - Składki na Fundusz Pracy		77,88	77,88	0,00	0,00
750750234170	Wynagrodzenia bezosobowe	497,18	10 100,00	9 602,82	95,08
suma na 750750234170 - Wynagrodzenia bezosobowe		497,18	10 100,00	9 602,82	95,08
750750234178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00
suma na 750750234178 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 885,00	6 885,00	0,00	0,00
750750234179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00
suma na 750750234179 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 115,00	2 115,00	0,00	0,00
750750234210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 855,99	82 900,00	66 003,07	79,62
suma na 750750234210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 855,99	82 900,00	66 003,07	79,62
750750234260	Zakup energii	40 091,93	70 000,00	29 908,07	42,73
suma na 750750234260 - Zakup energii		40 091,93	70 000,00	29 908,07	42,73
750750234270	Zakup usług remontowych	3 795,48	32 000,00	28 200,52	88,13
suma na 750750234270 - Zakup usług remontowych		3 795,48	32 000,00	28 200,52	88,13
750750234280	Zakup usług zdrowotnych	3 799,48	4 000,00	3 140,00	78,50
suma na 750750234280 - Zakup usług zdrowotnych		3 799,48	4 000,00	3 140,00	78,50

BURMISTRZ

T. P. Zdzienicka

SKAŁCZNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
75075023/4300	Zakup usług pozostałych	42 318,54	110 391,18	68 072,64	61,66
suma na 75075023/4300 - Zakup usług pozostałych		42 318,54	110 391,18	68 072,64	61,66
75075023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 203,93	40 000,00	15 756,07	39,49
suma na 75075023/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 203,93	40 000,00	15 756,07	39,49
75075023/4410	Podróże służbowe krajowe	2 415,04	20 000,00	17 581,96	87,91
suma na 75075023/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 415,04	20 000,00	17 581,96	87,91
75075023/4430	Różne opłaty i składki	1 701,38	5 200,00	3 496,02	67,27
suma na 75075023/4430 - Różne opłaty i składki		1 701,38	5 200,00	3 496,02	67,27
75075023/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 558,00	35 145,00	24 587,00	69,96
suma na 75075023/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 558,00	35 145,00	24 587,00	69,96
75075023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 431,11	8 000,00	5 508,89	68,86
suma na 75075023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		2 431,11	8 000,00	5 508,89	68,86
suma na 75075023 - Urzędy gmin		1 286 965,25	2 597 302,18	1 330 336,93	51,22
75075075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00
suma na 75075075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 274,00	1 274,00	100,00
75075075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 491,53	38 125,00	22 631,47	59,36
suma na 75075075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 491,53	38 125,00	22 631,47	59,36
75075075/4300	Zakup usług pozostałych	27 950,48	64 304,00	36 453,52	56,69
suma na 75075075/4300 - Zakup usług pozostałych		27 950,48	64 304,00	36 453,52	56,69
75075075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
suma na 75075075/4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
75075075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 316,00	9 316,00	100,00
suma na 75075075/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	9 316,00	9 316,00	100,00
75075075/50080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
suma na 75075075/50080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
75075095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 345,01	124 850,00	81 504,99	65,28
suma na 75075095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 345,01	124 850,00	81 504,99	65,28
75075095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
suma na 75075095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
75075095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
suma na 75075095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
75075095/4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75075095/4308 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
75075095/4309	Zakup usług pozostałych	4 523,75	4 523,75	4 523,75	100,00
suma na 75075095/4309 - Zakup usług pozostałych		4 523,75	4 523,75	4 523,75	100,00

BURMISTRZ

Flora Zasada
mgr Piotr Zagrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Depsta

mgr Dorota Depsta

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 750/7505/4309 - Zakup usług pozostałych		4 523,75	4 523,75	0,00	0,00
suma na 750/75055 - Pozostała działalność		56 343,20	52 579,00	16 198,80	30,81
suma na 750 - Administracja publiczna		1 453 178,70	2 985 475,18	1 532 296,45	51,35
751/7510/14210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 335,00	11 335,00	0,00	0,00
suma na 751/7510/14210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 335,00	11 335,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontr		11 335,00	11 335,00	0,00	0,00
suma na 751 - Urzędy naczelników organów ...		11 335,00	11 335,00	0,00	0,00
754/75404/2300 - wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 754/75404/2300 - wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754/75412/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 312,38	22 000,00	10 687,62	48,58
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 312,38	22 000,00	10 687,62	48,58
754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 040,55	52 350,00	44 309,47	84,64
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 040,55	52 350,00	44 309,47	84,64
754/75412/4200 - Zakup energii		5 398,54	44 850,00	38 851,46	86,63
suma na 754/75412/4200 - Zakup energii		5 398,54	44 850,00	38 851,46	86,63
754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	25 387,00	25 387,00	100,00
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	25 387,00	25 387,00	100,00
754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 240,00	2 400,00	160,00	6,67
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 240,00	2 400,00	160,00	6,67
754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		2 063,07	15 113,00	13 049,93	86,35
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		2 063,07	15 113,00	13 049,93	86,35
754/75412/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,00	150,00	150,00	100,00
suma na 754/75412/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,00	150,00	150,00	100,00
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		400,00	400,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		400,00	400,00	0,00	0,00
754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 354,52	163 450,00	130 395,48	81,61
suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 354,52	163 450,00	130 395,48	81,61
754/75414/3020 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,78	253,00	252,22	99,69
suma na 754/75414/3020 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,78	253,00	252,22	99,69

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

STANISŁAW GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo P.L.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowa
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	882,00	882,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		882,00	882,00	0,00	0,00
754/75414/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4270 - Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754/75414/4410	Podróż służbowa krajowe	763,25	1 365,00	601,74	44,08
suma na 754/75414/4410 - Podróż służbowa krajowe		763,25	1 365,00	601,74	44,08
754/75414/4410	Ochrona cywilna	3 546,04	4 500,00	853,96	18,98
suma na 754/75414/4410 - Ochrona cywilna		3 546,04	4 500,00	853,96	18,98
754/75495/4260	Zakup energii	94,42	240,00	145,58	60,66
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		94,42	240,00	145,58	60,66
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	7 380,00	3 075,00	41,67
suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych		4 305,00	7 380,00	3 075,00	41,67
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215,44	20 000,00	18 784,56	93,92
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 215,44	20 000,00	18 784,56	93,92
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614,86	27 620,00	22 005,14	79,67
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 614,86	27 620,00	22 005,14	79,67
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 315,42	197 570,00	158 254,58	80,10
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 315,42	197 570,00	158 254,58	80,10
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	376 707,41	600 000,00	223 292,59	37,22
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		376 707,41	600 000,00	223 292,59	37,22
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	376 707,41	600 000,00	223 292,59	37,22
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		376 707,41	600 000,00	223 292,59	37,22
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		653 000,00	653 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		653 000,00	653 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	553 000,00	653 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		553 000,00	653 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 023 707,41	1 253 000,00	223 292,59	17,82
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 023 707,41	1 253 000,00	223 292,59	17,82
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 437,76	174 283,00	72 845,24	41,80
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		101 437,76	174 283,00	72 845,24	41,80
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 991,84	86 530,00	49 508,16	57,23
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		35 991,84	86 530,00	49 508,16	57,23
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 991,84	86 500,00	49 508,16	57,23
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		36 991,84	86 500,00	49 508,16	57,23
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 580 640,56	3 318 172,00	1 757 525,44	52,97
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 580 640,56	3 318 172,00	1 757 525,44	52,97

mgr Piotr Zaborowski

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 560 646,56	3 318 172,00	1 757 525,44	52,97
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,41	200 082,00	286 111,59	98,43
<i>suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 570,41	290 682,00	286 111,59	98,43
801/80101/4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	275 759,20	604 230,00	327 460,80	54,19
<i>suma na 801/80101/4110 - Szkolenia na ubezpieczenia społeczne</i>		275 759,20	604 230,00	327 460,80	54,19
801/80101/4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	46 633,02	88 551,00	41 851,98	47,27
<i>suma na 801/80101/4120 - Szkolenia na Fundusz Pracy</i>		46 633,02	88 551,00	41 851,98	47,27
801/80101/4170	Wynagrodzenia bazosobowe	10 025,93	29 350,00	19 324,07	65,84
<i>suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bazosobowe</i>		10 025,93	29 350,00	19 324,07	65,84
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 417,19	115 860,78	67 463,59	58,22
<i>suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		48 417,19	115 860,78	67 463,59	58,22
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 937,00	2 500,00	553,00	22,52
<i>suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 937,00	2 500,00	553,00	22,52
801/80101/4260	Zakup energii	99 755,76	236 280,00	136 481,24	57,76
<i>suma na 801/80101/4260 - Zakup energii</i>		99 755,76	236 280,00	136 481,24	57,76
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	38 155,44	45 000,00	8 894,56	19,77
<i>suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych</i>		38 155,44	45 000,00	8 894,56	19,77
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 855,30	3 500,00	645,00	18,43
<i>suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		2 855,30	3 500,00	645,00	18,43
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	27 015,93	49 500,00	22 484,07	45,42
<i>suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		27 015,93	49 500,00	22 484,07	45,42
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 538,48	9 800,00	4 251,52	43,48
<i>suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		5 538,48	9 800,00	4 251,52	43,48
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2 326,35	3 500,00	1 173,65	33,53
<i>suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		2 326,35	3 500,00	1 173,65	33,53
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	1 253,96	2 870,00	1 660,34	57,85
<i>suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki</i>		1 253,96	2 870,00	1 660,34	57,85
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 162,00	248 773,00	191 611,00	77,02
<i>suma na 801/80101/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		57 162,00	248 773,00	191 611,00	77,02
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2 518,12	5 600,00	3 081,88	55,03
<i>suma na 801/80101/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		2 518,12	5 600,00	3 081,88	55,03
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	497,90	2 300,00	1 802,10	78,35
<i>suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		497,90	2 300,00	1 802,10	78,35

BURMISTRZ
Hand. Zdzichu
mgr Piotr Zabłocki

SKARBNIK GMINY
Zdzichu
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nerastające	Wykonanie procentowe
801/80101/8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	10 000,00	9 999,00	99,99
suma na 801/80101/8060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1,00	10 000,00	9 999,00	99,99
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 322 713,55	5 327 471,75	3 004 758,23	56,40
801/80103/9020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,40	9 350,00	4 569,60	50,10
suma na 801/80103/9020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 570,40	9 350,00	4 569,60	50,10
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 545,95	119 236,00	44 590,05	37,40
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 545,95	119 236,00	44 590,05	37,40
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	597,38	7 470,00	6 872,62	92,00
suma na 801/80103/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		597,38	7 470,00	6 872,62	92,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 235,42	15 646,00	9 410,58	60,15
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 235,42	15 646,00	9 410,58	60,15
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,72	2 305,00	674,28	29,25
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 630,72	2 305,00	674,28	29,25
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857,01	1 000,00	302,99	30,30
suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		857,01	1 000,00	302,99	30,30
801/80103/4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,00	5 750,00	4 326,00	75,10
suma na 801/80103/4440 - Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 434,00	5 750,00	4 326,00	75,10
801/80103/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 910,88	160 777,00	70 866,12	44,08
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		917,53	2 500,00	1 582,47	63,30
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,53	2 500,00	1 582,47	63,30
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		917,53	2 500,00	1 582,47	63,30
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 450,78	943 651,00	428 200,22	45,38
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		515 450,78	943 651,00	428 200,22	45,38
801/80104/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 977,83	75 300,00	57 322,17	89,41
suma na 801/80104/4040 - Dodatki wynagrodzenia roczne		7 977,83	75 300,00	57 322,17	89,41
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 545,48	143 657,00	83 110,52	57,85
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		50 545,48	143 657,00	83 110,52	57,85
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,58	20 475,00	9 457,42	46,19
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy		11 017,58	20 475,00	9 457,42	46,19
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,28	32 000,00	7 199,72	22,50
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 800,28	32 000,00	7 199,72	22,50
801/80104/4220	Zakup środków żywności	50 887,52	117 500,00	66 612,48	56,69
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		50 887,52	117 500,00	66 612,48	56,69
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,35	5 000,00	4 984,65	99,69

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i koleżek</i>		15,35	5 000,00	4 984,65	99,69
801/80104/4260	Zakup energii	18 408,06	70 000,00	51 591,94	73,70
<i>suma na 801/80104/4260 - Zakup energii</i>		18 408,06	70 000,00	51 591,94	73,70
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	25 583,74	29 700,00	4 106,26	13,83
<i>suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych</i>		25 583,74	29 700,00	4 106,26	13,83
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	1 300,00	930,00	71,54
<i>suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		370,00	1 300,00	930,00	71,54
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	13 816,87	20 000,00	8 383,13	31,92
<i>suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		13 816,87	20 000,00	8 383,13	31,92
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	10 619,49	22 000,00	11 380,51	51,73
<i>suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		10 619,49	22 000,00	11 380,51	51,73
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,78	2 100,00	790,22	37,63
<i>suma na 801/80104/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 309,78	2 100,00	790,22	37,63
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	172,68	400,00	227,32	56,83
<i>suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		172,68	400,00	227,32	56,83
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 631,00	62 521,00	46 890,00	75,00
<i>suma na 801/80104/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		15 631,00	62 521,00	46 890,00	75,00
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	100,00	75,00	75,00
<i>suma na 801/80104/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		25,00	100,00	75,00	75,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	879,30	2 000,00	1 122,00	56,10
<i>suma na 801/80104/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		879,30	2 000,00	1 122,00	56,10
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4580 - Pozostałe odsetki</i>		100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	240,00	2 000,00	1 760,00	88,00
<i>suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		240,00	2 000,00	1 760,00	88,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 644,00	365 644,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		365 644,00	365 644,00	0,00	0,00
801/80104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145 761,97	1 939 482,00	793 720,03	40,92
<i>suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 145 761,97	1 939 482,00	793 720,03	40,92
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 340,77	1 312 582,00	670 941,23	51,12

PRZEMISŁ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyck.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		641 540,77	1 312 582,00	670 941,23	51,12
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,17	122 200,00	107 999,83	88,13
suma na 801/80110/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,17	122 200,00	107 999,83	88,13
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 829,90	230 878,00	108 948,10	47,19
suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		121 829,90	230 878,00	108 948,10	47,19
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	15 217,23	32 905,00	16 688,77	50,72
suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy		15 217,23	32 905,00	16 688,77	50,72
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 521,50	4 000,00	1 478,40	36,96
suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 521,50	4 000,00	1 478,40	36,96
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 935,72	26 500,00	4 584,28	17,22
suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 935,72	26 500,00	4 584,28	17,22
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80110/4280	Zakup energii	58 450,82	130 000,00	73 540,38	56,58
suma na 801/80110/4280 - Zakup energii		58 450,82	130 000,00	73 540,38	56,58
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	17 617,85	18 500,00	882,35	4,77
suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych		17 617,85	18 500,00	882,35	4,77
801/80110/4290	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4290 - Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	9 014,58	15 000,00	5 985,42	39,90
suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych		9 014,58	15 000,00	5 985,42	39,90
801/80110/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,50	3 000,00	1 009,50	33,65
suma na 801/80110/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 950,50	3 000,00	1 009,50	33,65
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	753,99	1 700,00	936,01	55,06
suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe		753,99	1 700,00	936,01	55,06
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4430 - Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,00	94 919,00	76 190,00	80,27
suma na 801/80110/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 729,00	94 919,00	76 190,00	80,27
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	3 205,88	4 800,00	1 593,12	33,19
suma na 801/80110/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		3 205,88	4 800,00	1 593,12	33,19
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	210,00	2 400,00	2 190,00	91,25
suma na 801/80110/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		210,00	2 400,00	2 190,00	91,25
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	550 923,61	2 003 585,00	1 072 652,39	53,54
suma na 801/80110 - Główna		1 223,85	2 378,00	1 154,15	48,53

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunek wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 223,95	2 378,00	1 154,15	48,53
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy	174,49	339,00	164,51	48,53
<i>suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		174,49	339,00	164,51	48,53
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 153,12	13 828,00	7 674,88	55,50
<i>suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 153,12	13 828,00	7 674,88	55,50
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	73 791,40	118 215,00	44 423,60	37,58
<i>suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		73 791,40	118 215,00	44 423,60	37,58
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		81 542,95	134 750,00	53 417,14	39,64
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 918,00	5 918,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	9 036,00	15 436,00	6 400,00	41,46
<i>suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		9 036,00	15 436,00	6 400,00	41,46
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	5 279,18	6 150,00	670,82	14,16
<i>suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		5 279,18	6 150,00	670,82	14,16
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	17 225,00	19 110,00	1 885,00	9,86
<i>suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		17 225,00	19 110,00	1 885,00	9,86
<i>suma na 801/80146 - Doszczepianie doskonalenie nauczycieli</i>		37 458,18	46 614,00	9 155,82	19,64
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		300,00	300,00	0,00	0,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 145,04	38 000,00	45 850,96	52,10
<i>suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		42 145,04	38 000,00	45 850,96	52,10
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625,83	6 100,00	5 475,37	89,76
<i>suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		625,83	6 100,00	5 475,37	89,76
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,71	15 500,00	7 951,29	51,30
<i>suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 548,71	15 500,00	7 951,29	51,30
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,50	2 100,00	679,50	32,36
<i>suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 420,50	2 100,00	679,50	32,36
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,27	1 500,00	342,73	22,85
<i>suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 157,27	1 500,00	342,73	22,85
801/80148/4220	Zakup środków żywności	115 982,38	211 000,00	95 017,62	45,03
<i>suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności</i>		115 982,38	211 000,00	95 017,62	45,03
801/80148/4260	Zakup energii	3 748,99	5 000,00	1 251,01	25,02
<i>suma na 801/80148/4260 - Zakup energii</i>		3 748,99	5 000,00	1 251,01	25,02
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych</i>		500,00	500,00	0,00	0,00

PIRMISTIZ
1.000 Złoty
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00
suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych		50,00	100,00	50,00	50,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	943,17	2 000,00	1 050,83	52,54
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		943,17	2 000,00	1 050,83	52,54
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,50	3 282,00	2 461,50	75,00
suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,50	3 282,00	2 461,50	75,00
801/80148/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	455,00	500,00	45,00	9,00
suma na 801/80148/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		455,00	500,00	45,00	9,00
suma na 801/80148 - Stokówki szkolne		175 706,19	305 892,00	160 175,81	47,09
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 225,72	42 579,00	8 353,28	19,62
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 225,72	42 579,00	8 353,28	19,62
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,51	7 300,00	838,49	12,31
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 401,51	7 300,00	838,49	12,31
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	971,94	1 100,00	128,06	11,64
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy		971,94	1 100,00	128,06	11,64
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		41 599,17	50 979,00	9 379,83	18,40
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,30	4 050,00	1 639,20	40,47
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 410,30	4 050,00	1 639,20	40,47
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 537,96	319 267,00	147 729,04	46,27
suma na 801/80150/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 537,96	319 267,00	147 729,04	46,27
801/80150/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 503,79	17 060,00	16 051,21	89,37
suma na 801/80150/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 503,79	17 060,00	16 051,21	89,37
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 328,17	52 640,00	28 311,83	53,78
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		24 328,17	52 640,00	28 311,83	53,78
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,07	7 700,00	3 159,93	41,04
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 540,07	7 700,00	3 159,93	41,04
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00
suma na 801/80150/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 975,00	6 975,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00
suma na 801/80150/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 975,00	5 975,00	0,00	0,00
801/80150/4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 801/80150/4260 - Zakup energii		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	17 280,00	12 960,00	75,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 320,00	17 280,00	12 960,00	75,00
801/80150/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	325,00	500,00	100,00	36,00

BURMISTRZ
Flora Zaboron
 mgr Piotr Zaboron

SKARBNIK GMINY
Joanna
 mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 801/801504/700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		320,00	500,00	180,00	36,00
suma na 801/80150 - realizacja zadań z zakresu spec. organ. i nauki		222 515,79	432 547,00	210 031,21	48,56
801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		740,00	740,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		740,00	740,00	0,00	0,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		740,00	740,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		5 048 677,20	10 432 843,78	5 354 166,58	51,61
851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,58	10 000,00	1 199,42	11,99
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,58	10 000,00	1 199,42	11,99
851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		9 343,00	15 000,00	11 657,00	77,71
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		9 343,00	15 000,00	11 657,00	77,71
suma na 851/85153 - Zwiększenie nakładów		12 143,58	25 000,00	12 856,42	51,43
851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	0,00	0,00
851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		49 447,90	80 000,00	30 552,10	38,19
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		49 447,90	80 000,00	30 552,10	38,19
851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 583,02	17 800,00	10 211,98	57,37
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 583,02	17 800,00	10 211,98	57,37
851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 170,00	7 000,00	4 830,00	69,00
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 170,00	7 000,00	4 830,00	69,00
851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		8 535,83	16 500,00	8 064,37	48,58
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		8 535,83	16 500,00	8 064,37	48,58
851/85154/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		236,79	341,00	42,21	12,38
suma na 851/85154/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		236,79	341,00	42,21	12,38
851/85154/4410 - Podróż służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4410 - Podróż służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00
851/85154/4430 - Różne opłaty i składki		159,00	159,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki		159,00	159,00	0,00	0,00
851/85154/44510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00	1 200,00	1 080,00	90,00
suma na 851/85154/44510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00	1 200,00	1 080,00	90,00
851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 218,34	125 000,00	54 780,66	43,82
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 218,34	125 000,00	54 780,66	43,82
851/85154 - Ochrona zdrowia		82 302,92	150 000,00	67 637,08	45,09
suma na 851 - Ochrona zdrowia		102 934,34	204 174,00	101 179,06	49,56
852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorząd terytorialn od innych		102 934,34	204 174,00	101 179,06	49,56
suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorząd terytorialn od innych		102 934,34	204 174,00	101 179,06	49,56

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej</i>		102 954,34	204 174,00	101 179,66	49,56
852/85204/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	33 531,84	54 948,00	21 410,16	38,98
<i>suma na 852/85204/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		33 531,84	54 948,00	21 410,16	38,98
<i>suma na 852/85204 - Rodziny zastępcze</i>		33 531,84	54 948,00	21 410,16	38,98
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,15	500,00	138,85	27,77
<i>suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		351,15	500,00	138,85	27,77
852/85205/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85205/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85205/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE</i>		531,15	700,00	138,85	19,84
852/85206/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341,28	1 000,00	658,72	65,87
<i>suma na 852/85206/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		341,28	1 000,00	658,72	65,87
852/85206/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 740,53	76 100,00	51 359,07	67,49
<i>suma na 852/85206/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24 740,53	76 100,00	51 359,07	67,49
852/85206/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,23	13 515,00	5 864,77	43,39
<i>suma na 852/85206/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7 550,23	13 515,00	5 864,77	43,39
852/85206/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,18	15 405,00	9 958,82	64,65
<i>suma na 852/85206/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 445,18	15 405,00	9 958,82	64,65
852/85206/4120	Składki na Fundusz Pracy	789,17	2 196,00	1 425,83	64,97
<i>suma na 852/85206/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		789,17	2 196,00	1 425,83	64,97
852/85206/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,57	200,00	193,43	96,72
<i>suma na 852/85206/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5,57	200,00	193,43	96,72
852/85206/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	100,00
<i>suma na 852/85206/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	275,00	275,00	100,00
852/85206/4410	Podróże służbowe krajowe	-215,08	150,00	365,08	244,05
<i>suma na 852/85206/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		-215,08	150,00	365,08	244,05
852/85206/4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 648,00	2 648,00	100,00
<i>suma na 852/85206/4440 - Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń społecznych</i>		0,00	2 648,00	2 648,00	100,00
852/85206/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	325,00	325,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85206/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		325,00	325,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY</i>		39 053,26	111 814,00	72 750,72	65,06
852/85211/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
<i>suma na 852/85211/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	600,00	600,00	100,00
852/85211/3110	Świadczenia społeczne	1 521 045,33	2 940 000,00	1 418 954,67	48,26
<i>suma na 852/85211/3110 - Świadczenia społeczne</i>		1 521 045,33	2 940 000,00	1 418 954,67	48,26
852/85211/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 152,33	54 710,00	18 557,07	33,92

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrodzi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85212/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	300,00	300,00	100,00
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	3 828,02	9 482,00	5 832,98	61,85
<i>suma na 852/85212/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		3 828,02	9 482,00	5 832,98	61,85
852/85212/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,48	700,00	171,52	24,50
<i>suma na 852/85212/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		528,48	700,00	171,52	24,50
852/85212/4410	Podróże służbowe krajowe	870,72	1 800,00	929,28	51,63
<i>suma na 852/85212/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		870,72	1 800,00	929,28	51,63
852/85212/4430	Różne opłaty i składki	2 048,80	4 500,00	2 451,31	54,47
<i>suma na 852/85212/4430 - Różne opłaty i składki</i>		2 048,80	4 500,00	2 451,31	54,47
852/85212/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>suma na 852/85212/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
852/85212/4500	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.	802,07	1 000,00	197,93	19,79
<i>suma na 852/85212/4500 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.</i>		802,07	1 000,00	197,93	19,79
852/85212/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	621,00	1 000,00	379,00	37,90
<i>suma na 852/85212/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		621,00	1 000,00	379,00	37,90
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</i>		1 037 357,65	3 328 533,00	2 291 175,35	68,83
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 448,83	51 250,00	33 801,17	65,95
<i>suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		17 448,83	51 250,00	33 801,17	65,95
852/85213/4310	Świadczenia społeczne	53 554,14	278 300,00	224 745,86	80,76
<i>suma na 852/85213/4310 - Świadczenia społeczne</i>		53 554,14	278 300,00	224 745,86	80,76
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	316 284,87	535 024,99	218 760,12	40,89
<i>suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne</i>		316 284,87	535 024,99	218 760,12	40,89
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,26	161,01	155,75	96,73
<i>suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5,26	161,01	155,75	96,73
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	53 543,11	240 270,00	186 723,89	77,71
<i>suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne</i>		53 543,11	240 270,00	186 723,89	77,71
852/85216/3210	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,50	3 100,00	1 824,50	58,85
<i>suma na 852/85216/3210 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 275,50	3 100,00	1 824,50	58,85
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 255,02	587 890,00	285 633,98	48,59

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dąbska
mgr Dorota Dąbska

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		302 256,02	587 890,00	285 633,98	48,59
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 025,30	39 940,00	43 965,30	110,08
<i>suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-4 025,30	39 940,00	43 965,30	110,08
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 152,89	107 710,00	57 557,11	53,44
<i>suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		50 152,89	107 710,00	57 557,11	53,44
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 104,38	15 351,00	5 246,62	34,18
<i>suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		10 104,38	15 351,00	5 246,62	34,18
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,59	9 600,00	6 489,31	67,80
<i>suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 110,59	9 600,00	6 489,31	67,80
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,13	18 000,00	12 064,87	75,41
<i>suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 935,13	18 000,00	12 064,87	75,41
852/85219/4260	Zakup energii	5 446,19	8 400,00	4 953,91	58,97
<i>suma na 852/85219/4260 - Zakup energii</i>		5 446,19	8 400,00	4 953,91	58,97
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	987,24	2 000,00	1 012,76	50,64
<i>suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych</i>		987,24	2 000,00	1 012,76	50,64
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	500,00	445,00	89,00
<i>suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		55,00	500,00	445,00	89,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	1 676,99	32 000,00	30 321,01	94,75
<i>suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		1 676,99	32 000,00	30 321,01	94,75
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,39	8 700,00	4 154,61	47,87
<i>suma na 852/85219/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		4 635,39	8 700,00	4 154,61	47,87
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,80	1 500,00	94,20	6,28
<i>suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 435,80	1 500,00	94,20	6,28
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki</i>		350,00	350,00	0,00	0,00
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	13 502,00	12 352,00	91,48
<i>suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych</i>		1 500,00	13 502,00	12 352,00	91,48
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	2 584,00	4 800,00	2 136,00	44,50
<i>suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości</i>		2 584,00	4 800,00	2 136,00	44,50
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	582,00	770,00	208,00	27,01
<i>suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.</i>		582,00	770,00	208,00	27,01
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	200,00	800,00	600,00	75,00
<i>suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		200,00	800,00	600,00	75,00
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,49	5 030,00	4 715,51	94,31
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		532 843,92	852 913,00	489 063,00	55,00

BURMISTRZ

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		282,40	5 000,00	4 715,51	94,31
suma na 852/85220 - Jednostki spożywczo-rolnicze, mieszkania chronione		284,40	5 000,00	4 715,51	94,31
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 086,82	4 600,00	1 511,67	32,86
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 086,82	4 600,00	1 511,67	32,86
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 543,19	260 593,00	121 052,81	46,45
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 543,19	260 593,00	121 052,81	46,45
852/85228/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 494,55	26 625,00	18 130,44	68,10
suma na 852/85228/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		8 494,55	26 625,00	18 130,44	68,10
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,44	61 343,00	26 137,56	42,61
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		35 210,44	61 343,00	26 137,56	42,61
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955,89	9 109,00	2 253,11	24,73
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy		5 955,89	9 109,00	2 253,11	24,73
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 518,22	119 035,00	82 516,78	69,32
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		35 518,22	119 035,00	82 516,78	69,32
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,20	500,00	31,80	6,36
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		458,20	500,00	31,80	6,36
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00	100,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	25 057,50	46 100,00	21 042,50	45,65
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		25 057,50	46 100,00	21 042,50	45,65
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	579,10	1 500,00	920,90	61,39
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		579,10	1 500,00	920,90	61,39
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	11 305,00	10 000,00	88,46
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 305,00	11 305,00	10 000,00	88,46
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/5280	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	257 17,43	541 015,00	283 897,57	52,47
suma na 852/85228/5280 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		257 17,43	541 015,00	283 897,57	52,47
852/85228/53020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 933,97	588 000,00	154 069,13	26,20
suma na 852/85228/53020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		433 933,97	588 000,00	154 069,13	26,20
852/85228/53110	Świadczenia społeczne	493 950,87	2 110,00	1 969,56	64,91
suma na 852/85228/53110 - Świadczenia społeczne		493 950,87	2 110,00	1 969,56	64,91
852/85228/54210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,44	2 110,00	1 369,56	64,91
suma na 852/85228/54210 - Zakup materiałów i wyposażenia		740,44	2 110,00	1 369,56	64,91

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/85285 - Pozostała działalność		433 671,31	600 110,00	160 438,69	26,73
suma na 852 - Pomoc społeczna		4 306 483,50	9 836 955,00	5 530 472,10	56,22
853/85305/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00
suma na 853/85305/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		937 500,00	937 500,00	0,00	0,00
suma na 853/85305 - Złobki		937 500,00	937 500,00	0,00	0,00
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		941 700,00	945 900,00	4 200,00	0,44
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 883,80	5 050,00	2 206,20	43,34
suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 883,80	5 050,00	2 206,20	43,34
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 823,93	225 520,00	120 596,07	53,47
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 823,93	225 520,00	120 596,07	53,47
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 073,00	14 206,00	12 133,00	85,41
suma na 854/85401/4040 - Dodatek wynagrodzenie roczne		2 073,00	14 206,00	12 133,00	85,41
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 563,21	37 961,00	23 297,79	61,37
suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		14 563,21	37 961,00	23 297,79	61,37
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,50	5 411,00	3 276,40	60,55
suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 134,50	5 411,00	3 276,40	60,55
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,09	500,00	484,91	96,98
suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5,09	500,00	484,91	96,98
854/85401/4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4260 - Zakup energii		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	100,00	50,00
suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych		100,00	200,00	100,00	50,00
854/85401/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,50	19 187,00	14 396,50	75,03
suma na 854/85401/4440 - Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 790,50	19 187,00	14 396,50	75,03
854/85401/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	385,00	500,00	135,00	27,00
suma na 854/85401/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		385,00	500,00	135,00	27,00
854/85401/52820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo p.l.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
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	5 800,00	10 000,00	4 200,00	42,00
suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		5 800,00	10 000,00	4 200,00	42,00
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	58 969,00	188 918,00	129 950,00	68,79
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		58 969,00	188 918,00	129 950,00	68,79
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	590,00	590,00	100,00
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	590,00	590,00	100,00
854/85415/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00
suma na 854/85415/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	492,00	492,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		54 768,00	210 000,00	145 232,00	69,16
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	6 000,00	142,00	2,37
suma na 854/85495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 858,00	6 000,00	142,00	2,37
854/85495/4260	Zakup energii	206,13	8 000,00	7 793,87	97,42
suma na 854/85495/4260 - Zakup energii		206,13	8 000,00	7 793,87	97,42
854/85495/4300	Zakup usług pozostałych	462,00	800,00	338,00	42,25
suma na 854/85495/4300 - Zakup usług pozostałych		462,00	800,00	338,00	42,25
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		5 526,13	14 800,00	8 273,87	55,90
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		212 233,28	542 375,00	380 141,74	69,87
900/90001/4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
suma na 900/90001/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	77 540,00	77 540,00	0,00	0,00
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		77 540,00	77 540,00	0,00	0,00
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
suma na 900/90001/4430 - Różne opłaty i składki		820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90001/6060	Gospodarka społeczna i ochrona wód	88 250,52	102 000,00	13 639,48	13,37
suma na 900/90001/6060 - Gospodarka społeczna i ochrona wód		88 250,52	102 000,00	13 639,48	13,37
900/90002/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
suma na 900/90002/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	600,00	600,00	100,00
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 275,32	98 963,00	46 687,68	47,18
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 275,32	98 963,00	46 687,68	47,18
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,48	7 231,00	7 230,52	99,99
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,48	7 231,00	7 230,52	99,99
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 944,32	5 800,00	1 855,16	31,99
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 944,32	5 800,00	1 855,16	31,99

SKARBNIK GMINY
mgr Dorothea Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,41	18 265,00	9 248,59	50,64
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 016,41	18 265,00	9 248,59	50,64
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,38	2 603,00	1 317,02	50,60
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 285,38	2 603,00	1 317,02	50,60
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,60	17 968,00	1 648,40	9,16
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 339,60	17 968,00	1 648,40	9,16
900/90002/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00
suma na 900/90002/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	200,00	100,00
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	625 068,25	1 224 800,00	598 730,75	48,97
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		625 068,25	1 224 800,00	598 730,75	48,97
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,95	2 000,00	274,05	13,70
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 725,95	2 000,00	274,05	13,70
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	1 190,87	1 200,00	9,13	0,76
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1 190,87	1 200,00	9,13	0,76
900/90002/4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00
suma na 900/90002/4440 - Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		0,00	2 370,00	2 370,00	100,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	6 461,00	10 000,00	3 539,00	35,39
suma na 900/90002/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		6 461,00	10 000,00	3 539,00	35,39
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 650,00	2 000,00	350,00	17,50
suma na 900/90002/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		1 650,00	2 000,00	350,00	17,50
900/90002/4800	Gospodarka odpadami	718 958,88	1 394 080,00	675 120,32	48,43
suma na 900/90002/4800 - Gospodarka odpadami		718 958,88	1 394 080,00	675 120,32	48,43
900/90003/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,50	1 612,00	1 611,40	99,96
suma na 900/90003/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,50	1 612,00	1 611,40	99,96
900/90003/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,34	230,00	229,66	99,85
suma na 900/90003/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,34	230,00	229,66	99,85
900/90003/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 374,00	9 374,00	100,00
suma na 900/90003/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 374,00	9 374,00	100,00
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00	100,00
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	420,00	420,00	100,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	24 805,72	66 728,00	41 922,28	62,83
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		24 805,72	66 728,00	41 922,28	62,83
900/90003/4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90003/4300 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900/90003/4600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90003/4600 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 757,13	17 500,00	5 835,87	33,17
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 757,13	17 500,00	5 835,87	33,17

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 757,33	17 593,00	5 835,87	33,17
900/90004/4260 Zakup energii		2 954,48	3 000,00	35,52	1,16
suma na 900/90004/4250 - Zakup energii		2 954,48	3 000,00	35,52	1,16
900/90004/4300 Zakup usług pozostałych		10 194,15	20 023,00	9 828,85	49,09
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		10 194,15	20 023,00	9 828,85	49,09
900/90004/6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90004/6000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 915,78	70 615,00	15 700,24	22,23
900/90008/2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90008/2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/90008/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/90015/4260 Zakup energii		182 558,22	312 000,00	129 441,78	41,49
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		182 558,22	312 000,00	129 441,78	41,49
900/90015/4300 Zakup usług pozostałych		2 459,91	3 000,00	510,09	17,00
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		2 459,91	3 000,00	510,09	17,00
900/90015/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		208 048,13	338 000,00	129 951,87	38,45
900/90019/4210 Zakup materiałów i wyposażenia		558,80	1 500,00	531,20	35,41
suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		558,80	1 500,00	531,20	35,41
900/90019/4300 Zakup usług pozostałych		57 815,50	90 800,40	22 789,90	25,15
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych		57 815,50	90 800,40	22 789,90	25,15
900/90019/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 851,00	45 851,00	0,00	0,00
suma na 900/90019/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 851,00	45 851,00	0,00	0,00
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		1 5 849,30	138 970,40	23 321,10	16,78
900/90019/53040 nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do		360,00	2 000,00	1 640,00	82,00
suma na 900/90019/53040 - nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do		360,00	2 000,00	1 640,00	82,00
900/90019/54010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 889,70	395 657,30	217 767,30	54,90
suma na 900/90019/54010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 889,70	395 657,30	217 767,30	54,90
900/90019/54040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,05	15 515,00	15 514,95	100,00
suma na 900/90019/54040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,05	15 515,00	15 514,95	100,00
900/90019/54110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 923,43	68 807,00	48 876,57	71,03
suma na 900/90019/54110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		19 923,43	68 807,00	48 876,57	71,03

Handwritten signature: **Tadeusz Zabrocki**
mgr Piotr Zabrocki

Handwritten signature: **Donat**
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
900/90005/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,50	10 940,00	3 737,50	34,16
suma na 900/90005/4120 - Składki na Fundusz Pracy		7 202,50	10 940,00	3 737,50	34,16
900/90005/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,88	55 000,00	27 149,02	49,36
suma na 900/90005/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		27 850,88	55 000,00	27 149,02	49,36
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,59	55 200,00	2 893,41	5,24
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		52 305,59	55 200,00	2 893,41	5,24
900/90005/4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90005/4220 - Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90005/4260	Zakup energii	23 247,21	42 000,00	18 752,79	44,65
suma na 900/90005/4260 - Zakup energii		23 247,21	42 000,00	18 752,79	44,65
900/90005/4270	Zakup usług remontowych	8 586,08	10 000,00	1 403,91	14,04
suma na 900/90005/4270 - Zakup usług remontowych		8 586,08	10 000,00	1 403,91	14,04
900/90005/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	2 500,00	1 280,00	51,20
suma na 900/90005/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	2 500,00	1 280,00	51,20
900/90005/4300	Zakup usług pozostałych	37 912,28	52 814,00	14 901,72	28,22
suma na 900/90005/4300 - Zakup usług pozostałych		37 912,28	52 814,00	14 901,72	28,22
900/90005/4308	Zakup usług pozostałych	49 725,00	49 725,00	0,00	0,00
suma na 900/90005/4308 - Zakup usług pozostałych		49 725,00	49 725,00	0,00	0,00
900/90005/4309	Zakup usług pozostałych	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00
suma na 900/90005/4309 - Zakup usług pozostałych		15 275,00	15 275,00	0,00	0,00
900/90005/4430	Różne opłaty i składki	3 344,09	5 000,00	1 655,91	33,12
suma na 900/90005/4430 - Różne opłaty i składki		3 344,09	5 000,00	1 655,91	33,12
900/90005/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	22 973,00	17 230,00	75,00
suma na 900/90005/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 745,00	22 973,00	17 230,00	75,00
900/90005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 471,00	153 471,00	0,00	0,00
suma na 900/90005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 471,00	153 471,00	0,00	0,00
900/90005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030,00	11 707,00	4 707,00	40,21
suma na 900/90005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 030,00	11 707,00	4 707,00	40,21
900/90005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 063,92	909 594,00	377 510,08	38,93
suma na 900/90005 - Pozostała działalność		552 063,92	909 594,00	377 510,08	38,93
921/92105/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,90	5 322,90	1 300,00	24,42
suma na 921/92105/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 022,90	5 322,90	1 300,00	24,42
921/92105/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92105/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 022,90	5 322,90	1 300,00	24,42

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbka
mgr Piotr Zabrocki

mgr Piotr Zabrocki
 BIRMISTWA

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	348 270,00	774 720,00	426 450,00	55,05
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		348 270,00	774 720,00	426 450,00	55,05
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		348 270,00	1 047 474,00	699 204,00	66,75
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	57 250,00	114 500,00	57 250,00	50,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		57 250,00	114 500,00	57 250,00	50,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		57 250,00	114 500,00	57 250,00	50,00
921/92120/2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	248,88	248,88	100,00
suma na 921/92120/2917 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		0,00	248,88	248,88	100,00
921/92120/4580	Pozostałe odsetki	0,00	136,00	136,00	100,00
suma na 921/92120/4580 - Pozostałe odsetki		0,00	136,00	136,00	100,00
921/92120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00
suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 080,00	17 080,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		17 080,00	17 404,88	384,88	2,20
921/92195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,46	869,00	455,54	52,42
suma na 921/92195/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		413,46	869,00	455,54	52,42
921/92195/4120	Składki na Fundusz Pracy	59,07	124,00	64,93	52,36
suma na 921/92195/4120 - Składki na Fundusz Pracy		59,07	124,00	64,93	52,36
921/92195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 218,00	6 068,00	2 850,00	46,97
suma na 921/92195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 218,00	6 068,00	2 850,00	46,97
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,31	27 842,12	13 038,31	46,83
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 903,31	27 842,12	13 038,31	46,83
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	5 254,71	11 787,00	6 532,29	55,42
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		5 254,71	11 787,00	6 532,29	55,42
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	23 748,55	45 690,12	22 941,57	49,14
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		450 371,45	1 231 451,90	781 080,45	63,43
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	111 000,00	200 000,00	89 000,00	44,50
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		111 000,00	200 000,00	89 000,00	44,50
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,09	5 600,00	2 190,92	37,77
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 609,09	5 600,00	2 190,92	37,77
926/92605/4120	Składki na Fundusz Pracy	237,85	300,00	62,11	20,70
suma na 926/92605/4120 - Składki na Fundusz Pracy		237,85	300,00	62,11	20,70
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 226,56	55 840,00	24 610,04	44,08
suma na 926/92605/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		31 226,56	55 840,00	24 610,04	44,08

SKARBNIK GMINY

201010
mgr Dorota Lębska

BURMISTRZ
11.10.2020
mgr Jacek Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 926/92095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		31 223,35	55 040,00	24 616,64	44,09
926/92095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,92	7 810,00	1 303,08	16,68
<i>suma na 926/92095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 506,92	7 810,00	1 303,08	16,68
926/92095/4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92095/4230 - Zakup leków i materiałów medycznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
926/92095/4260	Zakup energii	13 410,88	24 000,00	10 589,32	44,12
<i>suma na 926/92095/4260 - Zakup energii</i>		13 410,88	24 000,00	10 589,32	44,12
926/92095/4300	Zakup usług pozostałych	15 039,20	27 360,00	12 260,80	44,81
<i>suma na 926/92095/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		15 039,20	27 360,00	12 260,80	44,81
926/92095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00
<i>suma na 926/92095/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	300,00	300,00	100,00
926/92095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 795,93	80 800,00	47 004,10	77,31
<i>suma na 926/92095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		13 795,93	80 800,00	47 004,10	77,31
926/92095/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	25 102,10	25 102,09	100,00
<i>suma na 926/92095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,01	25 102,10	25 102,09	100,00
<i>suma na 926/92095 - Pozostała działalność</i>		83 883,04	207 312,10	123 429,06	59,54
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>		194 883,04	407 312,10	212 429,06	52,15
R A Z E M:		18 483 552,64	35 203 703,09	16 720 150,45	47,50

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

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

PREZYSTRA
Tęch Zasad
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

GINA 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. 11
 do Zarządzenia Nr. 0050.153.2016
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 25.06.2016r.

Plan i realizacja -wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016r.

Strona 1 z 5

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo P.-W.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	0,00	0,00	0,00
010/01042/6050/605002	remont dróg gruntowych	3,00	0,00	0,00	0,00
010/01042/6050/605006	remont drogi gruntowej m. Domisław	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01042/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
400/40002/6050/605028	rem.bud.hydrofarmi wraz z wymianą urządzeń.	365 393,87	365 393,87	0,00	0,00
suma na 400/40002 - Dostarczanie wody		365 393,87	365 393,87	0,00	0,00
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		365 393,87	365 393,87	0,00	0,00
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost.	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60014/6300/6300-1	dot.celowa remont drogi powiat. Starostwo poszum.	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost.		869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605005	przebudowa ul.Dolna	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605011	przebud.dr.gm.uleżenie płyt JUKBdrogi m.Domisław	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605014	przebud.dr.gm.uleżenie płyt JUKB m.Sierpowo	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605025	Odrośnię i moderniz. drogi objazd,kościół Św.Józefa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605051	bud.ciągu pieszaka przy Al.Św.Józefa Budzet Obyw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605053	przebudowa ul.Stuczniowej, Targowej, Długiej	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605058	F.S. Sierp. remont drogi, zakup płyt betonowych	122,60	11 924,00	11 201,40	96,92

H. Zabrodzi
 mgr Piotr Zabrodzi

SKARBNIK GMINY
 D. Dorota
 mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
600/60015/6050/605059	F.S.Nadz.remont drogi gm. w Nadziejewie	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605063	F.S.Wydziały modernizacji remont chodnika	19 984,25	20 000,00	15,75	0,08
600/60016/6050/605064	F.S. Bielnicka remont dróg gminnych	8 285,00	6 288,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605065	F.S. Domiś ul. wierz. przy przystanku PKS	11 584,25	12 000,00	15,75	0,13
600/60015/6050/6050673	wykon. docum. proj. Przebud. drogi m. Wronkowie	0,00	13 527,00	18 528,80	✓ 100,00
600/60015/6050/605074	wykon. drogi wewnętrznej. dojazd. Ogródowa	97 063,01	100 000,00	2 930,99	2,93
600/60016/6050/605077	utwardz. miejsc postojowych przy ul. Targowej Dziel.	24,29	10 000,00	9 975,71	✓ 99,76
600/60016/6050/605081	remont drogi gm.m. Kizanieniewo	0,00	37 000,00	37 000,00	✓ 100,00
600/60016/6050/605083	wyk. utwardz. terenu oświetl. kom. AL. Zwyczajów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605085	przebud. drogi gm.m. Raciniewo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne					
600/60095/6050/605084	wyk. utwardz. terenu oświetl. piesz. oświetl. Al. Zwyczaj	221 372,51	301 032,01	79 665,40	26,45
suma na 600/60095 - Pozostała działalność					
suma na 600 - Transport i łączność					
630/63003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630/63003/6050/605010	"Kajakiem" przez Pomorze" zagosp. szlaków wod. woj. p	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63003/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
suma na 630 - Turystyka					
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605001	moderniz. remontu i remontu kom. i. PGM	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605032	remont budynku socjalnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605079	budowa przyłączy wodno-kanaliz. ul. Płaskowa -proj	26,30	4 700,00	4 674,00	99,45
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6060/606001	lokale	3 781,23	84 300,00	80 218,77	✓ 95,50
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	1 931,30	28 000,00	25 163,70	✓ 93,45
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości					
750/75005/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00	✓ 100,00
suma na 750 - Administracja publiczna					
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
754/75412/606000	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Błotne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/606000 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochrona i straż pożarna		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
754/75495/6050/605026	rozbud. monitoringu ul. Strzelecka, Kościelna m. Czar	1 215,44	20 000,00	18 784,56	93,92
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 215,44	20 000,00	18 784,56	93,92
suma na 754/75495 - Pozostałe działalności		1 215,44	20 000,00	18 784,56	93,92
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		1 215,44	20 000,00	18 784,56	93,92
753/75318/6000	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
suma na 753/75318 - Rezerwy ogólne i celowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
suma na 753 - Różne rozliczenia		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
801/80101/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	10 000,00	9 999,00	99,99
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 544,00	365 544,00	0,00	0,00
801/80104/6050/605078	przebud. i zmiana sposobu użytk. cz. Przedszkola	365 544,00	365 544,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 544,00	365 544,00	0,00	0,00
801/80104/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		385 544,00	385 544,00	0,00	0,00
853/85305/6050/605062	Utworzenie zloblek Gminnego w Czar-m ul. Świerczewis	385 545,00	385 545,00	9 999,00	2,52
suma na 853/85305 - Żłobki		385 545,00	385 545,00	9 999,00	2,52
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		385 545,00	385 545,00	9 999,00	2,52
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90001/6050/605015	odwroc. drogi gm. przy garażach od ul. Złotej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90003/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90003/6060/606011	zakup sprzętu do utrzym. czystości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90003/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90003 - Oczyszczanie ścieków i wsi		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90004/6060/606012	zakup sprzętu do utrzymania zieleni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900/90006/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wytk	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900/90008/5050/605064	"Kuchajstwy zielone" modernizacja parku miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej / krajobrazu		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605016	bud.św.m.Krzemieniewo,uzupiel.lamp	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605013	"Ochł.rodzimej przyrody przed Inwazją baliszczu Sos	46 861,00	46 861,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 861,00	46 861,00	0,00	0,00
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		46 861,00	46 861,00	0,00	0,00
900/90035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605031	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gm. Czar	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605037	F.S.Sokole bud.pomostu na stawie m. Sokole	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605060	F.S.Pac. lampa na przystanku m.Rachniewo	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605062	F.S.Wyoc.ogrodz.moderniz.placu zabaw m.Łuza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605070	Bud.przystanków autobus. ul. Strzel.Bierni, Wron.Kąjno, K	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 470,00	153 470,00	0,00	0,00
900/90095/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6060/606015	F.S.Sokole. doposaż.placu zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900/90095/6060/606016	F.S.Rachniewo. zjeżdżalnica	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
900/90095/6060/606023	zakup przenośnych toalet	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	11 700,00	4 700,00	40,21
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		160 471,00	165 170,00	4 700,00	2,85
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 952,00	305 030,00	4 700,00	1,54
921/92105/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92105/6060/606017	F.S. Krzemieniewo.gospodarstwo przy świetl. wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92105/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
921/92109/6220/622011	ODK-bud.św.św.św. w m. Siołowo	0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	272 754,00	272 754,00	0,00
921/92120/6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92120/6060/606016	F.S.Bieżące odrestaurowania Gonty w histor. parku	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00

SKARBUŚĆ GMINY
Dowód
mgr Dominik Dąbka

mgr Piotr Zaborowski

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 080,00	17 080,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		17 080,00	17 080,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 080,00	289 834,00	272 754,00	94,77
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605055	Ocieplenie budynku szatni sportowej m. Wyczachy	56,52	15 000,00	14 843,48	99,62
926/92695/6050/605066	F.S. Krzem. wydm. wraz z zasileniem tawy na boisku	10 800,00	12 000,00	1 200,00	10,00
926/92695/6050/605069	Słownia plenitowa - Al. Zwycięzców Budzet Obywatel	2 395,36	30 000,00	27 060,62	90,20
926/92695/6050/605080	montaż wymiennika CW ciepłej wody boiska Wycz.	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 795,88	60 800,00	47 004,10	77,31
926/92695/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6050/60503013	F.S. Kijno zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	0,00	10 468,00	10 468,00	100,00
926/92695/6050/605014	F.S. Kijno zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYL	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605018	F.S. Krzem. zakup plikochwyty na boisko do mini pił	0,00	5 834,10	5 834,10	100,00
926/92695/6050/605025	zakup wiaty studionowej m. Wyczachy	0,01	8 800,00	8 799,99	100,00
suma na 926/92695/6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,01	25 102,10	25 102,09	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		13 795,81	85 902,10	72 105,15	83,94
suma na 926 - Kultura fizyczna		13 795,81	85 902,10	72 105,15	83,94
RAZEM:		3 593 579,32	4 173 657,98	579 078,52	13,85

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

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



mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dawid Dąbrowski
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 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 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1.	Z zakresu turystyki	630	63095	2820	10.000,00	0,00	0
2.	Pomocy społecznej	852	85295	2820	10.000,00	5.000,00	50
3.	Z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100
2	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	200.000,00	89.000,00	44,50
	Ogółem	x	x	x	230.000,00	104.000,00	45,22


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


DOKŁADNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Lista podmiotów realizujących zadanie publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2016 roku.

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	%dofin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr RPiOŚ 524.4.2.2016 zawarta w dniu 14.03.2016r.	Wspieranie	95.935,00	25.000,00	26,06	25.000,00	100
2	Czarnieńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sport w sołectwach: Bińcze, Domisław, Nadziejewo, i m. Czarne” Umowa Nr RPiOŚ 524.2.2.2016 zawarta w dniu 23.03. 2016r.	Wspieranie	13.460,00	10.000,00	74,29	5.000,00	50,00
3	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr RPiOŚ 524.7.2.2016 zawarta w dniu 23.03.2016r.	Wspieranie	15.000,00	3.500,00	23,33	3.500,00	100
4	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BINCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne” Umowa Nr RPiOŚ 524.3.2.2016 zawarta w dniu 27.04. 2016r	Wspieranie	19.000,00	3.500,00	15,79	3.500,00	100

[Podpis]
Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Lista podmiotów realizujących zadanie publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2016 roku.

5	Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego” Umowa Nr RPiOŚ 524.8.2.2016 zawarta w dniu 16.03.2016r.	Wspieranie	43.200,00	35.000,00	81,02	35.000,00	100
6	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„Upowszechnianie sportu w gminie Czarne” Umowa Nr RPiOŚ 524.6.2.2016 zawarta w dniu 13.04.2016r.	Wspieranie	9.000,00	6.000,00	66,67	4.000,00	66,67
7	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Edukacja poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielenie pomocy materialnej uczącej się młodzieży.” Umowa Nr RPiOŚ 524.1.2.2016 zawarta w dniu 25.04.2016r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo	Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi osób najbardziej potrzebujących Umowa Nr RPiOŚ 524.10.2.2016 z dnia 24.03.2016r.	Wspieranie	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
9	Fundacja Akademia Pomysłu	Fast and FIT- Akademia Pomysłu. Umowa nr RPiOŚ 524.5.3.2016 z 16.06.2016r.	Wspieranie	33.050,00	3.000,00	9,08	3.000,00	100
10	Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Aktywnej ORE	3 RUNDA Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych 2016. Umowa nr RPiOŚ 524.II.1.2.2016 z 17.05.2016r.	Wspieranie	17.800,00	10.000,00	56,18	10.000,00	100
x	Razem	x	x	261.445,00	111.000,00	42,56	104.000,00	93,69

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 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	889.220,00	483.700,00	54,40
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	774.720,00	426.450,00	55,05
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	774.720,00	426.450,00	55,05
			92116		Biblioteki	114.500,00	57.250,00	50,00
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	114.500,00	57.250,00	50,00
	Ogółem					889.220,00	483.700,00	54,40


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Tercenowe nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	174.283,00	72.845,24	41,80
			80101		Szkoły Podstawowe	174.283,00	72.845,24	41,80
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174.283,00	72.845,24	41,80
	Ogółem	x	x	x	x	174.283,00	72.845,24	41,80

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SEKRETARZ GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2016 r.

Lp	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	869.000,00	0,00	0
1	Transport i łączność	600	x	x	869.000,00	0,00	0
	Drogi publiczne powiatowe		60014	x	869.000,00	0,00	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	869.000,00	0,00	0
	1. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno-Krzemieniewo. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.				869.000,00	0,00	0
	Ogółem	x	x	x	869.000,00	0,00	0

BURMISTRZ
Tadeusz Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego za 2016 r.

I.p.	Sołectwo	Wys. środ. Fsz-u Sołectkiego na 2016 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/Rozdział/Para graf	Wykonanie w zł	%
1	Wyczechy	31.627,00	w tym:	31.627,00	31.627,00	1.658,86	5,25
			1. ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.	6.000,00	900/90095/6050 6.000,00 zł	0,00	0
			2. integracja społeczności, organizowanie impresz typu dzień dziecka	3.000,00	921/92195/4210 -952,00 zł 921/92195//4300 - 1.230,00 zł 921/92195/4170 -818,00 zł	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
			3. Budowa chodnika w sołectwie Wyczechy Łoża	20.000,00	600/60016/6050 - 20.000,00 zł	15,75	0,08
			4. utrzymanie zieleni w sołectwie Wyczechy- Łoża	1.627,00	900/90004/4210 -536,00 zł 900/90004/4300 - 1.091,00 zł	643,11 535,50 107,61	39,53 99,91 9,86
			5. Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	1.000,00	100
2	Nadziejewo	16.572,00 zł	w tym:	16.572,00	16.572,00	795,43	4,80
			1. remont drogi gminnej nr 232076 G w m.Nadziejewo	14.086,00	600/60016/4270 - 14.086,00 zł	0,00	0
			2. utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.657,00	900/90004/4300 -1.430,00 zł 900/90004/4210 - 227,00 zł	595,43 369,00 226,43	35,93 25,80 99,75
			3. działalność integracyjna – promocyjna	829,00	921/92195/4210 - 629,00 zł 921/92195/4300 - 200,00 zł	200,00 0,00 200,00	24,13 0 100
3	Bińcze	21.190,00 zł	w tym:	21.190,00	21.190,00	2.896,87	13,67
			1. wydatki sołectwa – paliwo, nawozy, kora, organizacja impresz	2.110,00	900/90004/4210 - 1.110,00 zł 921/92195/4210 -1.000,00 zł	896,87 223,04 673,83	42,51 20,09 67,38

BURMISTRZ
Flora Zdzienicka
mgr Piotr Zdzienicka

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

			2.zakup namiotu dla KGW w Bińczu	2.000,00	921/92195/4210 - 2.000,00 zł	2.000,00	100
			3.odrestaurowania Gontyny w historycznym parku w miejscowości Bińcze	17.080,00	900/92120/6050 - 17.080,00 zł	0,00	0
4	Biernatka	9.868,00 zł	w tym:	9.868,00	9.868,00	2.171,56	22,01
			1.zakup 4 stołów do świetlicy wiejskiej	1.200,00	921/92105/4210 - 1.200,00 zł	0,00	0
			2.zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	1.300,00	921/92105/4210 - 1.300,00 zł	1.300,00	100
			3.remontu drogi gminnej w m. Biernatka	6.288,00	600/60016/4210 - 6.288,00 zł	0,00	0
			4.zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	100,00	900/90004/4210 -100,00 zł	100,00	100
			5.organizacja imprez okolicznościowych np.Mikołajki, Dzień Dziecka	980,00	921/92105/4210 -980,00 zł	771,56	78,73
5	Raciniewo	10.090,00 zł	w tym:	10.090,00	10.090,00	5.616,46	55,66
			1.spotkania integracyjne mieszkańców	1.000,00	921/92105/4210 - 1.000,00 zł	489,46	48,95
			2.kosz na śmieci na plac zabaw	420,00	900/90003/4210 - 420,00 zł	420,00	100
			3. zjeżdżalnia	4.707,00	900/90095/6060 - 4.707,00 zł	4.707,00	100
			4. Lampa na przystanku	3.963,00	900/90095/6050 - 3.963,00 zł	0,00	0
6	Domisław	16.616,00 zł	w tym:	16.616,00	16.616,00	15,75	0,10
			1.utwardzenie powierzchni kostką betonową typu pobruk, teren przy przystanku PKS w miejscowości Domisław Dolny (90m2)	12.000,00	600/60016/6050 12.000,00 zł	15,75	0,13
			2.zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie urządzeń małej	3.000,00	900/900095/4300 3.000,00 zł	0,00	0

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

			architektury				
			3.spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1.616,00	921/92195/421 - 1.616,00 zł	0,00	0
7	Krzemie- niewo	23.657,00 zł	w tym:	23.657,00	23.657,00	7.914,10	33,45
			1.zakup namiotu z wyposażeniem	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł	880,00	29,33
			2.wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisku do piłki nożnej w Krzemieniewie	12.000,00	926/92695/6050 - 12.000,00 zł	1.200,00	100
			3.zakup piłko- chwyków na boisko do mini piłki nożnej	5.834,10	926/92695/6060 - 5.834,10 zł	5.834,10	100,0
			4.zakup i montaż ławek przy świetlicy w Krzemieniewie	2.822,90	921/92105/4210 - 2.822,90 zł	0,00	0
8	Sokole	10.595,00 zł	w tym:	10.595,00	10.595,00	0,00	0
			1.zakup sadzonek kwiatów i krzewów	295,00	900/90004/4210 - 295,00 zł	0,00	0
			2. doposażenie placu zabaw	7.000,00	900/90095/6060 - 7.000,00 zł	0,00	0
			3. budowa pomostu na stawie miejskim	3.300,00	900/90095/6050 - 3.300,00 zł	0,00	0
9	Kijno	10.468,00 zł	w tym:	10.468,00	10.468,00	10 468,00	100
			Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	10.468,00	926/92695/6060 - 10.468,00 zł	10 468,00	100
10	Sierpowo	12.524,00 zł	w tym:	12.524,00	12.524,00	11.497,30	91,80
			1.organizacja planowanych przez sołtysa i radę sołecką imprez we wsi	1.200,00	921/92195/4210 - 1.200,00 zł	295,90	24,66
			2. Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych	11.324,00	600/60016/6050 - 11.324,00 zł	11.201,40	98,92
x	Ogółem	163.207,00	x	163.207,00	163.207,00 zł	43.034,33	26,37

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbska

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnem oraz innych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na dzień 30 czerwca 2016 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2016 rok.

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	96.558,57 zł
I. Wydatki na działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	
Ryczałt dla przewodniczącego	4.800,00 zł
Ryczałt dla sekretarza	3.000,00 zł
Ryczałt dla członków komisji	2.700,00 zł
Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.	10.500,00 zł
II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:	
1. Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd.	898,21 zł.
III. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
1. Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin:	
Dyżury w punkcie	
Prace interwencyjno - wspierające	
Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)	
Psychoterapia indywidualna	
Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)	
1.2. 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, przeprowadzanie zajęć profilaktycznych oraz wychowawczo-terapeutycznych z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemami alkoholowymi w świetlicach wiejskich. Prowadzenie zajęć tzw. „uwrażliwiających” z dziećmi w świetlicach wiejskich, tj. nauka gry na instrumentach muzycznych	
	20.622,10 zł.
IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	167,99 zł.
V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych	380,00 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	
	12.855,61 zł.

BURMISTRZ

Piotr Zioborowski

SKARBNIK GMINY

Dorota Kłoska

2. Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki 6.302,01 zł.

Razem 19.157,62 zł.

VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych 174,74 zł.

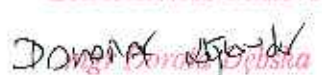
VIII. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (badania biegłych sądowych, opłaty sądowe od złożonych wniosków) 2.880,00 zł.

Ogółem wydatki 54.780,66 zł.

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy w %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 552,10	38,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	10 211,98	57,37
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 830,00	69,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	8 064,37	48,58
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	341,00	42,21	12,38
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	159,00	0,00	0,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 080,00	90,00
Ogółem	125.000,00	54.780,66	43,83


mgr Piotr Zatrachaj

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Górska

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na dzień 30 czerwca 2016 roku

- I. Organizowanie warsztatów informacyjno edukacyjnych oraz programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży na terenie szkół gminy Czarno 1.199,42 zł
- II. Organizowanie imprez promujących zdrowy tryb życia – rozgrywek, turniejów, spartakiad
(pozalekcyjnych zajęć sportowych). Organizacja nowych propozycji spędzania czasu
wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży 11.657,00 zł
- Razem wydatki 12.856,42 zł

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	udział procentowy w %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.199,42	11,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.657,00	77,71
Ogółem	25.000,00	12.856,42	51,43


BURMISTRZ
mgr Piotr Zahradni

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
– realizacja na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykona nia planu
750			Administracja publiczna	648,00	372,00	353,40	57,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	372,00	353,40	57,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	372,00	353,40	57,41
852			Pomoc społeczna	81.729,00	37.848,66	27.306,68	46,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	79.840,00	36.340,21	25.873,65	45,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12.511,90	12.370,13	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.321,52	1.135,76	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79.840,00	21.506,79	12.367,76	26,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.889,00	1.508,45	1.433,03	79,85
		0830	Wpływy z usług	1.889,00	1.508,45	1.433,03	79,85
			Razem	82.377,00	38.220,66	27.660,08	46,40

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości
4.341.620,91 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego:
należne budżetowi państwa 2.930.732,54 zł, należne gminie 1.410.888,37 zł.

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika Gminy]

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r

Realizacja wykonania planu podatków, opłat lokalnych i należności niepodatkowych od
1.01.2016 r. do 30.06.2016r.

I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016 r.	14,80
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	97,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	82,20
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne do dnia 30.06.2016r.	231.342,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2016r.	10.125,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2016r.	112.771,05
- Saldo podatku na dzień 30.06.2016r.	108.460,75
- Zaległości na dzień 30.06.2016r.	108.641,75
- Nadpłaty na dzień 30.06.2016r.	181,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r.	202.589,86
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	203.757,05
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	1.167,19
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 30.06.2016r.	3.152.643,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2016r.	14.754,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2016r.	1.597.752,19
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2016r.	1.742.726,67
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2016r.	1.742.839,67
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2016r.	113,00
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2016r.	-62,77
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	29.158,93
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	29.221,70
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2016r.	538.157,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2016r.	9.145,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2016r.	315.265,51
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2016r.	213.683,72
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2016r.	231.856,21
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2016r.	18.172,49

BURMISTRZ
F. Zasadni
mgr Andrzej Zasadni

SKARBNIK GMINY
D. Dąbka
mgr Dariusz Dąbka

IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne do 30.06.2016r. - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2016r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2016r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2016r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2016r.	495.551,76 504.319,19 8.767,43 1.193.035,00 9.747,60 640.651,49 1.038.187,67 1.043.241,69 5.054,02
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2016r. - Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2016r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2016r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2016r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2016r.	-12,00 0,00 12,00 379.308,00 113,00 190.327,00 188.856,00 188.868,00 12,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2016r. - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2016r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2016r. - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2016r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2016r.	-2.067,02 330,38 2.397,40 8.415,00 60,00 4.374,37 1.913,61 4.159,27 2.245,66
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne do 30.06.2016r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2016r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2016r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2016r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2016	95.793,17 95.802,00 8,83 168.886,00 9.533,00 99.933,40 155.212,77 156.171,60 958,83


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2016r.	-5106,40
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2016 r.	796,60
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2016r.	5.903,00
- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne do 30.06.2016r.	66.242,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2016r.	0,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2016r.	32.338,60
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2016r.	28.797,00
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2016r.	28.800,00
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2016r.	3,00
IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r.	80,80
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2016r.	80,80
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2016r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2016r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2016r.	5,80
- Wpłaty podatku do dnia 30.06.2016r.	0,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2016r.	75,00
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2016r.	75,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2016r.	0,00
X - Opłata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r.	0,00
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2016r.	0,00
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2016r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2016r.	9.006,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2016r.	0,00
- Wpłaty podatku do dnia 30.06.2016r.	9.006,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2016r.	0,00
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2016r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2016r.	0,00
XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r.	1.533,74
- Zaległości z B.O.	1.699,34
- Nadpłaty z B.O.	165,60
- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2016r.	131.698,20
- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2016r.	1.407,65
- Wpłaty do dnia 30.06.2016r.	99.016,01
W tym Vat	8.164,59
- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2016r.	32.808,28
- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2016r..	33.464,29
- Nadpłaty na dzień 30.06.2016r.	656,01

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Doroła Dębska

XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30.06.2016r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty do dnia 30.06.2016r., w tym Vat - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2016r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2016r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2016r.	111.962,75 112.520,27 557,52 92.247,54 0,00 48.894,55 1.448,72 15.315,74 155.390,18 74,44
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2016r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty do dnia 30.06.2016r. - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2016r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2016r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2016r.	-8.038,14 9.342,73 17.380,87 48.813,60 0,00 37.110,56 3.664,90 3.664,90 0,00
XV - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2016r. - Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty do dnia 30.06.2016r. - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2016r. - Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2016r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2016r.	-18.924,26 4.485,06 23.409,32 78.244,00 0,00 54.835,73 4.484,01 4.485,06 1,05
XVI - Sprzedaż działek budowlanych : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2016r. - Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2016r. - Wpłaty do dnia 30.06.2016r. W tym - Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2016r.	-6.602,80 0,00 6.602,80 215.926,70 0,00 20.9323,9 37.786,70 0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2016 r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w 2016 r.	0,00
- Odpisy należności w 2016 r.	0,00
- Wpłaty do 30.06.2016 r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2016 r	

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2016r.	118.573,21
- Zaległości na dzień 01.01.2016r.	118.573,21
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 30.06.2016r.	0,00
- Odpisy do 30.06.2016r.	48.813,60
- Saldo na dzień 30.06.2016r.	69.759,61
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2016r.	69.759,61
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2016r.	172.584,00
- Zaległości na dzień 01.01.2016r.	172.584,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2016r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2016r.	88.394,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia komun. na dzień 30.06.2016r.	84.190,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2016r.	84.190,00

BUFMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

1. Opisowe wykonanie budżetu na 30.06.2015 r. - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
1	Dochody	34.703.215,09	18.086.980,36	52,12
	w tym:			
	Dochody bieżące	32.758.423,22	17.707.712,18	54,06
	Dochody majątkowe	1.944.791,87	379.268,18	19,50
2	Wydatki	35.203.703,09	16.720.150,45	47,50
	w tym:			
	Wydatki bieżące	31.030.045,11	16.140.471,83	52,02
	Wydatki majątkowe	4.173.657,98	579.678,62	13,89
3	Nadwyżka (deficyt)	-500.488,00	1.366.829,91	273,10
4	Przychody ogółem :	3.318.821,00	611.336,93	18,42
	z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	2.698.167,00	0,00	0
	Spląty pożyczek udzielonych	15.000,00	5.682,44	37,88
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	605.654,00	605.654,00	100
5	Rozchody ogółem :	2.818.333,00	883.936,44	31,36
	z tego :			
	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	1.753.333,00	876.654,00	50,00
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0
	Pożyczki udzielone	15.000,00	7.282,44	48,55
	Wykup obligacji samorządowych	1.050.000,00	0,00	0

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zdzienicka

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorothea Dębska

2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy na 30.06.2016 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2016r. z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98.415,00	0,00	0
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	0,00	0,00	0
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	96.558,57	64,37
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	125.000,00	54.780,66	43,82
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	25.000,00	12.856,42	51,43
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.369.280,00	662.030,07	48,35
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodar. odpadami komunalnymi	1.394.080,00	675.120,32	48,43
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	0,00	370,21	0
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	165.457,00	38.474,35	23,25
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	138.970,40	92.109,40	66,28
Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	16.400,00	9.066,41	56,67
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	163.207,00	43.034,33	26,37
Wydatki budżetu ogółem :	35.203.703,09	16.720.150,45	47,50
Z tego :			
Wydatki bieżące :	26.354.378,00	16.140.471,83	61,24
w tym :			

mgr Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

1) Wynagrodzenia i składki od nich nalicza	12.902.063,00	6.829.970,12	52,94
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109.598,88	248,88	0,22
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
4) Obsługa długu	600.000,00	223.292,59	37,22
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.200.417,99	4.654.152,05	56,76
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.298.503,00	104.000,00	45,22
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	200.000,00	89.000,00	44,50
b) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. - z zakresu edukacji	10.000,00	10.000,00	100
c) 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 2016 r. - z zakresu turystyki.	10.000,00	0,00	0
d) 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 2016 r. - z zakresu pomocy społecznej.	10.000,00	5.000,00	50,00
e) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	889.220,00	483.700,00	54,40
f) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	174.283,00	72.845,24	41,80
g) dotacje celowe przekazane gminie na zadania	5.000,00	0,00	0

Burmistrz
Halina Zasadni
 Burmistrz Gminy Czarne

SKARBNIK GMINY
Dorota Lębska
 Skarbnik Gminy Czarne

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Partycypacja w kosztach opracowania „Planu działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora Bielsko” współpraca trzech gmin (Czarne, Rzeczenica, Biały Bór) i Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w projekcie ekologicznym pn. „Jezioro Bielsko, rzeka Biała i Czernica – ochrona przed degradacją”.			
Wydatki majątkowe :	4.173.657,98	579.678,62	13,89
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	4.173.657,98	579.678,62	13,89
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarne – spłatę kredytu zaciągniętego na budowę świetlicy w Sierpowie)	272.754,00	272.754,00	100
b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
c) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.	869.000,00	0,00	0

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty - 834.319,56 zł,
- należności wymagalne - 2.527.697,29 zł:
w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 131,78 zł oraz pozostałe 2.527.565,51 zł,
pozostałe należności 3.531.744,26 zł, w tym :
a) z tytułu dostaw towarów i usług 3.965,11 zł,
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2.647.039,30 zł,
c) z tytułu innych niż wymienione powyżej 880.739,85 zł.
- pożyczki krótkoterminowe 0,00 zł.
- pożyczki długoterminowe 163.266,18 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2016 r. wynoszą 12.843.346,00 zł z tego:

- kredyty - 5.793.346,00 zł,
- obligacje - 7.050.000,00 zł.

Burmistrz
mgr Piotr Zubrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 12.843.346,00 zł na 30 czerwca 2016r., co stanowi do planowanych dochodów 37,01 %.

Podsumowanie:

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

I. Dochody budżetowe zrealizowano na 30.06.2016r. w wysokości 18.086.980,36 zł na plan 34.703.215,09 zł co stanowi 52,11 % w tym :

1. subwencje ogólne w kwocie 9.687.611,00 zł, co stanowi 53,56 % dochodów wykonanych,
 - część oświatowa w kwocie - 5.612.228,00 zł,
 - część wyrównawcza w kwocie - 3.714.855,00 zł,
 - część równoważąca w kwocie - 360.528,00 zł.

2. dotacje na zadania zlecone – 6.887.744,86 zł, co stanowi 38,08 % dochodów wykonanych,

3. dotacje na zadania własne - 1.477.920,00 zł co stanowi 8,17 % dochodów wykonanych,

4. dotacje na real. Porozumień - 14.000,00 zł co stanowi 0,08 % dochodów wykonanych,

6. Środki finansowe zewnętrzne pozyskane przez Gminę Czarnie: w kwocie 986.998,87 zł co stanowi 5,45% wykonanych dochodów w tym:

- 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 205 w kwocie 98.415,00zł - na zadanie bieżące pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Czarnie – środki finansowe pozyskane w 90% na całkowitą kwotę 109.350,00zł realizacji zadania – środki pochodzą z Województwa Pomorskiego finansowane w 85% Unia Europejska, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - POPT 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym na zadanie pod nazwą:
 - Remont drogi gruntowej w m. Domisław – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 64.000,00 zł z Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku – pozyskane w 22,54% na całkowitą kwotę 284.000,00 zł realizacji zadania.
 - remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń w m. Domisław w kwocie 365.399,87 zł – pozyskane w 100% na realizację zadania od Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadanie pn. Utworzenie żłobka Gminnego w Czarnem przy ul. Świerczewskiego – pozyskane w 48,98 % w kwocie 459.184,00 zł na całkowitą kwotę 937.500,00 zł realizacji zadania.

7. Pozostałe dochody plan 15.648.940,36 co stanowi 86,52 % dochodów wykonanych w

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.385.161,00 zł, co stanowi 28,02 % pozostałych dochodów.

II. Wydatki budżetowe zrealizowano na 30.06.2016 r. w wysokości 16.720.150,45 zł. na plan 35.203.703,09 zł co stanowi 47.50 % planu.

1. Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano 223.292,59 zł na obsługę długu w tym : odsetki od kredytów 108.720,59 zł i obligacji 114.572,00 zł , oraz rozchody budżetu 876.654,00 zł, co stanowi 2,53 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2016 r.
2. Wydatki bieżące zrealizowano na 30.06.2016r. w wysokości 16.140.471,83 zł na plan 31.030.045,11 zł, co stanowi 52.02 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od kredytów i obligacji), które wynoszą 223.292,59 zł , tj. 1,38 % wykonanych wydatków bieżących.
3. Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 30.06 2016r. wynosi 579.678,62 zł co stanowi 3,46 % do wykonanych wydatków ogółem na 30.06.2016 r.

Spośród wykonanych wydatków majątkowych należy wyróżnić między innymi:

- spłata kredytu na dofinansowanie zadania pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo" dla CCK w Czarnem w kwocie 272.754,00zł;
- wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Aleja zwycięzców w Czarnem w kwocie 27.060,62 zł;
- remont drogi gminnej w miejscowości Krzemieniewo w kwocie 37.000,00 zł;
- sprzedaż lokali 80.218,77 zł (wykup 2 lokali);
- zakup gruntów 26.168,70 zł;
- zakup dwóch namiotów plenerowych w kwocie 10.600,00zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Przebudowa drogi w m. Wronkowo w kwocie 18.526,80 zł;
- utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Targowej w kwocie 9.975,71 zł;
- rozbudowa monitoringu dwa punkty - ul.Strzelecka, ul.Kościelna w m. Czarne w kwocie 18.784,56 zł;
- ocieplenie budynku szatni sportowej w m. Wyczechy w kwocie 14.943,48 zł;
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w kwocie 10.468,00 zł;
- zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie w kwocie 9.999,00 zł;
- zakup wiaty stadionowej w m. Wyczechy w kwocie 8.799,99 zł.

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

4. Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie plan kwota 10.432.843,78 zł, co stanowi 62,40 % wydatków wykonanych ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących wykonanych budżetu co stanowi 64,64 %.
 - w dziale 852 -- Pomoc społeczna plan wydatki wynoszą 9.836.956,00 zł., co stanowi 58,83 % wydatków wykonanych ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących wykonanych co stanowi 60,95 %.

Burmistrz
[Podpis]
mgr Andrzej Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 na 2016 r.

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

Uwagi ogólne:

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

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć za 2016 r., następowała w wyniku podjęcia uchwał organu stanowiącego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Budżet Gminy obciążony jest następującymi poręczeniami :

1. Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Burmistrza Gminy Czarnego z dnia 15 czerwca 2011 r.

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

-- w rozbiću na lata i spłaty rat

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.

Na lata 2016 - 2024, wynosi 714.289,13 zł, z tego na rok 2016 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 79.441 zł.

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

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

- w sprawie udzielenia poręczenia dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY


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 I/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 Czarnieckie 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. Całkowita spłata kredytu inwestycyjnego nastąpiła 30.03.2016r.

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

BURMISTRZ

mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 22
do Zarządzenia nr 0050.139.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty ²⁾	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+(1.2)											
Wykazanie 2013	30 648 494,87	28 948 064,29		3 347 496,00	48 457,87	6 392 514,72	4 144 585,41	9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,68	1 575 755,98	124 671,80
Wykazanie 2014	32 252 471,08	29 349 597,21		3 799 380,00	76 707,75	7 294 616,90	4 217 013,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 502 873,88	2 040 073,61	843 435,98
Plan 3 kw. 2015	31 757 028,00	30 806 997,00		4 079 880,00	100 000,00	5 347 423,00	4 473 680,00	9 189 664,00	6 758 516,00	930 031,00	810 496,00	154 535,00
2016	34 703 215,09	32 758 423,22		4 385 161,00	41 000,00	7 554 801,30	4 420 075,00	9 587 611,00	7 706 956,00	1 944 791,87	906 000,00	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	33 800 000,00	32 300 000,00		3 860 000,00	100 000,00	10 340 000,00	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	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2020	35 500 000,00	32 500 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 750 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021	35 139 633,00	34 139 633,00		3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 850 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2022	34 505 201,00	33 505 201,00		3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 950 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2023	33 800 000,00	32 800 000,00		3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 050 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2024	33 900 000,00	32 900 000,00		3 850 000,00	100 000,00	10 670 000,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

T. Teodor Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
			w tym:								
			z tytułu poruczeń i gwarancji ^x	w tym:		innych przedsięwzięciach zobowiązaniach samorządu publicznego, z wyjątkiem: opłat administracyjnych na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłat za świadczenia w zakresie świadczeń w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dług. ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 List 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta z tytułu zaciąganych na własne potrzeby kredytów i pożyczek ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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	0,00	945 234,78	945 234,78	0,00	0,00	781 691,61	
Wykonanie 2014	31 867 011,59	28 917 563,31	0,00	0,00	0,00	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 000,00	4 749 348,23	
Plan 3 kw. 2015	31 288 235,00	26 916 577,00	66 115,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 371 358,00	
2015	35 203 703,09	31 030 045,11	653 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 173 657,98	
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	
2016	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	30 760 000,00	27 550 000,00	79 441,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	3 230 000,00	
2020	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	

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

T. Dobrowolski
mgr Piotr Dobrowolski

SKARNIK GMINY
D. Dobrowolska
mgr Dorota Dobrowolska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								inne przychody niezwiązane z zagłębieniem cięgu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)	[(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)]												
Wykonanie 2013	3 259 519,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	498 793,00	1 998 413,00	0,00	0,00	1 089 413,00	0,00	881 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-500 488,00	3 318 821,00	0,00	0,00	605 654,00	0,00	2 965 157,00	500 488,00	15 000,00	0,00	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		
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		
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		
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		
2021	2 538 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 805 201,00	0,00	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	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		

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

BEZPIECZYSTWA
mgr Piotr Zabrocki

Dorota Dorota

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i innych niż określone w art. 243 ust. 3 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 [5.1.1.1] + [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	1 945 571,00	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
2016	2 818 333,00	2 803 333,00	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	2 820 000,00	2 820 000,00	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	2 539 633,00	2 539 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 805 201,00	1 805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W przycię wykażuje się w szczegółośności 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

mgr Piotr Zabrocki

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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, pomniejszonymi o wydatek
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	3.1 + 4.1 + 5.1 - 6.1 - 7.1 - 8.1
Wykonanie 2013	15 146 777,00	0,00	2 340 780,58	2 340 780,58
Wykonanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
Plan 3 kw. 2016	13 720 000,00	0,00	1 890 120,00	2 989 533,00
2016	13 814 834,00	0,00	1 728 378,11	2 334 632,11
2017	11 064 834,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2018	8 724 834,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	8 104 834,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2020	4 344 834,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 805 201,00	0,00	5 539 833,00	5 539 833,00
2022	0,00	0,00	4 805 201,00	4 805 201,00
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 500 000,00	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 2013-2015.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Strona 5

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze	Wskaźnik planowany łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze	Wskaźnik średnioroczny spłaty zobowiązań średnioroczny w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze	Dozwolony wskaźnik spłaty zobowiązań średnioroczny w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze	Łączny wskaźnik spłaty zobowiązań średnioroczny w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na zadanie wykonawczych z tytułu świadczeń na zadanie wykonawcze
1	Wykonanie 2013	15,86%	14,68%	14,88%	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7
2	Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	7,81%	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%
3	Plan 3 kw. 2015	9,95%	9,95%	9,95%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
4	2016	11,69%	11,69%	11,69%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
5	2017	9,97%	9,97%	9,97%	15,36%	15,36%	15,36%	15,36%	15,36%
6	2018	5,53%	5,53%	5,53%	15,82%	15,82%	15,82%	15,82%	15,82%
7	2019	8,92%	8,92%	8,92%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%
8	2020	6,03%	6,03%	6,03%	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%
9	2021	7,79%	7,79%	7,79%	17,76%	17,76%	17,76%	17,76%	17,76%
10	2022	5,64%	5,64%	5,64%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%
11	2023	0,24%	0,24%	0,24%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%
12	2024	0,23%	0,23%	0,23%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%

(W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 916.1.

④

Strona

SKARBNIK GMINY

Donor ☒ verified
mgr Dorota Debska

mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uz. pełniące o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korzystowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					11.3.1 + 11.3.2					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 548,88	929 562,00	762 289,00	167 289,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 568,00	1 047 033,00	285 533,00	761 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 781 974,00	2 506 971,00	84 514,00	94 514,00	0,00	740 343,00	1 614 314,00	16 701,00
2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 732 160,00	134 010,00	1 598 150,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	12 700 000,00	2 620 000,00	2 376 195,00	75 195,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	12 800 000,00	2 630 000,00	2 320 654,00	20 654,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	12 900 000,00	2 640 000,00	3 245 926,00	15 926,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	12 900 000,00	2 650 000,00	2 086 211,00	16 211,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 539 633,00	2 539 633,00	13 000 000,00	2 660 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 805 201,00	1 805 201,00	13 100 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 150 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 200 000,00	2 670 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 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.

BURMISTRZ
Piotr Zabrodzi
 mgr Piotr Zabrodzi

SKARBNIA GMINY
Dorota Dębska
 mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	408 624,10	408 624,10	408 624,10	408 624,10	83 599,59	83 599,59	83 599,59	83 599,59	271 091,67	271 090,67
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawieszonych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	271 034,95	271 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Burmistrz
[Podpis]
 Skarbnik Gminy
[Podpis]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o drugiego stopnia								
	Lp	Formuła	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 dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
						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 poręczeń i gwarancji *	
			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2013			3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-286 050,00
Wykonanie 2014			1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			2 497 205,00	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
2017			2 530 000,00	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
2019			2 620 000,00	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
2021			2 539 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			1 805 201,00	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
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z automatycznego wyłączenia 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.). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstał 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 przedsięwzięcia.

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

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

[Signature]
mgr Piotr Zbrocki

SKARBNIK GMINY
Słownik
mgr Dorota Dębska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do załącznika nr 22
do Uchwały nr 0007.41.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 22 czerwca 2016 roku

kwoty w
zł

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)				12 450 860,00	1 732 160,00	2 376 195,00	2 320 654,00	3 245 926,00	2 086 211,00
1.a	- wydatki bieżące				352 510,00	134 010,00	76 195,00	20 654,00	15 926,00	16 241,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 098 150,00	1 598 150,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 230 000,00	2 070 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym 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:				5 659 011,00	454 011,00	775 000,00	1 045 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 861,00	46 861,00	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				6 807 150,00	407 150,00	770 000,00	1 070 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	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

BURMISTRZ

[Podpis]

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 924 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436 510,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 487 942,00
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
------	------	------	------	------------

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdziołowski

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dybska

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 Czarnem	2015	2019	1 210 208,00	110 208,00	370 000,00	270 000,00	460 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami parafialnymi publicznego wyznaczenia 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 1.1.2.4)				5 581 649,00	1 278 149,00	1 601 95,00	1 245 654,00	1 185 926,00	36 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 649,00	87 149,00	71 195,00	15 554,00	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 Czarnem	2013	2017	197 400,00	72 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00
1.3.1.3	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 291 000,00	1 191 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 170 000,00	70 000,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	180 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2020	400 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Racinevo - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Racinevo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	311 000,00	11 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Burmistrz
Michał Szlachetko
 Międzyzdroje

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
 Międzyzdroje

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	374 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska

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						
1.3.2.5	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 funkcjonowanie ludności osiedla	Urząd Miasta i Gminy w Czapem	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

BURMISTRZ




mgr Dorota Dybiska

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ
Hedy Zdobych

SKARBNIK
Dorota Dębska

CZARNEŃSKIE
CENTRUM KULTURY
77-330 CZARNE, ul. Kolejowa 14
tel. (0-59) 833 29 11, fax (0-59) 833 37 33
NIP 843-000-28-79 REGON 000317900

Czarne, 08.07.2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	1.247.704,00	774.389,46	62,07
I. DOTACJA PODMIOTOWA	889.220,00	483.700,00	54,39
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774.720,00	413.900,00	55,21
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	114.500,00	69.800,00	61,96
II. DOTACJA CELOWA NA SPŁATĘ KREDYTU INWESTYCYJNEGO	272.754,00	272.754,00	100,00
III. PRZYCHODY WŁASNE	85.730,00	17.935,46	20,92
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.300,00	0,00	0,00
2. Darowizny	7.000,00	650,00	9,29
3. Przychody z działalności gospodarczej	41.730,00	14.404,21	44,93
4. Przychody z działalności kulturalnej	6.000,00	2.048,00	34,13
5. Pozostałe przychody	23.700,00	833,25	3,93

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	995,00
Razem	995,00

do załączenia Nr 0050, 138, 2016
BURMISTRZA CZARNEGO
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Piotr Zabrocki
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dąbalska
mgr Dorota Dąbalska

LP	Rodzaj kosztu – CCIK (Rozdział 92109)	Plan kosztów	Wykonanie kosztów		% wykonania
			ogółem	z przychodów własnych	
1	Zakup materiałów	12.600,00	8.161,13	1.795,43	64,77
	- materiały biurowe	700,00	259,84	35,15	42,83
	- środki czystości	1.000,00	451,60	0,00	45,16
	- mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	1.800,00	1.229,31	0,00	68,29
	- sprzęt i osprzęt	1.000,00	883,00	0,00	88,30
	- materiały do działalności merytorycznej	3.000,00	2.472,52	1.611,18	82,42
	- inne	1.100,00	511,05	149,10	46,46
	- materiały remontowe	4.000,00	2.313,81	0,00	57,84
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	42.200,00	23.623,55	0,00	55,98
	- energia ciepła	30.000,00	18.796,82	0,00	62,66
	- energia elektryczna	8.500,00	3.376,01	0,00	39,72
	- woda, ścieki	3.700,00	1.450,72	0,00	39,21
3	Usługi obce	23.300,00	10.855,50	960,00	46,72
	- obsługa wspólnoty	2.700,00	1.335,57	0,00	49,46
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	6.500,00	2.654,39	0,00	40,84
	- usługi transportowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	- gospodarowanie odpadami	800,00	407,00	0,00	50,87
	- usługi BHP i PPOŻ	1.500,00	492,00	0,00	32,80
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	3.000,00	960,00	960,00	32,00
	- usługi prawne	7.500,00	4.428,00	0,00	59,04
	- inne	1.000,00	578,54	0,00	57,85
4	Wynagrodzenia	359.740,00	186.153,17	5.183,00	51,75
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	326.300,00	171.025,17	0,00	52,41
	- nagroda jubileuszowa	7.540,00	0,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	15.000,00	8.348,00	5.183,00	55,65
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFSS)	10.500,00	6.780,00	0,00	64,57
5	ZUS pracodawcy	61.000,00	32.779,78	0,00	53,74
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	61.000,00	32.779,78	0,00	53,74
6	Podatki i opłaty	6.200,00	2.067,54	517,99	33,35
	- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów	300,00	283,15	62,00	94,38
	- opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	1.200,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Henryk Zdzich
 mgr Piotr Zbrochci

SKARBNIK GMINY
 Dawid Dziś
 mgr Dorota Dębska

	- opłata ZAKS (imprezy)	3.500,00	1.536,39	307,99	46,75
	- ubezpieczenie majątku	700,00	0,00	0,00	0,00
	-inne	500,00	148,00	148,00	29,60
7	Usługi bankowe	2.000,00	837,30	118,20	41,86
8	Delegacje i szkolenia	4.000,00	1.761,84	0,00	44,05
9	Pozostałe koszty rodzajowe	1.000,00	760,00	100,00	76,00
	- inne	1.000,00	760,00	100,00	76,00
10	Koszty organizacji imprez	93.000,00	33.427,18	3.831,90	35,94
	RAZEM CCK	605.840,00	300.426,99	12.506,52	49,66


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Dąbrowski

LP	Rodzaj kosztu – Świetlice (Rozdział – 92109)	Plan kosztów	ogółem	z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	10.000,00	5.228,61	0,00	52,29
	- materiały do działalności merytorycznej	2.000,00	894,80	0,00	44,74
	- środki czystości	2.500,00	1.082,68	0,00	43,31
	- wyposażenie	500,00	89,00	0,00	17,80
	- sprzęt i osprzet	2.500,00	2.398,98	0,00	95,96
	- inne	1.000,00	669,31	0,00	66,93
	- materiały remontowe	1.500,00	93,84	0,00	6,26
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	50.160,00	31.356,27	0,00	62,51
	- energia elektryczna	37.160,00	25.700,29	0,00	69,16
	- woda, ścieki	3.000,00	722,12	0,00	24,07
	- opał (gaz, węgiel, drewno)	10.000,00	4.933,86	0,00	49,34
3	Usługi obce	14.950,00	7.245,67	0,00	48,47
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe telewizyjne radiowe, internet	5.600,00	3.272,94	0,00	58,44
	- gospodarowanie odpadami	650,00	279,84	0,00	43,05
	- usługi BHP i PPOŻ	3.000,00	1.162,35	0,00	38,74
	- naprawa i przegląd sprzętu	1.000,00	824,50	0,00	82,45
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	- transport opału do świetlic, wyrób drewna opał.	2.500,00	1.453,15	0,00	58,13
	- inne	1.000,00	252,89	0,00	25,29
4	Wynagrodzenia	118.200,00	65.891,99	0,00	55,75
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	96.500,00	51.651,99	0,00	53,52
	- umowy zlecenia i o dzieło	21.700,00	14.240,00	0,00	65,62
5	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFSS)	4.600,00	3.280,00	0,00	71,30
6	ZUS pracodawcy	23.200,00	12.881,85	0,00	55,52
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	18.900,00	10.097,91	0,00	53,43
	- umowy zlecenia i o dzieło	4.300,00	2.783,94	0,00	64,74
7	Podatki i opłaty	6.300,00	2.315,00	0,00	36,75
	- ubezpieczenie majątku	6.100,00	2.315,00	0,00	36,75
	- inne	200,00	0,00	0,00	0,00
8	Delegacje i szkolenia	3.000,00	817,43	0,00	27,24
9	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ŚWIE TLICE	230.910,00	129.016,82	0,00	55,87

SKARBNIK GMINY
Dowód 2023-2024
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

LP	Rodzaj kosztu – Biblioteki – (Rozdział – 921116)	Plan kosztów	Wykonanie kosztów		% wykonania
			ogółem	z przychodów własnych	
1	Zakup materiałów	18.800,00	8.581,51	355,09	45,65
	– książki	12.300,00	5.377,65	355,09	43,72
	– czasopisma, gazety	1.300,00	548,40	0,00	42,15
	– materiały biurowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	– środki czystości	200,00	50,21	0,00	25,10
	– mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	300,00	0,00	0,00	0,00
	– materiały do działalności merytorycznej	2.500,00	1.901,05	0,00	76,04
	– wyposażenie	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	– materiały remontowe	500,00	369,90	0,00	73,80
	– inne	500,00	334,30	0,00	66,86
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	7.700,00	4.232,11	0,00	54,96
	– energia ciepła	6.000,00	3.408,42	0,00	56,81
	– energia elektryczna	1.500,00	706,37	0,00	47,09
	– woda, ścieki, gospodarowanie odpadami	200,00	117,32	0,00	58,66
3	Usługi obce	7.300,00	3.546,28	701,10	48,58
	– obsługa wspólnoty	2.200,00	921,71	0,00	41,89
	– usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	3.600,00	1.578,47	0,00	43,85
	– usługi BHP i PPOŻ	500,00	246,00	0,00	49,20
	– inne	1.000,00	800,10	701,10	80,01
4	Wynagrodzenia	77.800,00	41.998,37	0,00	53,98
	– umowy o pracę	67.800,00	36.341,12	0,00	53,60
	– umowy zlecenia i o dzieło	10.000,00	5.657,25	0,00	56,57
5	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	2.400,00	1.640,00	0,00	68,33
6	ZUS pracodawcy	12.200,00	6.493,57	0,00	53,22
	– umowy o pracę	12.200,00	6.493,57	0,00	53,22
7	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00
	– ubezpieczenie majątku	500,00	0,00	0,00	0,00
8	Delegacje i szkolenia	400,00	151,89	0,00	37,97
9	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	200,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	127.300,00	66.643,73	1.056,19	52,35

BURMISTRZ
Tadeusz Zdzienicki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska

INWESTYCJE

LP	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie kosztów		% wykonania
			ogółem	z przychodów własnych	
1	Splata II części kredytu,	272.754,00	272.754,00	0,00	100,00
2	Odsetki od kredytu	2.200,00	2.187,95	0,00	0,00
3	Wymiana drzwi CCK	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Instalacja alarmowa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekt zjazdu - Wyczechy	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	Razem	284.454,00	277.441,95	0,00	97,54

Stan środków na początku roku 2016

- konto główne (dotacja) 3.463,14
- konto inwestycyjne 0,00
- konto budowa świetlicy w Sierpowie 2.626,76
- konto przychodów własnych 836,38

Stan środków na 30.06.2016

- konto główne (dotacja) 7.525,38
- konto inwestycyjne 65,77
- konto budowa świetlicy w Sierpowie 0,00
- konto przychodów własnych 2.626,86
- konto przychodów własnych 4.832,75

Stan należności na 30.06.2016

240,00

Stan zobowiązań na początek roku 2016

22.110,12

Stan zobowiązań na 30.06.2016:

1	składki ZUS	16.298,65
2	podatek	2.855,00
3	zobowiązania wobec dostawców	5.575,26
RAZEM		24.738,91

BU RMISTR
Piotr Zabrocki
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
 mgr Dorota Dębska

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2016 R.

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	416.013,86
1	energia ciepła i elektryczna, opał	54.852,74
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	8.749,07
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	3.494,45
4	usługi telekomunikacyjne, opłaty za radio i telewizję	6.060,17
5	organizacja imprez	30.312,15
6	działalność merytoryczna	3.357,60
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące	5.083,85
8	plac i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	292.543,64
9	pozostałe wydatki w tym: - odsetki od kredytu - ubezpieczenie majątku - projekt zjazdu - Wyczechy - inne	11.560,19
II	Rozdział 921116 Biblioteki	67.620,37
1	energia ciepła i elektryczna, opał	4.926,88
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	921,71
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	50,76
4	usługi telekomunikacyjne, MAK+	2.207,98
5	zakup książek i czasopism	3.674,68
6	działalność merytoryczna,	1.896,04
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące i pozostałe wydatki	468,90
8	plac i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	53.088,91
9	pozostałe wydatki	384,51


PURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY


 Skarbnik Gminy

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2016 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez Organizatora wynosiła 413.900,00 zł 54,39% , natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wynosiła 69.800,00 zł 61,96%.

Przychody własne wykonano w kwocie 17.935,46 zł co stanowi 20,92% 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 oraz nieczystości płynne i stałe), darowizny

Z analizy wykonania planu za I półrocze 2016 r. wynika, że koszty utrzymania i funkcjonowania domu kultury wyniosły 300.426,99 zł (49,66% planu) z czego 12.506,52 zł to koszty pokryte z przychodów własnych CCK. Koszty zakupu materiałów dla CCK zostały wykonane na poziomie 8.161,13 zł (w tym 1.795,43 zł z przychodów własnych) co stanowi 64,77% planu. Składają się na nie: koszty zakupu materiałów biurowych i do działalności merytorycznej, środków czystości, aktualizacje programów komputerowych, materiały remontowe (w tym remont elewacji domu kultury) i inne materiały. Koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków wykonano na poziomie 23.623,55 zł co stanowi 55,98% planu. Koszty usług obcych wykonano na poziomie 10.855,50 zł (46,72% planu). Składają się na nie obsługa wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, gospodarowanie odpadami, usługi bhp i ppoż, usługi prawne i inne. Koszty wynagrodzeń to koszt 186.153,17 zł co stanowi 51,75% planu. Składki ZUS od wynagrodzeń to koszt wysokości 32.779,78 zł (53,74%). Podatki i opłaty wyniosły w I półroczu 2.067,54 zł tj. 33,35% planu. Usługi bankowe to koszt 837,30 zł, delegacje i szkolenia – 1.761,84 zł i pozostałe to kwota 760,00 zł. Koszt organizacji imprez w I półroczu wyniósł 33.427,18 zł (w tym z przychodów własnych 3.831,90 zł) co stanowi 35,94 % planu.

Wykonanie planu budżetu utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 55,87% tj. 126.016,82 zł. Koszty zakupu materiałów wyniosły 5.228,61 zł (52,29 %) w tym materiały do działalności (894,80 zł). Środki czystości 1.082,68 zł) sprzęt i osprzęt (2398,98 zł w tym zakup kosi spalinowej) i inne.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbska

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz woda i ścieki to koszt 31.356,27 zł co stanowi 62,51% planu. Usługi obce wyniosły 7.245,67 zł (48,47%). Koszt wynagrodzeń to kwota 65.891,99 (55,75%) w tym koszt umów zleceń i o dzieło to 14.240,00 zł. Pozostałe koszty to świadczenia na rzecz pracowników 3.280,00 zł (71,30%), ZUS pracodawcy 12.881,85 zł (55,52%), podatki i opłaty 2.315,00 zł (36,15%) delegacje i szkolenia 817,43 zł (27,24%).

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu został wykonany w 52,35 % tj. 66.643,73 zł.

Koszt zakupu materiałów wykonano w kwocie 8.581,51 zł tj. 45,65%. W tym zakup książek wyniósł 5.377,65 zł (z czego 355,09 zł zapłacono w przychodów własnych). Pozostałe koszty zakupu materiałów to: czasopisma, gazety - 548,40zł; materiały do działalności merytorycznej - 1901,05 zł; materiały remontowe (wymiana grzejnika) - 369,00 zł, oraz pozostałe koszty materiałowe - 384,51 zł. Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz woda i ścieki to koszt 4.232,11 zł czyli 54,96% planu. Koszt wynagrodzeń to kwota 41.998,37 zł (53,98%) w tym koszt umów zleceń i o dzieło to kwota 5.657,25 zł (56,57%). Ponadto poniesiono koszty składki ZUS w wysokości 6.493,57 zł, koszt delegacji 151,89 zł.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mikołaj Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Mariola Kaczmarek

1-10 Złoty
mgr Piotr Złoty

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.76.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. na kwotę 6.387.762,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Czarnem na 2016 r. wynosi 227.100,00 zł.

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

- wpłat za obiady w wysokości	101.526,55
- odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości	11,70
- wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości	11.514,00
- wpływy z różnych dochodów w wysokości (odszkodowanie za zalanie klas i pokoju nauczycielskiego)	9.480,78,00

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 122.533,03 tj. 51,79 % wykonania planu .
Wykonane dochody zostały odprowadzone w całości do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

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

Na podstawie Uchwały Nr 0007.18.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 marca 2016 r. dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.480,78 zł.

Uchwałą Nr 0007.22.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 150.000,00 zł tytułem uzupełnienia planu oraz zmniejszono o kwotę 119.658,00 zł (dla Gimnazjum o kwotę 38.418,00 zł i Szkoły Podstawowej o kwotę 81.240,00 zł) , spowodowaną zmniejszeniem subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016r. Nr ST3.4750.4.2016

Uchwałą nr 0007.33.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia planu finansowego tytułem zabezpieczenia środków na zakupy związane z nadaniem imienia Danuty Sędzikówny ps. "INKA" Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 9.000,00 zł oraz zwiększeniem planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.441,00 zł. Ogółem zwiększono plan finansowy o kwotę 16.441,00 zł.

Ogółem plan finansowy wydatków w Zespole Szkół w Czarnem po zmianach wynosi :
6.444.025,78 zł. z tego wydatkowano do 30 czerwca 2016 r. 3.410.239,19 tj. 52,92 %

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

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 85 pracowników z tego :

- Szkoła Podstawowa : 38 nauczycieli w tym 26 dyplomowanych, 3 mianowanych ,
8 kontraktowych , 1 stażysta ;w przeliczeniu na pełne etaty 38
3 pracowników administracji w tym 1 osoba na 1/10 etatu, 16 pracowników obsługi w tym:


mgr Piotr Zabrocki


mgr Dorota Dębska

1 etat kucharki, 1/2 etatu intendentki, 1/2 etatu pomocy kucharki
-Gimnazjum : 24 nauczycieli w tym : 20 dyplomowanych, 4 mianowanych ,
w przeliczeniu na pełne etaty 24

- w świetlicy szkolnej: 4 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 1 stażysta, 2 mianowanych
w przeliczeniu na pełne etaty 4 etaty .(w tym 2 nauczycieli na zastępstwo)

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 5.363.168,00
wydatkowano kwotę 2.813.267,56 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za
2015 r. tj. 52,45 % wykonanego planu .

Plan na wynagrodzenia bezosobowe pracowników(umowy -zlecenia) wynosi 10.000,00 z
tego wydatkowano 2.798,40 tj.27,98% wykonania planu .

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 274.627,00
wydatkowano – 216.000,00 co stanowi 78,65% całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli
zakup odzieży ochronnej) to 4.600,00 .

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 68.980,78 wydatkowano kwotę 20.569,57 tj:
29,81% wykonanego planu : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę – 2.049,72
artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze ,świadectwa , tonery do drukarek na
kwotę – 4.136,35 , zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji
w kwocie – 9.530,97 (malowanie barierek przy podjazdach dla niepełnosprawnych,remont cokołów
przy wejściu ewakuacyjnym do szkoły nowej,malowanie balustrad przy wejściu
ewakuacyjnym,naprawa i malowanie elewacji przy wejściu do szkoły od strony parku,remont
schodów przy wejściu ewakuacyjnym,malowanie łącznika,demontaż i montaż zniszczonych lamp
oświetleniowych,montaż nowych lamp na parterze nowa szkoła,malowanie drzwi
wejściowych,malowanie stolarki okiennej w klasach malowanie i remont klas po zalaniu,usuwanie
drobnych awarii elektrycznych na korytarzach i w salach lekcyjnych uzupełnienie zniszczonych i
barakujących włączników ,demontaż i montaż naczynia zbiorczego w kotłowni olejowej, wymiana
opraw oświetleniowych, założenie rynny spustowej na budynku świetlicy,montowanie
projektorów sufitowych w sali nr 7,32,11,16 ; montaż szyny sufitowej w holu hali sportowej);
akcesoria komputerowe na kwotę – 363,99 art. gospodarcze na kwotę 1.376,19 prenumerata
czasopism i wydawnictwa prawne 313,95 , zakup oleju opałowego w kwocie 2.798,40

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 359.000,00 wydatkowano
kwotę 216.698,74 tj: 60,36 % wykonanego planu :

- zakup energii elektrycznej – 24.960,79
- energii cieplnej – 186.871,36
- zimnej wody – 4.866,59

Plan na zakup usług zdrowotnych 3.300,00 wydatkowana kwota to 650,00 na okresowe
badania lekarskie tj: 19,69 % wykonania planu

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.200,00 zł wydatkowano 1.165,07 tj: 36,40%
wykonania planu

Plan na zakup usług pozostałych 53.800,00 wydatkowano – 24.093,36 tj. 44,78 % wykonania
planu . w tym : przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, odprowadzenie


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe, usługi BHP,

Plan na zakup usług remontowych 38.000,00 z czego wydatkowano kwotę 2.900,00 tj: 7,63% wykonania planu (naprawa tablicy rozdzielczej i instalacji elektrycznej.)

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 211.000,00 z tego wydatkowano kwotę 95.017,62 tj 45,03 % wykonania planu.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(telefonii stacjonarnej i komórkowej ,usługi internet) – plan 6.500,00 wydatkowano 2.797,71 tj 43,04 % wykonania planu

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) plan 8.800 ,00 wykonanie 4.515,00 tj 51,30 % wykonania planu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 4.700,00 wykonanie 3.350,00 tj: 71,27 % wykonania planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 wykonanie 64,00 tj:3,2 % wykonania planu

Różne opłaty i składki plan 400,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 31.950,00 wydatkowano 6.352,16 w tym : szkolenia nauczycieli w kwocie 195,00 , zwrot kosztów podróży w kwocie 757,16 (narady, konferencje ,szkolenia), dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 5.400,00

WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowując wydatki budżetowe Zespołu Szkół w Czarnem za I półrocze 2016r. należy stwierdzić, że do końca 2016r. istnieje zagrożenie braku środków finansowych w kwocie około 30.000,00. Jest to różnica między planem a przewidywanym wykonaniem.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi. Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

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

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
[Podpis]
mgr Cezary Bakiewicz

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Piotr Zarodni

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

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

Struktura wydatków za I półrocze

za okres od 01.01.2016 do 30.05.2016

WYDATKI

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo P.L.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 368,22	2 309 903,00	1 135 534,76	48,29
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5,27	184 823,00	184 854,79	100,00
801/80101/4110	Szkoła na ubezpieczenia społeczne	209 069,77	405 171,00	196 101,23	48,40
801/80101/4120	Szkoła na Fundusz Pracy	54 732,26	60 050,00	25 327,72	42,17
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 893,00	6 000,00	1 320,00	22,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,22	31 460,76	15 520,56	49,30
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	936,00	1 000,00	54,00	6,40
801/80101/4260	Zakup energii	75 995,52	210 000,00	134 104,46	63,80
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	18 482,35	18 500,00	2 017,55	10,91
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	19 260,85	36 000,00	16 719,11	46,44
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. i telefonii komórkowej	1 711,79	3 500,00	1 788,21	51,09
801/80101/4410	Podróż służbowe krajowa	1 273,54	1 500,00	229,06	15,27
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	250,00	200,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 451,00	145 715,00	114 318,00	76,45
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 076,12	4 000,00	2 921,86	73,05
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	800,00	800,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 563 572,37	3 415 693,76	1 832 121,47	53,64
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 540,77	1 312 532,00	670 041,23	51,12
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 530,17	122 203,00	107 059,83	88,13

BURMISTRZ
Tadeusz Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następująca	Wykonanie procentowe
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 924,50	230 870,00	108 944,10	47,19
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	15 217,28	32 906,00	16 689,77	50,72
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 521,80	4 000,00	1 478,40	36,96
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 335,72	26 500,00	4 664,20	17,22
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	58 450,82	130 000,00	73 540,33	56,56
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	17 517,05	18 500,00	882,35	4,77
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	9 014,39	15 000,00	5 885,42	39,90
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonia komórkowa	1 950,50	3 000,00	1 039,60	33,65
801/80110/4410	Podróż służbowe krajowa	732,50	1 700,00	936,01	55,06
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	220,00	200,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Opłaty na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	34 916,00	76 180,00	80,27
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5 206,83	4 800,00	1 593,12	33,19
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	210,00	2 400,00	2 190,00	91,25
suma na 801/80110 - Główna		830 323,67	2 003 585,00	1 072 656,39	53,54
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	10 850,00	5 400,00	50,70
801/80148/4410	Podróż służbowe krajowe	2 782,84	3 550,00	757,16	21,33
801/80148/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	14 715,00	14 900,00	135,00	1,31
suma na 801/80148 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli		25 587,84	31 550,00	6 352,16	19,85
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	300,00	300,00	0,00	0,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 149,04	63 000,00	45 850,96	52,10
801/80148/4040	Dotacje wynagrodzenia różne	524,63	6 100,00	5 475,37	89,76
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,71	15 600,00	7 851,29	51,30
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,50	2 100,00	679,50	32,36
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,27	1 500,00	342,79	22,85
801/80148/4220	Zakup środków żywności	115 382,39	211 000,00	95 017,62	45,03
801/80148/4260	Zakup energii	5 743,85	5 000,00	1 251,01	25,02
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	943,17	2 000,00	1 060,83	52,54
801/80148/4440	Opłaty na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	620,50	3 262,00	2 461,50	75,00
801/80148/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	425,00	500,00	45,00	9,00
suma na 801/80148 - Składki szkolne		175 736,10	335 382,00	160 175,61	47,65

1700 2023

mgr Piotr Zabłocki

mgr Dorota Dybis

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801/80150/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	750,00	750,00	0,00	0,00
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 708,25	293 758,00	133 094,75	45,30
801/80150/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 904,24	17 120,00	15 215,76	88,89
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,85	47 000,00	25 438,15	54,12
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 187,72	7 000,00	2 812,28	40,18
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	14 400,00	10 800,00	75,00
801/80150/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	320,00	500,00	180,00	36,00
suma na 801/80150 - Realizacja spec. metod. pracy w Sz.P. i gimn.		154 027,05	381 568,00	187 540,94	49,15
suma na 801 - Oświata i wychowanie		2 909 332,37	6 158 678,78	3 258 848,71	52,83
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	550,00	550,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 210,34	183 000,00	98 789,66	52,55
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	377,14	10 880,00	10 302,86	95,47
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,52	30 900,00	16 912,48	61,20
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,38	4 400,00	2 648,11	60,12
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	100,00	50,00
854/85401/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 073,50	18 307,00	12 230,50	75,00
854/85401/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	355,30	500,00	135,00	27,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		117 428,58	260 547,00	143 118,61	54,93
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	8 000,00	142,00	2,37
854/85495/4260	Zakup energii	205,12	8 000,00	7 793,87	97,42
854/85495/4300	Zakup usług pozostałych	432,00	800,00	338,00	42,25
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		6 487,12	14 800,00	8 273,87	55,90
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		123 554,52	275 347,00	151 392,48	54,98
RAZEM:		3 032 786,59	6 444 025,76	3 410 239,15	52,92

Sporządził:
Zyk Mariola

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

WYKŁADKOWA
Zespołu Szkół w Czarnom

mgr Beata Bokiewicz

BUKOWSKA
1-10-2020
Zakoni

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół w Czarnom
Marta Zyk

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczecach za I półrocze 2016r.

Szkoła Podstawowa w Wyczecach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostką budżetową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Czarne. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy

zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarnem na kwotę 1.041.093, 00

Uchwałą Nr 007.22.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29.04.2016r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2016r. w Szkole Podstawowej w Wyczecach na kwotę 14.893,00

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.

Ogółem budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił- 1.044.010,00

Na dzień 30.06.2016r. budżet został wykonany na kwotę - 666.61,07 zł tj (63,88%)

(szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 tj. (struktura wydatków za I półrocze 2016r.)

Szkoła Podstawowa jako jednostka budżetowa uzyskiwała dochody z tyt. opłaty za usługę ciepła z lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyczecach ustalając właścicielom najemcom lokali mieszkalnych 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 Wyczecach. Pobrane dochody za okres od I-VI/2016 w kwocie 6.220,06 odprowadzone zostały na rachunek budżetu Urzędu Gminy Czarne. Z dniem 31.05.2016r. wypowiedziano właścicielom nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Wyczecach umowy na dostarczanie energii cieplnej za wyjątkiem 1 właściciela budynku komunalnego mieszczącego się przy budynku Szkoły

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób jak niżej;

Stan zatrudnienia PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

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

BURMISTRZ



SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dębska

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 2016r. nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. Kwota bazowa dla nauczycieli, określona w ustawie budżetowej na 2016 rok nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2015r. W związku z powyższym nie zmieniono wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach;

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na dzień 30.06.2016r. Budżet w dziale tym na plan 907.887,00 został wykonany – 58.875,11 (tj. 65.96%)

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

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- 460.369,00 -w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 52.587,04.) odpis na ZFSS - 44.368,00 co stanowi 75 % funduszu św. socjalnych.
- zakup energii plan -16.280,00 wykonanie- 1.675,91- 10,29% wykonania.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 50.000,00 wykonanie – 28,625,82 (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną)
- umowy zlecenia pokryto koszty wynagrodzenia dla palacza centr ogrzewania oraz koszty wynagrodzenia za bezpieczeństwo przeprowadzania dzieci plan- 15.350,00 wykonanie – 12.877,36 co stanowi 83,89% .
- zakup usług remontowych - plan 6.500,00 – wykonanie 6.409,51 opłacona kwota – 676.50 na konserwację centrali alarmowej, montaż i wymiana 4 kompl. drzwi wewnętrznych na kwotę 3,683,01, konserwacja komputerów -2.050,00,-
- zakup materiałów i usług - plan 46.400,00 wydatkowano kwotę - 38.077,97 zapłacono faktury za XII/2015 oraz bieżące faktury za okres od I-IV/2016 na kwotę – 31.237,72 środki czystości na kwotę 1.043,14, zakup wykładziny podłogowej – 999,79, odkurzacza- 275,00, pozostała kwota 4.522,32- to zakup art. biurowych, materiałów sprzętu do bieżących napraw w szkole.
- zakup usług pozostałych- plan 4.500,00 wykonanie -- 2.995,87 opłacono abonament RTV- 245,15, przegląd kominów- 369,00 prowizje bankową-549,60 usługi bhp- 1.098,00, odbiór ścieków- 734,12
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę- 436,48
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej – 886,32
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) opłaty za korzystanie ze środowiska tj. ilość spalonego węgla w kotłach węglowych – 1.660,34


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2016
	Plan po zmianach	
	74.387,00	34.568,70

Wydatki wykonane w kwocie 34.568,70 zł tj. 46,47 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 302,99, odpisu ZFSS- 2.166,00 pozostała kwota - 32.099,71 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 45 % wykonania planu w tym rozdziale.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.88.2016r z dnia 13.05.2016r. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zgodnie z art. 14d. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991. Szkoła Podstawowa otrzymała dotacje na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie 17.810,00

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doskazywanie 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 wynosi 4.708,00 - w dziale tym nie poniesiono w I półroczu 2016 żadnych wydatków.

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 Wyczzech 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, Biematki, Łoży i Bińcza oraz organizuje opiekę wychowawczą umożliwiając wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	Wykonanie do końca 06/2016
	Plan po zmianach	
	57.028,00	33.517,26

Wydatki wykonane w kwocie 33.517,26 zł tj. wykonanie 58,77 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 494,91, odpisu ZFSS-2.166,00 pozostała kwota - 30.856,35 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 53 % wykonania planu w tym rozdziale.

BURMISTRZ
Tadeusz Zdrocki
mgr Piotr Zdrocki

mgr Dorota Dębska

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwiec 2016 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w I półroczu 2016r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią średnio 50,09% pozostałe 13,79% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Do obecnie zatwierdzonego budżetu do końca 2016r. istnieje zagrożenie braków finansowych ok. 166.909,00 jest to różnica między planem (1.044.010) a przewidywanym wykonaniem (1.210.919,00)

Jednocześnie nadmieniam, że projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wyczechach na 2016r. uwzględniał pełną realizację w/wym wydatków.

Czame dnia 30.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

STRAKROU SEKRETY

mgr Anna...

BURMISTRZ

Piotr Zarodni
mgr Piotr Zarodni

SKARBNIK GMINY

Dorota Dyka
mgr Dorota Dyka

Struktura wydatków za I półrocze 2016r

Szkoła Podstawowa Wyczechy

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 374,18	50 000,00	28 625,92	57,25
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 224,97	525 861,00	327 632,03	62,30
801/80101/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 234,56	56 882,00	52 587,04	92,45
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,78	105 372,00	70 951,22	67,33
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 816,76	15 018,00	9 199,24	61,25
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,64	15 350,00	12 877,35	83,89
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,03	46 400,00	38 077,97	82,06
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	14 504,08	16 230,00	1 676,91	10,29
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	90,43	6 500,00	6 409,51	98,61
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 534,13	4 500,00	2 955,87	66,57
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,08	1 300,00	886,32	68,18
801/80101/4410	Podróż służbowe krajowe	563,52	1 000,00	436,40	43,65
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	3,55	1 670,00	1 660,34	99,42
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 795,00	59 154,00	44 368,00	75,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	476,00	500,00	22,00	4,40
801/80101/4580	Pozostała odsłatki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	32,00	500,00	470,00	94,00
suma na 801/80101 - Szkoła podstawowa		303 011,69	907 887,00	598 875,17	65,96
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,80	4 160,00	2 104,20	50,58
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 435,50	55 226,00	21 700,50	39,48

SKARBNIK GMINY
mgr Dorothea Dębska

mgr Piotr Zabroczki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo p.l.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	445,32	5 570,00	3 124,83	87,53
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,35	7 045,00	4 443,64	63,07
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	368,31	1 005,00	636,09	63,35
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157,01	500,00	302,99	60,60
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714,00	2 880,00	2 186,00	75,21
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		99 913,90	74 387,00	34 508,70	46,47
801/80140/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
801/80140/4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
801/80140/4410	Podróż służbowo krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
801/80140/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
suma na 801/80140 - Doskonalenie nauczycieli		4 708,00	4 708,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		855 538,18	988 922,00	633 443,87	64,18
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 333,80	4 540,00	2 206,20	48,59
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 713,59	37 520,00	21 806,41	58,12
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,66	3 526,00	1 830,14	51,90
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,85	7 055,00	4 385,31	62,15
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	377,71	1 005,00	628,29	62,45
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,03	500,00	484,91	96,98
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714,00	2 880,00	2 155,00	75,21
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		28 510,74	57 028,00	33 517,26	58,77
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		28 510,74	57 028,00	33 517,26	58,77
RAZEM:		377 043,93	1 044 010,00	665 961,07	63,88

Sporządził:
Sobczak Sabina

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobczak

Sabina Sobczak

DYREKTOR GMINY

Mina

mgr Mina Winiarska-Olechnicka

SKARNIK GMINY

Sobczak

mgr Dorota Olechnicka

mgr Piotr Zabrocki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie za I półrocze 2016r.

Plan finansowy na rok 2016 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r na kwotę **953.716,00**. Uchwałą Nr 007.22.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29.04.2016r dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków na 2016r. o kwotę 10.493,00 z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016r. Nr ST3.4750.4.2016.

Zarządzeniem Nr 0050.88.2016 z dnia 13 maja 2016r. zwiększono plan finansowy wydatków o przyznaną dotację na oddziały przedszkolne o kwotę 17.810,00. Uchwałą Nr 007.33.2016 z dnia 13 czerwca 2016r. zwiększono plan wydatków o 10.000,00 z tytułu zakupu serwera, który uległ awarii.

Na dzień 30 czerwca 2016r. plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **971.033,00**.

Plan wykorzystano na kwotę **559.704,00** co stanowi **57,64 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 19 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2016		
	osoby wg stopni awansu	etaty	
Dyrektor	D - 1	1	Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: D – nauczyciel dyplomowany, M – nauczyciel mianowany, K – nauczyciel kontraktowy, S – nauczyciel stażysta
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D – 5 K – 3	8	
Nauczyciele niepełnozatrudnieni	M – 2 K – 2	2,34	
Ogółem	13	11,34	
Ilość godzin tygodniowo	204		
w tym ponadwymiarow.	26		

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2016	
	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 uczęszcza 91 uczniów.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zdobych

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Eberska

Analiza dochodów za I półrocze 2016r.

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa w I półroczu 2016r. uzyskała dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i zwrotu za zniszczone podręczniki w kwocie 853,00, które odprowadzono na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarnie.

Analiza wydatków za I półrocze 2016r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania planu
	829.608,00	500.916,00	60,38

Z poniesionych wydatków tj. 500.916,00 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę 410.772,00. Wydatki pozapłacowe wyniosły 90.144,00 i związane były z dokonaniem odpisu na ZFŚS, który został przekazany w 75% do 31 maja 2016r. w kwocie 32.925,00 i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę 20.882,00. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe – 1.587,00
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BIIP, deratyzację, usługi transportowe, usługi kominiarskie – 2.769,00
- energia elektryczna i woda - 701,00
- zakupu opału – 7.646,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, materiały budowlane, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki) 7.390,00
- podróże służbowe – 508,00
- badania okresowe – 145,00
- umowa zlecenie-palacz – 5.127,00
- odpady komunalne – 138,00
- szkolenia pracowników – 532,00
- drobne remonty i naprawy – 467,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 499,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
	86.390,00	36.297,00	42,02

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej w I półroczu 2016r. wydatkowano ogółem 36.297,00 tj. 42,02% planu, z czego 31.552,00 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2.585,00 i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% do 31 maja 2016r. w kwocie 2.160,00.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
	4.056,00	0	0

Zgodnie z art.70aKN 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 wynosi 4.056,00 i nie poniesiono w I półroczu 2016 żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
	50.979,00	22.490,00	44,12

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 50.979,00. Jest to kwota naliczona na jednego ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności (autyzm) w części oświatowej subwencji ogólnej

[Podpis]
mgr Daria Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorothea Kłoska

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.

W I półroczu 2016 roku w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki nauczyciela wraz z nadgodzinami nauczycieli, którzy wykonują nauczanie indywidualne w/w ucznia.

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi. Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Podsumowując wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie w I półroczu 2016r. należy stwierdzić, że do końca 2016r. istnieje zagrożenie braków finansowych o 123.000,00. Jest to różnica między planem 971.033,00 a przewidywanym wykonaniem 1.094.000,00.

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie na 2016r. uwzględniał pełną realizację wydatków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosiakiewicz

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Struktura wydatków / półrocze 2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 117,65	35 000,00	20 882,34	59,66
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 545,37	488 403,00	294 358,63	60,27
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,18	48 540,00	48 689,82	99,45
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 273,65	93 667,00	80 408,35	84,48
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 157,99	13 473,00	7 335,02	54,44
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,25	8 000,00	5 126,71	64,08
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 134,94	38 000,00	13 865,06	36,49
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,00	1 000,00	499,00	49,90
801/80101/4260	Zakup energii	5 239,15	10 000,00	700,85	7,01
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	18 532,60	20 000,00	467,40	2,34
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	1 000,00	145,00	14,50
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	6 230,91	9 000,00	2 769,09	30,77
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 413,01	5 000,00	1 585,99	31,74
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	451,89	1 000,00	508,11	50,81
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,00	43 500,00	32 925,00	75,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	962,00	1 100,00	134,00	12,55
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników należących członkami korpus	467,50	1 000,00	532,10	53,21
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	2,00	10 000,00	9 999,00	99,99
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		328 891,53	829 508,00	500 916,42	60,38
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,50	5 200,00	2 535,40	49,72

BUKMISTRZ

From Saturday

mgr. Dorota Debska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie narastająca	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,45	84 010,00	22 739,55	35,62
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152,00	3 900,00	3 747,94	96,10
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,06	0 800,00	4 968,94	57,76
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,45	1 300,00	37,59	2,89
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	2 000,00	2 160,00	75,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 082,50	86 350,00	36 297,48	42,02
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		4 056,00	4 056,00	0,00	0,00
801/80150/3020	Wydatki osobowe przeznaczane na wynagrodzenia	1 650,80	3 300,00	1 633,20	49,67
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 854,71	25 439,00	14 834,29	57,46
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,55	840,00	835,45	99,46
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,52	5 640,00	2 875,68	50,95
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	952,35	790,00	347,65	49,68
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00
801/80150/4260	Zakup energii	200,00	230,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	2 000,00	2 160,00	75,00
suma na 801/80150 - reszt zosadowym atos spec organiz nauki		28 168,73	50 979,00	22 490,77	44,12
suma na 801 - Oświata i wychowanie		411 328,84	971 033,00	559 704,16	57,64
RAZEM:		411 328,84	971 033,00	559 704,16	57,64

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bryniczak-Wiś

DYREKTOR

mgr Grzegorz Jankowski

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdobych

mgr Dorota Dąbka

Przedszkole Gminne
Czarne

77-330 CZARNE

NIP 543-142-68-47 REGON 000852567

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego w Czarne
za I półrocze 2016r.**

zapisany w
do Lonykhe m. nr 0083.113. 2016
burmistrz Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Plan finansowy wydatków Przedszkola Gminnego na rok 2016 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 16 grudnia 2015r na kwotę 1.373.453,00.

Zarządzeniem Nr 0050.88.2016 z dnia 13 maja 2016r. zwiększono plan finansowy wydatków o przyznaną dotację na oddziały przedszkolne o kwotę 234.270,00. Na dzień 30 czerwca 2016r. plan finansowy wydatków wyniósł 1.607.723,00. Budżet jednostki wykonano na kwotę 794.529,00 co stanowi 49,42%. (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 30.06.2016	
	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	30.06.2016
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarnem zgodnie ze statutem jest 175 miejsc. Czas pracy: od godz. 5.30 do godz. 16.00. Czas realizacji podstawy programowej 5 godzin od godz. 8.00 do godz. 13.00. Świadczenie za 1 godzinę ponad podstawę programową za jedno dziecko w rodzinie wynosi 1,00 zł, a dzienna stawka żywieniowa 5,00zł.

Analiza dochodów za I półrocze 2016r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2015 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r na kwotę 284.500,00.

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 – 101.481,00
- z tytułu różnych dochodów – 125,00
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – 121,00

Ogółem dochody w wysokości 101.728,00 zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarnie.

Analiza wydatków za I półrocze 2016r.

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 234.270,00.

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania planu
	1.550.844,00	782.345,00	50,45

Z poniesionych wydatków tj. 782.345,00 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę 588.090,00.

Wydatki pozapłacowe wyniosły 194.255,00 z tego:

- dokonany odpis ZPŚS, który został przekazany w 75% do 31 maja 2016r. w kwocie 46.890,00
- wydatki telefoniczne, internetowe- 790,00
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 1.955,00
- usługi BHP - 1.098,00
- wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wymiana bębna- 3.330,00
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – 4.106,00


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

- energia elektryczna – 17.040,00
- energia cieplna – 32.379,00
- woda - 2.173,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie sali dydaktycznej w telewizor, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papirnicze, materiały budowlane do drobnych remontów) – 8.944,00
- zakup żywności – 64.868,00
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.985,00
- odzież ochronna i obuwie robocze – 1.582,00
- odpady komunalne – 1.122,00
- szkolenia pracowników – 1.760,00
- badania profilaktyczne pracowników – 930,00
- podróże służbowe – 230,00

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
	50.979,00	9.3780,00	18.40

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 Przedszkola Gminnego w Czarnem kwotę 50.979,00. Jest to kwota naliczona na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkole Gminnego w Czarnem 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 2016.

W I półroczu 2016 roku w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki nauczyciela wraz z nadgodzinami nauczyciela, który wykonuje nauczanie indywidualne w/w ucznia.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania planu
	5.900,00	2.804,00	47,52

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


mgr Piotr Zebrocki


mgr Dorota Dębska

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe w kwocie 31.753,00 ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2016 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).

Podsumowując wydatki budżetowe Przedszkola Gminnego w Czarnem za I półrocze 2016r. należy stwierdzić, że wykonano budżet w 49.42%. W II półroczu 2016 w związku z utworzeniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich, które nie rozpoczną nauki w szkołach podstawowych zwiększą się wydatki dotyczące wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych nauczycieli i pracownika obsługi jak również wydatki związane z zakupem żywności.

W planie wydatków przedszkola zachodzi więc konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację wyżej wymienionych nieprzewidzianych zadań na co pozwala obecny plan finansowy jednostki, który na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 1.607.723,00.

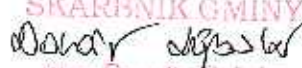
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Danuta Hinc


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Struktura wydatków za I półrocze 2016

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,53	2 500,00	1 582,47	63,30
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 490,73	943 631,00	428 200,22	45,38
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,83	75 300,00	67 322,17	89,41
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 546,43	143 637,00	63 110,52	57,85
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 217,58	20 475,00	9 457,42	46,19
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 055,61	32 000,00	8 944,39	27,95
801/80104/4220	Zakup środków żywności	52 632,13	117 500,00	64 867,31	55,21
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,35	5 000,00	4 384,65	89,69
801/80104/4260	Zakup energii	18 428,06	70 000,00	51 591,94	73,70
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	25 533,74	29 700,00	4 106,26	13,83
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	1 300,00	930,00	71,54
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	13 610,87	20 000,00	6 383,13	31,92
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,73	2 100,00	790,22	37,63
801/80104/4410	Położenie służbowe krajowe	172,68	400,00	227,32	56,83
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	530,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 631,00	62 521,00	46 850,00	75,00
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	100,00	75,00	75,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	873,00	2 000,00	1 122,00	56,10
801/80104/4580	Pozostałe odsiatki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	240,00	2 000,00	1 760,00	88,00
801/80104/6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

mgr Piotr Zabrocki
mgr Dorota Dębska

SKARNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		758 498,45	1 550 844,00	782 345,52	50,45
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	329,34	1 000,00	113,68	11,37
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	213,30	1 900,00	1 680,00	88,95
<i>suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli</i>		3 058,34	5 900,00	2 803,68	47,52
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 225,72	42 579,00	8 353,28	19,82
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,51	7 300,00	898,49	12,31
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	571,94	1 100,00	120,06	11,64
<i>suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne</i>		41 599,17	50 979,00	9 379,83	18,40
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		815 193,59	1 607 723,00	794 529,01	49,42
RAZEM:		815 193,59	1 607 723,00	794 529,01	49,42

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Barbara Hinc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Marianna Hryniewicz-Wit

BURMISTRZA
[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Ośrodek Pomocy Społecznej
77-330 CZARNE

do Langobardie Nr. 113. 2016
burmistrz Czarnego
i dwie 24 niepełne 2016r.

URZĄD MIASTA I GMINY
77-330 CZARNE
Wpłynęło dn. 08.07.2016 r.

SPRAWOZDANIE

Nr. 23 z lat.
Data zatwierdzenia

P. Skorkiewicz / Główny

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2016 rok

Ogólny plan na 2016 rok wynosi 2.858.994,00 zł.
wydatkowano 1.514.256,00 zł. tj. 52,96 % planu

otrzymana dotacja 1.619.465,00 zł

w tym:

zadania własne plan 2.660.884,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 1.073.350,00 zł.
Wykonanie 1.393.472,00 zł tj. 52,37% planu

otrzymana dotacja 1.493.710,00 zł.

zadania zlecone plan 198.110,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 198.110,00 zł.
Wykonanie 120.784,00 zł tj. 60,97% planu

otrzymana dotacja 125.755,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 204.174,00 zł.
Wykonanie 101.180,00 zł. tj. 49,56% planu
w tym:
zadania własne plan 204.174,00 zł.
Wykonanie 101.180,00 zł tj. 49,56% planu

otrzymana dotacja 101.200,00 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85204

Plan 54.948,00 zł.
Wykonanie 21.416,00 zł. tj. 38,98% planu
w tym:
zadania własne plan 54.948,00 zł.
Wykonanie 21.416,00 zł. tj. 38,98% planu

otrzymana dotacja 21.500,00 zł.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 700,00
wykonanie 139,00 zł tj 19,86% planu
w tym:
zadania własne plan 700,00 zł
wykonanie 139,00 zł tj 19,86 % planu

otrzymana dotacja 500,00 zł

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85206

Plan 106.232,00 zł.
Wykonanie 72.751,00 zł. tj. 68,48% planu
w tym:
zadania własne plan 106.232,00 zł.
Wykonanie 72.751,00 zł.

otrzymana dotacja 72.800,00 zł

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika]
mgr Dorota Dębska

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

Plan 19.750,00 zł. otrzymana dotacja 17.800,00 zł
wykonanie 14.186,00 zł tj. 71,83 % planu
w tym:
zadania własne plan 19.750,00zł.
w tym środki z budżetu państwa: 19.750,00 zł.
Wykonanie 14.186,00 zł tj. 71,83 % planu

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

Plan 278.300,00 zł. otrzymana dotacja 267.300,00 zł
wykonanie 224.746,00 zł tj. 80,76 % planu
w tym:
zadania własne plan 278.300,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 258.300,00 zł
wykonanie 224.746,00 zł tj. 80,76 % planu

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 240.270,00 zł. otrzymana dotacja 206.000,00 zł
Wykonanie 186.724,00 zł tj. 77,71 % planu
w tym:
zadania własne plan 240.270,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 240.270,00 zł.
Wykonanie 186.724,00 zł tj. 77,71 % planu

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 863.958,00 zł. otrzymana dotacja 375.180,00zł
wykonanie 469.069,00zł tj. 54,29% planu
w tym:
zadania własne plan 863.958,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 115.030,00 zł.
Wykonanie 469.069,00 zł tj. 54,29 % planu

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

Plan 5.000,00 zł. otrzymana dotacja 4.800,00 zł.
Wykonanie 4.715,00 zł tj. 94,30 % planu
W tym:
Zadania własne plan 5.000,00 zł.
Wykonanie 4.715,00 zł tj. 94,30 % planu

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 535.552,00zł otrzymana dotacja 284.000,00 zł
wykonanie 283.898,00 zł tj. 53,01 % planu


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

w tym:
zadania własne plan 337.552,00 zł
wydatkowano 163.114,00 zł tj. 48,32 % planu.

otrzymana dotacja 158.330,00 zł

zadania zlecone plan 198.000,00 zł
wydatkowano 120.784,00 zł tj. 61,00 % planu

otrzymana dotacja 125.670,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

rozdz. 85295

Plan 550.110,00 zł
wykonanie 135.432,00 zł tj. 24,62 % planu

otrzymana dotacja 268.385,00 zł

w tym:
zadania własne plan 550.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 440.000,00 zł.
Wydatkowano 135.432,00 zł tj. 24,62 % planu

otrzymana dotacja 268.300,00 zł

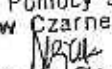
zadania zlecone plan 110,00 zł.
wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 85,00 zł.

W 2016 roku ten Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 874 osoby z 315 rodzin z terenu Gminy Czarnie, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawoń

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem

Alina Stojak

BURO MISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 204.174,00 zł

otrzymana dotacja 101.200,00 zł

wykonanie 101.180,00 zł. tj. 49,56 % 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 54.948,00 zł.

otrzymana dotacja 21.500,00 zł

Wykonanie 21.416,00 zł. tj. 38,98 % planu

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt 9 dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pokrywamy 10, 30 i 50 % kosztów pobytu.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 700,00 zł

otrzymana dotacja 500,00 zł

wykonanie 139,00 zł. tj. 19,86 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z zakupem drobnych materiałów i wyposażenia oraz delegacji pracowników.

rozdz. 85206 wspieranie rodziny

plan 106.232,00 zł.

otrzymana dotacja 72.800,00 zł

wykonanie 72.751,00 zł. tj. 68,48% planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	51.359,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.865,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	9.959,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.427,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	659,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	193,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	275,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	366,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	2.648,00 zł
Ogółem	72.751,00 zł

Opieką asystenta rodziny zostało objętych 33 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.


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Łoposza

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

plan 19.750,00 zł.

otrzymana dotacja 17.800,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 19.750,00 zł.

Wykonanie 14.186,00 zł tj. 71,83% planu

Pomocą w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne objęto 65 osób pobierających zasiłki stałe, na chwilę obecną odprowadzono 363 składek należnych.

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

plan 278.300,00 zł

otrzymana dotacja 267.300,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 258.300,00 zł.

Wykonanie 224.746,00 zł tj. 80,76 % planu

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 50 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 70 świadczeń na wartość 8.733,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 160 rodzin spełniających kryterium dochodowe, udzielono 628 świadczeń na wartość 216.013,00 zł. z tego:

- z powodu bezrobocia 128 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 13 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 19 rodzinom

rozdz. 85216 Zasiłki stałe
§ 3110 świadczenia społeczne

plan 240.270,00 zł.

otrzymana dotacja 206.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa 240.270,00 zł.

Wykonanie 186.724,00 zł tj. 77,71% planu

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 67 rodzin z tego 53 osoby samotnie gospodarujące i 15 osób pozostających w rodzinie, udzielając 373 świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 863.958,00 zł.

otrzymana dotacja 375.180,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 115.030,00 zł.

Wykonanie 469.069 zł tj. 54,29 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	285.634,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	43.965,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	57.557,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	5.247,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	6.489,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	1.824,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	12.065,00 zł
8. zakup energii § 4260	4.954,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	1.013,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	445,00 zł


mgr Piotr Zabrocki


mgr Dorota Dębska

11. zakup usług pozostałych § 4300	30.321,00 zł
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	4.165,00 zł
13. podróże służbowe krajowe § 4410	94,00 zł
14. różne opłaty i składki § 4430	0,00 zł
15. odpisy na ZFŚS § 4440	12.352,00 zł
16. podatek od nieruchomości § 4480	2.136,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	208,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	600,00 zł
Ogółem	469.069,00 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 39 osób - wykonawca usług 5 opiekunów zatrudnionych na stałe oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarne.

zadania własne plan 337.552,00 zł
wydatkowano 163.114,00 zł tj. 48,32 % planu

otrzymana dotacja 158.330,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	112.322,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	16.978,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	19.716,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.333,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	1.512,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	32,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	921,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	10.000,00 zł
Ogółem	163.114,00 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność

zadania własne plan 550.000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 440.000,00 zł.
Wydatkowano 135.432,00 zł tj. 24,62 % planu

otrzymana dotacja 268.300,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie i zasiłki pieniężne na zakup posiłku lub żywności)	134.062,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół)	1.370,00 zł

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 534 osoby, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 79 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 228 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) - 227 osób,

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

W ramach dożywiania w szkołach pomoc udzielona była w formie:

- pełnego obiadu dla 38 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 243 dzieci,

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 281 dzieci ze 117 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 145 rodzinom.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnym intelektualnie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych specjalistycznych. Podopieczni korzystali z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano 2.033 godzin usług na łączną kwotę 120.784,00 zł.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania zlecone 2 osoby dorosłe i 7 dzieci z autyzmem – wykonawca usług 1 opiekunka zatrudniona na stałe oraz 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenia.

Plan 198.000,00 zł

otrzymana dotacja 125.670,00 zł

wydatkowano 120.784,00 zł tj. 61,00% planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	8.731,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.152,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	6.422,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	920,00 zł
5/ wynagrodzenia bczosobowe § 4170	82.517,00 zł
6/ zakup usług pozostałych § 4300	21.042,00 zł.

Ogółem

120.784,00 zł

Rozdz. 85295 pozostała działalność

Środki finansowe na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

zadania zlecone plan 110,00 zł.

otrzymana dotacja 85,00 zł.

wydatkowano 0,00 zł. tj. 0% planu

GLÓWNY KIEROWCY

mgr Katarzyna Kowalek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem

Alina Stojak

PRZEMIESZCZENIE

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Wójcik

Publiczna Szkoła Podstawowa
 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 BIŃCZE 15, 77-330 CZARNE
 tel. 59 832 10 76, NIP: 843-10-82-811

UKŁAD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 11.07.2016 r.

Nr. 26

Data wystawienia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.89.2015

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu gminy Czarne

za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres podmiotu otrzymującego dotację: Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

w Bińczu

Wyszczególnienie	I/XII*	II/VIII*	III/IX*	IV/X*	V/XI*	VI/XII*	Razem
Liczba uczniów do przekazania dotacji	4	4	4	4	4	4	
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	4	4	4	4	4	4	
Kwota dotacji na jednego ucznia	1018,33	1018,33	1018,33	1018,33	1012,61	1005,00	
Dotacja przekazana za dany miesiąc	pożyczka 4.073,32	4.073,32	4.073,32	4.073,32	4050,44	4020,00	24.363,72
Dotacja należna na dany miesiąc	4.073,32	4.073,32	4.073,32	4.073,32	4050,44	4020,00	24.363,72
Wykorzystana dotacja ogółem: w tym:	3.803,51	4258,36	3.977,28	4.360,23	3.849,21	4.115,13	24.363,72
wynagrodzenia	3.100,35	3.474,92	3.267,70	3.461,73	3.230,52	3.502,80	20.038,02
Pochodne od wynagrodzeń	630,86	629,05	629,05	626,57	552,55	528,99	3.597,17
Wydatki bieżące ogółem: w tym:	72,30	154,39	80,53	271,93	66,04	83,34	728,53
Koszty eksploatacji pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrodni
 mgr Piotr Zabrodni

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr 0007.89.2015
 Sejmiku Miasta i Gminy
 w Czarnem

[Signature]
 R. Skarbiec / Aldek

Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Woda i ścieki	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00
Wywóz nieczystości stałych	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zakup opału	0,00	0,00	0,00	130,11	0,00	0,00
INTERNET	30,44	38,44	38,44	30,44	30,44	18,83
Oplaty bankowe i pocztowe	31,86	36,84	32,09	0,00	25,50	54,51
Artykuły biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki czystości	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	0,00	69,11	0,00	50,17	0,00	0,00

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

(miejscowość i data)

Bińcze, dn. 11 lipiec 2016 r.

(podpis i pieczęć)
D Y R E K T O R

Kozłowski

.....mgr. Jolanta Kozłowska

Piotr Zabrocki
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Publiczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
BIŁCZE 15, 77-330 CZARNE
tel. 59 832 10 76, NIP: 843-10-82-811

URZĄD MIASTA I GMINY
77-330 CZARNE
Wpłynęło dn. 11.07.2016 r.

Nr. 26
Data: 2016

zaliczenie Nr 30
do rozliczenia Nr 0030.159.2016
burmistrz Czarnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

P. Skołak / Główny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.89.2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu gminy Czarne za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres podmiotu otrzymującego dotację: Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Biłczu - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wyszczególnienie	I/VI	II/VIII	III/IX	IV/X	V/XI	VI/XII	Razem
Liczba uczniów do przekazania dotacji	8	9	9	10	10	10	
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	8	9	9	10	10	10	
Kwota dotacji na jednego ucznia	401,14	401,14	386,29	386,29	386,29	497,00	
Dotacja przekazana na dany miesiąc pożyczka	3209,12	3610,26	3476,61	20.856,05	8.111,19	9.218,29	48.481,52
Dotacja należna na dany miesiąc	7.457,40	7.858,55	7.724,90	8.111,19	8.111,19	9.218,29	48.481,52
Wykorzystana dotacja ogółem: w tym:	3.372,36	3.514,55	3.342,12	13.250,93	9.404,40	11.908,86	44.793,22
wynagrodzenia	2.888,97	2.915,42	2858,20	11.127,49	8.077,05	9.821,34	37.688,47
Pochodne od wynagrodzeń	361,25	359,85	359,85	1.381,83	1200,71	1119,26	4.782,75
Wydatki bieżące ogółem: w tym:	122,14	239,28	124,07	741,61	126,64	968,26	2.322,00
Koszty eksploatacji pomieszczeń							

BURMISTRZ
Tadeusz Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
woda i ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	0,00	125,12	
Wywóz nieczystości stałych	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Zakup opału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,28	0,00	0,00	0,00	
INTERNET	38,44	30,44	30,44	30,44	38,44	38,44	38,44	38,44	50,05	
Opłaty bankowe i pocztowe	63,70	82,86	73,41	73,41	104,40	68,20	68,20	47,19	47,19	
Artykuły biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26	
Środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki	0,00	105,98	0,22	0,22	125,49	0,00	0,00	709,64	709,64	

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Do rozliczenia w II półroczu pozostaje kwota: 3.688,30 zł.

(miejscowość i data)

Bińcze, 11.07.2016 r.

(podpis i pieczęć)
DYREKTOR

Hoppe
mgr Tamara Hoppe

BURMISTRZ
T. Zdzienicka
mgr T. Zdzienicka

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska