

Zarządzenie Nr 0050.59.2017

Burmistrza Czarnego

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1970 z późn.zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 Nr 68 poz. 449 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016r. w zakresie:

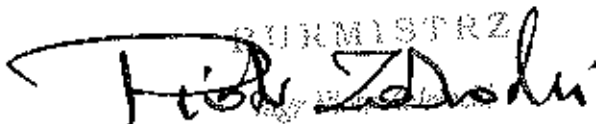
1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym :

- 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4.
- 2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2016r., stanowiący załącznik Nr 5,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 6,7
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 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 w 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 rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 19.

BURMISTRZ


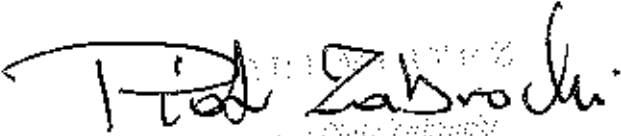
4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 20.
5. Opisowe wykonanie budżetu za 2016 r., stanowiący załącznik Nr 21.
6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 22 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2.
7. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiący załącznik Nr 23 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2016r., stanowiący załącznik Nr 24 do niniejszego zarządzenia.
9. Informację opisową z wykonania planów za 2016r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Piotr Zabrocki
wiceprezydent

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

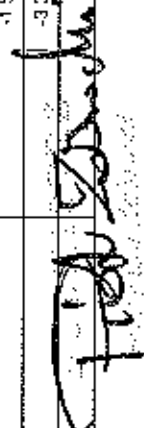
Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 17 marca 2017r

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 8

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
01000-0420290	Środki na odfinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	102 739,00	102 739,00	100,00
<i>suma na 010001042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		0,00	102 739,00	102 739,00	100,00
01000-0550750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-1 514,28	8 400,00	9 914,28	-18,03
01000-0550210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	588 730,32	588 730,32	100,00
<i>suma na 010001055 - Pozostała działalność</i>		-1 514,28	587 130,32	588 644,60	100,25
<i>suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo</i>		-1 514,28	588 644,60	588 644,60	100,25
02000-020010870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	98,87	5 901,13	5 901,13	98,35
<i>suma na 020002001 - Gospodarka leśna</i>		98,87	5 901,13	5 901,13	98,35
02000-020050770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020002005 - pozostała działalność</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020 - Leśnictwo</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
40000-020025250	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 044,87	365 399,87	365 399,87	99,44
<i>suma na 400002002 - Dostarczanie wody</i>		2 044,87	365 399,87	365 399,87	99,44
<i>suma na 400 - Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię ...</i>		2 044,87	365 399,87	365 399,87	99,44
60000-020010050	Wpływy z różnych opłat	-1 852,03	9 300,00	11 152,03	120,02
<i>suma na 600000200 - Drogi publiczne gminne</i>		-1 852,03	9 300,00	11 152,03	120,02
60000-030050870	Wpływy z różnych dochodów	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<i>suma na 600000305 - Pozostała działalność</i>		-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		-3 352,03	9 300,00	12 652,03	136,15
70000-030050470	Wpływy z opłat za zajęcie, użytkowanie i użytkowni	7,18	250,00	242,82	97,13


 Burmistrz

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
700/700050550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	-6 827,05	50 750,00	67 577,05	111,24
700/700050570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700/700050750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	876 492,61	1 000 300,00	123 507,39	12,35
700/7000507501	Dochody z najmu i dzierżawy PGR	-754 472,34	0,00	754 472,34	0,00
700/700050750075001	CZYNA SZ ZA LOKALE WAM	-91 711,69	0,00	91 711,69	0,00
700/700050750075002	ZWR ZA LOKALE WAM GDYNIA	-1 047,24	0,00	1 047,24	0,00
700/700050750075003	ZWR ZA LOKALE WAM GDYNIA	29 261,34	1 000 000,00	970 738,66	97,07
suma na 700/700050750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-420,32		50 420,32	101,05
700/700050770	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania	800 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700/7000507700770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-76 891,73	600 000,00	79 891,73	0,00
700/7000507700770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-335 557,20	0,00	335 557,20	0,00
700/7000507700770-2	ze sprzedaż obiektów budowlanych	193 551,07	600 000,00	416 448,93	69,41
suma na 700/700050770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		11 442,77	18 000,00	6 557,23	36,43
700/700050920	Pozostałe odsetki	230,96	1 000,00	769,04	76,90
700/700050970	Wpływy z różnych dochodów	-1 943,40	0,00	1 943,40	0,00
700/7000509700970-3	Wpływy z RÓŻNYCH DOCH. - ODSZKODOWANIA	-37,19	0,00	37,19	0,00
700/7000509700970-1	Wpływy z różnych dochodów	-1 749,63	1 000,00	2 749,63	274,96
suma na 700/700050970 - Wpływy z różnych dochodów		16 247,41	57 670,51	42 423,10	73,86
700/700050920	SRODKI OTRZYM OD POZOST JEDNOSTEK	230 512,77	1 787 670,51	1 557 157,74	87,11
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 512,77	1 787 670,51	1 557 157,74	87,11
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		-54 329,18	22 000,00	76 329,18	346,95
710/710350750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	-4 000,00	14 000,00	100,00
710/710350200	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zad	-54 329,18	36 000,00	90 329,18	250,91
suma na 710/71035 - Cmentarze		-54 329,18	36 000,00	90 329,18	250,91
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	72 700,00	72 700,00	100,00
750/750112010	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na real	-6,75	32,00	38,75	121,09
750/750112350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z w	-6,75	72 732,00	72 738,75	100,01
suma na 750/75011 - Usługi wojewódzkie		-180,30	0,00	180,30	0,00
750/750230690	Wpływy z różnych opłat	-182,65	0,00	182,65	0,00
750/750230820	Pozostałe odsetki	-740,72	0,00	740,72	0,00
750/750230970	Wpływy z różnych dochodów	-753,32	0,00	753,32	0,00
750/750230970097006	OPŁATA PRODUKTYWNA	-1 494,04	0,00	1 494,04	0,00
suma na 750/750230970 - Wpływy z różnych dochodów		22 720,50	22 720,50	0,00	0,00
750/750232008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	-4 009,50	4 009,50	0,00	0,00
750/750232009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	0,00	0,00	0,00	0,00
750/750232360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z w	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: **Handwritten text:** 1 494,04

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
750175023/2360	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na	0,00	0,18	0,18	100,00
750175023/5660	wpływ sr finans z niewyk w terminie wyd niewygasających	-1,20	0,00	1,20	0,00
suma na 750175023 - Urzędy gmin		24 872,11	26 730,18	1 858,07	6,95
7501750750960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 750175075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7501750950320	Pozostałe odsetki	-29,37	2 800,00	2 829,07	101,12
7501750950920/092001	odsetki od sr na rach bank-jednostki budżet	-0,01	0,00	0,01	0,00
suma na 7501750950920 - Pozostałe odsetki		-29,08	2 800,00	2 829,08	101,12
7501750950960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	300,00	300,00	100,00
7501750950970	Wpływy z różnych dochodów	-146,52	0,00	146,52	0,00
7501750950970/097001	wpływy z różnych dochodów	-1 833,15	0,00	1 833,15	0,00
suma na 7501750950970 - Wpływy z różnych dochodów		-1 879,67	0,00	1 979,67	0,00
7501750950970/097001	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	11 207,25	11 207,25	0,00	0,00
7501750950970/097001	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	1 977,75	1 977,75	0,00	0,00
suma na 7501750950970 - Wpływy z różnych dochodów		11 178,25	16 085,00	4 908,75	30,52
7501750950970/097001	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	38 041,61	117 547,18	79 505,57	67,64
suma na 750175095 - Pozostała działalność		0,00	11 335,00	11 335,00	100,00
751175101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad:	0,00	11 335,00	11 335,00	100,00
suma na 751175101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontr		0,00	2 394,00	2 394,00	100,00
751175109/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00
suma na 751175109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew		0,00	13 729,00	13 729,00	100,00
754175412/0870	Wpływy z różnych dochodów	-1 482,91	0,00	1 482,91	0,00
754175412/0870	Wpływy z różnych dochodów	3 674,18	3 767,61	93,43	2,48
754175412/0870	Wpływy z różnych dochodów	-3 767,61	0,00	3 767,61	0,00
suma na 754175412 - Ochrona i bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.		-3 767,61	3 767,61	3 767,61	100,00
756175615/0320	Podatek od nieruchomości	7 048,00	12 000,00	4 952,00	41,27
756175615/0320	Podatek od nieruchomości	27 697,20	240 461,00	3 126 326,44	101,89
756175615/0320	Podatek od nieruchomości	4 924,00	384 101,00	212 863,90	85,52
756175615/0320	Podatek od nieruchomości	224 423,40	286 890,00	62 266,60	27,72
756175615/0320	Podatek od nieruchomości	-5 656,12	0,00	8 856,12	0,00
756175615/0320	Podatek od nieruchomości	150,80	0,00	150,80	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	42 090,12	50 000,00	7 809,88	15,82
756/75615/0910/091002	Odsetki od nieterminowych wpłat pod roiny os prawne	-16,00	0,00	16,00	0,00
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		42 074,12	50 000,00	7 825,88	15,85
756/75615/2580	Rekompensata utraconych dochodów	7 632,00	22 000,00	14 368,00	65,31
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		241 792,36	4 053 627,00	3 811 734,64	94,04
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	210 770,84	1 346 800,00	1 139 029,16	84,38
756/75616/0320	Podatek rolny	69 216,94	579 639,00	510 322,06	88,06
756/75616/0330	Podatek leśny	1 672,22	7 900,00	6 227,78	78,83
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	-32 567,80	123 948,00	156 515,60	126,28
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	4 948,00	10 000,00	5 052,00	50,52
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	1 125,00	20 300,00	18 975,00	94,38
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-41 392,25	150 000,00	191 392,25	127,59
756/75616/0560	Zaległości z podatków zniszczonych	75,00	100,00	25,00	25,00
756/75616/0690	Wpływy z różnych opłat	-3 177,98	2 500,00	7 677,98	307,12
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 170,88	20 000,00	11 829,14	59,15
756/75616/0910/091001	Odsetki od nieterminowych wpłat pod roiny os fiz	-1 580,81	0,00	1 560,81	0,00
756/75616/0910/091004	ODS OD POD ZENEL M	-1,00	0,00	1,00	0,00
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		6 589,06	20 000,00	13 390,95	66,95
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		215 279,21	2 263 787,00	2 048 507,79	90,49
756/75616/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-6 037,32	23 000,00	29 037,32	125,25
756/75616/0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	8 742,20	150 000,00	141 257,80	94,17
suma na 756/75616 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		2 704,88	173 000,00	170 295,12	98,44
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-74 465,00	4 385 161,00	4 459 526,00	101,70
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-16 406,31	41 000,00	57 406,31	140,01
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		-90 870,31	4 426 161,00	4 517 031,31	102,05
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		375 964,14	10 928 475,00	10 552 520,86	96,56
756/75601/2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 622 228,00	5 622 228,00	100,00
suma na 756/75601 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	5 622 228,00	5 622 228,00	100,00
756/75601/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 714 855,00	3 714 855,00	100,00
suma na 756/75601 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	3 714 855,00	3 714 855,00	100,00
756/75614/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	38 430,00	38 430,00	100,00
756/75614/2530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	47 964,00	47 964,00	100,00
suma na 756/75614 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	86 394,00	86 394,00	100,00
756/75631/2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	360 528,00	360 528,00	100,00
suma na 756/75631 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	360 528,00	360 528,00	100,00

Handwritten signature

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		0,00	9 745 575,00	9 745 575,00	100,00
801/80101/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-697,50	0,00	697,50	0,00
801/80101/0830	Wpływy z usług	13 831,76	21 372,12	7 540,36	35,28
801/80101/0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 049,47	10 480,78	1 530,25	110,01
801/80101/1020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 433,57	36 328,00	34 894,43	96,05
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		13 618,35	68 280,90	54 662,54	80,06
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	46 580,00	46 580,00	100,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		0,00	46 580,00	46 580,00	100,00
801/80104/0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 095,97	88 500,00	68 404,03	78,42
801/80104/0760	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie	87 984,45	195 500,00	127 535,55	65,24
801/80104/0830	Wpływy z usług	-14 982,68	0,00	14 982,68	0,00
801/80104/0820	Pozostałe odsetki	154,44	500,00	335,96	67,11
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-121,11	2 250,35	2 371,48	105,38
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	234 270,00	234 270,00	100,00
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		72 121,07	527 020,35	448 892,26	85,16
801/80110/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 048,72	24 750,00	23 701,28	95,76
<i>suma na 801/80110 - Gimnazja</i>		1 048,72	24 750,00	23 701,26	95,76
801/80148/0830	Wpływy z usług	45 710,64	211 000,00	165 289,38	78,34
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	77,30	100,00	22,70	22,70
<i>suma na 801/80148 - Stołówki szkolne</i>		45 787,94	211 100,00	165 312,06	78,31
801/80150/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 813,15	13 418,00	598,81	4,46
<i>suma na 801/80150 - realizacja sioł spec. organiz. nauki</i>		12 813,15	13 418,00	598,81	4,46
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		145 395,28	885 149,25	739 753,97	83,57
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	518,00	518,00	100,00
<i>suma na 851/85195 - Pozostała działalność</i>		0,00	518,00	518,00	100,00
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		0,00	518,00	518,00	100,00
852/85202/0830	Wpływy z usług	5 234,95	5 000,00	1 765,05	35,30
<i>suma na 852/85202 - Działalność społeczna</i>		5 234,95	5 000,00	1 765,05	35,30
852/85206/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	8 875,00	63 900,00	55 025,00	86,11
<i>suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY</i>		8 875,00	63 900,00	55 025,00	86,11
852/85211/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-5,07	0,00	5,07	0,00
852/85211/2060	DOTACJA CELOWA Z PAŃSTWA W ZAKR. ADM. RZĄDOWEJ	65 225,95	4 450 408,00	4 385 182,05	98,53
<i>suma na 852/85211 - Świadczenia wychowawcze</i>		65 220,88	4 450 408,00	4 385 187,12	98,53
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1013,66	0,00	913,66	0,00

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	74,36	4 447 000,00	4 446 925,64	100,00
852/85212/2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00
852/85212/2360/2360-1	50% dochody z tytułu zaliczki z tytułu zaliczki alim.	-2 845,20	0,00	2 845,20	0,00
852/85212/2360/2360-3	40% talionu - dochód gminy	-12 090,67	0,00	12 090,67	0,00
suma na 852/85212/2380 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu		24 984,13	39 920,00	14 935,87	37,41
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	-8 655,28	0,00	8 655,28	0,00
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		17 489,54	4 486 920,00	4 469 430,46	99,67
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 539,80	39 500,00	37 980,20	96,10
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 394,78	34 750,00	33 355,24	95,99
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 934,56	74 250,00	71 335,44	96,05
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	189 423,47	560 000,00	370 576,53	66,17
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		189 423,47	560 000,00	370 576,53	66,17
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	199,38	16 858,00	16 658,62	98,82
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		199,38	16 858,00	16 658,62	98,82
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 595,18	392 500,00	377 903,82	96,28
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		14 595,18	392 500,00	377 903,82	96,28
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	590,32	1 000,00	409,68	40,97
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	126 875,00	126 875,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		590,32	127 875,00	127 284,68	99,54
852/85228/0830	Wpływy z usług	-154,40	30 000,00	30 154,40	100,51
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	62 809,52	345 840,00	281 050,46	81,73
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	-284,51	94,00	389,51	413,31
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		62 360,63	375 934,00	311 573,37	83,32
852/85295/0830	Wpływy z usług	4 185,39	5 000,00	814,61	16,29
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-18 346,50	0,00	18 346,50	0,00
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	51,58	270,00	218,42	80,90
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
852/85295/2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	-0,46	0,00	0,46	0,00
suma na 852/85295 - Pozostałe działalności		-14 109,95	445 270,00	459 379,59	103,17
suma na 852 - Pomoc społeczna		350 814,92	10 995 975,00	10 846 100,48	98,61
853/85305/0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	659 809,00	659 809,00	100,00
suma na 853/85305 - Złoty		0,00	659 809,00	659 809,00	100,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	659 809,00	659 809,00	100,00
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 040,80	158 432,00	155 391,20	98,33
854/85415/2040	Dotacje celowe z zakresu edukacji	0,00	325,00	325,00	100,00

Handwritten signature

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		1 040,80	156 757,00	155 716,20	99,34
854/85415/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 286,00	29 000,00	12 714,00	43,84
<i>suma na 854/85415 - Pozostała działalność</i>		16 286,00	29 000,00	12 714,00	43,84
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		17 326,80	185 757,00	165 430,20	90,67
900/900001/0297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	565 883,28	565 883,28	100,00
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		0,00	565 883,28	565 883,28	100,00
900/900002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pocieranych przez	13 745,87	1 369 280,00	1 355 534,13	99,00
900/900002/0690	Wpływy z różnych opłat	-1 941,80	0,00	1 941,80	0,00
900/900002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-8 804,84	0,00	3 804,84	0,00
900/900002/0870	Wpływy z spłaty składek majątkowych	-388,75	0,00	388,75	0,00
900/900002/0910	Odekt: od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-1 019,25	0,00	1 019,25	0,00
900/900002/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki: za lic	10 436,00	21 080,00	10 842,00	50,49
900/900002/2700	Środki na dofinansowanie własnych zasobów bez	1 379,90	3 720,30	2 340,50	62,92
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		18 408,73	1 394 080,00	1 375 671,27	98,68
900/900003/0970	Wpływy z opłat dochodów	-4 197,81	0,00	4 197,81	0,00
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		-4 197,81	0,00	4 197,81	0,00
900/900004/0870	Wpływy z spłaty składek majątkowych	-140,00	0,00	140,00	0,00
900/900004/0950	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	100,00	1 200,00	1 100,00	91,67
<i>suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		-40,00	1 200,00	1 240,00	103,33
900/900008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki: za lic	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900/90001/90580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	0,00	12 513,40	12 513,40	100,00
900/90001/90680	Wpływy z różnych opłat	122 556,86	165 457,00	42 900,35	25,93
<i>suma na 900/90009 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>		122 556,86	177 970,40	55 413,75	31,14
900/90005/00580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	0,00	35 817,60	35 817,60	100,00
900/90005/00680	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	700,00	700,00	100,00
900/90005/0070	Wpływy z różnych dochodów	323 234,44	323 450,00	215,56	0,07
900/90005/0070-0	Wpływy z różnych dochodów ZA PRACE INTERWENCYJNE	-3 936,75	0,00	3 936,75	0,00
900/90005/0070-03	Wpływy z RÓŻNYCH DOCHODÓW ODSZKODOWANIA	-602,70	0,00	602,70	0,00
<i>suma na 900/90005/0070 - Wpływy z różnych dochodów</i>		318 595,99	323 450,00	4 754,01	1,47
900/90005/02038	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	49 725,00	49 725,00	0,00	0,00
900/90005/02039	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00
900/90005/0680	wpływ z finans z niewygodni w terminie wyd niewygasaj	0,00	110 208,00	110 208,00	100,00
<i>suma na 900/90005 - Pozostała działalność</i>		377 195,99	528 675,00	151 479,51	28,63
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		513 923,56	2 687 809,26	2 173 885,72	80,88

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyik.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
921/92120/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pła	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
921/92195/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pła	0,00	450,00	450,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0,00	450,00	450,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
926/92605/0920	Pozostałe účsotki	-9,00	0,00	9,00	0,00
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	-224,96	0,00	224,96	0,00
suma na 926/92605 - Zadenia w zakresie kultury fizycznej i sportu		-230,96	0,00	230,96	0,00
suma na 926 - Kultura fizyczna		-230,96	0,00	230,96	0,00
RAZEM:		1 813 100,33	39 447 741,02	37 534 640,69	95,15

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

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

Hed Zasadni

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

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 17 marca 2017r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020.020305/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020.020305 - pozostate działalności</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020 - Łącznie</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	101,05
700.70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-420,32	40 000,00	0,00	0,00
700.70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	603 000,00	600 000,00	0,00	0,00
700.70005/0770-1	spółdzielcz lokali mieszkalnych	79 891,73	0,00	79 891,73	0,00
700.70005/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-336 557,20	0,00	336 557,20	0,00
<i>suma na 700.70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>		183 551,07	600 000,00	416 448,93	69,41
<i>suma na 700.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		183 130,75	640 000,00	456 869,25	71,39
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		183 130,75	640 000,00	456 869,25	71,39
R A Z E M:		493 130,75	940 000,00	456 869,25	48,60

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

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

BURMISTRZ
[Podpis]

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 3
 do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 17 marca 2017r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	98,87	6 000,00	5 901,13	98,35
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		98,87	6 000,00	5 901,13	98,35
suma na 020 - Leśnictwo		98,87	6 000,00	5 901,13	98,35
754/75412/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-1 482,91	0,00	1 482,91	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straż pożarnicze		-1 482,91	0,00	1 482,91	0,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-1 482,91	0,00	1 482,91	0,00
900/90002/0870	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
900/90004/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-140,00	0,00	140,00	0,00
suma na 900/90004 - Utrzymanie i rozwój w miastach i gminach		-140,00	0,00	140,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-528,75	0,00	528,75	0,00
R A Z E M:				7 912,79	131,88

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

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

BURMISTRZ
[Podpis]

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
0-000-0420290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	102 739,00	102 739,00	100,00
suma na 01001042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	102 739,00	102 739,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	102 739,00	102 739,00	100,00
400400009290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 044,87	365 399,87	363 385,00	99,44
suma na 40040002 - Dostarczanie wody		2 044,87	365 399,87	363 385,00	99,44
suma na 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię...		2 044,87	365 399,87	363 385,00	99,44
700700005280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POŻOST JEDNOSTEK	15 247,41	57 670,51	42 423,10	73,56
suma na 70070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 247,41	57 670,51	42 423,10	73,56
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		15 247,41	57 670,51	42 423,10	73,56
75075002306680	wchwyty finans. z niewykorzystanych wycieków wycieków	-1,20	0,00	1,20	0,00
suma na 750750023 - Urzędy gmin		-1,20	0,00	1,20	0,00
suma na 750 - Administracje publiczna		-1,20	0,00	1,20	0,00
7587581405330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	38 430,00	38 430,00	100,00
suma na 75875814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	38 430,00	38 430,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	38 430,00	38 430,00	100,00
8538530050330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	659 809,00	659 809,00	100,00
suma na 853853005 - Złotki		0,00	659 809,00	659 809,00	100,00
suma na 853 - Rozwój w zakresie polityki społecznej		0,00	659 809,00	659 809,00	100,00
9009000010237	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	565 883,28	565 883,28	100,00
suma na 900900001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	565 883,28	565 883,28	100,00

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
900/90095/6680	wpływ ś. finans. z niewykr. w terminie wyd. niewygasających	0,00	110 208,00	110 208,00	100,00
suma na 900/90095 - Pozostałe działalności		0,00	110 208,00	110 208,00	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	676 091,25	676 091,25	100,00
RAZEM:		17 291,08	1 900 139,66	1 882 848,58	99,09

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

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

Handwritten signature

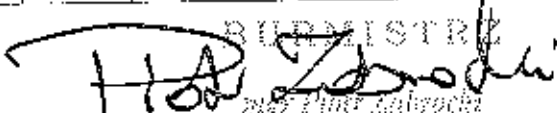
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 za 2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		%	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	664.298,28	565.883,28	85,19	664.298,28	66.878,74	10,07
- bieżących :	98.415,00	0,00	0,00	143.686,00	66.878,74	46,55
I. Dział - Administracja publiczna,	39.915,00	0,00	0,00	39.915,00	21.607,74	54,13
1.rozdział - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu);	26.730,00	0,00	0,00	22.130,00	18.007,74	81,37
§ 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.	26.730,00	0,00	0,00	22.130,00	18.007,74	81,37
2.rozdział - Pozostała działalność;	13.185,00	0,00	0,00	17.785,00	3.600,00	20,24
§ dotacje celowe w	13.185,00	0,00	0,00	17.785,00	3.600,00	20,24

Burmistrz
[Podpis]

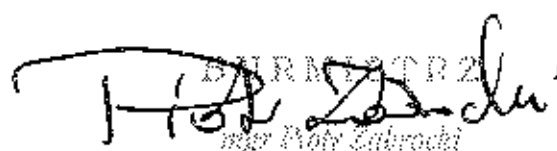
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	58.500,00	0,00	0,00	103.771,00	45.271,00	43,63
II. Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;	0,00	0,00	0,00	45.271,00	45.271,00	100
1.rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	45.271,00	45.271,00	100
- § zakup usług pozostałych	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
2.rozdział – Pozostała działalność;	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
§ 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.						
Dotacja celowa pt.: "Regionalny Program Rewitalizacji Miasta Czarne" złożonego w ramach Konkursu na działania wspierające gminy miejskie i miejsko-wiejskie z obszaru województwa pomorskiego w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast ze środków Funduszu Spójności w ramach						


 BURMISTRZ
 Hanna Zbrodka

2

3

programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.						
- majątkowych:	565.883,28	565.883,28	100	520.612,28	0,00	0,00
I. Dział 900	565.883,28	565.883,28	100	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001-	565.883,28	565.883,28	100	0,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6297-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	565.883,28	565.883,28	100	0,00	0,00	0,00
1. Dofinansowanie Projektu: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.						
II. Dział Transport i Łączność,	0,00	0,00	0,00	520.612,28	0,00	0,00
- rozdział - drogi publiczne gminne, - § wydatki inwestycyjne zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza i Targowej	0,00	0,00	0,00	520.612,28	0,00	0,00


 DIRMSTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

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

Załącznik Nr 6
 do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 17 marca 2017r

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
0101095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	588 730,32	588 730,32	100,00
suma na 0101095 - Pozostała działalność		0,00	588 730,32	588 730,32	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		0,00	588 730,32	588 730,32	100,00
75075011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	72 700,00	72 700,00	100,00
suma na 75075011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	72 700,00	72 700,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		0,00	72 700,00	72 700,00	100,00
75175101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 335,00	11 335,00	100,00
suma na 75175101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol		0,00	11 335,00	11 335,00	100,00
75175109/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00
suma na 75175109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód		0,00	2 394,00	2 394,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0,00	13 729,00	13 729,00	100,00
80180110/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 433,57	35 328,00	34 894,43	98,95
suma na 80180110 - Szkoły podstawowe		1 433,57	35 328,00	34 894,43	98,95
80180110/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 048,72	24 750,00	23 701,28	95,76
suma na 80180110 - Gimnazja		1 048,72	24 750,00	23 701,28	95,76
80180150/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 819,19	3 418,30	598,81	4,46
suma na 80180150 - real zadaniowym stos spec organów nauki		12 819,19	3 418,30	598,81	4,46
suma na 801 - Oświata i wychowanie		15 301,48	24 436,00	59 194,52	79,46
85185155/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	518,30	518,00	100,00
suma na 85185155 - Pozostała działalność		0,00	518,30	518,00	100,00

Przed Zarząd

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		0,00	518,00	518,00	100,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	74,36	4 447 000,00	4 448 825,54	100,00
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>		74,36	4 447 000,00	4 448 825,54	100,00
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 539,80	39 500,00	37 980,20	96,10
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 539,80	39 500,00	37 980,20	96,10
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	198,38	16 858,00	16 658,62	98,82
<i>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		198,38	16 858,00	16 658,62	98,82
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	62 809,54	343 840,00	281 030,48	81,73
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		62 809,54	343 840,00	281 030,48	81,73
852/85235/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51,58	270,00	218,42	80,90
<i>suma na 852/85235 - Pozostała działalność</i>		51,58	270,00	218,42	80,90
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		64 674,66	4 847 468,00	4 782 793,34	98,67
RAZEM:		79 976,14	5 597 641,32	5 517 685,18	98,57

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

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

Robert Zdzienicki

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

Załącznik Nr 7
 do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 17 marca 2017r.

Plan i realizacja dochodów w zakresie administracji rządowej

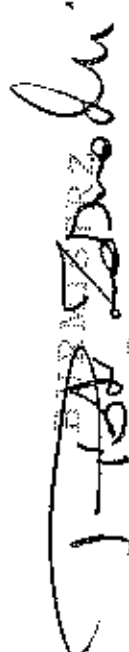
na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85211/206C	DOTACJA CELOWAZ B PANSTWA W ZAKR ADM RZADOWEJ	65 225,95	4 450 408,00	4 385 182,05	98,53
suma na 852/85211 - Świeńdzenie wychowawcze		65 225,95	4 450 408,00	4 385 182,05	98,53
suma na 852 - Pomoc społeczna		65 225,95	4 450 408,00	4 385 182,05	98,53
RAZEM:		65 225,95	4 450 408,00	4 385 182,05	98,53

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

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


 J. T. Zdziołowski
 Burmistrz Czarnego

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

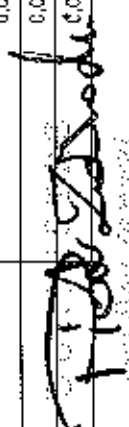
Załącznik Nr 8
 do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 17 marca 2017r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758.758.14.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	9 534,00	9 534,00	100,00
suma na 758.758.14 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	9 534,00	9 534,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	9 534,00	9 534,00	100,00
801.80.103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	48 580,00	48 580,00	100,00
suma na 801.80.103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	48 580,00	48 580,00	100,00
801.80.104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	234 270,00	234 270,00	100,00
suma na 801.80.104 - Przedszkola		0,00	234 270,00	234 270,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	280 850,00	280 850,00	100,00
852.852.05.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	8 875,00	63 900,00	55 025,00	86,11
suma na 852.852.05 - WSPIERANIE RODZINY		8 875,00	63 900,00	55 025,00	86,11
852.852.13.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 394,76	34 750,00	33 355,24	95,98
suma na 852.852.13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 394,76	34 750,00	33 355,24	95,98
852.852.14.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	189 423,47	560 000,00	370 576,55	66,17
suma na 852.852.14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		189 423,47	560 000,00	370 576,55	66,17
852.852.15.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	14 595,18	392 500,00	377 903,82	96,28
suma na 852.852.15 - Zasiłki stałe		14 595,18	392 500,00	377 903,82	96,28
852.852.19.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	126 875,00	126 875,00	100,00
suma na 852.852.19 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	126 875,00	126 875,00	100,00
852.852.29.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
suma na 852.852.29 - Pozostała działalność		0,00	440 000,00	440 000,00	100,00


 ...

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		214 289,41	1 618 025,00	1 403 735,59	86,76
854(85415)2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na reż:	1 040,80	156 432,00	155 391,20	99,33
<i>suma na 854(85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		1 040,80	156 432,00	155 391,20	99,33
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 040,80	156 432,00	155 391,20	99,33
RAZEM:		215 330,21	2 064 847,00	1 849 510,75	89,57

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

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

Handwritten signature: H. Zdzioł

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

Załącznik Nr 9
 do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 17 marca 2017r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień

na dzień 31.12.2016

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
71071035/2020	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
suma na 71071035 - 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
RAZEM:		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

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

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

HUBURYSTRAZ
 HUBURYSTRAZ
 HUBURYSTRAZ

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

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017r.

Plan i realizacja wydatków

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 29

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
01010103012850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	805,27	16 400,00	15 594,73	95,09
suma na 01010103012850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		805,27	16 400,00	15 594,73	95,09
suma na 010101030 - Izby rolnicze		805,27	16 400,00	15 594,73	95,09
01010104205030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	38 973,67	457 739,00	428 785,33	91,67
suma na 01010104205030 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 973,67	457 739,00	428 785,33	91,67
suma na 010101042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		38 973,67	457 739,00	428 785,33	91,67
0101010954010	Wynagrodzenia nieosobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
suma na 0101010954010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
0101010954110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00	100,00
suma na 0101010954110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	388,00	388,00	100,00
0101010954120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00	100,00
suma na 0101010954120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	56,00	56,00	100,00
0101010954210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,73	8 849,73	100,00
suma na 0101010954210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 849,73	8 849,73	100,00
0101010954430	Różne opłaty i składki	0,00	577 186,56	577 186,56	100,00
suma na 0101010954430 - Różne opłaty i składki		0,00	577 186,56	577 186,56	100,00
suma na 010101095 - Pozostała działalność		38 973,67	1 072 659,32	1 033 090,39	96,29
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0201020024170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 0201020024170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 020102002 - Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.,Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 020 - Leśnictwo		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
400400025050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44,87	363 399,87	363 355,00	99,99
suma na 400400025050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44,87	363 399,87	363 355,00	99,99
suma na 400400002 - Dostarczanie wody		44,87	363 399,87	363 355,00	99,99
suma na 400 - Wytworzenie i zaopatrzenie w energię ...		44,87	363 399,87	363 355,00	99,99
600600 - 446300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi	0,00	869 000,00	869 000,00	100,00
suma na 600600146300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi		0,00	869 000,00	869 000,00	100,00
suma na 60060014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	869 000,00	869 000,00	100,00
600600164210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 472,91	22 434,00	3 961,09	17,66
suma na 600600164210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 472,91	22 434,00	3 961,09	17,66
600600164270	Zakup usług remontowych	4 872,61	59 659,02	54 786,41	91,83
suma na 600600164270 - Zakup usług remontowych		4 872,61	59 659,02	54 786,41	91,83
600600164300	Zakup usług pozostałych	82 708,18	186 559,37	103 851,19	55,67
suma na 600600164300 - Zakup usług pozostałych		82 708,18	186 559,37	103 851,19	55,67
600600166050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539,96	792 450,99	791 919,03	99,93
suma na 600600166050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		539,96	792 450,99	791 919,03	99,93
600600166057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,20	11 789,00	11 789,80	100,00
suma na 600600166057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,20	11 789,00	11 789,80	100,00
600600166059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 738,00	6 738,00	100,00
suma na 600600166059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 738,00	6 738,00	100,00
600600166059 - Drogi publiczne gminne		0,00	6 738,00	6 738,00	100,00
suma na 600600166059 - Drogi publiczne gminne		0,00	6 738,00	6 738,00	100,00
600600176050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 593,86	1 079 636,36	973 044,52	90,13
suma na 600600176050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 593,86	1 079 636,36	973 044,52	90,13
600600176050 - Drogi wewnętrzne		11,87	182 939,00	182 927,13	99,99
suma na 600600176050 - Drogi wewnętrzne		11,87	182 939,00	182 927,13	99,99
600600095050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 600600095050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
600600095050 - Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 600600095050 - Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
600600095050 - Transport i łączność		106 805,73	2 134 577,39	2 027 971,65	95,01
suma na 600600095050 - Transport i łączność		106 805,73	2 134 577,39	2 027 971,65	95,01
600600095050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260,00	8 870,00	8 610,00	97,07
suma na 600600095050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260,00	8 870,00	8 610,00	97,07
600600095050 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		280,00	8 870,00	8 610,00	97,07
suma na 600600095050 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		280,00	8 870,00	8 610,00	97,07
600600095050 - Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600600095050 - Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
600600095050 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600600095050 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600 - Turystyka		280,00	8 870,00	8 610,00	97,07

178 230,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
700700054260	Zakup energii	3 475,14	5 000,00	1 524,86	30,50
suma na 700700054260 - Zakup energii		3 475,14	5 000,00	1 524,86	30,50
700700054300	Zakup usług pozostałych	27 061,83	108 000,00	80 838,37	74,94
suma na 700700054300 - Zakup usług pozostałych		27 061,83	108 000,00	80 838,37	74,94
700700054400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lok	23 657,04	889 000,00	865 342,96	97,34
suma na 700700054400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lok		23 657,04	889 000,00	865 342,96	97,34
700700054430	Różne opłaty i składki	11 425,67	51 800,00	40 374,33	77,94
suma na 700700054430 - Różne opłaty i składki		11 425,67	51 800,00	40 374,33	77,94
700700054510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	1 300,00	1 080,00	80,77
suma na 700700054510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		250,00	1 300,00	1 080,00	80,77
700700054520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 920,00	4 500,00	2 580,00	57,33
suma na 700700054520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		1 920,00	4 500,00	2 580,00	57,33
700700054530	Podatek od towarów i usług (VAT)	414,57	1 200,00	785,43	65,45
suma na 700700054530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		414,57	1 200,00	785,43	65,45
700700056050	Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	15 273,41	222 370,51	207 097,10	93,13
suma na 700700056050 - Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych		15 273,41	222 370,51	207 097,10	93,13
700700056060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych	1 383,14	112 000,00	110 616,86	98,77
suma na 700700056060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych		1 383,14	112 000,00	110 616,86	98,77
suma na 70070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości		84 860,80	1 395 170,51	1 310 309,91	93,92
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		84 860,80	1 395 170,51	1 310 309,91	93,92
710710044300	Zakup usług pozostałych	540,00	12 500,00	11 980,00	95,83
suma na 710710044300 - Zakup usług pozostałych		540,00	12 500,00	11 980,00	95,83
710710054300	Zakup usług pozostałych	1 614,89	115 263,00	114 648,01	98,61
suma na 710710054300 - Zakup usług pozostałych		1 614,89	115 263,00	114 648,01	98,61
710710354430	Różne opłaty i składki	0,00	87,00	86,10	98,97
suma na 710710354430 - Różne opłaty i składki		0,00	87,00	86,10	98,97
suma na 71071035 - Cmentarze		1 615,83	116 350,00	114 734,11	98,61
suma na 710 - Działalność usługowa		2 155,89	128 850,00	126 694,11	98,33
750750114010	Wynagrodzenie osób pracowniczych	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00
suma na 750750114010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	50 250,00	50 250,00	100,00
750750114040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 542,00	10 542,00	100,00
suma na 750750114040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	10 542,00	10 542,00	100,00
750750114110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 330,00	10 330,00	100,00
suma na 750750114110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 330,00	10 330,00	100,00

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/750114120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 578,00	1 578,00	100,00
suma na 750/750114120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 578,00	1 578,00	100,00
750/75011 - Ubezpieczenia społeczne		0,00	72 700,00	72 700,00	100,00
750/75023030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,28	132 219,00	132 218,72	100,00
suma na 750/75023030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,28	132 219,00	132 218,72	100,00
750/750224219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,05	3 425,00	2 791,95	79,76
suma na 750/750224210 - Zakup materiałów i wyposażenia		683,05	3 425,00	2 791,95	79,76
750/75024300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 400,00	270,00	11,25
suma na 750/75024300 - Zakup usług pozostałych		2 130,00	2 400,00	270,00	11,25
750/75022 - Razy gmin		2 823,33	138 044,00	135 220,67	97,95
750/750230320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00	8 318,00	7 537,00	90,61
suma na 750/750230320 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		781,00	8 318,00	7 537,00	90,61
750/750234010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 016,57	1 655 718,00	1 540 701,33	93,05
suma na 750/750234010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 016,57	1 655 718,00	1 540 701,33	93,05
750/750234018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,34	10 294,35	8 798,01	85,46
suma na 750/750234018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496,34	10 294,35	8 798,01	85,46
750/750234019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,66	3 161,65	2 701,39	85,46
suma na 750/750234019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		459,66	3 161,65	2 701,39	85,46
750/750234040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,47	99 018,00	89 018,53	100,00
suma na 750/750234040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,47	99 018,00	89 018,53	100,00
750/750234100	Wynagrodzenia agencji/po-wyższe	0,00	26 394,00	26 394,00	100,00
suma na 750/750234100 - Wynagrodzenia agencji/po-wyższe		0,00	26 394,00	26 394,00	100,00
750/750234110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,02	287 152,50	274 951,48	95,75
suma na 750/750234110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 201,02	287 152,50	274 951,48	95,75
750/750234118	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,15	1 769,03	1 511,85	85,46
suma na 750/750234118 - Składki na ubezpieczenia społeczne		257,15	1 769,03	1 511,85	85,46
750/750234119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	543,97	464,97	85,48
suma na 750/750234119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		79,00	543,97	464,97	85,48
750/750234120	Składki na Fundusz Pracy	9 369,35	39 896,50	30 497,15	76,50
suma na 750/750234120 - Składki na Fundusz Pracy		9 369,35	39 896,50	30 497,15	76,50
750/750234128	Składki na Fundusz Pracy	37,68	253,12	215,44	85,11
suma na 750/750234128 - Składki na Fundusz Pracy		37,68	253,12	215,44	85,11
750/750234129	Składki na Fundusz Pracy	11,57	77,88	66,37	85,14
suma na 750/750234129 - Składki na Fundusz Pracy		11,57	77,88	66,37	85,14
750/750234170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,18	12 232,00	11 095,82	90,72

118 722,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 750/750234170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 135,18	12 232,00	11 006,82	90,72
750/750234178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,75	6 885,00	4 781,25	69,44
suma na 750/750234178 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 103,75	6 885,00	4 781,25	69,44
750/750234179	Wynagrodzenia bezosobowe	848,25	2 115,00	1 488,75	69,44
suma na 750/750234179 - Wynagrodzenia bezosobowe		848,25	2 115,00	1 488,75	69,44
750/750234210	Zakup materiałów i wyposażenie	31 544,40	118 460,00	85 915,60	73,37
suma na 750/750234210 - Zakup materiałów i wyposażenia		31 544,40	118 460,00	85 915,60	73,37
750/750234260	Zakup energii	7 400,44	54 000,00	45 589,56	86,30
suma na 750/750234260 - Zakup energii		7 400,44	54 000,00	45 589,56	86,30
750/750234270	Zakup usług remontowych	2 025,05	32 000,00	29 974,95	93,67
suma na 750/750234270 - Zakup usług remontowych		2 025,05	32 000,00	29 974,95	93,67
750/750234280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00
suma na 750/750234280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 440,00	3 440,00	100,00
750/750234300	Zakup usług pozostałych	11 586,25	148 461,18	136 884,93	92,21
suma na 750/750234300 - Zakup usług pozostałych		11 586,25	148 461,18	136 884,93	92,21
750/750234360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 374,47	26 072,00	23 697,53	90,89
suma na 750/750234360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 374,47	26 072,00	23 697,53	90,89
750/750234410	Podpisy na załącznikach krajowe	2 893,02	36 000,00	35 106,98	97,52
suma na 750/750234410 - Podpisy na załącznikach krajowe		2 893,02	36 000,00	35 106,98	97,52
750/750234430	Różne opłaty i składki	1 088,16	5 200,00	4 111,84	79,07
suma na 750/750234430 - Różne opłaty i składki		1 088,16	5 200,00	4 111,84	79,07
750/750234440	Opłaty na świadczenia socjalne	0,00	35 302,00	35 302,00	100,00
suma na 750/750234440 - Opłaty na świadczenia socjalne		0,00	35 302,00	35 302,00	100,00
750/750234580	Pozostałe opłaty	82,00	82,00	0,00	0,00
suma na 750/750234580 - Pozostałe opłaty		82,00	82,00	0,00	0,00
750/750234700	składowa pracowników niebędących członkami korpusu	3 282,11	14 385,00	11 122,89	77,32
suma na 750/750234700 - składowa pracowników niebędących członkami korpusu		3 282,11	14 385,00	11 122,89	77,32
750/750234800	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 750/750234800 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750/750234920	Urzędy gmin	255 830,99	2 680 202,16	2 424 371,15	90,45
suma na 750/750234920 - Urzędy gmin		255 830,99	2 680 202,16	2 424 371,15	90,45
750/750234940	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,13	138,00	137,87	99,91
suma na 750/750234940 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,13	138,00	137,87	99,91
750/750234970	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 985,00	3 985,00	100,00
suma na 750/750234970 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 985,00	3 985,00	100,00
750/750234980	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,50	41 188,00	38 224,50	95,23

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl. Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 750/750/754/210 - Zakup materiałów i wyposażenie		1 963,50	41 188,00	39 224,50	95,29
750/750/754/300	Zakup usług pozostałych	3 839,58	77 304,00	73 464,42	95,03
suma na 750/750/754/300 - Zakup usług pozostałych		3 839,58	77 304,00	73 464,42	95,03
750/750/754/380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,92	1 795,00	1 795,08	99,95
suma na 750/750/754/380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,92	1 795,00	1 795,08	99,95
750/750/754/420	Podróże służbowe zagraniczne	0,24	281,00	280,76	99,91
suma na 750/750/754/420 - Podróże służbowe zagraniczne		0,24	281,00	280,76	99,91
750/750/754/430	Różne opłaty i składki	0,40	9 556,00	9 557,60	100,00
suma na 750/750/754/430 - Różne opłaty i składki		0,40	9 556,00	9 557,60	100,00
750/750/754/600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
suma na 750/750/754/600 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
suma na 750/750/75 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 804,77	144 850,00	139 045,23	95,96
750/750/53/300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
suma na 750/750/53/300 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
750/750/53/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	630,20	1 229,00	556,80	48,72
suma na 750/750/53/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		630,20	1 229,00	556,80	48,72
750/750/53/4308	Zakup usług pozostałych	11 666,25	14 726,25	3 060,00	20,78
suma na 750/750/53/4308 - Zakup usług pozostałych		11 666,25	14 726,25	3 060,00	20,78
750/750/53/4309	Zakup usług pozostałych	3 583,75	4 523,75	940,00	20,78
suma na 750/750/53/4309 - Zakup usług pozostałych		3 583,75	4 523,75	940,00	20,78
suma na 750/750/53 - Pozostałe działalności		15 880,20	51 679,00	35 788,80	69,27
suma na 750 - Administracja publiczna		280 339,29	3 087 475,16	2 807 135,89	90,92
751/751/01/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	11 335,00	11 335,00	100,00
suma na 751/751/01/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		0,00	11 335,00	11 335,00	100,00
suma na 751/751/01 - Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontr		0,00	11 335,00	11 335,00	100,00
751/751/09/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 751/751/09/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751/751/09/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	148,00	148,00	100,00
suma na 751/751/09/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		0,00	148,00	148,00	100,00
751/751/09/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	246,00	246,00	100,00
suma na 751/751/09/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	246,00	246,00	100,00
suma na 751/751/09 - Wydatki do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód		0,00	2 394,00	2 394,00	100,00
suma na 751 - Usługi naczelników organów --		0,00	13 729,00	13 729,00	100,00
754/754/04/2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 754/754/04/2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>		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
<i>suma na 754/75412/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408,16	28 960,00	26 551,84	98,49
<i>suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		408,16	28 960,00	26 551,84	98,49
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,24	52 814,56	59 530,32	94,62
<i>suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 384,24	52 814,56	59 530,32	94,62
754/75412/4280	Zakup energii	2 843,21	59 550,00	56 706,79	95,23
<i>suma na 754/75412/4280 - Zakup energii</i>		2 843,21	59 550,00	56 706,79	95,23
754/75412/4300	Zakup usług remontowych	573,04	38 640,06	38 067,01	98,52
<i>suma na 754/75412/4300 - Zakup usług remontowych</i>		573,04	38 640,06	38 067,01	98,52
754/75412/4390	Zakup usług zarobkowych	340,00	2 400,00	2 080,00	85,83
<i>suma na 754/75412/4390 - Zakup usług zarobkowych</i>		340,00	2 400,00	2 080,00	85,83
754/75412/4430	Zakup usług pozostałych	1 136,83	21 863,00	20 726,17	94,80
<i>suma na 754/75412/4430 - Zakup usług pozostałych</i>		1 136,83	21 863,00	20 726,17	94,80
754/75412/4520	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	150,00	150,00	100,00
<i>suma na 754/75412/4520 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz</i>		0,00	150,00	150,00	100,00
754/75412/4630	Różne opłaty i składki	250,00	1 380,00	1 140,00	82,01
<i>suma na 754/75412/4630 - Różne opłaty i składki</i>		250,00	1 380,00	1 140,00	82,01
754/75412/4650	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	150,00	150,00	100,00
<i>suma na 754/75412/4650 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		0,00	150,00	150,00	100,00
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,10	5 700,00	5 694,90	99,91
<i>suma na 754/75412/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		5,10	5 700,00	5 694,90	99,91
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,78	253,00	252,22	99,69
<i>suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		0,78	253,00	252,22	99,69
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	382,00	100,00
<i>suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		382,00	382,00	382,00	100,00
754/75414/4270	Zakup usług zarobkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414/4270 - Zakup usług zarobkowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
<i>suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		500,00	500,00	500,00	100,00
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	571,32	1 265,00	693,68	54,84

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
suma na 754/754141410 - Podróż służbowe krajowe		671,32	1 265,00	683,08	54,84
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		1 454,10	2 400,00	945,90	39,41
754/754954260 - Zakup energii		35,85	340,00	304,15	89,46
suma na 754/754954260 - Zakup energii		35,85	340,00	304,15	89,46
754/754954270 - Zakup usług remontowych		615,00	7 380,00	6 765,00	91,67
suma na 754/754954270 - Zakup usług remontowych		615,00	7 380,00	6 765,00	91,67
754/754956050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,04	18 784,60	18 784,56	100,00
suma na 754/754956050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,04	18 784,60	18 784,56	100,00
suma na 754/75495 - Pozostałe działalności		650,89	26 504,60	25 653,71	97,54
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.		11 045,57	250 622,21	239 576,64	95,59
757/757028110 - Odszki od samorządowych papierów wartościowych		112 020,05	600 000,00	487 979,95	81,33
suma na 757/757028110 - Odszki od samorządowych papierów wartościowych		112 020,05	600 000,00	487 979,95	81,33
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		112 020,05	600 000,00	487 979,95	81,33
757/757048030 - Wydatki z tytułu kr. ówyc. decyzji i gwarancji		25 204,00	25 204,00	0,00	0,00
suma na 757/757048030 - Wydatki z tytułu kr. ówyc. decyzji i gwarancji		25 204,00	25 204,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		25 204,00	25 204,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		137 224,05	625 204,00	487 979,95	78,06
758/758184810 - Rezerwy		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
suma na 758/758184810 - Rezerwy		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
758/758186800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/758186800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
801/8010112590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		29 080,74	152 323,00	128 242,26	80,91
suma na 801/8010112590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		29 080,74	152 323,00	128 242,26	80,91
801/8010113020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		558,20	99 830,00	99 173,80	99,34
suma na 801/8010113020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		558,20	99 830,00	99 173,80	99,34
801/8010113280 - Inne formy pomocy dla uczniów		1 417,49	35 969,00	34 551,51	96,06
suma na 801/8010113280 - Inne formy pomocy dla uczniów		1 417,49	35 969,00	34 551,51	96,06
801/8010114010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 250,83	3 518 217,00	3 497 966,17	99,42
suma na 801/8010114010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 250,83	3 518 217,00	3 497 966,17	99,42
801/8010114040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		275,45	286 387,00	286 111,56	99,90
suma na 801/8010114040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		275,45	286 387,00	286 111,56	99,90
801/8010114110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 724,90	628 215,00	614 490,10	97,82
suma na 801/8010114110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 724,90	628 215,00	614 490,10	97,82

118 225,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801801014120	Składki na Fundusz Pracy	4 392,63	80 251,00	75 858,37	94,53
suma na 801801014120 - Składki na Fundusz Pracy		4 392,63	80 251,00	75 858,37	94,53
801801014170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,57	29 781,00	29 052,43	97,59
suma na 801801014170 - Wynagrodzenia bezosobowe		718,57	29 781,00	29 052,43	97,59
801801014210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,23	133 811,50	131 855,87	98,54
suma na 801801014210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 956,23	133 811,50	131 855,87	98,54
801801014240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,43	3 000,00	2 845,57	94,85
suma na 801801014240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		154,43	3 000,00	2 845,57	94,85
801801014260	Zakup energii	23 543,85	235 929,00	232 385,15	98,80
suma na 801801014260 - Zakup energii		23 543,85	235 929,00	232 385,15	98,80
801801014270	Zakup usług remontowych	524,56	32 943,00	32 418,44	98,41
suma na 801801014270 - Zakup usług remontowych		524,56	32 943,00	32 418,44	98,41
801801014280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	1 350,00	1 245,00	92,22
suma na 801801014280 - Zakup usług zdrowotnych		105,00	1 350,00	1 245,00	92,22
801801014300	Zakup usług pozostałych	2 204,87	51 000,30	48 795,13	95,69
suma na 801801014300 - Zakup usług pozostałych		2 204,87	51 000,30	48 795,13	95,69
801801014330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,62	8 981,00	8 645,38	96,26
suma na 801801014330 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		335,62	8 981,00	8 645,38	96,26
801801014410	Podróż służbowe krajowe	104,72	1 850,00	1 745,28	94,34
suma na 801801014410 - Podróż służbowe krajowe		104,72	1 850,00	1 745,28	94,34
801801014430	Różne opłaty i składki	18,33	1 870,00	1 851,67	99,02
suma na 801801014430 - Różne opłaty i składki		18,33	1 870,00	1 851,67	99,02
801801014440	Opłaty na zskładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	246 424,00	246 424,00	100,00
suma na 801801014440 - Opłaty na zskładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	246 424,00	246 424,00	100,00
801801014520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	133,00	7 010,00	6 817,00	97,25
suma na 801801014520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		133,00	7 010,00	6 817,00	97,25
801801014530	Pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801801014530 - Pozostałe opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00
801801014700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	77,90	2 150,00	2 072,10	96,36
suma na 801801014700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		77,90	2 150,00	2 072,10	96,36
801801015050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423,00	22 000,00	20 577,00	93,53
suma na 801801015050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 423,00	22 000,00	20 577,00	93,53
801801015060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 158,32	5 589 291,90	5 498 133,58	98,19
suma na 801801015060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		101 158,32	5 589 291,90	5 498 133,58	98,19
801801032580	Dotacje budżetowe z budżetu dla publicznej jednost	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00
suma na 801801032580 - Dotacje budżetowe z budżetu dla publicznej jednost		0,00	10 980,00	10 980,00	100,00

Handwritten signature and stamp:
Handwritten text: 118 220 000
Stamp: 118 220 000

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
8018010303020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,80	9 610,00	9 562,20	99,50
suma na 8018010303020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47,80	9 610,00	9 562,20	99,50
8018010304010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczym	192,97	98 216,00	98 023,03	99,79
suma na 8018010304010 - Wynagrodzenia osobowe pracowniczym		192,97	98 216,00	98 023,03	99,79
8018010304040	Dodatek wynagrodzenie roczne	582,08	7 024,00	6 441,94	91,71
suma na 8018010304040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		582,08	7 024,00	6 441,94	91,71
8018010304110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,59	18 127,00	18 121,41	99,97
suma na 8018010304110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		5,59	18 127,00	18 121,41	99,97
8018010304120	Składki na Fundusz Pracy	157,42	1 705,00	1 537,58	90,18
suma na 8018010304120 - Składki na Fundusz Pracy		157,42	1 705,00	1 537,58	90,18
8018010304240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67,01	500,00	432,89	86,50
suma na 8018010304240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		67,01	500,00	432,89	86,50
8018010304440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
suma na 8018010304440 - Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
suma na 80180103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 082,85	146 902,00	145 859,15	99,28
8018010403020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,57	3 100,00	2 819,43	90,95
suma na 8018010403020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280,57	3 100,00	2 819,43	90,95
8018010404010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,49	917 691,00	916 578,51	99,88
suma na 8018010404010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112,49	917 691,00	916 578,51	99,88
8018010404040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27,93	67 350,00	67 322,17	99,96
suma na 8018010404040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		27,93	67 350,00	67 322,17	99,96
8018010404110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,73	157 857,00	157 310,27	99,65
suma na 8018010404110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		546,73	157 857,00	157 310,27	99,65
8018010404120	Składki na Fundusz Pracy	60,24	18 175,00	18 114,76	99,67
suma na 8018010404120 - Składki na Fundusz Pracy		60,24	18 175,00	18 114,76	99,67
8018010404170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 8018010404170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
8018010404210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,44	29 137,00	26 502,56	90,96
suma na 8018010404210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 634,44	29 137,00	26 502,56	90,96
8018010404220	Zakup środków żywności	-599,95	129 500,00	130 459,95	100,77
suma na 8018010404220 - Zakup środków żywności		-599,95	129 500,00	130 459,95	100,77
8018010404240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,22	5 000,00	4 961,78	99,24
suma na 8018010404240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38,22	5 000,00	4 961,78	99,24
8018010404250	Zakup energii	16 902,50	98 990,00	82 087,50	82,93
suma na 8018010404250 - Zakup energii		16 902,50	98 990,00	82 087,50	82,93

Handwritten signature: J. B. Szabla

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	772,67	123 950,35	123 177,65	99,38
<i>suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych</i>		772,67	123 950,35	123 177,65	99,38
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	2 100,00	1 870,00	89,05
<i>suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		230,00	2 100,00	1 870,00	89,05
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	2 035,96	14 700,00	12 664,04	86,15
<i>suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 035,96	14 700,00	12 664,04	86,15
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	507,82	33 000,00	32 492,18	98,46
<i>suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		507,82	33 000,00	32 492,18	98,46
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,03	2 100,00	1 984,97	94,52
<i>suma na 801/80104/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		115,03	2 100,00	1 984,97	94,52
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	414,62	700,00	285,38	40,77
<i>suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		414,62	700,00	285,38	40,77
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	0,00	64 384,00	64 384,00	100,00
<i>suma na 801/80104/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	64 384,00	64 384,00	100,00
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,00	300,00	256,00	85,33
<i>suma na 801/80104/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		44,00	300,00	256,00	85,33
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	16,00	2 080,00	2 044,00	98,22
<i>suma na 801/80104/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		16,00	2 080,00	2 044,00	98,22
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	-160,00	2 000,00	2 160,00	108,00
<i>suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		-160,00	2 000,00	2 160,00	108,00
801/80104/4710	Fundusz dyspozycyjny	400,00	400,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4710 - Fundusz dyspozycyjny</i>		400,00	400,00	0,00	0,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,51	365 749,00	365 502,49	99,93
<i>suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		246,51	365 749,00	365 502,49	99,93
801/80104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299,68	20 000,00	19 700,32	98,50
<i>suma na 801/80104/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		299,68	20 000,00	19 700,32	98,50
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		28 125,36	2 059 843,35	2 033 717,99	98,73
801/80103/0020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	1 200,00	1 057,00	88,08
<i>suma na 801/80103/0020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		143,00	1 200,00	1 057,00	88,08
801/80103/2260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 039,20	24 505,00	23 465,80	95,76
<i>suma na 801/80103/2260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		1 039,20	24 505,00	23 465,80	95,76

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,96	1 370 082,00	1 367 047,04	59,78
suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 034,96	1 370 082,00	1 367 047,04	99,78
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,17	107 700,00	107 689,85	100,00
suma na 801/80110/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,17	107 700,00	107 689,85	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,48	235 678,00	224 309,52	95,10
suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 568,48	235 678,00	224 309,52	95,10
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,50	32 906,00	31 115,70	94,56
suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 790,50	32 906,00	31 115,70	94,56
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,60	2 000,00	1 556,40	77,82
suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		443,60	2 000,00	1 556,40	77,82
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 647,91	28 745,00	25 097,09	87,31
suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		3 647,91	28 745,00	25 097,09	87,31
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,11	1 000,00	989,89	98,99
suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10,11	1 000,00	989,89	98,99
801/80110/4260	Zakup energii	3 508,78	135 700,00	132 151,22	97,41
suma na 801/80110/4260 - Zakup energii		3 508,78	135 700,00	132 151,22	97,41
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	200,00	7 500,00	7 300,00	97,33
suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych		200,00	7 500,00	7 300,00	97,33
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	500,00	500,00	100,00
suma na 801/80110/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2,00	500,00	500,00	100,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych:	2 473,58	6 000,00	5 526,42	84,54
suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych		2 473,58	6 000,00	5 526,42	84,54
801/80110/4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,54	3 000,00	2 011,46	67,05
suma na 801/80110/4350 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		988,54	3 000,00	2 011,46	67,05
801/80110/4410	Podróż służbowe krajowe	114,19	1 700,00	1 585,81	93,26
suma na 801/80110/4410 - Podróż służbowe krajowe		114,19	1 700,00	1 585,81	93,26
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	85,20	200,00	114,80	57,40
suma na 801/80110/4430 - Różne opłaty i składki		85,20	200,00	114,80	57,40
801/80110/4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	94 919,00	94 919,00	100,00
suma na 801/80110/4440 - Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		0,00	94 919,00	94 919,00	100,00
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 035,00	4 800,00	3 765,00	78,44
suma na 801/80110/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		1 035,00	4 800,00	3 765,00	78,44
801/80110/4700	szkolenia pracowników niepełnych członkowie korpus	10,00	2 200,00	2 190,00	99,55
suma na 801/80110/4700 - szkolenia pracowników niepełnych członkowie korpus		10,00	2 200,00	2 190,00	99,55
suma na 801/80110 - Gimnazja		10 092,02	2 070 535,00	2 040 441,98	98,55

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801801134110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,20	2 407,00	2 180,80	89,80
suma na 801801134110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		226,20	2 407,00	2 180,80	90,60
801801134120	Składki na Fundusz Pracy	32,17	343,00	310,83	90,62
suma na 801801134120 - Składki na Fundusz Pracy		32,17	343,00	310,83	90,62
801801134170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,45	14 028,00	13 512,55	96,33
suma na 801801134170 - Wynagrodzenia bezosobowe		515,45	14 028,00	13 512,55	96,33
801801134300	Zakup usług pozostałych	5 557,72	80 429,00	74 871,28	93,09
suma na 801801134300 - Zakup usług pozostałych		5 557,72	80 429,00	74 871,28	93,09
suma na 80180113 - Dowożenie uczniów do szkół		5 331,54	97 207,00	90 875,46	93,49
801801434210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,02	1 778,30	1 253,88	69,40
suma na 801801434210 - Zakup materiałów i wyposażenia		544,02	1 778,30	1 253,88	69,40
801801464300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	17 305,00	15 286,00	88,33
suma na 801801464300 - Zakup usług pozostałych		2 019,00	17 305,00	15 286,00	88,33
801801464410	Podróże służbowe krajowe	2 279,82	6 150,00	3 870,18	62,53
suma na 801801464410 - Podróże służbowe krajowe		2 279,82	6 150,00	3 870,18	62,53
801801464700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 404,84	14 140,00	5 735,16	40,58
suma na 801801464700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		8 404,84	14 140,00	5 735,16	40,58
suma na 80180146 - Doszkalenie i doskonalenie nauczycieli		13 247,66	39 373,00	26 125,32	66,35
801801483020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,09	300,00	234,31	78,10
suma na 801801483020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65,09	300,00	234,31	78,10
801801484010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,15	88 624,00	87 253,84	97,36
suma na 801801484010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 370,15	88 624,00	87 253,84	97,36
801801484040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,63	5 478,00	5 475,37	99,99
suma na 801801484040 - Dodatki wynagrodzenia roczne		0,63	5 478,00	5 475,37	99,99
801801484110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,74	15 500,00	14 744,26	95,12
suma na 801801484110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		755,74	15 500,00	14 744,26	95,12
801801484120	Składki na Fundusz Pracy	796,10	2 100,00	1 903,90	90,69
suma na 801801484120 - Składki na Fundusz Pracy		796,10	2 100,00	1 903,90	90,69
801801484210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,86	1 500,00	1 420,14	94,68
suma na 801801484210 - Zakup materiałów i wyposażenia		79,86	1 500,00	1 420,14	94,68
801801484220	Zakup środków żywności	42 475,47	207 000,00	164 520,53	79,48
suma na 801801484220 - Zakup środków żywności		42 475,47	207 000,00	164 520,53	79,48
801801484260	Zakup energii	1 856,27	5 950,00	4 093,73	68,80
suma na 801801484260 - Zakup energii		1 856,27	5 950,00	4 093,73	68,80
801801484270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: Filip Zdzienicki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 801801494270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
801801494280	Zakup usług remontowych	50,00	100,00	50,00	50,00
suma na 801801494280 - Zakup usług remontowych		50,00	100,00	50,00	50,00
801801494300	Zakup usług pozostałych	136,30	2 000,00	1 865,70	93,19
suma na 801801494300 - Zakup usług pozostałych		136,30	2 000,00	1 865,70	93,19
801801494440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
suma na 801801494440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
801801494700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	455,00	500,00	45,00	9,00
suma na 801801494700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpus		455,00	500,00	45,00	9,00
801801494710	Fundusz dyspozycyjny	-450,00	-450,00	0,00	0,00
suma na 801801494710 - Fundusz dyspozycyjny		-450,00	-450,00	0,00	0,00
suma na 801801494710 - Składowi szkole		48 595,22	332 882,00	284 286,76	85,40
801801494710	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,83	35 179,00	34 742,17	96,03
suma na 801801494710 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 438,83	35 179,00	34 742,17	96,03
801801494710	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,72	7 300,00	5 352,28	73,22
suma na 801801494710 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 947,72	7 300,00	5 352,28	73,22
801801494720	Składki na Fundusz Pracy	337,16	1 100,00	762,84	69,36
suma na 801801494720 - Składki na Fundusz Pracy		337,16	1 100,00	762,84	69,36
801801494770	Wynagrodzenie bezosobowe	1 140,00	1 200,00	80,00	5,00
suma na 801801494770 - Wynagrodzenie bezosobowe		1 140,00	1 200,00	80,00	5,00
801801494770	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,75	2 150,00	131,25	5,10
suma na 801801494770 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 018,75	2 150,00	131,25	5,10
801801494770	Zakup pomocy naukowych, cyfrowych i książek	2 027,13	2 050,00	22,87	1,12
suma na 801801494770 - Zakup pomocy naukowych, cyfrowych i książek		2 027,13	2 050,00	22,87	1,12
801801494770	Zakup energii	0,00	360,00	360,00	100,00
suma na 801801494770 - Zakup energii		0,00	360,00	360,00	100,00
801801494770	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00	100,00
suma na 801801494770 - Zakup usług remontowych		0,00	550,00	550,00	100,00
801801494300	Zakup usług pozostałych	7,03	70,00	62,97	89,96
suma na 801801494300 - Zakup usług pozostałych		7,03	70,00	62,97	89,96
801801494360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,85	10,00	9,15	91,50
suma na 801801494360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,85	10,00	9,15	91,50
801801494520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2,00	10,00	8,00	80,00
suma na 801801494520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		2,00	10,00	8,00	80,00
suma na 80180149 - Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalne		8 917,47	50 979,00	42 067,53	82,51

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 8518515441120 - Skutki na Fundusz Pracy		0,68	34,00	33,32	98,00
8518515441170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 625,80	69 706,00	65 080,20	93,36
suma na 8518515441170 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 625,80	69 706,00	65 080,20	93,36
851851544210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,13	23 914,00	21 795,87	91,16
suma na 851851544210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 114,13	23 914,00	21 795,87	91,16
851851544220	Zakup usług z owoitnych	0,00	6 608,00	6 608,00	100,00
suma na 851851544220 - Zakup usług z owoitnych		0,00	6 608,00	6 608,00	100,00
851851544300	Zakup usług pozostałych	1 504,97	17 358,92	15 763,95	90,78
suma na 851851544300 - Zakup usług pozostałych		1 504,97	17 358,92	15 763,95	90,78
851851544360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,79	43,00	42,21	98,16
suma na 851851544360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,79	43,00	42,21	98,16
851851544410	Podróże służbowe krajowe	0,07	667,00	666,93	99,98
suma na 851851544410 - Podróże służbowe krajowe		0,07	667,00	666,93	99,98
8518515444510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 304,00	1 304,00	100,00
suma na 8518515444510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 304,00	1 304,00	100,00
851851544700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	890,00	890,00	100,00
suma na 851851544700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		0,00	890,00	890,00	100,00
851851546060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 231,08	4 231,08	100,00
suma na 851851546060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 231,08	4 231,08	100,00
suma na 85185154 - Przechwycenie ekonomiczne		0,00	4 231,08	4 231,08	100,00
851851554210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 345,86	125 000,00	116 653,34	93,32
suma na 851851554210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 345,86	125 000,00	116 653,34	93,32
suma na 85185195 - Pozostałe działalności		0,00	518,00	518,00	100,00
852852024330	Zak usług przez jedn. samor. terytorialn od innych	0,63	203 855,00	203 854,37	100,00
suma na 852852024330 - Zak usług przez jedn. samor. terytorialn od innych		0,63	203 855,00	203 854,37	100,00
suma na 85285202 - Dany pomocy społecznej		0,63	203 855,00	203 854,37	100,00
852852044330	Zak usług przez jedn. samor. terytorialn od innych	0,04	47 184,00	47 183,86	100,00
suma na 852852044330 - Zak usług przez jedn. samor. terytorialn od innych		0,04	47 184,00	47 183,86	100,00
suma na 85285204 - Rodziny zastępcze		0,04	47 184,00	47 183,86	100,00
852852054210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,63	317,00	316,37	99,80
suma na 852852054210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,63	317,00	316,37	99,80
852852054410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852852054410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 85285205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE		0,63	317,00	316,37	99,80

1134 Złoty

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
852/85206/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,98	1 112,00	1 111,02	99,91
suma na 852/85206/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,98	1 112,00	1 111,02	99,91
852/85206/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071,41	97 771,00	89 699,59	91,74
suma na 852/85206/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 071,41	97 771,00	89 699,59	91,74
852/85206/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,23	5 885,00	5 884,77	100,00
suma na 852/85206/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,23	5 885,00	5 884,77	100,00
852/85206/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,12	18 905,00	16 906,88	89,40
suma na 852/85206/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 098,12	18 905,00	16 906,88	89,40
852/85206/4120	Składki na Fundusz Pracy	295,05	2 703,30	2 407,95	89,08
suma na 852/85206/4120 - Składki na Fundusz Pracy		295,05	2 703,30	2 407,95	89,08
852/85206/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,23	300,00	299,77	99,92
suma na 852/85206/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,23	300,00	299,77	99,92
852/85206/4270	Zakup usług remontowych	-50,00	-50,00	0,00	0,00
suma na 852/85206/4270 - Zakup usług remontowych		-50,00	-50,00	0,00	0,00
852/85206/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	100,00
suma na 852/85206/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	275,00	275,00	100,00
852/85206/4410	Podróże służbowe krajowe	0,92	367,00	366,08	99,75
suma na 852/85206/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,92	367,00	366,08	99,75
852/85206/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 823,00	2 823,00	100,00
suma na 852/85206/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 823,00	2 823,00	100,00
852/85206/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	50,00	50,00	0,00	0,00
suma na 852/85206/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		50,00	50,00	0,00	0,00
suma na 852/85206 - WSPIERANIE RODZINY		10 486,94	130 121,00	119 654,06	91,96
852/85211/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
suma na 852/85211/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	600,00	600,00	100,00
852/85211/3110	Świadczenia społeczne	65 234,29	4 362 704,00	4 297 479,71	98,50
suma na 852/85211/3110 - Świadczenia społeczne		65 234,29	4 362 704,00	4 297 479,71	98,50
852/85211/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,82	46 489,00	46 488,18	100,00
suma na 852/85211/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,82	46 489,00	46 488,18	100,00
852/85211/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,44	7 125,30	7 124,55	99,99
suma na 852/85211/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,44	7 125,30	7 124,55	99,99
852/85211/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,40	1 110,00	1 109,60	99,96
suma na 852/85211/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,40	1 110,00	1 109,60	99,96
852/85211/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	797,00	797,00	100,00
suma na 852/85211/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	797,00	797,00	100,00

Handwritten signature: J. T. Zdzichowski

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
852/85211/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	32 183,00	32 183,00	100,00
<i>suma na 852/85211/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie</i>		0,00	<i>32 183,00</i>	<i>32 183,00</i>	<i>100,00</i>
852/85211/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00
<i>suma na 852/85211/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
852/85211/4430	Różne opłaty i składki	0,00	738,00	738,00	100,00
<i>suma na 852/85211/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	<i>738,00</i>	<i>738,00</i>	<i>100,00</i>
852/85211/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 732,00	1 732,00	100,00
<i>suma na 852/85211/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	<i>1 732,00</i>	<i>1 732,00</i>	<i>100,00</i>
852/85211/4560	Odsetki od dochodów wykorzystanych niezgodnie z prz	194,93	200,00	5,07	2,54
<i>suma na 852/85211/4560 - Odsetki od dochodów wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		<i>194,93</i>	<i>200,00</i>	<i>5,07</i>	<i>2,54</i>
852/85211/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	80,00	80,00	100,00
<i>suma na 852/85211/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>
<i>suma na 852/85211 - Świadczenia wychowawcze</i>		<i>65 420,88</i>	<i>4 453 958,00</i>	<i>4 388 537,12</i>	<i>98,53</i>
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1 344,71	8 000,00	6 655,29	83,19
<i>suma na 852/85212/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac</i>		<i>1 344,71</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 655,29</i>	<i>83,19</i>
852/85212/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00
<i>suma na 852/85212/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	74,36	4 322 858,00	4 322 784,56	100,00
<i>suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne</i>		<i>74,36</i>	<i>4 322 858,00</i>	<i>4 322 784,56</i>	<i>100,00</i>
852/85212/4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 328,53	178 704,00	173 877,47	97,02
<i>suma na 852/85212/4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		<i>5 328,53</i>	<i>178 704,00</i>	<i>173 877,47</i>	<i>97,02</i>
852/85212/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,03	12 028,00	12 027,57	100,00
<i>suma na 852/85212/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>0,03</i>	<i>12 028,00</i>	<i>12 027,57</i>	<i>100,00</i>
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,60	30 925,00	30 924,40	100,00
<i>suma na 852/85212/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,60</i>	<i>30 925,00</i>	<i>30 924,40</i>	<i>100,00</i>
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,31	3 003,00	3 002,69	99,99
<i>suma na 852/85212/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>0,31</i>	<i>3 003,00</i>	<i>3 002,69</i>	<i>99,99</i>
852/85212/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00
<i>suma na 852/85212/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,00</i>
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,69	5 531,00	5 530,31	99,98
<i>suma na 852/85212/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,69</i>	<i>5 531,00</i>	<i>5 530,31</i>	<i>99,98</i>
852/85212/4260	Zakup energii	0,42	484,00	483,58	99,91
<i>suma na 852/85212/4260 - Zakup energii</i>		<i>0,42</i>	<i>484,00</i>	<i>483,58</i>	<i>99,91</i>
852/85212/4270	Zakup usług remontowych	0,95	536,00	535,05	99,82
<i>suma na 852/85212/4270 - Zakup usług remontowych</i>		<i>0,95</i>	<i>536,00</i>	<i>535,05</i>	<i>99,82</i>

Handlowa

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85212/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 852/85212/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00	100,00
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	414,61	11 626,00	11 211,39	96,43
suma na 852/85212/4300 - Zakup usług pozostałych		414,61	11 626,00	11 211,39	96,43
852/85212/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,48	172,00	171,52	99,72
suma na 852/85212/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,48	172,00	171,52	99,72
852/85212/4410	Podróże służbowe krajowe	0,72	930,00	929,28	99,92
suma na 852/85212/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,72	930,00	929,28	99,92
852/85212/4430	Różne opłaty i składki	1 867,69	4 500,00	2 632,31	58,50
suma na 852/85212/4430 - Różne opłaty i składki		1 867,69	4 500,00	2 632,31	58,50
852/85212/4440	Odpisy na rachunkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
suma na 852/85212/4440 - Odpisy na rachunkowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
852/85212/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	200,00	30,00	15,00
suma na 852/85212/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		170,00	200,00	30,00	15,00
852/85212/4560	Odszetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	86,34	1 000,00	913,66	91,37
suma na 852/85212/4560 - Odszetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		86,34	1 000,00	913,66	91,37
852/85212/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	499,00	499,00	100,00
suma na 852/85212/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	499,00	499,00	100,00
852/85212/4710	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 239,44	4 585 839,00	4 578 550,56	99,80
suma na 852/85212/4710 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 239,44	4 585 839,00	4 578 550,56	99,80
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 934,56	74 250,00	71 315,44	96,05
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 934,56	74 250,00	71 315,44	96,05
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	189 424,06	574 449,00	385 024,94	67,03
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		189 424,06	574 449,00	385 024,94	67,03
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	614,58	423 089,55	422 474,97	99,85
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		614,58	423 089,55	422 474,97	99,85
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,82	334,45	326,63	97,66
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7,82	334,45	326,63	97,66
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	703,00	703,00	0,00	0,00
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		703,00	703,00	0,00	0,00
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	14 596,18	392 500,00	377 903,82	96,28
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		14 596,18	392 500,00	377 903,82	96,28
852/85216/3210	Zasilki stałe	15 299,18	393 203,00	377 903,82	96,11
suma na 852/85216/3210 - Zasilki stałe		15 299,18	393 203,00	377 903,82	96,11

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,14	3 657,00	3 656,86	100,00
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,14	3 657,00	3 656,86	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 659,10	805 877,00	536 287,90	98,40
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 658,10	805 877,00	536 287,90	98,40
852/85219/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,70	43 966,00	43 965,30	100,00
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,70	43 966,00	43 965,30	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 703,12	107 444,00	104 740,88	97,48
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		2 703,12	107 444,00	104 740,88	97,48
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,09	11 844,00	9 838,91	83,07
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 005,09	11 844,00	9 838,91	83,07
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,69	13 440,00	13 205,31	98,28
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		230,69	13 440,00	13 205,31	98,28
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1,77	38 864,00	36 692,23	100,00
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		1,77	38 864,00	36 692,23	100,00
852/85219/4260	Zakup energii	45,88	9 400,00	5 364,12	98,51
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		45,88	9 400,00	5 364,12	98,51
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	1,24	2 331,00	2 325,76	99,95
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		1,24	2 331,00	2 325,76	99,95
852/85219/4280	Zakup usług z wyodrębnionych	0,60	1 089,00	1 088,40	99,94
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług z wyodrębnionych		0,60	1 089,00	1 088,40	99,94
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	11,47	43 926,00	43 914,53	99,97
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		11,47	43 926,00	43 914,53	99,97
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,82	11 968,00	11 960,18	99,94
suma na 852/85219/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18,82	11 968,00	11 960,18	99,94
852/85219/4410	Podróż służbowe krajowe	0,26	783,00	782,72	99,96
suma na 852/85219/4410 - Podróż służbowe krajowe		0,26	783,00	782,72	99,96
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,30	148,00	148,00	100,00
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		0,30	148,00	148,00	100,00
852/85219/4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	0,00	13 572,00	13 572,00	100,00
suma na 852/85219/4440 - Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych		0,00	13 572,00	13 572,00	100,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 271,00	4 271,00	100,00
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		0,00	4 271,00	4 271,00	100,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,18	1 112,00	1 110,82	99,85
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1,18	1 112,00	1 110,82	99,85
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4,00	600,00	600,00	100,00

1180 533000

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/852/194700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		0,00	600,00	600,00	100,00
<i>suma na 852/852/19 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		14 860,08	973 123,00	898 462,92	92,39
852/852/20/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,49	4 715,00	4 715,51	99,99
<i>suma na 852/852/20/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,49	4 715,00	4 715,51	99,99
<i>suma na 852/852/20 - Jednostki specjalne poradnictwa, mieszkania chronione</i>		0,45	4 716,00	4 715,51	99,99
852/852/28/4320 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,61	4 790,00	4 789,39	99,99
<i>suma na 852/852/28/3030 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,61	4 790,00	4 789,35	99,99
852/852/28/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 198,22	237 278,00	231 078,78	97,39
<i>suma na 852/852/28/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6 198,22	237 278,00	231 078,78	97,39
852/852/28/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,56	18 131,00	18 130,44	100,00
<i>suma na 852/852/28/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,56	18 131,00	18 130,44	100,00
852/852/28/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 625,64	61 981,00	55 355,36	90,92
<i>suma na 852/852/28/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 625,64	61 981,00	55 355,36	90,92
852/852/28/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 599,93	7 012,00	5 412,07	77,18
<i>suma na 852/852/28/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 599,93	7 012,00	5 412,07	77,18
852/852/28/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		59 495,59	275 785,00	216 289,41	78,43
<i>suma na 852/852/28/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		59 495,59	275 785,00	216 289,41	78,43
852/852/28/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,64	672,00	671,36	99,90
<i>suma na 852/852/28/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,64	672,00	671,36	99,90
852/852/28/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00	100,00
<i>suma na 852/852/28/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	300,00	300,00	100,00
852/852/28/4300 - Zakup usług pozostałych		3 042,50	75 100,00	72 057,50	95,85
<i>suma na 852/852/28/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		3 042,50	75 100,00	72 057,50	95,95
852/852/28/4410 - Podróże służbowe krajowe		30,02	1 719,00	1 688,98	98,25
<i>suma na 852/852/28/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		30,02	1 719,00	1 688,98	98,25
852/852/28/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 116,00	9 116,00	100,00
<i>suma na 852/852/28/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	9 116,00	9 116,00	100,00
852/852/28/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/852/28/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
852/852/28/4820 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 934,71	691 884,00	615 889,29	89,02
<i>suma na 852/852/28/4820 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		75 934,71	691 884,00	615 889,29	89,02
852/852/28/4920 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.		5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
<i>suma na 852/852/28/4920 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.</i>		5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
852/852/28/5110 - Świadczenia społeczne		0,00	594 784,00	594 784,00	100,00
<i>suma na 852/852/28/5110 - Świadczenia społeczne</i>		0,00	594 784,00	594 784,00	100,00
852/852/28/5120 - Zakup materiałów i wyposażenia		51,58	2 728,00	2 677,42	98,11

Handwritten signature: **Handwritten signature**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/852954210 - Zakup materiałów i wyposażenia		51,58	2 729,00	2 677,42	98,11
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		5 051,58	607 573,00	602 461,42	99,17
suma na 852 - Pomoc społeczna		388 164,62	13 103 636,00	12 714 671,39	97,03
853/85305/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654,07	1 143 125,00	1 142 470,93	99,94
suma na 853/85305 - Zocchi		654,07	1 143 125,00	1 142 470,93	99,94
853/85305/4430 - Pożne opłaty i składki		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
suma na 853/85305/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
853/85305 - Pozostała działalność		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		654,07	1 151 525,00	1 150 870,93	99,94
854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		517,60	5 090,00	4 572,40	89,83
suma na 854/85401/3020 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		517,60	5 090,00	4 572,40	89,83
854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 670,56	225 375,00	211 704,42	93,83
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 670,56	225 375,00	211 704,42	93,83
854/85401/4020 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1,00	12 134,00	12 133,00	99,99
suma na 854/85401/4020 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1,00	12 134,00	12 133,00	99,99
854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 056,34	45 151,00	39 095,65	86,59
suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 056,34	45 151,00	39 095,65	86,59
854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy		657,41	5 988,00	5 330,59	89,02
suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy		657,41	5 988,00	5 330,59	89,02
854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		268,22	1 500,00	1 231,78	82,12
suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		268,22	1 500,00	1 231,78	82,12
854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i książek		6,09	500,00	494,91	98,98
suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i książek		6,09	500,00	494,91	98,98
854/85401/4260 - Zakup energii		2 633,87	7 840,00	5 206,13	66,40
suma na 854/85401/4260 - Zakup energii		2 633,87	7 840,00	5 206,13	66,40
854/85401/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	200,00	100,00
suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	200,00	100,00
854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	19 187,00	18 187,00	100,00
suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	19 187,00	18 187,00	100,00
854/85401/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		25,00	160,00	135,00	84,38
suma na 854/85401/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		25,00	160,00	135,00	84,38
suma na 854/85401 - Świadczenia		23 834,11	323 125,00	299 290,85	92,62

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie nerastające	Wykonanie procentowe
854/85415/2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 650,00	10 000,00	7 350,00	73,50
suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		2 650,00	10 000,00	7 350,00	73,50
854/85415/3240	Stypendie dla uczniów	31 701,01	225 350,00	193 648,99	85,93
suma na 854/85415/3240 - Stypendie dla uczniów		31 701,01	225 350,00	193 648,99	85,93
854/85415/3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	915,00	915,00	100,00
suma na 854/85415/3260 - inne formy pomocy dla uczniów		0,00	915,00	915,00	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
854/85415/4310	Pomoc materialna dla uczniów	34 351,01	246 757,00	212 405,99	86,09
suma na 854/85415/4310 - Pomoc materialna dla uczniów		34 351,01	246 757,00	212 405,99	86,09
854/85415/4320	Zakup materiałów i wyposażenie	32,25	5 000,00	5 967,75	99,45
suma na 854/85415/4320 - Zakup materiałów i wyposażenie		32,25	5 000,00	5 967,75	99,45
854/85415/4330	Zakup energii	208,13	8 000,00	7 793,87	97,42
suma na 854/85415/4330 - Zakup energii		208,13	8 000,00	7 793,87	97,42
854/85415/4340	Zakup usług pozostałych	458,00	800,00	342,00	42,75
suma na 854/85415/4340 - Zakup usług pozostałych		458,00	800,00	342,00	42,75
854/85415/4350	Parostata doleżałość	696,38	14 800,00	14 103,62	95,29
suma na 854/85415/4350 - Parostata doleżałość		696,38	14 800,00	14 103,62	95,29
854/85415/4360	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 881,30	584 682,00	525 800,50	89,93
suma na 854/85415/4360 - Edukacyjna opieka wychowawcza		53 881,30	584 682,00	525 800,50	89,93
900/90000/14270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
suma na 900/90000/14270 - Zakup usług remontowych		0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
900/90000/14300	Zakup usług pozostałych	39 163,82	123 585,00	84 421,18	68,31
suma na 900/90000/14300 - Zakup usług pozostałych		39 163,82	123 585,00	84 421,18	68,31
900/90000/14430	Różne opłaty i składki	820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
suma na 900/90000/14430 - Różne opłaty i składki		820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
900/90000/15050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900/90000/15050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900/90000/20020	Wydatki odczyszczenia i ochrona wód	39 984,34	148 045,00	108 060,66	72,99
suma na 900/90000/20020 - Wydatki odczyszczenia i ochrona wód		39 984,34	148 045,00	108 060,66	72,99
900/90000/20020	Wydatki odczyszczenia i ochrona wód	0,00	600,00	600,00	100,00
suma na 900/90000/20020 - Wydatki odczyszczenia i ochrona wód		0,00	600,00	600,00	100,00
900/90000/20040	Wynagrodzenia odczyszczenia pracowników	10 297,25	58 189,00	87 891,75	89,51
suma na 900/90000/20040 - Wynagrodzenia odczyszczenia pracowników		10 297,25	58 189,00	87 891,75	89,51
900/90000/20040	Wynagrodzenia odczyszczenia pracowników	0,48	7 291,00	7 290,52	99,99
suma na 900/90000/20040 - Wynagrodzenia odczyszczenia pracowników		0,48	7 291,00	7 290,52	99,99
900/90000/20040	Wynagrodzenia odczyszczenia pracowników	2 426,00	5 800,00	3 375,00	58,19
suma na 900/90000/20040 - Wynagrodzenia odczyszczenia pracowników		2 426,00	5 800,00	3 375,00	58,19

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agentów-prowizyjne		2 425.00	5 800.00	3 375.06	58.19
900/90002/4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	2 635.73	18 285.00	15 629.27	85.57
suma na 900/90002/4110 - Szkadki na ubezpieczenia społeczne		2 635.73	18 285.00	15 629.27	85.57
900/90002/4120	Szkadki na Fundusz Pracy	378.73	2 503.00	2 224.27	85.45
suma na 900/90002/4120 - Szkadki na Fundusz Pracy		378.73	2 503.00	2 224.27	85.45
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926.30	6 988.00	3 061.70	43.81
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 926.30	6 988.00	3 061.70	43.81
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	154 784.23	1 309 241.00	1 154 456.77	88.18
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		154 784.23	1 309 241.00	1 154 456.77	88.18
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	0.99	781.00	780.01	99.87
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		0.99	781.00	780.01	99.87
900/90002/4430	Różne opłaty i szkadki	957.07	1 200.00	242.93	20.24
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i szkadki		957.07	1 200.00	242.93	20.24
900/90002/4440	Opłaty na świadczeniach społecznych	0.00	2 370.00	2 370.00	100.00
suma na 900/90002/4440 - Opłaty na świadczeniach społecznych		0.00	2 370.00	2 370.00	100.00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 281.00	10 000.00	8 719.06	87.15
suma na 900/90002/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		1 281.00	10 000.00	8 719.06	87.15
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0.00	778.00	775.00	100.00
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		0.00	778.00	775.00	100.00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		176 686.78	1 464 306.00	1 287 619.22	87.93
900/90003/4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	0.60	1 612.00	1 611.40	99.96
suma na 900/90003/4110 - Szkadki na ubezpieczenia społeczne		0.60	1 612.00	1 611.40	99.96
900/90003/4120	Szkadki na Fundusz Pracy	0.34	230.00	229.65	99.85
suma na 900/90003/4120 - Szkadki na Fundusz Pracy		0.34	230.00	229.65	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	16 400.02	83 128.00	66 727.98	80.27
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		16 400.02	83 128.00	66 727.98	80.27
900/90003/9050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00
suma na 900/90003/9050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00	0.00	0.00	0.00
suma na 900/90003 - Ocena szacowanie masy i wsi		168 764.00	94 764.00	75 363.04	82.69

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/900004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,93	47,00	46,07	98,02
suma na 900/900004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,93	47,00	46,07	98,02
900/900004/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,43	7,00	6,57	93,86
suma na 900/900004/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,43	7,00	6,57	93,86
900/900004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	268,00	268,00	100,00
suma na 900/900004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	268,00	268,00	100,00
900/900004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,14	14 028,00	9 055,88	64,56
suma na 900/900004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 970,14	14 028,00	9 055,88	64,56
900/900004/4290	Zakup energii	2 954,48	3 000,00	35,52	1,18
suma na 900/900004/4290 - Zakup energii		2 954,48	3 000,00	35,52	1,18
900/900004/4300	Zakup usług pozostałych	1,76	24 555,51	24 553,85	99,99
suma na 900/900004/4300 - Zakup usług pozostałych		1,76	24 555,51	24 553,85	99,99
900/900004/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	299,99	1 000,00	700,01	70,00
suma na 900/900004/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		299,99	1 000,00	700,01	70,00
900/900004/4600	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/900004/4600 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/900004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 237,73	42 903,61	34 655,88	80,80
900/900008/2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 900/900008/2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/900008/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	11 245,00	11 243,00	99,98
suma na 900/900008/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2,00	11 245,00	11 243,00	99,98
900/900008/4300	Zakup usług pozostałych	6 581,00	25 277,60	18 686,60	73,97
suma na 900/900008/4300 - Zakup usług pozostałych		6 581,00	25 277,60	18 686,60	73,97
900/900008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/900008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/900008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		11 583,00	41 522,60	29 939,60	72,10
900/90015/4260	Zakup energii	1 812,71	312 000,00	310 187,29	99,42
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		1 812,71	312 000,00	310 187,29	99,42
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	2 344,20	3 000,00	655,80	21,86
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		2 344,20	3 000,00	655,80	21,86
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	31 000,00	30 998,00	99,99
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4,00	31 000,00	30 998,00	99,99
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 160,91	346 000,00	341 839,08	98,80
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,80	1 500,00	531,20	35,41
suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		988,80	1 500,00	531,20	35,41

Handwritten signature: Piotr Zdzienicka

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	9,65	90 609,40	90 599,75	99,99
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych		9,65	90 609,40	90 599,75	99,99
900/90019/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90019/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90019 - Wpływy i wydatki związane z prowadz. środków z opłat		978,45	92 109,40	91 190,95	98,94
900/90095/3040	napłaty o charakterze szeregowym niezaliczone do	150,00	2 000,00	1 840,00	92,00
suma na 900/90095/3040 - napłaty o charakterze szeregowym niezaliczone do		150,00	2 000,00	1 840,00	92,00
900/90095/4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 198,19	403 189,00	384 690,82	83,09
suma na 900/90095/4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników		68 198,19	403 189,00	384 690,82	83,09
900/90095/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,06	15 515,00	15 514,95	100,00
suma na 900/90095/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,06	15 515,00	15 514,95	100,00
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 220,93	90 785,00	71 584,07	78,83
suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		19 220,93	90 785,00	71 584,07	78,83
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,75	7 440,00	6 251,24	84,02
suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 188,75	7 440,00	6 251,24	84,02
900/90095/4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 510,98	42 000,00	39 489,02	94,02
suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenie bezosobowe		2 510,98	42 000,00	39 489,02	94,02
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 709,44	34 647,30	22 937,86	66,20
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 709,44	34 647,30	22 937,86	66,20
900/90095/4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4220 - Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/4260	Zakup energii	9 774,40	42 000,00	32 225,80	76,73
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		9 774,40	42 000,00	32 225,80	76,73
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	5 685,17	8 000,00	2 314,83	28,94
suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych		5 685,17	8 000,00	2 314,83	28,94
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	2 500,00	2 320,00	92,80
suma na 900/90095/4280 - Zakup usług zdrowotnych		180,00	2 500,00	2 320,00	92,80
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	24 119,18	51 469,00	27 349,82	53,14
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		24 119,18	51 469,00	27 349,82	53,14
900/90095/4308	Zakup usług pozostałych	49 725,00	49 725,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4308 - Zakup usług pozostałych		49 725,00	49 725,00	0,00	0,00
900/90095/4309	Zakup usług pozostałych	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4309 - Zakup usług pozostałych		15 275,00	15 275,00	0,00	0,00
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	3 344,05	5 000,00	1 655,51	33,12
suma na 900/90095/4430 - Różne opłaty i składki		3 344,05	5 000,00	1 655,51	33,12

Handwritten signature: **Handwritten text:** 15 275,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 528,00	26 528,00	100,00
suma na 900/90095/440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	26 528,00	26 528,00	100,00
900/90095/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	40,00	40,00	100,00
suma na 900/90095/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	40,00	40,00	100,00
900/90095/8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 401,57	36 063,50	24 661,93	68,38
suma na 900/90095/8050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 401,57	36 063,50	24 661,93	68,38
900/90095/8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 676,80	93 676,80	100,00
suma na 900/90095/8057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	93 676,80	93 676,80	100,00
900/90095/8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 531,20	16 531,20	100,00
suma na 900/90095/8059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 531,20	16 531,20	100,00
900/90095/8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 707,00	4 707,00	100,00
suma na 900/90095/8060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 707,00	4 707,00	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		222 482,75	947 091,80	724 599,05	76,51
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 524,92	3 176 742,41	2 686 217,45	84,87
921/92105/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,90	5 522,90	5 430,00	98,32
suma na 921/92105/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		92,90	5 522,90	5 430,00	98,32
921/92105/8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 921/92105/8050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921/92105/8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92105/8060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92105 - Pozostała działalność w zakresie kultury		92,90	20 522,90	20 430,00	99,55
921/92105/2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	794 849,00	794 849,00	100,00
suma na 921/92105/2450 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	794 849,00	794 849,00	100,00
921/92105/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,00	1 300,00	1 280,00	98,46
suma na 921/92105/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70,00	1 300,00	1 280,00	98,46
921/92105/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92105/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92105 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70,00	1 068 903,00	1 068 833,00	99,95
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	115 829,00	115 829,00	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	115 829,00	115 829,00	100,00
921/92116/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 921/92116/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	118 329,00	118 329,00	100,00
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

Handwritten signature: **Handwritten signature**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
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	0,00	35 080,00	35 080,00	100,00
suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 080,00	35 080,00	100,00
921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	35 464,88	35 464,88	100,00
921/92195/410	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,27	1 580,00	1 580,73	99,98
suma na 921/92195/410 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,27	1 580,00	1 580,73	99,98
921/92195/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,42	227,00	226,58	99,81
suma na 921/92195/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,42	227,00	226,58	99,81
921/92195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,00	14 248,00	12 672,00	88,94
suma na 921/92195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 576,00	14 248,00	12 672,00	88,94
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,10	31 212,01	25 847,91	82,17
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 564,10	31 212,01	25 847,91	82,17
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	0,87	12 112,00	12 111,13	99,98
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		0,87	12 112,00	12 111,13	99,98
921/92195 - Pozostałe działalności		7 141,66	59 389,01	52 247,36	87,97
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 304,56	1 302 602,75	1 295 304,23	99,44
926/92605/2820	Decyzja oświatowa z budżetu na finansowanie nie lub dofin	500,00	203 000,00	202 500,00	99,75
suma na 926/92605/2820 - Decyzja oświatowa z budżetu na finansowanie nie lub dofin		500,00	203 000,00	202 500,00	99,75
926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500,00	203 000,00	202 500,00	99,75
926/92654/10	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 742,00	4 742,00	100,00
suma na 926/92654/10 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 742,00	4 742,00	100,00
926/92654/120	Składki na Fundusz Pracy	0,83	134,00	133,17	99,38
suma na 926/92654/120 - Składki na Fundusz Pracy		0,83	134,00	133,17	99,38
926/92654/170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 208,24	55 060,00	50 881,76	92,36
suma na 926/92654/170 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 208,24	55 060,00	50 881,76	92,36
926/92654/210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,09	7 810,00	6 933,91	88,78
suma na 926/92654/210 - Zakup materiałów i wyposażenia		876,09	7 810,00	6 933,91	88,78
926/92654/230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 926/92654/230 - Zakup leków i materiałów medycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
926/92654/260	Zakup energii	1 279,51	25 307,00	24 027,39	94,94
suma na 926/92654/260 - Zakup energii		1 279,51	25 307,00	24 027,39	94,94
926/92654/270	Zakup usług remontowych	0,66	6 796,00	6 795,34	99,99
suma na 926/92654/270 - Zakup usług remontowych		0,66	6 796,00	6 795,34	99,99
926/92654/500	Zakup usług pozostałych	3 483,45	25 981,00	22 497,55	86,59

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pł.-wyk.	Plan	Wykonanie należąca	Wykonanie procentowe
<i>suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		3 483,45	25 987,00	22 497,55	86,55
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00	100,00
<i>suma na 926/92695/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	550,00	550,00	100,00
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536,10	60 800,00	60 263,90	98,12
<i>suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		536,10	60 800,00	60 263,90	99,12
926/92695/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	25 102,10	25 102,08	100,00
<i>suma na 926/92695/6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,01	25 102,10	25 102,08	100,00
926/92695/6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 384,99	212 312,10	201 997,11	95,11
<i>suma na 926/92695 - Pozostałe działalności</i>		10 894,99	415 312,10	404 427,11	97,36
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>					
R A Z E M:		2 017 087,28	39 948 229,02	37 931 131,74	94,95

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

System ADAS - oddział FK
TENSOFT sp. z o.o.


Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 31.12.2016r.

Strona 1 z 6

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01042/6050/605002	remont dróg gruntowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01042/6050/605006	remont drogi gm.gr.untowej m. Domisław	198,99	304 000,00	303 801,01	99,93
010/01042/6050/605006	remont drogi grunt. Nadzidoł 38 739 - Woj. Pomor.	38 774,68	153 739,00	124 964,32	76,32
suma na 010/01042/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 973,67	457 739,00	428 765,33	91,67
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		38 973,67	457 739,00	428 765,33	91,67
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		38 973,67	457 739,00	428 765,33	91,67
402/40002/6050/605028	rem.bud.hydrotermi wraz z wył. i n. urz. cz. Domisl.	44,87	353 399,87	353 355,00	99,99
suma na 402/40002 - Dostarczanie wody		44,87	353 399,87	353 355,00	99,99
suma na 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię ...		44,87	353 399,87	353 355,00	99,99
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową uczelnią między jednos	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60014/6300/6300-1	dot. ce'owa -remont dróg powiat. Starostwo powiatu.	0,00	889 000,00	889 000,00	100,00
suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos		0,00	889 000,00	889 000,00	100,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	889 000,00	889 000,00	100,00
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. urz.zenia płyt JUM3-drugi m. Domisław	0,00	10 550,00	10 550,00	100,00
600/60016/6050/605014	przebud. dr. gm. urz.zenia płyt JUM3-m. Sierpcowo	0,99	7 901,01	7 900,02	99,99
600/60016/6050/605025	Odrośki i moderniz. drogi dojazd. kościół Św. Józefa	22,87	77 430,00	77 407,13	99,97
600/60016/6050/605051	bud. ciągu pieszego przy Al. Św. Józefa Budze-Obw	6,68	44 600,00	44 593,32	99,99
600/60016/6050/605053	przebudowa dział. n. i. ul. Stuczelnia	0,13	13 000,00	12 999,87	100,00

Handwritten signature

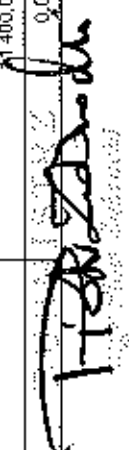
Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
600/600/16/6050/605068	F.S. Sierp. remont drogi, zakup płyt betonowych	0,00	11 251,40	11 251,40	100,00
600/600/16/6050/605069	F.S. Nacz. remont drogi gm. w Niebzielewie	0,00	0,00	0,00	0,00
600/600/16/6050/605083	F.S. Wyżeczki budowa chodnika	0,00	18 483,30	18 483,30	100,00
600/600/16/6050/605084	F.S. Białenka remont dróg gminnych	0,49	5 288,30	5 287,51	99,99
600/600/16/6050/605085	F.S. Dmieł. uwierzd. powierzchni przy przystanku PKS	0,35	8 117,00	8 115,65	100,00
600/600/16/6050/605074	wykon. drog wewnętrz. dojezd. Ogródowa	0,00	0,00	0,00	0,00
600/600/16/6050/605077	ukwarcz. miejsc postojowych przy ul. Targowej Dzin	0,29	9 975,71	9 975,71	100,00
600/600/16/6050/605081	remont drogi gm.m. Kierzeniewo	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
600/600/16/6050/605083	wyk. uwierzd. terenu cmentarz kom. Al. Zwycięzców	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
600/600/16/6050/605085	przebud. drogi gr. m. Rachniewo	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
600/600/16/6050/605090	przebudowa drog gm. ul. Mickiewicza i Targowa	0,00	520 612,28	520 612,28	100,00
600/600/16/6050/605092	budowa chodnika przy ul. Świerczawskiego	508,16	15 000,00	14 491,84	96,61
suma na 600/600/16/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		539,96	792 453,99	791 919,05	99,95
600/600/16/6057/6057-1	przebud. drogi: m. Wronkowsko dokument projekt.	0,20	11 789,00	11 788,80	100,00
600/600/16/6059/6059-1	przebud. drogi: m. Wronkowsko dokument projekt.	0,00	6 738,00	6 738,00	100,00
suma na 600/600/16 - Drogi publiczne gminne		540,16	810 985,99	810 445,83	99,93
600/600/17/6050/605074	wykon. drog wewnętrz. dojezd. Ogródowa	0,25	97 939,00	97 938,75	100,00
600/600/17/6050/605091	przebud. nawierzchni Plac Wolności 12	11,62	85 000,00	84 988,38	99,98
suma na 600/600/17/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11,87	182 939,00	182 927,13	99,96
suma na 600/600/17 - Drogi wewnętrzne		11,87	182 939,00	182 927,13	99,96
600/600/6050/605084	wyk. uwierzd. teru w ciągu pieszego cmentarz Al. Zwyc	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 600/600/60 - Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		552,03	1 865 924,99	1 865 372,96	99,97
630/630/03/6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630/630/03/6050/605010	Pom. Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica gm. Rzeszów	260,00	8 670,00	8 610,00	97,07
suma na 630/630/03/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260,00	8 670,00	8 610,00	97,07
suma na 630/630/03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		260,00	8 670,00	8 610,00	97,07
suma na 630 - Turystyka		260,00	8 670,00	8 610,00	97,07
700/700/05/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/700/05/6050/605001	remont i rem. mienia komun. JG M	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700/700/05/6050/605032	remont budynku socjalnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700/700/05/6050/605075	budowa przyłączy wodno-kanaliz. ul. Piasek - proj	28,00	4 700,00	4 674,00	99,45
700/700/05/6050/605089	rem. lokal. miesz. wraz z naprawą bud. gosp. m. Dom. i sk	15 247,41	57 670,51	42 423,10	73,56
suma na 700/700/05/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 275,41	222 370,51	207 097,10	93,13
700/700/05/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebież

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
70070005/6060/606001	lokale	1 382,73	83 533,00	82 150,27	98,34
70070005/6060/606004	zakup gruntów	0,41	28 487,00	28 486,59	100,00
suma na 70070005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383,14	112 020,00	110 636,86	98,77
suma na 70070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 656,55	334 370,51	317 713,96	95,02
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		16 656,55	334 370,51	317 713,96	95,02
75075023/6060/60605937	zakup samochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 75075023 - Urzędy gmin		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75075075/6060/60605024	namiat planowy 8x12 z opzycowaniem	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
suma na 75075075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		50 000,00	60 600,00	10 600,00	17,49
75475412/6060/60605094	system alarm OSP Błocze	5,10	5 700,00	5 594,90	98,91
75475412/6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
75475412/6060/60605006	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Błocze	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75475412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75475412 - Ochotnicze straż pożarna		5,10	5 700,00	5 594,90	98,91
75475495/6060/60605026	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
75475495/6060/60605026	rozbudowa monitoringu ul. Szczęśliwa, Kościelna, m.Czar	0,04	18 784,56	18 784,56	100,00
suma na 75475495/6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,04	18 784,56	18 784,56	100,00
suma na 75475495 - Pozostała działalność		5,14	24 484,56	24 479,46	99,98
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	0,00	0,00	0,00
75875818/6060	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75875818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
80180104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423,00	22 000,00	20 577,00	93,53
suma na 80180104 - Szkoły podstawowe		1 423,00	22 000,00	20 577,00	93,53
80180104/6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
80180104/6060/60605078	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Przedszkola	246,51	366 749,00	366 502,49	99,93
suma na 80180104/6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246,51	366 749,00	366 502,49	99,93
80180104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288,68	20 000,00	19 700,52	98,50
suma na 80180104 - Przedszkola		546,19	386 749,00	386 202,81	99,86
suma na 801 - Oświata i wychowanie		1 959,19	408 749,00	406 779,37	99,52
85185154/6060/60605027	piłkocownicy + siatka	0,00	4 231,08	4 231,08	100,00
suma na 85185154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	4 231,08	4 231,08	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	4 231,08	4 231,08	100,00
85385305/6060/60605092	Utworzenia zloka Gminnego w Czarnem ul. Świączewia	1 143 125,00	1 143 125,00	1 142 470,93	99,94

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL -Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 853/85305 - Złoty</i>		854,07	1 143 125,00	1 142 470,93	99,94
<i>suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		654,07	1 143 125,00	1 142 470,93	99,94
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90001/6050/605015	odw. odn. drogi gm.przy garazach oc ul.Złoty	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90003/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		0,00	0,00	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 utrzym. zieleni	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90008/6050/605054	"Kachajmy zielone" modernizacja parku miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		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. os. m. Krzemieniewo, uzup. zar. i	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605086	budowa oświetl. drog. m. Kzem.	4,00	31 000,00	30 995,00	99,99
<i>suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4,00	31 000,00	30 995,00	99,99
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		4,00	31 000,00	30 995,00	99,99
900/90019/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90019/6050/605013	"Ochr. rodzinnej przyrody przed inwazją biologiczną Sos	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90019/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605011	F.S. Domki wiatle białe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900/90035/6050/605031	termomodernizacja obiektów użyteczn. publiczn. w gm. Ożar	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605057	F.S. Sokoł doposażenie placu zabaw	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
900/90035/6050/605080	F.S. Rac. bud. chodnika przy placu zabaw	1,57	3 076,00	3 074,43	99,95
900/90035/6050/605062	F.S. Wyc. ogroduz. moderniz. placu zabaw m. Łęka	0,00	6 587,50	6 587,50	100,00
900/90035/6050/605070	Bud. przystanków autobus. ul. Strzel. Blum. Wron. Kijno. K	1 400,00	11 400,00	0,00	0,00
900/90035/6050/605087	ogrodz. placu zabaw przy ul. Orzech. KO Nr 3	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00



Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 401,57	36 063,50	24 661,93	68,38
900/90095/6050/6057-2	terminowe: niszcząc obiektów użyteczn. publ.gm.Czarn	0,00	93 676,80	93 676,80	100,00
900/90095/6050/6059-2	terminowe: niszcząc obiektów użyteczn. publ.gm.	0,00	18 531,20	16 531,20	100,00
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.plec. zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6060/606016	F.S.Racinewa zakup zjeżdżalni	0,00	4 707,00	4 707,00	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		0,00	4 707,00	4 707,00	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		11 401,57	150 978,50	139 578,93	92,45
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 405,57	191 978,50	180 572,93	94,06
921/92105/6050/605093	przebud.crogl. Kijno	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921/92105/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92105/6050/606017	F.S. Krzem.zagospodar. przy świąt.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	15 000,00	15 000,00	100,00
921/92105/6050/605095	remont świąt.wiejskiej m.,Domisław	70,00	1 300,00	1 230,00	94,62
921/92105/6050/605096	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofin	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92105/6050/605097-1	COK-bud.świąt.wiejskiej w m.Sierpczwo	0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92105/6050 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofin		0,00	272 754,00	272 754,00	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70,00	274 054,00	273 984,00	99,97
921/92109/6050/605098-2	COK bud.fili bibliot. w Wyszczad	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 921/92109 - Biblioteki		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6050/605099-1	F.S. Krzem.wydrwa wraz z zasianiem trawy na boisku	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6050/605099-2	F.S. Odbudowa Gortyny w histor. parku w m. Białe	0,00	35 080,00	35 080,00	100,00
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 080,00	35 080,00	100,00
suma na 921/92110 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	35 080,00	35 080,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70,00	326 634,00	326 564,00	99,96
921/92110/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92110/6050/605055	Ocieplenie budynku szatni sportowej m. Wyszczad	56,62	15 000,00	14 943,48	99,92
921/92110/6050/605056-1	F.S. Krzem.wydrwa wraz z zasianiem trawy na boisku	0,20	12 000,00	11 999,80	100,00
921/92110/6050/605056-2	Ślownia pienarowa - Al.Zwycięzców Budzet Obywateli	479,38	30 000,00	29 570,62	98,40
921/92110/6050/605056-3	monaz.wymalnika Cw.ciepłej wody boisko Wysz.	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
suma na 921/92110/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		536,10	60 800,00	60 363,90	99,12
921/92110/6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: Hieronim

6

7

8

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
926/92695/6060/606013	F.S. Kijno zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	0,00	10 488,00	10 488,00	100,00
926/92695/6060/606014	F.S. Kijno zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYC	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6060/606018	F.S. Krzem. zakup i montaż urządzeń na boisko do mini pił	0,00	5 834,10	5 834,10	100,00
926/92695/6060/606025	zakup wiaty stadionowej m.Wyczachy	0,01	8 800,00	8 799,99	100,00
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,01	25 102,10	25 102,09	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		536,11	85 902,10	85 365,95	99,36
suma na 926 - Kultura fizyczna		536,11	85 902,10	85 365,96	99,36
RAZEM:		121 127,20	5 286 008,65	5 164 881,45	97,71

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

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

T. B. Zosodli

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

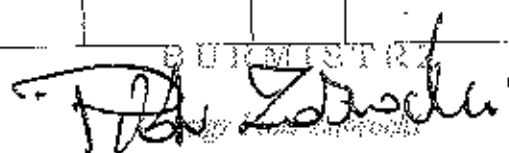
1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100
2	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	203.000,00	202.500,00	100
3	Pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi rozprowadzanymi przez organizacje pozarządowe i placówki działające na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.	852	85295	2820	10.000,00	5.000,00	50,00
	Ogółem	x	x	x	223.000,00	217.500,00	97,53

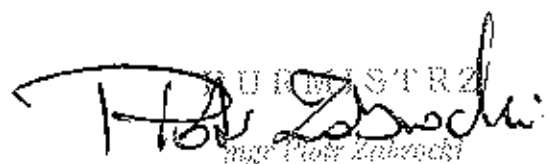
2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2016 r.

BURMISTRZ
Heda Zdobych
mgr Heda Zdobych

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	współprac	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzyst. dotacji	
					PLN	% do fin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo	„Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi osób najbardziej potrzebujących” Umowa nr RPiOŚ.524.10.2.2016 zawarta w dniu 24.03.2016r. (I półrocze)	Wspieranie	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo	„Turystyka rowerowa – formą aktywnego spędzania czasu wolnego i wypoczynku. Rozwój bazy turystyki rowerowej w Bińczu” Umowa Nr RPiOŚ.524.III.4.2.2016 zawarta w dniu 18.08.2016r.	Wspieranie	10.000,00	3.000,00	30	3.000,00	100
3	Fundacja Akademia Pomysłu, Antoniów 33, 21-020 Milejów	„Fast and FIT – Akademia Pomysłu” Umowa Nr RPiOŚ.524.5.3.2016 zawarta w dniu 16.06.2016r.	Wspieranie	33.050,00	3.000,00	9,08	3.000,00	100
4	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Czhuchowskiego	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


 TOMASZ ZDZIENICKA
 Burmistrz

5	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr RPiOŚ.524.4.2.2 016 zawarta w dniu 14.03.2016r. (I półrocze)	Wspieranie	95.935,00	25.000,00	26,06	25.000,00	100
6	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr RPiOŚ.524.1V.2. 2.2016 zawarta w dniu 22.08.2016r. (II półrocze)	Wspieranie	88.600,00	62.000,00	69,98	62.000,00	100
7	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowc	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Nadziejewo i miasto Czarne” Umowa Nr RPiOŚ.524.2.2.2 016 zawarta w dniu 23.03.2016r.	Wspieranie	13.460,00	10.000,00	74,29	10.000,00	100

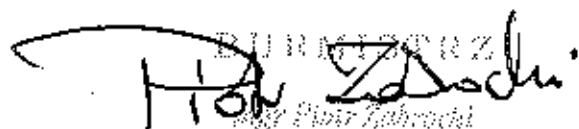

 Wójt Gminy Czarne
 Piotr Zakrzewski

8	Stowarzyszenie Krzemiń Krzemieniewo	„Upowszechniani e kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Czame, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr RIPiOŚ.524.7.2.2 016 zawarta w dniu 23.03.2016r. (I półrocze)	Wspieranie	15.000,00	3.500,00	23,33	3.500,00	100
9	Stowarzyszenie Krzemiń Krzemie-niewo	„Upowszechniani e kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Czame, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr RIPiOŚ.524.III.5. 2.2016 zawarta w dniu 08.08.2016r. (II półrocze)	Wspieranie	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	100

BURMISTRZ

 Piotr Szadzi

10	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BINCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne” Umowa Nr RPiOŚ.524.3.2.2 016 zawarta w dniu 27.04.2016r. (I półrocze)	Wspieranie	19.000,00	3.500,00	18,42	3.500,00	100
11	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.III.3.2.2016 zawarta w dniu 02.09.2016r. (II półrocze)	Wspieranie	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	100
12	Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego” Umowa Nr RPiOŚ.524.8.2.2 016 zawarta w dniu 16.03.2016r. (I półrocze)	Wspieranie	43.200,00	35.000,00	81,02	34.500,00	98,57


 Piotr Zabrocki

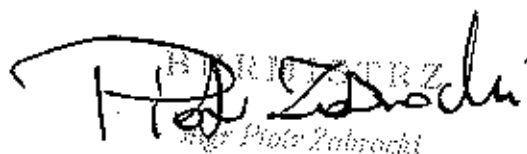
13	Stowarzy-szenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego” Umowa Nr RIPiOŚ.524.IV.1. 2.2016 zawarta w dniu 19.08.2016r. (II półrocze)	Wspieranie	40.150,00	35.000,00	87,17	35.000,00	100
14	Stowarzyszenie UKS Champion Czarne	„Upowszechniani e sportu w gminie Czarne” Umowa Nr RIPiOŚ.524.6.2.2 016 zawarta w dniu 13.04.2016r.	Wspieranie	9.000,00	6.000,00	66,67	6.000,00	100
15	Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Aktywnej ORE	„3 Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych 2016” Umowa Nr RIPiOŚ.524.II.1.2. 2016 zawarta w dniu 17.05.2016r.	Wspieranie	17.800,00	10.000,00	56,18	10.000,00	100
	RAZEM	x	x	407.195,00	218.000,00	53,54	217.500,00	99,77


 HURMISTWA
 mgr Piotr Ziobroch

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarnieńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910.678,00	910.678,00	100
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	794.849,00	794.849,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794.849,00	794.849,00	100
			92116		Biblioteki	115.829,00	115.829,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.829,00	115.829,00	100
	Ogółem	x	x	x	x	910.678,00	910.678,00	100


Burmistrz
Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	163.283,00	134.202,26	82,19
			80101		Szkoły Podstawowe	163.283,00	134.202,26	82,19
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163.283,00	134.202,26	82,19
	Ogółem					163.283,00	134.202,26	82,19

BURMISTRZ
Hubert Zaborucki
Hubert Zaborucki

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 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	869.000,00	100
1	Transport i łączność	600	x	x	869.000,00	869.000,00	100
	Drogi publiczne powiatowe		60014				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300			
	1. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Remont (odnowa) dróg powiatowych Nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”.				869.000,00	869.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	869.000,00	869.000,00	100

BURMISTRZ
17.03.2017
[Podpis]

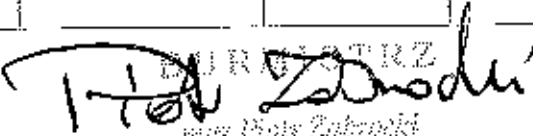
Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

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

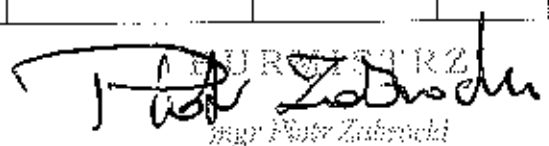
Lp.	Sołectwo	Wys.środk. Funduszu sołeckiego na 2016r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf	Wykonanie	%
1.	Wyczechy	31.627,00	w tym:	31.627,00	31.627,00 zł	31 378,22 zł	99,21
			1) Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk	6.587,50	900/90095/6050 6.587,50 zł	6.587,50zł	100,00
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typu dzień dziecka	3.120,29	921/92195/4210 990,29 zł 921/92195/4300 -1.230,00 zł 921/92195/4170 900,00 zł	3.120,29zł	99,69
			3) Budowa chodnika w sołectwie Wyczechy- Łoża	18.483,30	600/60016/6050 18.483,30 zł	18.483,30zł	100,00
			4) Utrzymanie zieleni w sołectwie Wyczechy- Łoża	935,91	900/90004/4300 107,61 zł 900/90095/4210 248,30 zł 900/90004/4210 580,00 zł	687,13zł 107,61 0,00 579,52	73,42
			5) Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00zł	1.000,00zł	100,00
			6) Zakup magazynu blaszanego do przechowywa- nia sprzętu sołeckiego	1.500,00	900/90095/4210 1.500,00zł	1.500,00zł	100,00
2.	Nadziejewo	16.572,00	w tym:	16.572,00	16.572,00 zł	16.484,43 zł	99,47
			1) Remont drogi gminnej nr 232076 G w m.Nadziejewo	14.086,00	600/60016/4270 14.086,00 zł	14.000,00 zł	99,39

BURMISTRZ
Piotr Zdzienicka

			2) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.657,00	900/90004/4300 370,00 zł 900/90004/4210 1.287,00 zł	1.655,43 zł	99,60
			3) działalność integracyjno – promocyjna	829,00	921/92195/4210 629,00 zł 921/92195/4300 200,00 zł	829,00 zł	100,00
3.	Bińcze	21.190,00	w tym:	21.190,00	21.190,00 zł	21.189,43zł	100,00
			1) wydatki sołectwa – paliwo, nawozy, kora, organizacja imprez	2.110,00	921/90004/4210 1.015,00 zł 921/92195/4210 1.095,00 zł	2.109,43 zł	99,87
			2) zakup namiotu dla KGW w Bińczu	2.000,00	921/92195/4210 - 2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
			3) odrestaurowania Gontyny w historycznym parku w miejscowości Bińcze	17.080,00	900/92120/6050 17.080,00 zł	17.080,00 zł	100,00
4.	Biernatka	9.868,00	w tym:	9.868,00	9.868,00 zł	9.859,07 zł	99,91
			1) zakup 4 stołów do świetlicy wiejskiej	1.200,00	921/92105/4210 1.400,00 zł	1.400,00 zł	100,00
			2) zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	1.300,00	921/92105/4210 1.300,00 zł	1.300,00 zł	100,00
			3) remontu drogi gminnej w m. Biernatka	6.288,00	600/60016/6050 6.287,51 zł	6.287,51 zł	99,99
			4) zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	100,00	900/90004/4210 100,00 zł	100,00 zł	100,00
			5) organizacja imprez okoliczności	780,00	921/92105/4210 780,00 zł	771,56 zł	98,92


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zasadziński

			wych nr Mikołajki, Dzień Dziecka				
5.	Racinew o	10.090,00	w tym:	10.090,00	10.090,00 zł	10.084,09	99,94
			1) spotkania integracyjne mieszkańców	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	994,81 zł	99,50
			2) koszt na śmierci na plac zabaw	420,00	900/90003/4210 420,00 zł	420,00 zł	100,00
			3) zjeżdżalnia	4.707,00	900/90095/6060 4.707,00 zł	4.707,00zł	100,00
			4) zakup polbruku i krawężników	1.800,00	900/90095/4210 279,00zł 900/90095/6050 1 521,00zł	1.799,28 zł 279,00 1.520,28	99,87
			5) zakup zmywarki, zakup naczyń żaroodpornych	2.163,00	921/92195/4210 2.163,00 zł	2.163,00 zł	100,00
6.	Domisław	16.616,00	w tym:	16.616,00	16.616,00 zł	16.615,65 zł	100,00
			1) utwardzenie powierzchni kostką betonową typu pobruk, teren przy przystanku PKS w miejscowości Domisław Dolny (90m2)	8.117,00	600/60016/6050 8.117,00 zł	8.116,65 zł	99,89
			2) Zagospodar owanie placu zabaw: - zakup urządzeń sportowych: przenośnych bramek do gry piłki nożnej, siatkówki, koszykówki; - wykonanie urządzeń małej architektury	6.895,00	6.895,00 zł	6.895,00 zł	100,00
					900/90095/4210 3.895,00 zł	3.895,00	100,00
					900/90095/6050 3.000,00 zł	3.000,00	100,00


 mgr Piotr Zabrocki

			3) spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1.604,00	921/92195/421 704,00 zł 921/92195/4170 900,00zł	1.604,00 zł	100,00
7.	Krzemie- niewo	23.657,00	w tym:	23.657,00	23.657,00 zł	23.563,93 zł	100,00
			1) zakup namiotu z wyposażeniem	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł	3.000,03 zł	100,00
			2) wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisku do piłki nożnej w Krzemienie- wie	12.000,00	926/92695/6050 12.000,00 zł	11.999,80 zł	99,99
			3) zakup piłko- chwytów na boisko do mini piłki nożnej	5.834,10	926/92695/6060 5.834,10 zł	5.834,10 zł	100,00
			4) zakup i montaż ławek przy świetlicy w Krzemienie- wie	2.822,90	921/92105/4210 2.822,90 zł	2.730,00 zł	96,71
8.	Sokole	10.595,00	w tym:	10.595,00	10.595,00 zł	10.595,00 zł	100,00
			1) zakup sadzonek kwiatów i krzewów	295,00 zł	900/90004/4210 295,00 zł	295,00 zł	100,00
			2) doposażenie placu zabaw	7.000,00	900/90095/6050 7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
			3) Zagospodar- o-wanie terenu przy przystanku autobusowym	2.800,00	900/90095/4300 2.800,00 zł	2.800,00 zł	100,00
			4) Zakup i montaż stojaków na rowery przy świetlicy wiejskiej	500,00 zł	921/92195/4300 500,00 zł	500,00 zł	100,00
9	Kijno	10.468,00	w tym:	10.468,00	10.468,00 zł	10.468,00 zł	100,00
			Zakup i	10.468,00	926/92695/6060	10.468,00 zł	100,00

[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

			montaż urządzeń do ćwiczeń		- 10.468,00 zł		
10	Sierpowo	12.524,00	w tym:		12.524,00 zł	12.524,00 zł	100,00
			1) organizacja imprez wiejskich przez Sołtysa i Radę Sołecką	1.232,60	921/92195/4210 1.232,60 zł	1.232,60 zł	100,00
			2) Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych	11.291,40	600/60016/6050 11.291,40 zł	11.291,40 zł	100,00
x	Ogółem	163.207,00		163.207,00	163.207,00 zł	162.761,82 zł	99,73


 mgr Piotr Zabuchci

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.

Uzyskanie dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016 r.

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 141 257,80 zł

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

- Ryczałt dla przewodniczącego 9 600,00 zł
- Ryczałt dla sekretarza 6 000,00 zł
- Ryczałt dla członków komisji 5 400,00 zł
- Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. 21 000,00 zł.

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

- Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych, materiały edukacyjne, itd. 3 265,69 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)

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 43 365,30 zł.

IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 3 504,95 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

26 158,82 zł

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

12 943,09 zł

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

1 217,31 zł

40 319,22 zł

VII. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych

1 354,18 zł

VII. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

BURMISTRZ
[Podpis]



uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1. | Badanie biegłych sądowych | 2 160,00 zł |
| 2. | Opłaty sądowe od złożonych wniosków | 1 304,00 zł |
| | | 3 464,00 zł |

Razem wydatki 116 653,34 zł

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	233,78	99,91
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,32	98,00
§ 4170 -- Wynagrodzenia bezosobowe	69 706,00	65 080,20	93,36
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	23 914,00	21 799,87	91,16
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	6 608,00	6 608,00	100,00
§ 4300 -- Zakup usług pozostałych	17 368,92	15 763,95	90,76
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	43,00	42,21	98,16
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	667,00	666,93	99,99
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	1 304,00	1 304,00	100,00
§ 47700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	890,00	890,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	4 231,08	4 231,08	100,00
Ogółem	125.000,00	116.653,34	93,32

Burmistrz
[Podpis]
mgr Tomasz Zajączkowski

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017r.

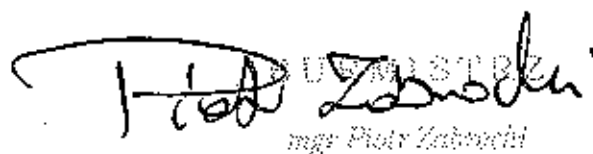
Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych
gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok

- I. Organizacja szkoleń i programy profilaktyczne dla nauczycieli i uczniów podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych. 560,00 zł
- II. Organizowanie projektów i konkursów profilaktycznych 698,70 zł
- III. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół gminy Czarny 7 523,00 zł.
- IV. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia – rozgrywek, turniejów, spartakiad (pozaekscyzyjnych zajęć sportowych); Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży. 16 191,42 zł.

Razem wydatki 24 973,12 zł

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	udział procentowy w %
§ 4210 -- Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 398,12	99,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15 601,00	15 575,00	99,83
Ogółem	25 000,00	24 973,12	99,89


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami realizacja za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	648,00	775,00	736,25	119,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	81.729,00	66.705,74	51.380,90	81,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	79.840,00	58.926,05	43.990,18	73,81
		0920	Pozostałe odsetki	0	23.008,96	23.008,96	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.690,40	2.845,20	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79.840,00	30.226,69	18.136,02	37,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.889,00	7.770,48	7.381,97	411,35
		0830	Wpływy z usług	1.889,00	7.770,48	7.381,97	411,35
	85295		Pozostała działalność	0,00	9,21	8,75	0
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	8,75	0
			Razem	82.377,00	67.480,74	52.117,15	81,92

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 4.624.550,26 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 3.134.866,28zł, należne gminie 1.489.683,98zł.

Burmistrz
Robert Zasadziński
urzędnik samorządowy

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

Realizacja wykonania planu podatków i należności niepodatkowych
od 1.01.2016 r. do 31.12.2016r.

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 na rok 2016	231 829,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2016r.	18 914,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2016r.	212 863,80
- Saldo podatku na dzień 31.12.2016r.	66,00
- Zaległości na dzień 31.12.2016r.	97,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	31,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r.	202589,86
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	203757,05
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	1167,19
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 31.12.2016r.	3183106,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2016r.	42041,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2016r.	3128326,44
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2016r.	215328,42
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2016r.	215706,70
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2016r.	378,28
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2016r.	-62,77
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 31.12.2016r.	29158,93
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 31.12.2016 r.	29221,70
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 31.12.2016r.	541862,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2016r.	10083,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2016r.	510322,06
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2016r.	21394,17
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2016r.	22800,88
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2016r.	1406,71
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2016r.	495551,76
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	504319,19
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	8767,43
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2016r.	1200423,00
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2016r.	133901,60
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016r.	1139029,16

BURMISTRZ
H. Zsodu
2017-03-17

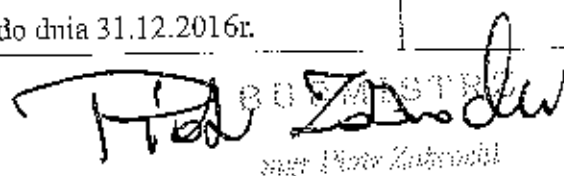
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2016r.	423044,00 429051,95 6007,95
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os. prawne na 31.12.2016r. - Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2016r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2016r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2016r.	-12,00 0,00 12,00 379324,00 127,00 379177,00 8,00 13,00 5,00
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 na dzień 31.12.2016r. - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2016r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2016r. - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2016r.	-2067,02 330,38 2397,40 8599,00 123,00 6227,78 181,20 312,56 131,36
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2016 r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2016 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2016 r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 31.12.2016r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2016 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2016r.	95793,17 95802,00 8,83 172821,00 14491,00 156515,60 97607,57 97924,60 317,03


mgr Piotr Zabrodzi

VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2016 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2016r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2016r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2016r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2016r.	-5106,40 796,60 5903,00 67078,00 548,00 62266,60 -843,00 0,00 843,00
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Przypisy podatku od posiadania psów na 31.12.2016r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty podatku do dnia 31.12.2016r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2016r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	80,80 80,80 0,00 0,00 5,80 25,00 50,00 50,00 0,00
X - Opłata targowa : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty do dnia 31.12.2016r. - Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2016r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	0,00 0,00 18875,00 18875,00 0,00 0,00 0,00
XI - Opłata za odpady komunalne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2016r. - Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty do dnia 31.12.2016r. - Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2016r. - Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	130129,12 133352,51 3223,39 1741865,00 374089,00 1355534,13 142370,99 146769,29 4398,30

WORMISTRZ
H. Z. Z. Z.

XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2016r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty do dnia 31.12.2016r. - w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2016r. - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	1533,74 1699,34 165,60 141296,67 1442,71 138785,32 15277,93 2602,38 3148,66 546,28
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 31.12.2016r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty do dnia 31.12.2016r. - w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2016r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	111962,75 112520,27 557,52 92294,49 18,35 69115,76 1538,71 135123,13 135214,54 91,41
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 31.12.2016r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2016r. - Wpłaty do dnia 31.12.2016r. - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2016r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2016r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	-8038,14 9342,73 17380,87 48813,60 0 40420,32 355,14 355,14 0
XVI - 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 31.12.2016r.	-18924,26 4485,06 23409,32 103300


mgr Piotr Zubrzycki

- Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2016r.	0
- Wpłaty do dnia 31.12.2016r.	79891,73
- Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2016r.	4484,01
- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2016r.	4485,06
- Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.	1,05
XVII - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2016r.	-6602,80
- Zaległości z B.O.	0
- Nadpłaty z B.O.	6602,80
- Przypisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2016r.	418901,30
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2016r.	0
- Wpłaty do dnia 31.12.2016r.	412298,50
-w tym podatek Vat	75741,30
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2016r.	0
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 31.12.2016 r.	0,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2016 r	0,00

Należności długoterminowe :

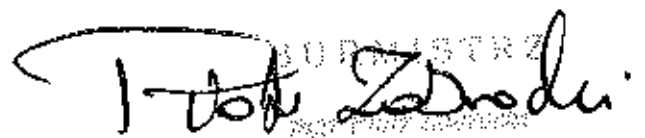
XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2016r.	118573,21
- Zaległości na dzień 01.01.2016r.	118573,21
- Przypisy należności długotermin. z tyt. przekształt. praw do 31.12.2016r.	0,00
- Odpisy do 31.12.2016r.	48813,60
- Saldo na dzień 31.12.2016.	69759,61
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2016r.	69759,61
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2016r.	172584,00
- Zaległości na dzień 01.01.2016r.	172584,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2016r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2016r.	88394
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia komun. na dzień 31.12.2016r.	84190
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2016r.	84190

 **Michał Zmodu**
DUPAŁSTRZ

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017r.

1. Opisowe wykonanie budżetu za 2016 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 31.12.2016r.	%
1	Dochody	39.447.741,02	37.534.640,69	95,15
	W tym:			
	Dochody bieżące	36.601.601,36	35.187.010,07	96,14
	Dochody majątkowe	2.846.139,66	2.347.630,62	82,48
2	Wydatki	39.948.229,02	37.931.131,74	94,95
	w tym:			
	Wydatki bieżące	34.662.220,37	32.766.250,29	94,53
	Wydatki majątkowe	5.286.008,65	5.164.881,45	97,71
3	Nadwyżka (deficyt)	-500.488,00	-396.491,05	79,22
4	Przychody ogółem :	3.318.821,00	3.311.103,93	99,77
	z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	2.698.167,00	2.698.167,00	100
	Splaty pożyczek udzielonych	15.000,00	7.282,44	48,55
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	605.654,00	605.654,49	100
5	Rozchody ogółem :	2.818.333,00	2.810.611,44	99,73
	Z tego :			
	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	1.753.333,00	1.753.329,00	100
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0
	Pożyczki udzielone	15.000,00	7.282,44	48,55
	Wykup obligacji samorządowych	1.050.000,00	1.050.000,00	100

 BURMISTRZ
Czarnego

1

2

3

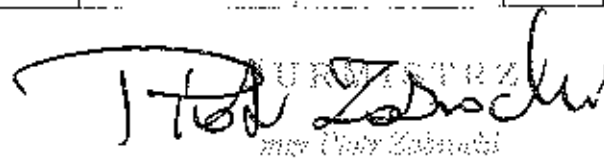
4

5

6

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

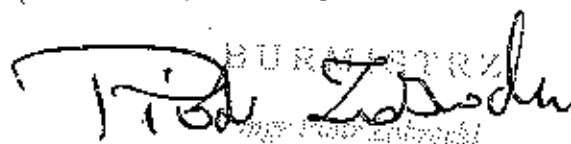
Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95.415,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565.883,28	565.883,28	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	38.430,00	38.430,00	100
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	141.257,80	94,17
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	125.000,00	116.653,34	93,32
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	25.000,00	24.973,12	99,89
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.394.080,00	1.375.671,27	98,68
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodar. odpadami komunalnymi	1.464.306,00	1.287.619,22	87,93
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	177.970,40	55.413,75	31,14
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	92.109,40	91.130,95	98,94
Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	16.400,00	15.594,73	95,09
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	163.207,00	162.761,82	99,73
Wydatki budżetu ogółem :	39.948.229,02	37.931.131,74	94,95
Z tego :			
Wydatki bieżące :	34.622.220,37	32.766.250,29	94,64
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.322.481,00	12.852.221,76	96,47


mgr Piotr Zamojski

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109.598,88	24.257,48	22,13
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x
4) Obsługa długu	600.000,00	487.979,95	81,33
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.319.798,55	10.996.805,50	97,15
6) Dotacje na zadania bieżące	1.301.961,00	1.262.380,26	96,96
Wydatki majątkowe :	5.286.008,65	5.164.881,45	97,71
z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje celowe oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :	406.489,00	406.488,80	100
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem) – zadanie pn. Budowa zjazdu wraz z projektem organizacji ruchu” w m. Wyczechy.	5.000,00	5.000,00	100
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem) – spłata kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo.	272.754,00	272.754,00	100
c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128.735,00	128.734,80	100
- Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G;	18.527,00	18.526,80	100
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne.	110.208,00	110.208,00	100
d) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	869.000,00	869.000,00	100
1. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Remont (odnowa) dróg powiatowych Nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”.			

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty 104.022,24 zł,
- 2) należności wymagalne 2.601.914,66 zł, w tym :
z tytułu dostaw towarów i usług 1.669.978,60 zł oraz pozostałe 931.936,06 zł,
- 3) pozostałe należności 253.419,73 zł, w tym :
z tytułu dostaw towarów i usług 847,05 zł,
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 70.527,56 zł,
z tytułu innych niż wymienione powyżej 182.045,12 zł.
- 4) pożyczki długoterminowe 165.868,38 zł.
4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2016 r. wynoszą 13.614.838,00 zł z tego:


BURMISTRZ
mgr Piotr Zasadziński

- kredyty i obligacje 13.614.838,00zł.

5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wycenionych obligacji wynosi 13.614.838,00 zł na 31 grudnia 2016r., co stanowi do wykonanych dochodów 36,27 %.

6. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowi pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 72 poz.1176) w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

1. rozłożenie na 3 raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

- 1 rata w kwocie 200,00zł płatna do 30 kwietnia 2016 roku

- 2 rata w kwocie 200,00zł płatna do 31 maja 2016 roku

- 3 rata w kwocie 276,50 płatna do 30 czerwca 2016 roku.

7. Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.	
				Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	10.343.797,44	417.475,67	87.064,00	7.541,00	65.517,80
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych z	57.405,31	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych z	4.459.626,00	x	x	x	x
Podatek rolny	723.185,86	0,00	909,00	65,00	3.045,00
Podatek od nieruchomości	4.267.355,60	306.817,79	86.155,00	7.421,00	5.621,20
Podatek leśny	385.404,78	0,00	0,00	55,00	0,00
Podatek od środków transportowych	218.782,20	110.657,88	0,00	0,00	56.851,60
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w	4.952,00	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	198.048,37	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	29.037,32	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opł. eksploatacyj.	x	x	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ


Podsumowanie

Szczegółowe wykonanie w 2016 r. dochodów budżetowych własnych gmin w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano w 2016r. w wysokości 37.534.640,69zł na plan 39.447.741,02 zł co stanowi 95,15 %, w tym :

1) subwencje 9.697.611,00 zł, co stanowi 25,84 % dochodów wykonanych,

- część oświatowa 5.622.228,00 zł,

- część wyrównawcza 3.714.855,00 zł,

- część równoważąca 360.528,00 zł

2) dotacje na zadania zlecone 5.517.665,18 zł, co stanowi 14,70 % dochodów wykonanych,

3) dochody w zakresie administracji rządowej 4.385.182,05zł co stanowi 11,68% dochodów wykonanych,

3) dotacje na zadania własne 1.849.510,79 zł co stanowi 4,93 % dochodów wykonanych,

4) dotacje na real. Porozumień 14.000,00 zł co stanowi 0,04 % dochodów wykonanych,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 269.890,00 zł, co stanowi 0,72 % dochodów wykonanych,

6) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 565.883,28zł, co stanowi 1,52 % dochodów wykonanych,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin w wysokości 38.430,00 zł, co stanowi 0,10 % dochodów wykonanych;

7) pozostałe dochody 15.196.468,39 zł co stanowi 40,49 % dochodów wykonanych,

w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.517.031,31 zł, co stanowi 29,72 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2016 r. w wysokości 37.931.131,74 zł. na plan 39.948.229,02 zł co stanowi 94,95 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano za 2016r. w wysokości 32.766.250,29 zł na plan 34.662.220,37 zł, co stanowi 94,53% planu, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji), które wynoszą 487.979,95 zł, tj. 1,49 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016r. wynosi 5.164.881,45 zł co stanowi 13,62 % do wykonanych wydatków ogółem za 2016r., które wynoszą 32.766.250,29 zł.

W 2016 r. wydatkowano 487.979,95 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 219.010,45zł oraz obligacji 268.969,50zł, oraz rozechody budżetu 2.810.611,44 zł, co stanowi 7,49 % do wykonanych dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

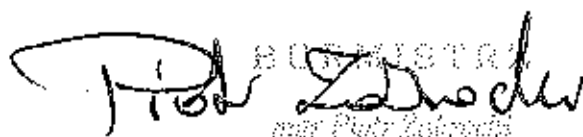
1. w dziale 852 - Pomoc społeczna wydatki wynoszą 12.714.671,38 zł., co stanowi 33,52 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących co stanowi 38,80 %.

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota 10.581.243,11 zł, co stanowi 27,90 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu co stanowi 32,29 %.

Wydatki inwestycyjne za 2016 r na plan 5.286.008,65 zł zostały wykonane w wysokości 5.164.881,45 zł co stanowi 97,71 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zakroczyński

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.75.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnie na lata 2015–2024.

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

1. Budżet Gminy obciążony jest następującymi poręczeniami:

1) Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Burmistrza Gminy Czarnie 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-ppNI:OŚ z dnia 2011-05-31 w kwocie 13.593.902,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27 pożyczkobiorcy, którym jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1 REGON: 220719005, NIP: 555-20-72-738. Wyliczona wartość poręczenia obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy pożyczki do kwoty w wysokości 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) według wielkości przypadających udziałów, które wynoszą dla Gminy Czarnie 0,0666674753 Kwota poręczenia do Spółki z o.o. w Nowym Dworze -- w rozbiću na lata i spłaty rat:

rok 2015 – 79.441 zł,

rok 2016 – 79.441 zł,

rok 2017 – 79.441 zł,

rok 2018 – 79.441 zł,

rok 2019 – 79.441 zł,

rok 2020 – 79.441 zł,

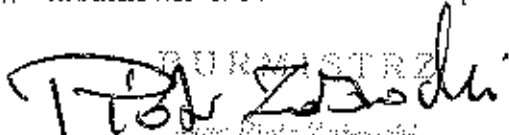
rok 2021 – 79.441 zł,

rok 2022 – 79.441 zł,

rok 2023 – 79.441 zł,

rok 2024 – 78.761,13 zł. Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia całkowitego wywiązania się przez pożyczkobiorcę ze zobowiązań finansowych wynikających z ww. Umowy i zostało zawarte w formie oświadczenia.

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 zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Cieluchowie o/Czarnie. Ustala się

BURMISTRZ

Piotr Kubiński

kwotę 750.000,00zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), jako kwotę solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego według umowy nr 1/I/SOP/14/C z dnia 2014-04-30 w kwocie 750.000,00 zł udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Czarne pożyczkobiorcy, którym jest Czarneńskie Centrum Kultury z siedzibą w Czarnem, ul.Kolejowa 14, 77-330 Czarne REGON: 000917900, NIP: 8430002879. Wyliczona wartość poręczenia obejmuje wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredytobiorca, zobowiązując 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 przyczyna się je od razu na spłatę kredytu. Spłata kredytu nastąpiła 30 marca 2016 roku w całości dotacją z Gminy Czarne w kwocie 272.754,00zł (Umowa kredytu inwestycyjnego nr 1/I/SPO/14/C z dnia 30.04.2014 roku).

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

W przedsięwzięciach stanowiących tabelę nr 2 do załącznika Nr 22 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego, które uwzględniono w przedsięwzięciach, na które Gmina będzie próbowała pozyskiwać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

I. Wydatki bieżące i majątkowe:

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00zł;

2. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, Kwota dofinansowania 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 173.600,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem 1.135.201,93 złotych.

3. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G (procent dofinansowania 63,63 z PROW). Koszt całkowity całej inwestycji około 1.635.000,00, dofinansowanie w kwocie około 1.039.917,00zł, wkład własny około 595.083,00zł. Technologia wykonania drogi mieszana (drogi dojazdowe do miejscowości w nawierzchni asfaltowej, przez miejscowość kostka brukowa). Wykonanie w okresie 2016-2017 rok (w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczynica, lata realizacji 2016-2018 przyjęto ogółem wartość realizacji zadania w kwocie 6.709,792,77zł. Kwota dotacji 5.619.426,14zł, wkład własny zadania 1.090.366,63zł zadania przez okres trzech lat.

5. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 234.665,24 w 2017 roku, w kwocie 1.090.406,20zł w 2019 roku. Zadanie dofinansowane w 85% wydatków kwalifikowanych. Lata realizacji 2017 - 2018 rok.

6. Rewitalizacja obszaru "B" w kwocie 464.460,00zł rok 2017, w kwocie 384.000,00zł w 2017 roku, w kwocie 137.000,00zł w 2019 roku, łączna kwota 985.460,00zł. Zadanie dofinansowanie w projekcie miękkim 95%, w projekcie tzw. twardym dotyczącym wydatków majątkowych 85%. Lata realizacji 2017 - 2019.

II. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe i bieżące.


Robert Zander
mgr inż. architekt

- majątkowe

1. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych - odłożony w czasie.

2. Remont dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z sugestią po 1.000.000,00 w każdym roku.

3. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowę miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3

- Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z ustaleniami po 100.000,00 zł w każdym roku.

4. Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze. Lata realizacji od 2014 do 2017. Wartość kosztorysowa 122.062,17zł. Udział darowizny w kwocie 18.000,00zł wpłaconej przez mieszkańców sołectwa Bińcze w 2016 roku. Udział Gminy 1.845,00 zł na nadzór inwestorski. Cel poprawa wizerunku miejscowości.

5. Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła Św. Józefa - zadanie nr 16-Budżet Obywatelski. Kwota 30.000,00zł rok wydatku 2017r.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18 przy ul. Świrczewskiego. Plan realizacji zadania w latach 2017 - 2018. W 2017 roku wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00zł. W roku 2018 realizacja zadania w kwocie 300.000,00zł. Wartość zadania ogółem 320.000,00zł.

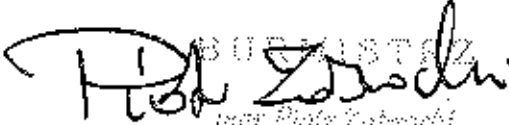
7. Przebudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza i Targowej. Realizację zadania 2016 -2017 rok. Łączna kwota realizacji zadania 716.043,00zł.

- bieżące

1. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 90.000,00 zł. lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 80.000,00 zł.

2. Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wronkowo. Koszt inwestycji netto 480.000,00zł. Lata realizacji 2017 - 2018. W 2017 roku 120.000,00zł, w 2018 roku 360.000,00zł.

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


mgr Piotr Zabrodzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Tabela nr 1 załącznika 22
do Zarządzenia 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze środków budżetu ogółem	z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ^x	z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na cele budżetowe	z subwencji ogółem	z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na cele budżetowe	1.2	1.2.1				1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9	1.1.3.10	1.1.3.11	1.1.3.12	1.1.3.13	1.1.3.14	1.1.3.15	1.1.3.16	1.1.3.17	1.1.3.18	1.1.3.19	1.1.3.20	1.1.3.21	1.1.3.22	1.1.3.23	1.1.3.24	1.1.3.25	1.1.3.26	1.1.3.27	1.1.3.28	1.1.3.29	1.1.3.30	1.1.3.31	1.1.3.32	1.1.3.33	1.1.3.34	1.1.3.35	1.1.3.36	1.1.3.37	1.1.3.38	1.1.3.39	1.1.3.40	1.1.3.41	1.1.3.42	1.1.3.43	1.1.3.44	1.1.3.45	1.1.3.46	1.1.3.47	1.1.3.48	1.1.3.49	1.1.3.50	1.1.3.51	1.1.3.52	1.1.3.53	1.1.3.54	1.1.3.55	1.1.3.56	1.1.3.57	1.1.3.58	1.1.3.59	1.1.3.60	1.1.3.61	1.1.3.62	1.1.3.63	1.1.3.64	1.1.3.65	1.1.3.66	1.1.3.67	1.1.3.68	1.1.3.69	1.1.3.70	1.1.3.71	1.1.3.72	1.1.3.73	1.1.3.74	1.1.3.75	1.1.3.76	1.1.3.77	1.1.3.78	1.1.3.79	1.1.3.80	1.1.3.81	1.1.3.82	1.1.3.83	1.1.3.84	1.1.3.85	1.1.3.86	1.1.3.87	1.1.3.88	1.1.3.89	1.1.3.90	1.1.3.91	1.1.3.92	1.1.3.93	1.1.3.94	1.1.3.95	1.1.3.96	1.1.3.97	1.1.3.98	1.1.3.99	1.1.3.100	1.1.3.101	1.1.3.102	1.1.3.103	1.1.3.104	1.1.3.105	1.1.3.106	1.1.3.107	1.1.3.108	1.1.3.109	1.1.3.110	1.1.3.111	1.1.3.112	1.1.3.113	1.1.3.114	1.1.3.115	1.1.3.116	1.1.3.117	1.1.3.118	1.1.3.119	1.1.3.120	1.1.3.121	1.1.3.122	1.1.3.123	1.1.3.124	1.1.3.125	1.1.3.126	1.1.3.127	1.1.3.128	1.1.3.129	1.1.3.130	1.1.3.131	1.1.3.132	1.1.3.133	1.1.3.134	1.1.3.135	1.1.3.136	1.1.3.137	1.1.3.138	1.1.3.139	1.1.3.140	1.1.3.141	1.1.3.142	1.1.3.143	1.1.3.144	1.1.3.145	1.1.3.146	1.1.3.147	1.1.3.148	1.1.3.149	1.1.3.150	1.1.3.151	1.1.3.152	1.1.3.153	1.1.3.154	1.1.3.155	1.1.3.156	1.1.3.157	1.1.3.158	1.1.3.159	1.1.3.160	1.1.3.161	1.1.3.162	1.1.3.163	1.1.3.164	1.1.3.165	1.1.3.166	1.1.3.167	1.1.3.168	1.1.3.169	1.1.3.170	1.1.3.171	1.1.3.172	1.1.3.173	1.1.3.174	1.1.3.175	1.1.3.176	1.1.3.177	1.1.3.178	1.1.3.179	1.1.3.180	1.1.3.181	1.1.3.182	1.1.3.183	1.1.3.184	1.1.3.185	1.1.3.186	1.1.3.187	1.1.3.188	1.1.3.189	1.1.3.190	1.1.3.191	1.1.3.192	1.1.3.193	1.1.3.194	1.1.3.195	1.1.3.196	1.1.3.197	1.1.3.198	1.1.3.199	1.1.3.200	1.1.3.201	1.1.3.202	1.1.3.203	1.1.3.204	1.1.3.205	1.1.3.206	1.1.3.207	1.1.3.208	1.1.3.209	1.1.3.210	1.1.3.211	1.1.3.212	1.1.3.213	1.1.3.214	1.1.3.215	1.1.3.216	1.1.3.217	1.1.3.218	1.1.3.219	1.1.3.220	1.1.3.221	1.1.3.222	1.1.3.223	1.1.3.224	1.1.3.225	1.1.3.226	1.1.3.227	1.1.3.228	1.1.3.229	1.1.3.230	1.1.3.231	1.1.3.232	1.1.3.233	1.1.3.234	1.1.3.235	1.1.3.236	1.1.3.237	1.1.3.238	1.1.3.239	1.1.3.240	1.1.3.241	1.1.3.242	1.1.3.243	1.1.3.244	1.1.3.245	1.1.3.246	1.1.3.247	1.1.3.248	1.1.3.249	1.1.3.250	1.1.3.251	1.1.3.252	1.1.3.253	1.1.3.254	1.1.3.255	1.1.3.256	1.1.3.257	1.1.3.258	1.1.3.259	1.1.3.260	1.1.3.261	1.1.3.262	1.1.3.263	1.1.3.264	1.1.3.265	1.1.3.266	1.1.3.267	1.1.3.268	1.1.3.269	1.1.3.270	1.1.3.271	1.1.3.272	1.1.3.273	1.1.3.274	1.1.3.275	1.1.3.276	1.1.3.277	1.1.3.278	1.1.3.279	1.1.3.280	1.1.3.281	1.1.3.282	1.1.3.283	1.1.3.284	1.1.3.285	1.1.3.286	1.1.3.287	1.1.3.288	1.1.3.289	1.1.3.290	1.1.3.291	1.1.3.292	1.1.3.293	1.1.3.294	1.1.3.295	1.1.3.296	1.1.3.297	1.1.3.298	1.1.3.299	1.1.3.300	1.1.3.301	1.1.3.302	1.1.3.303	1.1.3.304	1.1.3.305	1.1.3.306	1.1.3.307	1.1.3.308	1.1.3.309	1.1.3.310	1.1.3.311	1.1.3.312	1.1.3.313	1.1.3.314	1.1.3.315	1.1.3.316	1.1.3.317	1.1.3.318	1.1.3.319	1.1.3.320	1.1.3.321	1.1.3.322	1.1.3.323	1.1.3.324	1.1.3.325	1.1.3.326	1.1.3.327	1.1.3.328	1.1.3.329	1.1.3.330	1.1.3.331	1.1.3.332	1.1.3.333	1.1.3.334	1.1.3.335	1.1.3.336	1.1.3.337	1.1.3.338	1.1.3.339	1.1.3.340	1.1.3.341	1.1.3.342	1.1.3.343	1.1.3.344	1.1.3.345	1.1.3.346	1.1.3.347	1.1.3.348	1.1.3.349	1.1.3.350	1.1.3.351	1.1.3.352	1.1.3.353	1.1.3.354	1.1.3.355	1.1.3.356	1.1.3.357	1.1.3.358	1.1.3.359	1.1.3.360	1.1.3.361	1.1.3.362	1.1.3.363	1.1.3.364	1.1.3.365	1.1.3.366	1.1.3.367	1.1.3.368	1.1.3.369	1.1.3.370	1.1.3.371	1.1.3.372	1.1.3.373	1.1.3.374	1.1.3.375	1.1.3.376	1.1.3.377	1.1.3.378	1.1.3.379	1.1.3.380	1.1.3.381	1.1.3.382	1.1.3.383	1.1.3.384	1.1.3.385	1.1.3.386	1.1.3.387	1.1.3.388	1.1.3.389	1.1.3.390	1.1.3.391	1.1.3.392	1.1.3.393	1.1.3.394	1.1.3.395	1.1.3.396	1.1.3.397	1.1.3.398	1.1.3.399	1.1.3.400	1.1.3.401	1.1.3.402	1.1.3.403	1.1.3.404	1.1.3.405	1.1.3.406	1.1.3.407	1.1.3.408	1.1.3.409	1.1.3.410	1.1.3.411	1.1.3.412	1.1.3.413	1.1.3.414	1.1.3.415	1.1.3.416	1.1.3.417	1.1.3.418	1.1.3.419	1.1.3.420	1.1.3.421	1.1.3.422	1.1.3.423	1.1.3.424	1.1.3.425	1.1.3.426	1.1.3.427	1.1.3.428	1.1.3.429	1.1.3.430	1.1.3.431	1.1.3.432	1.1.3.433	1.1.3.434	1.1.3.435	1.1.3.436	1.1.3.437	1.1.3.438	1.1.3.439	1.1.3.440	1.1.3.441	1.1.3.442	1.1.3.443	1.1.3.444	1.1.3.445	1.1.3.446	1.1.3.447	1.1.3.448	1.1.3.449	1.1.3.450	1.1.3.451	1.1.3.452	1.1.3.453	1.1.3.454	1.1.3.455	1.1.3.456	1.1.3.457	1.1.3.458	1.1.3.459	1.1.3.460	1.1.3.461	1.1.3.462	1.1.3.463	1.1.3.464	1.1.3.465	1.1.3.466	1.1.3.467	1.1.3.468	1.1.3.469	1.1.3.470	1.1.3.471	1.1.3.472	1.1.3.473	1.1.3.474	1.1.3.475	1.1.3.476	1.1.3.477	1.1.3.478	1.1.3.479	1.1.3.480	1.1.3.481	1.1.3.482	1.1.3.483	1.1.3.484	1.1.3.485	1.1.3.486	1.1.3.487	1.1.3.488	1.1.3.489	1.1.3.490	1.1.3.491	1.1.3.492	1.1.3.493	1.1.3.494	1.1.3.495	1.1.3.496	1.1.3.497	1.1.3.498	1.1.3.499	1.1.3.500	1.1.3.501	1.1.3.502	1.1.3.503	1.1.3.504	1.1.3.505	1.1.3.506	1.1.3.507	1.1.3.508	1.1.3.509	1.1.3.510	1.1.3.511	1.1.3.512	1.1.3.513	1.1.3.514	1.1.3.515	1.1.3.516	1.1.3.517	1.1.3.518	1.1.3.519	1.1.3.520	1.1.3.521	1.1.3.522	1.1.3.523	1.1.3.524	1.1.3.525	1.1.3.526	1.1.3.527	1.1.3.528	1.1.3.529	1.1.3.530	1.1.3.531	1.1.3.532	1.1.3.533	1.1.3.534	1.1.3.535	1.1.3.536	1.1.3.537	1.1.3.538	1.1.3.539	1.1.3.540	1.1.3.541	1.1.3.542	1.1.3.543	1.1.3.544	1.1.3.545	1.1.3.546	1.1.3.547	1.1.3.548	1.1.3.549	1.1.3.550	1.1.3.551	1.1.3.552	1.1.3.553	1.1.3.554	1.1.3.555	1.1.3.556	1.1.3.557	1.1.3.558	1.1.3.559	1.1.3.560	1.1.3.561	1.1.3.562	1.1.3.563	1.1.3.564	1.1.3.565	1.1.3.566	1.1.3.567	1.1.3.568	1.1.3.569	1.1.3.570	1.1.3.571	1.1.3.572	1.1.3.573	1.1.3.574	1.1.3.575	1.1.3.576	1.1.3.577	1.1.3.578	1.1.3.579	1.1.3.580	1.1.3.581	1.1.3.582	1.1.3.583	1.1.3.584	1.1.3.585	1.1.3.586	1.1.3.587	1.1.3.588	1.1.3.589	1.1.3.590	1.1.3.591	1.1.3.592	1.1.3.593	1.1.3.594	1.1.3.595	1.1.3.596	1.1.3.597	1.1.3.598	1.1.3.599	1.1.3.600	1.1.3.601	1.1.3.602	1.1.3.603	1.1.3.604	1.1.3.605	1.1.3.606	1.1.3.607	1.1.3.608	1.1.3.609	1.1.3.610	1.1.3.611	1.1.3.612	1.1.3.613	1.1.3.614	1.1.3.615	1.1.3.616	1.1.3.617	1.1.3.618	1.1.3.619	1.1.3.620	1.1.3.621	1.1.3.622	1.1.3.623	1.1.3.624	1.1.3.625	1.1.3.626	1.1.3.627	1.1.3.628	1.1.3.629	1.1.3.630	1.1.3.631	1.1.3.632	1.1.3.633	1.1.3.634	1.1.3.635	1.1.3.636	1.1.3.637	1.1.3.638	1.1.3.639	1.1.3.640	1.1.3.641	1.1.3.642	1.1.3.643	1.1.3.644	1.1.3.645	1.1.3.646	1.1.3.647	1.1.3.648	1.1.3.649	1.1.3.650	1.1.3.651	1.1.3.652	1.1.3.653	1.1.3.654	1.1.3.655	1.1.3.656	1.1.3.657	1.1.3.658	1.1.3.659	1.1.3.660	1.1.3.661	1.1.3.662	1.1.3.663	1.1.3.664	1.1.3.665	1.1.3.666	1.1.3.667	1.1.3.668	1.1.3.669	1.1.3.670	1.1.3.671	1.1.3.672	1.1.3.673	1.1.3.674	1.1.3.675	1.1.3.676	1.1.3.677	1.1.3.678	1.1.3.679	1.1.3.680	1.1.3.681	1.1.3.682	1.1.3.683	1.1.3.684	1.1.3.685	1.1.3.686	1.1.3.687	1.1.3.688	1.1.3.689	1.1.3.690	1.1.3.691	1.1.3.692	1.1.3.693	1.1.3.694	1.1.3.695	1.1.3.696	1.1.3.697	1.1.3.698	1.1.3.699	1.1.3.700	1.1.3.701	1.1.3.702	1.1.3.703	1.1.3.704	1.1.3.705	1.1.3.706	1.1.3.707	1.1.3.708	1.1.3.709	1.1.3.710	1.1.3.711	1.1.3.712	1.1.3.713	1.1.3.714	1.1.3.715	1.1.3.716	1.1.3.717	1.1.3.718	1.1.3.719	1.1.3.720	1.1.3.721	1.1.3.722	1.1.3.723	1.1.3.724	1.1.3.725	1.1.3.726	1.1.3.727	1.1.3.728	1.1.3.729	1.1.3.730	1.1.3.731	1.1.3.732	1.1.3.733	1.1.3.734	1.1.3.735	1.1.3.736	1.1.3.737	1.1.3.738	1.1.3.739	1.1.3.740	1.1.3.741	1.1.3.742	1.1.3.743	1.1.3.744	1.1.3.745	1.1.3.746	1.1.3.747	1.1.3.748	1.1.3.749	1.1.3.750	1.1.3.751	1.1.3.752	1.1.3.753	1.1.3.754	1.1.3.755	1.1.3.756	1.1.3.757	1.1.3.758	1.1.3.759	1.1.3.760	1.1.3.761	1.1.3.762	1.1.3.763	1.1.3.764	1.1.3.765	1.1.3.766	1.1.3.767	1.1.3.768	1.1.3.769	1.1.3.770	1.1.3.771	1.1.3.772	1.1.3.773	1.1.3.774	1.1.3.775	1.1.3.776	1.1.3.777	1.1.3.778	1.1.3.779	1.1.3.780	1.1.3.781	1.1.3.782	1.1.3.783	1.1.3.784	1.1.3.785	1.1.3.786	1.1.3.787	1.1.3.788	1.1.3.789	1.1.3.790	1.1.3.791	1.1.3.792	1.1.3.793	1.1.3.794	1.1.3.795	1.1.3.796	1.1.3.797	1.1.3.798	1.1.3.799	1.1.3.800	1.1.3.801	1.1.3.802	1.1.3.803	1.1.3.804	1.1.3.805	1.1.3.806	1.1.3.807	1.1.3.808	1.1.3.809	1.1.3.810	1.1.3.811	1.1.3.812	1.1.3.813	1.1.3.814	1.1.3.815	1.1.3.816	1.1.3.817	1.1.3.818	1.1.3.819	1.1.3.820	1.1.3.821	1.1.3.822	1.1.3.823	1.1.3.824	1.1.3.825	1.1.3.826	1.1.3.827	1.1.3.828	1.1.3.829	1.1.3.830	1.1.3.831	1.1.3.832	1.1.3.833	1.1.3.834	1.1.3.835	1.1.3.836	1.1.3.837	1.1.3.838	1.1.3.839	1.1.3.840	1.1.3.841	1.1.3.842	1.1.3.843	1.1.3.844	1.1.3.845	1.1.3.846	1.1.3.847	1.1.3.848	1.1.3.849	1.1.3.850	1.1.3.851	1.1.3.852	1.1.3.853	1.1.3.854	1.1.3.855

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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w której prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najniższej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (z lat 1) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

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

1-ten Zdobrodzi

Wyszczególnienie	Wyrzki budżetu *	Przychody budżetu x	Z tego:										w tym:	inne przyznany niezwiązane z zadaniem planu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		w tym:	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu				
					4.1.1	4.1.2										
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.4	4.4.1			
Formuła	(1)-(2)	(4)-(2)+(3)+(5)														
Wykonanie 2014	585 453,50	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 067 447,33	3 987 413,26	0,00	0,00	1 089 413,26	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-530 488,00	3 316 621,00	0,00	0,00	805 654,00	0,00	0,00	0,00	2 398 137,00	500 488,00	15 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-396 491,05	3 311 103,53	0,00	0,00	805 654,48	0,00	0,00	0,00	2 858 167,00	500 488,00	7 282,44	0,00	0,00			
2017	-2 315 912,44	5 122 255,42	0,00	0,00	104 301,44	0,00	0,00	0,00	4 978 264,00	2 214 917,00	20 000,00	0,00	0,00			
2018	3 801 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 211 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 791 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 181 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 584 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2025
T. B. Zdzioch

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					Solaty z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.5	
Formuła	[5.1] - [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
wyłączenia 2014	1 945 571,00	1 927 571,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
wyłączenia 2015	2 497 206,00	2 497 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 818 333,00	2 805 333,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
wyłączenia 2016	2 810 811,44	2 805 329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 753 237,00	2 752 337,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 801 251,00	3 801 251,00		1 093 517,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 211 567,00	3 211 567,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 751 297,00	2 751 297,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 181 077,00	3 181 077,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 854 453,00	2 854 453,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

e) W poniższym wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEDSIĘWZIECIE
J. B. Zasadzi

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidacji i przekazaniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	Plan na rok 2016 w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, a pozostałościami o wydatki
Lp	B	7	B.1	B.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	15 315 206,00	0,00	2 431 933,50	2 431 933,50
Wykonanie 2015	15 720 000,00	0,00	2 025 901,75	3 188 385,01
Plan 9 kw. 2016	13 614 834,00	0,00	1 724 072,91	2 329 728,81
Wykonanie 2016	13 614 834,00	0,00	2 420 759,78	3 026 414,27
2017	16 829 756,00	0,00	2 248 970,18	2 363 371,63
2018	12 023 504,00	0,00	7 007 550,13	7 007 550,13
2019	8 819 837,00	0,00	5 832 853,55	5 832 853,55
2020	8 025 540,00	0,00	5 031 297,00	5 031 297,00
2021	2 864 463,00	0,00	5 411 377,00	5 411 377,00
2022	0,00	0,00	4 859 664,00	4 859 664,00
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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.

Przewodniczący
 J. K. Zdzienicka

Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.2) - (5.1) / (1.1)
Wykazanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2016	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	9,64%	9,25%	10,02%	TAK	TAK
2019	10,42%	7,72%	0,00	7,72%	19,10%	8,17%	8,94%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	15,44%	11,67%	11,84%	TAK	TAK
2021	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	14,87%	14,48%	14,46%	TAK	TAK
2022	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	16,28%	15,50%	16,37%	TAK	TAK
2023	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	14,79%	15,58%	15,56%	TAK	TAK
2024	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	15,51%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2025	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	15,57%	14,85%	14,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,96%	13,96%	TAK	TAK

9) w powyższym wykazaniu służy w szczególności wyłączenie wyników z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie z emisją obligacji przedsiębiorstw.

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

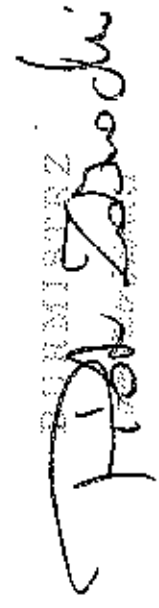
Wyszczególnienie	Przeznaczenie, ograniczanie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki celowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (2)	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie pożyczek
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Firma										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 567,00	2 880 588,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 060,00	1 133 771,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 558 000,00	2 455 583,00	84 514,00	84 514,00	0,00	395 558,00	1 416 024,00	16 701,00
Plan 5 kw. 2015	0,00	0,00	12 561 354,00	2 776 877,00	1 818 777,00	123 010,00	1 755 767,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 776 877,00	1 852 187,00	0,00	1 852 187,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	0,00	0,00	12 709 245,00	2 761 183,00	5 047 119,24	276 195,00	5 684 924,24	7 080 155,89	998 125,24	0,00
2018	3 801 251,00	3 801 251,00	12 800 000,00	2 880 000,00	8 151 194,97	380 654,00	7 770 540,97	0,00	0,00	0,00
2019	3 211 637,00	3 211 637,00	12 900 000,00	2 840 000,00	2 827 926,00	20 928,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 791 287,00	2 791 287,00	12 800 000,00	2 850 000,00	2 086 211,00	15 211,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 181 077,00	5 181 077,00	13 000 000,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 884 463,00	2 884 463,00	13 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 150 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, tj. na p/z spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.

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

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

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

Podpisano:

Piotr Zdzioch

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
1p	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formule										
Wykonanie 2014	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	584 464,95	0,00
Wykonanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	129 735,00	129 735,00	129 735,00	129 735,00	129 735,00	129 735,00	129 735,00	129 735,00	129 735,00	0,00
Wykonanie 2016	126 735,00	126 735,00	126 735,00	126 735,00	126 735,00	126 735,00	126 735,00	126 735,00	126 735,00	0,00
2017	4 902 846,24	4 902 846,24	4 902 846,24	4 902 846,24	4 902 846,24	4 902 846,24	4 902 846,24	4 902 846,24	4 902 846,24	0,00
2018	6 150 540,97	6 150 540,97	6 150 540,97	6 150 540,97	6 150 540,97	6 150 540,97	6 150 540,97	6 150 540,97	6 150 540,97	0,00
2019	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2025	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 oc. najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu uzyskowanego dochodu całkowitego z przeliczeń z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Handwritten signature

Handwritten text

[illegible]

1-10-2000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2 załącznika 22
do Zarządzenia 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 748 571,38	5 841 119,24	8 151 194,97	2 827 926,00	2 086 211,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				901 510,00	276 195,00	380 654,00	20 926,00	16 211,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 847 061,38	5 564 924,24	7 770 540,97	2 807 000,00	2 070 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				16 331 387,21	4 907 648,24	6 165 540,97	1 642 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 861,00	5 000,00	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	2019	40 861,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 290 526,21	4 902 648,24	6 160 540,97	1 637 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2021	4 500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (spraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarnie - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	1 135 202,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Tadeusz Zdobych

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 073,60
0,00	0,00	0,00	0,00	446 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 563,60
0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 914,60

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

0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 053,60
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80

BURMISTRZ


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi łączącej odcęgi wojewódzkiej DW201 z DW202 przez m. Wronkowsko na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	1 635 000,00	1 616 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNEJ I RZECZENICA - OBNOWA KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	6 709 792,77	2 413 450,00	4 186 134,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zmieniamy Czarne na Zielone - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	1 325 071,44	234 865,24	1 090 406,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	985 460,00	484 460,00	584 000,00	137 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 417 184,17	933 471,00	1 985 654,00	1 185 926,00	86 211,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				860 649,00	271 195,00	375 654,00	15 926,00	16 211,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekty zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekty zbiórki odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2017	197 400,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarząd. mieszk. WAM - Zarząd. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	6 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00
1.3.1.3	Zarząd. mieszk. WAM - Zarząd. 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	0,00
1.3.1.4	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłata do udziału Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zbudowanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wronkowsko. - Dopłata do u	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	480 000,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

mgr Piotr Zieliński

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,80
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 159,00
0,00	0,00	0,00	0,00	384 649,00
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	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 HUBIN
 1604

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 556 535,17	662 276,00	1 610 000,00	1 170 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIECENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMIENIECZENIE KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	180 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.3	Odnowa Gontyny w historycznym parku w m. Białce - Poprawa wizerunku miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	122 062,17	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnowa i modernizacja drogi odcinkowej do Kościoła Św. Józefa - zadanie nr 16 - Budżetu Obywatelskiego - Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania ludności do kościoła pod wezwaniem Św. Józefa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	107 490,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Racineiro - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Racineiro	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	311 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1A, 10A, 10A/B, przy ul. Świerczewskiego - Poprawa codziennego funkcjonowania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza i Targowej - Poprawa wizerunku i codziennego funkcjonowania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2017	716 043,00	195 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
 Urząd Miasta i Gminy w Czarnem
 2017-01-20

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 510,00
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	35 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 430,00

0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Przewodniczący
[Signature]
 Przewodniczący

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 0050.59.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 marca 2017r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy czarne
na dzień 31.12.2016r.

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2016r. w szczególności:

- 1) przysługujących prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2016 r. i 31.12.2016r.
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2016r. Wynosi 97.080.409,36 zł i obejmuje:

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

Umorzenie na 31.12.2016r. stanowi kwotę 23.612.472,12 zł. i jest objęte kontem 071.

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

Lp.	Składniki majątku	Jedn. miary	Stan na 01.01.2016r. Ilość	Stan na 31.12.2016r. Ilość
1.	Zarząd trwały : grunty budynki w tym : - szkoły - hale gimnastyczne - budynek administracyjny OPS	ha szt szt szt	2,1 2 2 1	2,1 2 2 1
2.	Użytkowanie wieczyste	ha	27,83	27,71
3.	Dzierżawa : • grunty • budynki • lokale użytkowe	Ila szt szt	66,32 0 1	71,84 0 1

Burmistrz


Udziały w Spółkach ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Stan na 01.01.2016 r.	Ilość udziałów x wartość	Stan na 31.12.2016 r.	Ilość udziałów x wartość
1.	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem	6.174.100,00	1000 x 6.174,10	6.174.100,00	1000 x 6.174,10
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem	285.000,00	285 x 1.000,00	285.000,00	285 x 1.000,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	736.900,00	x	736.900,00	736.900,00

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (ogółem gmina)

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2016r.
		1.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Grunty (grupa 0)	34.225.482,19	34.030.042,34	-195.439,85	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	56.812.977,98	59.986.343,35	3.173.365,37	38.710.861,46
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	724.193,39	719.672,94	-4.520,45	338.038,10
4.	Środki transportu (grupa 7)	1.631.173,05	1.630.223,05	-950	1.126.933,05
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	666.686,46	714.127,68	47.441,22	200.927,77
6.	Razem	94.060.513,07	97.080.409,36	3.019.896,29	23.612.472,12

W tym :- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2016r.
		1.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Grunty (grupa 0)	34.192.606,19	33.997.166,34	-195.439,85	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	48.132.288,97	51.294.943,34	3.162.654,37	34.029.615,30
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	442.264,09	449.084,64	6.820,55	251.575,09
4.	Środki transportu (grupa 7)	1.592.183,05	1.591.233,05	-950	1.107.753,05
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	200.476,19	206.155,12	5.678,93	97.626,53
6.	Razem	84.559.818,49	87.538.582,49	2.978.764,00	18.722.281,71

Handwritten signature: Tadeusz Zdzienicki
 Tadeusz Zdzienicki
 Wójt Gminy Czarnem

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy zwiększyła się o 55.787,65 zł z tytułu otrzymania działek na ul. Świerczewskiego, oraz przejęcia działki na ul. Leśnej

Wartość grupy zmniejszyła się 251.227,50 zł: z powodu sprzedaży działek.

Grupa 1 i 2 Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o 3.162.654,37 zł z tytułu:

- budowy i doposażania placów zabaw oraz siłowni,
- przebudowy oraz budowy ulic, chodników oraz parkingów,
- ogrodzenia cmentarza komunalnego, placów zabaw
- przejęcia lokalu Gminnego Żłobka, lokali od ANR

Grupa 3-6 Maszyny i urządzenia techniczne -wartość grupy wzrosła o 6.820,55zł z tytułu:

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

Grupa 7 Środki transportu – wartość grupy zmniejszyła się o 950,00 zł z tytułu: sprzedaży przyczepy gaśniczej OSP Czarno,

Grupa 8 Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 5.678,93 z tytułu:

- zakupu 2 namiotów plenerowych
- zakupu 2 zmywarek do naczyń (1 z nich przekazano do Przedszkola)
- zakupu piłkochwyty
- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, szafy, wózka dla 6 dzieci

zmniejszyła się o kwotę 27.650,79 z powodu likwidacji :kserokopiarki i kopiarki cyfrowej
w tym: - Zespół Szkół w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2016r.
		1.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	6.997.856,28	6.997.856,28	-	4.074.325,87
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	179.129,55	179.129,55	-	14.663,93
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	377.146,33	394.424,33	17.278,00	18.578,51
	Razem	7.554.132,16	7.571.410,16	17.278,00	4.107.568,31

Grupa 8 – Pozostałe środki trwałe-wartość grupy wzrosła o 17.278,00 zł z tytułu zwiększenia wartości o:

-szkandar haftowany szt.1-6.700,00zł;

-automat czyszczący T1 4055 wraz z uchwytem pada szt 1 – 10.578,00zł.

w tym:- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2016r.
		1.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Grunty (grupa 0)	32.876,00	32.876,00	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	1.564.152,62	1.564.152,62	-	570.88,12
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	45.908,75	45.908,75	9.999,00	42.272,20

[Podpis]
mgr Piotr Zbrodziński

	techniczne (grupy 3-6)				
4.	Środki transportu (grupa 7)				
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	25.968,95	25.968,95		25.287,25
	Razem	1.668.906,32	1.678.905,32	9.999,00	638.447,57

Grupa 4 - wartość grupy zwiększyła się z tytułu zakupu serwera wraz z wyposażeniem na kwotę 9.999,00zł.

w tym: Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2016r.
		1.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9.821,31	9.821,31	-	1.104,84
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	15.792,00	15.792,00	-	9.767,88
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	50.329,99	74.814,28	24.484,29	49.683,48
	Razem	75.943,30	100.427,59	24.484,29	60.556,20

W tym:- Szkoła Podstawowa Wyczechy

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2016r.
		01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	55.718,80	55.718,80	-	7.128,33
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	8.996,00	8.996,00	-	8.996,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.765,00	6.765,00	-	5.412,00
6.	Razem	71.479,80	71.479,80	-	21.536,33

BURMISTRZ
H. Szodni

W tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2016r.
		1.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	53.140	63.851	10711	27.799
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	32.103	10763	21.340	1.10.763
4.	Środki transportu (grupa 7)	38.990	38.990	-	19.180
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6000	6000	-	4340
	Razem	130.233	119.604	32.051	62.082

Grupa 1-2 - Budynki i lokale wzrosła o kwotę 10.711,00 z tytułu wyposażenia jednostki w majątek w postaci mieszkania chronionego oraz budynku gospodarczego należącego do mieszkania.

Grupa 3-6 - Maszyny i urządzenia zmalała o kwotę 21.340,00 z tytułu likwidacji środków trwałych.

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali:

1. Nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku:

a) obręb 0003-Domisław - Lokal mieszkalny nr 8 położony w Domisławiu 48D, o powierzchni 30,20 m² wraz z udziałem 88/100 tj. 0,0298 ha w prawie własności wspólnych części budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz w prawie własności działki nr 49/1.

b) obręb 0004-Krzemieniewo - Lokal mieszkalny nr 2 położony w Krzemieniewie 40, o powierzchni 33,45 m² wraz z udziałem 55/100 tj. 0,0830 ha w prawie własności wspólnych części budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz w prawie własności działki nr 172/3.

2. Nieodpłatne nabycie lokali użytkowych gruncie od Agencji Mienia Wojskowego:

a) obręb 0001-49 Czarne - Lokal użytkowy nr 21 i 22 o łącznej powierzchni 445,04 m² wraz z udziałem 2441/10000 tj. 0,0206 ha w prawie własności wspólnych części budynku oraz w prawie własności działki nr 3/37

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

1. działka nr 274/8 położona przy ul. Długiej, obręb 0001-49 Czarne o powierzchni 0,2439 ha cena 20.500,00 zł.

2. działka nr 274/9 o położona przy ul. Długiej, obręb 0001-49 Czarne o powierzchni 0,0534 ha cena 4.500,00 zł.

III. Nabycie gruntów za wierzytelności:

Nabycie do zasobu za zadłużenia podatkowe i z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 13/12 zabudowanej budynkiem użytkowym, o powierzchni 0,1302 ha położonej w Czarnem przy ul. Leśnej, o wartości 138.260,00 zł.

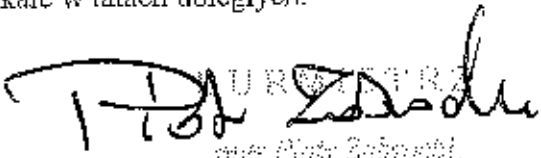
IV. Zamiana gruntów

Brak transakcji zamiany nieruchomości.

V. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 43,75 m² wraz z udziałem 11/100 tj. 0,0062 ha w prawie własności wspólnych części budynku oraz w prawie własności działki nr 66/5 cena 25.056,00 zł

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 54.835,73 zł uwzględniają raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych.


mgr Piotr Zabłocki

VI. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

1. Czarne ul. Piaskowa	działka nr 4/18 o pow. 0,0817 ha	cena 36.026,70 zł
2. Czarne ul. Piaskowa	działka nr 4/21 o pow. 0,0860 ha	cena 37.687,20 zł
3. Czarne ul. Świerkowa	działka nr 15/20 o pow. 0,1073 ha	cena 25.989,90 zł
4. Czarne, ul. Dolna	działka nr 15/23 o pow. 0,1255 ha	cena 42.742,50 zł
5. Czarne, ul. Dolna	działka nr 15/24 o pow. 0,1245 ha	cena 42.435,00 zł
6. Czarne, ul. Dolna	działka nr 15/25 o pow. 0,1239 ha	cena 54.120,00 zł

razem: 239.001,30 zł

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą:

1. Czarne, ul. Szczecińska - działka nr 12/5 o pow. 0,6015 ha, cena 166.050,00 zł

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych

Brak transakcji

IX. Sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. działka nr 10/8, obręb 0010-Wyczechy, udział 405/1000 tj. 0,01798 ha cena 3.700,00 zł

X. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

Brak transakcji.

XI. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Brak transakcji.

XII. Nieodpłatne przekazanie gruntów

Darowizna na rzecz Czarneckiego Centrum Kultury działki nr 3/3 o powierzchni 1,71 ha położonej w Wyczechach o wartości 279.950,00 zł.

Ogółem od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.:

- sprzedaż gruntów	- 1,2746 ha
- nieodpłatne nabycie gruntów	- 0,1334 ha
- zakup gruntu	- 0,2973 ha
- nieodpłatne przekazanie gruntów	- 1,7100 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.	- 0,0 ha

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016r.

- czynsz dzierżawny	- 123.507,39 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd	- 67.819,87 zł
- przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	- 40.420,32 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	- 79.891,73 zł
- sprzedaż działek budowlanych	- 336.557,20 zł
- sprzedaż gruntów rolnych	- 0,00 zł
- <u>dochody otrzymane z czynszu za lokale mieszkalne</u>	- <u>847.213,27 zł</u>
d o c h o d y r a z e m :	1.495.427,78 zł


 PIOTR ZANDER
 mgr Piotr Zander

CKK - 3211 - 14/16

CZARNEŃSKIE
CENTRUM KULTURY
77-230 CZARNEŃSKO, UL. KOŚC. 10A
tel. (0-23) 833 23 11, 51 10 79 55, 37 39
ap. 92 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Czarne 28. 02.2017 r.

Wzrost 1,70 m
Ciężar ciała 65 kg
Ciężar ciała 65 kg
Ciężar ciała 65 kg
Ciężar ciała 65 kg

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2016

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	1.245.754,72	1.240.349,26	99,57
I. DOTACJA PODMIOTOWA	910.678,00	910.678,00	100,00
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794.849,00	794.849,00	100,00
2. Rozdział 92118 - Biblioteki	115.829,00	115.829,00	100,00
III. DOTACJA CELOWA NA SPŁATĘ KREDYTU INWESTYCYJNEGO	272.754,00	272.574,00	100,00
III. DOTACJA CELOWA NA WYKONANIE PROJEKTU ZJAZDU Z DROGI	2.500,00	2.500,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE	59.822,72	58.917,26	98,49
IV. PRZYCHODY WŁASNE	7.300,00	7.300,00	100,00
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	5.500,00	91,66
2. Darowizny	28.500,00	27.508,19	96,52
3. Przychody z działalności gospodarczej	12.600,00	12.548,61	99,59
4. Przychody z działalności kulturalnej	5.422,72	4.062,46	74,92
5. Pozostałe przychody			

	WYKONANIE
DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	1.750,90
1. Książki dla biblioteki	279.950,00
2. Działka w miejscowości Wycieczny pod budowę świetlicy wiejskiej	287.700,90
Razem	287.700,90

Burmistrz
RPA Zarochi

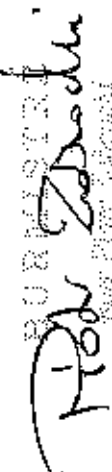
LP	Rodzaj kosztu – CCK (Rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	% wykonania
1	Zakup materiałów	23.470,30	23.253,27	99,08
	- materiały biurowe	984,00	983,18	99,91
	- środki czystości	965,00	965,11	99,91
	- mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	1.800,00	1.727,16	95,95
	- sprzęt i osprzęt, wyposażenie	1.000,00	988,01	98,80
	- materiały do działalności merytorycznej	5.520,00	5.510,78	99,83
	- inne	1.000,00	947,48	94,75
	- materiały remontowe	12.200,00	12.131,55	99,44
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieki	44.803,19	44.593,19	99,54
	- energia ciepła	33.100,00	33.062,33	99,87
	- energia elektryczna	8.400,00	8.305,80	98,88
	- woda, ścieki	3.300,00	3.225,06	97,73
3	Usługi obce	24.088,30	23.756,73	98,62
	- obsługa wspólnoty	2.700,00	2.629,41	97,38
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	6.100,00	6.031,90	98,88
	- usługa bankowa	1.800,00	1.728,11	96,01
	- gospodarowanie odpadami	950,00	905,00	95,26
	- usługi BHP i PPOŻ	888,00	888,00	100,00
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	1.700,00	1.680,00	98,82
	- usługi prawne	6.300,00	6.273,00	99,57
	- inne	3.650,00	3.621,31	99,21
4	Wynagrodzenia	347.223,66	343.765,14	95,56
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	323.223,66	323.166,70	99,98
	- umowy zlecenia i o dzieło	15.000,00	11.648,00	77,65
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	9.000,00	8.951,44	99,46
5	ZUS pracodawcy	61.300,00	59.803,32	98,04
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	61.000,00	59.803,32	98,04
6	Podatki i opłaty	4.530,00	3.964,79	87,51
	- podatek od nieruchomości, wliczyste użytkowanie gruntów	370,00	360,10	97,32
	- opłata ZAKS (imprezy)	2.200,00	2.128,39	96,75
	- ubezpieczenie majątku	1.060,00	1.058,30	99,84
	- inne	500,00	398,00	79,60

17-18 2020
17-18 2020

7	Delegacje i szkolenia		3.000,00	2.909,03	96,96
8	Pozostałe koszty		1.500,00	1.474,72	98,31
	- inne		1.500,00	1.474,72	98,31
9	Koszty organizacji imprez		94.100,00	94.094,95	99,90
	RAZEM CCK		603.311,66	597.596,14	99,05

Handwritten signature:
Handwritten text: 11.09.2021
Handwritten text: AG 10.07.2021

LP	Rodzaj kosztu – Świetlice (Rozdział – 92109)	Plan kosztów	ogółem	% wykonania
1	Zakup materiałów	10.200,00	10.012,17	99,23
	- materiały do działalności merytorycznej	2.000,00	1.982,15	99,11
	- środki czystości	1.800,00	1.786,65	99,26
	- sprzęt i osprzęt, wyposażenie	3.300,00	3.239,64	98,17
	- inne	1.800,00	1.758,52	97,69
	- materiały remontowe	1.300,00	1.245,21	95,78
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieki	49.900,00	49.810,85	99,82
	- energia elektryczna	36.600,00	36.551,28	99,87
	- woda, ścieki	1.700,00	1.692,54	99,56
	- opał (gaz, węgiel, drewno)	11.600,00	11.567,03	99,72
3	Usługi obce	15.950,00	15.605,44	97,84
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe	4.700,00	4.655,65	99,06
	- telewizyjne radiowe, internet			
	- gospodarowanie odpadami	1.300,00	1.296,20	99,71
	- usługi BHP i PPOŻ	3.200,00	3.130,35	97,82
	- naprawa i przegląd sprzętu	1.000,00	824,50	82,45
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	1.350,00	1.350,00	100,00
	- transport opału do świetlic, wyrób drewna opał.	3.000,00	2.995,85	99,86
	- inne	1.400,00	1.352,89	96,63
4	Wynagrodzenia	122.430,00	122.389,61	99,99
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	96.100,00	96.093,61	99,99
	- umowy zlecenia i o dzieło	26.300,00	26.296,00	99,98
5	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	4.430,00	4.375,72	99,44
6	ZUS pracownicy	23.830,00	23.701,12	99,56
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	18.600,00	18.560,19	99,73
	- umowy zlecenia i o dzieło	5.200,00	5.140,93	98,86
7	Podatki i opłaty	5.700,00	5.642,13	98,98
	- ubezpieczenie majątku	5.700,00	5.642,13	98,98
8	Delegacje i szkolenia	2.780,00	2.684,63	99,43
9	Pozostałe koszty	630,00	393,11	98,27
	RAZEM ŚWETLICE	235.450,00	234.614,78	99,64


 Piotr Zdzienicka
 Naczelnik Wydziału

LP	Rodzaj kosztu – Błędności – (Rozdział – 92116)	Plan kosztów	ogółem	% wykonania
1	Zakup materiałów	16.940,00	16.763,05	98,95
	- książki	12.350,00	12.322,56	99,78
	- czasopisma, gazety	1.300,00	1.242,02	95,54
	- materiały biurowe	200,00	153,23	76,62
	- środki czystości	200,00	166,38	83,19
	- materiały do działalności merytorycznej	2.200,00	2.192,55	99,66
	- materiały remontowe	370,00	369,90	99,73
	- inne	320,00	316,41	98,88
2	Ziżycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieki	9.750,00	9.618,96	98,65
	- energia ciepła	7.500,00	7.436,13	99,14
	- energia elektryczna	2.000,00	1.939,54	96,98
	- woda, ścieki, gospodarowanie odpadami	250,00	243,19	97,28
3	Usługi ośce	9.301,10	9.133,90	98,76
	- obsługa wspólnoty	1.900,00	1.849,90	97,36
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, Internet	3.600,00	3.592,40	99,78
	- usługi BHP i PPOŻ	750,00	738,00	98,40
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	1.051,10	1.051,10	100,00
	- inne	2.000,00	1.954,50	97,75
4	Wynagrodzenia	77.800,00	74.936,24	96,32
	- umowy o pracę	67.800,00	65.278,99	96,28
	- umowy zlecenia i o dzieło	10.000,00	9.657,25	96,57
5	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	2.400,00	2.237,36	93,24
6	ZUS pracodawcy	12.200,00	11.986,42	98,25
	- umowy o pracę	12.200,00	11.986,42	98,25
7	Podatkii i opłaty	500,00	494,90	98,98
	- ubezpieczenie majątku	500,00	494,90	99,80
8	Delegacje i szkolenia	500,00	551,61	98,73
	Razem	129.551,11	125.874,94	97,15

DUKALISZKI
PŁA Zbrodli

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	2.187,95	2.187,95	0,00	100,00
5	Projektjazdu - Wycieczki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	Razem	277.441,95	277.441,95	0,00	100,00

Stan środków na początku roku 2016 3.453,14

- konto główne (dotacja) 0,00
- konto inwestycyjne 0,00

- konto budowa świetlicy w Sierpowie 2.626,76

- konto przychodów własnych 836,38

Stan środków na 31.12.2016 0,00

- konto główne (dotacja) 0,00
- konto inwestycyjne 0,00

- konto budowa świetlicy w Sierpowie 2.612,59

- konto przychodów własnych 11.334,20

Stan należności na 31.12.2016 237,50

Stan zobowiązań na początek roku 2016 25.362,30

Stan zobowiązań na 31.12.2016:

1	składki ZUS	15.124,18
2	podatek	3.846,00
3	zobowiązania wobec dostawców	6.412,12
RAZEM		25.362,30

Burmistrz
Paw. Zasadzki

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	794.849,00
1	energia ciepła i elektryczna, opał	88.314,65
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	14.845,16
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	7.134,26
4	usługi telekomunikacyjne, opłaty za radio i telewizję	10.772,42
5	organizacja imprez	78.555,46
6	działalność merytoryczna	8.631,15
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące	18.408,42
8	płace i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	552.258,26
9	pozostałe wydatki w tym: - odsetki od kredytu - ubezpieczenie majątku - inne	16.129,22
II	Rozdział 921116 Biblioteki	115.829,00
1	energia ciepła i elektryczna, opał	8.467,20
2	obsługa wspólnoty i inne usługi	4.432,90
3	woda, ścieki i wywóz nieczystości	202,25
4	usługi telekomunikacyjne, MAK+	4.222,21
5	zakup książek i czasopism	5.798,16
6	działalność merytoryczna	1.896,04
7	wyposażenie, zakup i naprawa sprzętu, remonty bieżące i pozostałe wydatki	468,90
8	płace i pochodne, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	89.131,03
9	pozostałe wydatki	1.210,31

BURMISTRZ
T. D. Zdobych

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w 2016 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez organizatora w 100% wyniosła 794.849,00 zł, natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wyniosła 115.829,00 zł tj. 100%.

Przychody własne wykonano w kwocie 56.917,26 zł co stanowi 96,74 % planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczanie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), darowizny oraz odszkodowanie za uszkodzenie namiotów.

Z analizy wykonania planu za 2016 r. wynika, że zakup materiałów dla CCK został wykonany na poziomie 23.253,27 zł co stanowi 99,08%. Składają się na nie: materiały biurowe, środki czystości, sprzęt i osprzęt, materiały do działalności merytorycznej i inne. W budynku CCK, w sali widowiskowej, dokonano wymiany 3 par drzwi co stanowiło koszt w wysokości 9.445,98zł. Zużycie energii elektrycznej ciepłej oraz zużycie wody i ścieki to koszt w wysokości 44.593,19 zł co stanowiło 99,54 % planu. Usługi obce to koszt w wysokości 23.756,73 zł tj. 98,62% planu. Poza stałymi usługami dokonano naprawy zniszczonych przez burzę namiotów plenerowych CCK. Koszt tej naprawy został pokryty z ubezpieczenia. Natomiast koszt wynagrodzeń pracowników oraz świadczenia na rzecz pracowników to kwota w wysokości 343.766,14 zł, wykonany w 95,56%. Koszt organizacji imprez wyniósł 94.094,95 zł tj. 99,90% . Pozostałe koszty takie jak podatki i opłaty, delegacje i inne zostały wykonane zgodnie z planem.

Wykonanie planu budżetu utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 99,23% co stanowi kwotę 234.614,78 zł

Z analizy wykonania planu za 2016 r. wynika, że zakup materiałów do świetlic wiejskich został wykonany na poziomie 10.012,17 zł co stanowi 99,11%. Składają się na nie: środki czystości, sprzęt i osprzęt (m.in. kosa spalinowa z osprzętem, karty sieciowe do komputerów, materiały do działalności merytorycznej, materiały remontowe i inne). Zużycie energii elektrycznej, zakup opału do świetlic oraz zużycie wody i ścieki to koszt w wysokości 49.810,85 zł, co stanowiło 99,82 % planu. Usługi obce, na które składają się: naprawa kominika w świetlicy w Sokolu, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Sierpowie i Bińcu, naprawa komputera w świetlicy w Bieńce, transport opału do świetlic, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne i telewizyjne, są to koszty w wysokości 15.605,44 zł tj. 98,62% planu. Natomiast wynagrodzenia pracowników to koszt

BURMISTRZ
Robert Zdrach

w wysokości 122.389,61 zł, wykonany w 99,99%. Pozostałe koszty takie jak świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenie majątku, delegacje i inne, zostały wykonane zgodnie z planem.

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” został wykonany w 97,16 % tj. 125.874,94 zł.

Koszty zakupu materiałów wykonano w kwocie 16.763,05 zł tj. 98,95 %. W tym zakup książek wyniósł 12.322,56 zł (z czego 7.300,00 zł to zakup z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej). Pozostałe koszty zakupu materiałów to: czasopisma i gazety 1.242,02 zł; materiały do działalności merytorycznej – 2.192,55 zł; materiały remontowe (wymiana grzejnika) – 369,00 zł i inne. Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieki, to koszt 9.618,96 zł czyli 98,65% planu. Ubezpieczenie majątku wykonano w kwocie 494,90 zł. Koszty pracownice: to wynagrodzenia w kwocie 74.936,24 zł (96,32%) w tym koszt umów zleceń i o dzieło, to kwota 9.657,25 zł (96,59%). Ponadto poniesiono koszty składki ZUS w wysokości 11.986,42 zł, koszt delegacji 651,61 zł.

W 2016 r. została zapłacona ostatnia rata kredytu w wysokości 272.754,00zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo”. W 2016 r. CCK otrzymało również dotację celową na wykonanie projektu zjazdu z drogi przy działce w miejscowości Wyczechy, którą przekazano dla instytucji kultury pod budowę nowego obiektu filii biblioteki i świetlicy.

SPORZĄDZIŁ

GŁÓWNY Księgowy

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Mariola Gacmowska

BURMISTRZ
Piotr Zdzich

Czarne, 27.01.2017 r.

Rozliczenie dotacji celowej przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierpowo”.

Czarneńskie Centrum Kultury informuje, że dotacja celowa przekazana w kwocie 272.754,00 zł została przeznaczona na spłatę kredytu inwestycyjnego (umowa nr 1/L/SOP/14/C z dnia 30.04.2014 r). Kredyt spłacono w dwóch ratach w dniach: 15.03.2015 r. - 150.000,00 i 30.03.2015 r. - 122.754,00 zł.

W załączeniu potwierdzenia wykonania operacji oraz kopia rozliczenia spłaty kredytu wystawionego przez bank.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Marianna Kuczmarska

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Andrzej Zasadziński

Bank Spółdzielczy w Człuchowie
ul. Niepodległości 12
85-200 Człuchowa



Spółdzielcza Grupa Bankowa

Czarne, dnia 30.03.2016 r

Czarneńskie Centrum Kultury
Ul. Kolejowa 14
77-330 Czarne

Rozliczenie spłaty kredytu

Dotyczy: umowy kredytu inwestycyjnego nr L/I/SOP/14/C z dnia 30.04.2014 r

Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddział Czarne uprzejmie informuje, że kredyt udzielony dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr L/I/SOP/14/C zawartej w dniu 30.04.2014 r został w dniu 30.03.2016 r w całości spłacony i zamknięty.

Pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dalszego korzystania z naszych usług.

Z poważaniem:

NA PRZESTRZ

[Signature]
Krzysztof J. Jankowski

BURMISTRZ

[Signature]
1732 22.04.2016

Czarne, 27.01.2017 r.

Rozliczenie dotacji celowej na projekt budowlany „Budowa zjazdu wraz z projektem organizacji ruchu w Wyczechach”.

Lp.	Nr. Faktury	Data Faktury	Od Kogo	Usługi, zakupy	Data zapłaty	Wartość
1.	Faktura 3/2016	01.04.2016 r.	Projektowanie i Nadzory Kazimierz Halizak 89-600 Chojnice	Projekt budowlany „Budowa zjazdu wraz z projektem organizacji ruchu” w m. Wyczechy	14.04.2016	2.500,00
	Razem					2.500,00

Faktura została opłacona w dniu 14.04.2016 r. z dotacji podmiotowej. Następnie po przyznaniu uchwałą 0007.69.2016 z dnia 30.11.2016 r. dotacji celowej na w/w inwestycję dokonano zwrotu środków na konto dotacji podmiotowej w dniu 20.12.2016 r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gierucha

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gierucha

DURMISTRZ

Halizak

Protokół zdawczo – odbiorczy
z dnia 01.04.2016 r

146/7/4

Czarneńskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Kolejowa 14, 77-330 Czame,
NIP 843-000-28-79 reprezentowaną przez **Marzenę Kaczmarską** - Dyrektor
odbiera od

Projektowanie i Nadzory, Kazimierz Haliżak z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 39/2, 89-600
Chojnice

NIP 555-118-73-56, reprezentowanym przez **Kazimierza Haliżaka** – Właściciela

Projekt budowlany na budowę zjazdu wraz z projektem organizacji ruchu z drogi
wojewódzkiej Nr 201 dz. 54/4 na działkę Nr 3/3 w miejscowości Wyczechy

- 5 egzemplarzy projektu, w wersji papierowej,
- 1 egzemplarz projektu w wersji cyfrowej plik PDF,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

CZARNEŃSKIE
CENTRUM KULTURY
77-330 CZAME ul. Kolejowa 14
K. KACZMARSKA tel. 71 424 23 07
NIP 843-000-28-79

DYREKTOR

[Signature]

PROJEKTOWANIE I NADZORY
Kazimierz Haliżak
ul. Strzelecka 39/2
89-600 Chojnice
NIP 555-118-73-56

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Piotr Zajączko

Zarządzeniem Nr 0050.160.2016 r Burmistrza Czarnego z dnia 30.09.2016 r. zwiększono plan finansowy wydatków na pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) o kwotę 227,00

Zarządzeniem Nr 0050.171.2016 r Burmistrza Czarnego z dnia 28.10.2016 r. zmniejszono dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów o kwotę 7.706,00 natomiast zwiększono o kwotę 98,00 na wyprawkę szkolną .

Ogółem plan finansowy wydatków w Zespole Szkół w Czarnem po zmianach wynosi : 6.514.518,78 zł. z tego wydatkowano do 31 grudnia 2016 r. 6.304.490,05 tj. 96,77 % wykonania planu.

W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią 83,23 % wydatków.

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

1. Szkoła Podstawowa : 40 nauczycieli w tym 27 dyplomowanych, 3 mianowanych , 8 kontraktowych , 2 stażysta ;w przeliczeniu na pełne etaty 40
- 2 pracowników administracji w tym 1 osoba na 1/10 etatu, 16 pracowników obsługi w tym: 1 etat kucharki, , 1/2 etatu intendentki, 1/2 etatu pomocy kucharki
2. Gimnazjum : 29 nauczycieli w tym : 21 dyplomowanych, 5 mianowanych , 3 kontraktowych w przeliczeniu na pełne etaty 28,06
- 3 . Świetlica szkolna: 4 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 1 stażysta, 1 mianowanych , 1 kontraktowy w przeliczeniu na pełne etaty 4 etaty

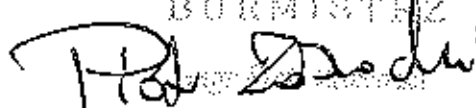
Ogółem plan na place i pochodne od wynagrodzeń wynosi 5.342.168,00 wydatkowano kwotę 5.247.343,70 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 r. tj. 99,22 % wykonanego planu .

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.000,00 wydatkowano 2.876,40 tj 71,91% wykonania planu (wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy -zlecenia informatyka)

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 273.336,00 wydatkowano – 273.336,00 co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 4.700,00 z tego wydatkowana kwota 3.272,58 tj 69,63%wykonania planu na zakup odzieży ochronnej , pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 85.075,78 wydatkowano kwotę 79.249,40 tj: 93,15 % wykonanego planu : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę – 8.277,62 artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze ,świadectwa , tonery do drukarek na kwotę – 7.056,03 , zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie – 42.605,32 (malowanie barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych, remont cokołów przy wejściu ewakuacyjnym do szkoły nowej, malowanie balustrad przy wejściu ewakuacyjnym, naprawa i malowanie cławiacji 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 naczyń zbiorczego w kotłowni olejowej, wymiana opraw oświetleniowych, założenie rynny spustowej na budynku świetlicy, montowanie projektorów

BURMISTRZ


sufitowych w sali nr 7,32,11,16 ; montaż szyny sufitowej w holu hali sportowej, usuwanie awarii elektrycznej, wymiana filtrów kieszeniowych w klimatyzacji itp.); akcesoria komputerowe, notebook na kwotę - 2.624,77 art. gospodarcze na kwotę 5.739,55 prenumerata czasopism i wydawnictwa prawne 313,95 , zakup oleju opałowego w kwocie 2.798,40 wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa kwota - 4.834,16, materace i drabinki gimnastyczne na halę sportową -4.999,60

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 398.531,00 wydatkowano kwotę 366.907,55 tj : **92,06 %** wykonanego planu :

- zakup energii elektrycznej - 81.281,31
- energii cieplnej - 277.217,52
- zimnej wody 8.408,72

Plan na zakup usług zdrowotnych 1.800,00 wydatkowana kwota to 1.750,00 tj :97,22 % wykonania planu (okresowe badania lekarskie) .

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 2.200,00 zł wydatkowana kwota to 2.023,81 tj:91,99 % wykonania planu

Plan na zakup usług pozostałych 52.800,00 wydatkowano - 48.316,46 tj. 91,51 % wykonania planu . w tym : przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi BHP ,usługi kominiarskie .

Plan na zakup usług remontowych 16.000,00 z czego wydatkowano kwotę 15.800,00 tj: 98,75% wykonania planu : remont instalacji elektrycznej, naprawa tablicy rozdzielczej , naprawa kurtyny

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 207.000,00 z tego wydatkowano kwotę 164.520,53 tj 79,48 % wykonania planu .

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 6.700,00 wydatkowano 5.523,01 tj 82,43 % wykonania planu (opłaty za telefony i usługi internetowe)

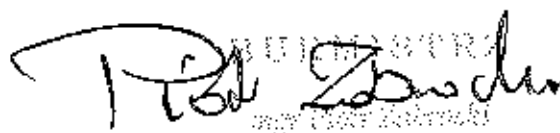
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 10.800 ,00 wykonanie 9.765,00 tj 90,42 % wykonania planu (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 3.410,00 wydatkowana kwota 3.350,00 tj 98,24 % wykonania planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - plan 2.000,00 wydatkowana kwota to 1.887,00 tj:94,35 % wykonania planu - zakup lektur do biblioteki szkolnej, zakup plansz .

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 26.750,00 wydatkowano 17.591,55 tj 65,76 % wykonania planu w tym : szkolenia nauczycieli w kwocie 765,00 , zwrot kosztów podróży w kwocie 3.126,55(szkolenia , dofinansowanie do kosztów przejazdu na studia),dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 13.700,00

Inne formy pomocy dla uczniów plan 64.848,00 wydatkowana kwota to 50.092,93 tj 77,25 % wykonania planu (zakup podręczników - 49.767,93, wyprawka szkolna - 325,00)


mgr Andrzej Kozłowski

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -- plan 12.000,00 wykonanie 10.578,00 tj 88,15 % wykonania planu (zakup maszyny czyszczącej)
Różne opłaty i składki plan 400,00 wykonanie 306,13 zł (opłata za dozór techniczny)

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi	586.492,12
w tym :	
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	319.691,08
3. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ,fundusz pracy oraz podatek od wynagrodzeń za XII i DWR za 2016 r.	226.359,14
3. zimna woda, ścieki ,energia elektryczna i ciepła za m-c XII	40.441,90

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

Stefan
Zespół Szkół w Czarnem
Miejsko

D W R E S T O W
Zespół Szkół w Czarnem
Miejsko

Czarne, dnia 09.02.2017 r.

BURMISTRZ
1.100.2017
Zarząd

Zespół Szkół Czame
77-330 Czame
ul Parkowa 4
NIP 843-144-58-79 REGON 771272968
TEL 0598332741 FAX 0598332741

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/0320	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	354,73	2 000,00	1 645,27	82,26
801/80101/03260	Inne formy pomocy uczniom	1 376,80	27 445,00	25 072,20	94,98
801/80101/04010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 686,05	2 263 903,00	2 244 236,95	99,13
801/80101/04040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5,27	184 860,00	184 854,73	100,00
801/80101/04110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 451,28	385 171,00	371 709,72	96,51
801/80101/04120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	50 060,00	45 934,00	91,76
801/80101/04170	Wynagrodzenie bezosobowe	680,00	2 000,00	1 320,00	66,00
801/80101/04210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,41	48 754,78	44 962,37	96,17
801/80101/04240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102,89	1 000,00	897,11	89,71
801/80101/04260	Zakup energii	23 418,40	241 041,00	217 522,60	90,28
801/80101/04270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
801/80101/04280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801/80101/04300	Zakup usług pozostałych	1 415,66	34 000,00	32 584,34	95,84
801/80101/04360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	188,45	3 700,00	3 511,55	94,91
801/80101/04410	Podróże służbowe krajowe	62,00	500,00	438,00	87,60
801/80101/04430	Różne opłaty i składki	8,87	200,00	191,33	95,67
801/80101/04440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143 478,00	143 478,00	100,00
801/80101/04520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801/80101/04700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 422,00	12 000,00	10 578,00	88,15
801/80101/05060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	68 080,61	3 414 416,78	3 346 936,17	98,01
suma na 801/80101 - Składy podziałowe		131 143,03	1 200,00	1 057,00	88,08
801/80101/0520	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro				

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80110/3260	Inne formy pomocy uczniom	1 039,20	24 505,00	23 465,80	95,76
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,96	1 370 382,00	1 357 047,04	99,78
801/80110/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,17	107 700,00	107 699,83	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,48	236 875,30	224 909,52	95,10
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,33	32 908,00	31 115,70	94,59
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,50	2 000,00	1 556,40	77,82
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,91	1 000,00	25 057,09	87,31
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 508,78	135 700,00	132 191,22	98,99
801/80110/4260	Zakup energii	200,00	7 500,00	7 300,00	97,33
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473,58	16 000,00	13 626,42	84,54
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	985,54	3 000,00	2 011,46	67,05
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowa	114,19	1 700,00	1 585,81	93,28
801/80110/4410	Podróża służbowe krajowe	85,20	200,00	114,80	57,40
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 919,00	94 919,00	100,00
801/80110/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	4 800,00	3 765,00	78,44
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	10,00	2 200,00	2 190,00	99,55
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	30 693,02	2 070 535,00	2 040 441,99	98,55
suma na 801/80110 - Gimnazja					
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4330	Zakup usług pozostałych	990,00	14 650,00	13 700,00	93,52
801/80110/4410	Podróża służbowe krajowe	423,45	3 550,00	3 126,55	88,07
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 785,00	8 550,00	785,00	9,25
suma na 801/80110 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli					
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	85,68	300,00	234,31	78,10
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,16	88 824,00	87 253,84	97,36
801/80110/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,63	5 476,00	5 475,37	99,99
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,74	15 500,00	14 744,26	95,12
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	756,10	2 100,00	1 903,90	62,09
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,86	1 500,00	1 420,14	94,68
801/80110/4220	Zakup środków żywności	42 479,47	207 000,00	164 520,53	79,46
801/80110/4260	Zakup energii	1 855,27	5 950,00	4 083,73	68,63
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	195,30	2 000,00	1 853,70	93,19

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowa
801/801484440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
801/801484730	Szkolania pracowników niebędących członkami korpusu	5,00	50,00	45,00	90,00
suma na 801/80148 - Stółki szkolne		48 595,22	332 832,00	284 286,75	85,40
801/801503020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	474,00	650,00	170,00	27,08
801/801503260	Inne formy pomocy uczniom	12 339,07	12 569,00	229,93	1,83
801/801504010	Wygratowanie osobowe pracowników	13 414,83	280 732,00	277 287,17	95,33
801/801504040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,24	15 216,00	15 215,78	100,00
801/801504110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,13	52 003,00	48 988,87	94,21
801/801504120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,91	7 000,00	5 500,08	78,57
801/801504210	Zakup materiałów i wyposażenie	5,73	570,00	570,27	99,01
801/801504440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
801/801504700	Szkolania pracowników niebędących członkami korpusu	20,00	200,00	180,00	90,00
suma na 801/80150 - Realizacja wydatków socjalnych w Sz.P i gimnazjum		30 758,91	394 263,00	363 486,09	92,20
suma na 801 - Oświata i wychowanie		106 894,21	6 238 846,78	6 052 152,57	97,01
854/854013020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	380,00	950,00	180,00	29,09
854/854014010	Wygratowanie osobowe pracowników	12 834,30	182 000,00	159 365,70	93,05
854/854014040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,14	10 303,00	10 302,66	100,00
854/854014110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,23	36 805,00	30 852,77	83,80
854/854014120	Składki na Fundusz Pracy	634,38	4 782,00	4 147,82	86,73
854/854014210	Zakup materiałów i wyposażenie	268,22	1 500,00	1 231,78	82,12
854/854014260	Zakup energii	2 633,87	7 840,00	5 206,13	66,40
854/854014270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
854/854014280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00
854/854014440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 307,00	16 307,00	100,00
854/854014700	Szkolania pracowników niebędących członkami korpusu	25,00	180,00	135,00	75,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		22 838,54	260 547,00	237 908,86	91,31
854/8541503260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	325,00	325,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	325,00	325,00	100,00
854/8549504210	Zakup materiałów i wyposażenie	32,25	5 000,00	5 967,75	119,35
854/8549504260	Zakup energii	206,13	8 000,00	7 783,87	97,24
854/8549504300	Zakup usług pozostałych	458,00	800,00	342,00	42,75
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		686,38	14 800,00	14 103,62	95,25
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		23 334,52	275 672,00	252 337,45	91,54
RAZEM: BIRMIS 12302873				6 514 518,78	6 304 450,05
					96,78

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

Sporządził:
Zyk Mariola

GŁÓWNA KASOWNICZKA
Zobowiązania Ciągłe
Zobowiązania Krótkoterminowe

GŁÓWNA KASOWNICZKA
Zobowiązania Ciągłe
Zobowiązania Krótkoterminowe
mgr Kazimierz Dobrowolski

KURATORZ
mgr Zdzisław

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za 2016r.

Szkoła Podstawowa w Wyczechach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Czarne. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarne na kwotę 1.041.093,00. W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany do budżetu obejmujące zwiększenia jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

Poniższa tabela – przedstawia zmiany w planie finansowym wydatków w 2016r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2016 do 31.12.2016r.	Wysokość planu na 31.12.2016
801	Oświata i wychowanie	984.065,00	165.577,02	1.149.642,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.028,00	+5.550,00	62.578,00
	Razem	1.041.093,00	+171.127,12	1.212.220,12

Ogółem budżet szkoły na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił- 1.212.220,12 i został wykonany na kwotę 1.208.403,43 tj. (99,70%) szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. nr 1 (struktura wydatków za 2016r). Wykonanie planu Szkoły Podstawowej w Wyczechach zastało zrealizowane ze środków;

- dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego - 17.810,00 zł
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie - 4.916,00 zł
- subwencji oświatowej - 671.496,53 zł
- kosztu gminy - 514.180,90 zł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2016r

Szkoła Podstawowa jako jednostka budżetowa uzyskała dochody ogółem 8.912,48 zł z tyt. opłaty za usługę ciepła z lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyczechach w kwocie 7.540,30 odprowadzone zostały na rachunek budżetu Urzędu Gminy Czarne. Z dniem 31.05.2016r. wypowiedziano właścicielom nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Wyczechach umowy na dostarczanie energii cieplnej za wyjątkiem 1 właściciela budynku komunalnego mieszczącego się przy budynku Szkoły. Ponadto kwota 1.372,12 to zwrot z firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie z tyt. zalania przez deszcze niektórych pomieszczeń szkoły (szatnia, gabinet dyrektora).

Stan zatrudnienia

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób jak niżej;

Pracownicy pedagogiczni

- Dyrektor - 1 etat - nauczyciel dyplomowany
- nauczyciele - 9 etatów w tym ; 7 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - 2,15 etatu w tym 1 nauczyciel mianowany kontraktowy i 1 dyplomowany

Burmistrz
Piotr Zdzienicki

Pracownicy administracji i obsługi

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

Wg arkusza na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący od 1 września 2015r. w placówce było ogółem 7 oddziałów z liczbą 92 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. Jednak plan budżetowy w 2016r. pochłoniął wypłatę dodatku uzupełniającego za 2015r. dla nauczycieli poszczególnych grup zawodowych którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia, gdzie 2015r. roku gwarantowane wynagrodzenie wynosiło dla stażystów to 2.717,59 zł, dla nauczycieli kontraktowych - 3.016,52 zł, dla mianowanych - 3.913,33 zł, a dla dyplomowanych - 5.000,37 zł brutto. **Ogółem wypłacono na to świadczenie kwotę 12.992,06 w tym:**

- nauczyciele stażyści - 1.941,15
- nauczyciele mianowani - 3.861,20
- nauczyciele dyplomowani - 7.189,71

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach;

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na koniec 2016r. budżet w dziale tym na plan 1.078.080,12 został wykonany – 1.076.731,47 (tj. 99,80%)

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- 851.039,32 -w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 52.587,00.)
- ✓ odpis na ZUS - 59.048,00 co stanowi 100 % funduszu św. socjalnych.
- ✓ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 500,00 wykonanie 500,00,
- ✓ zakup energii plan -10.888,00 wykonanie- 10.795,59.
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57.830,00 wykonanie - 57.826,71 (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną).
- ✓ W ramach umowy zlecenia pokryto koszty wynagrodzenia dla palacza centr ogrzewania oraz koszty wynagrodzenia za bezpieczeństwo przeprowadzania dzieci plan- 6.500,00 wykonanie - 6.409,51
- ✓ Zakup usług remontowych - plan 6.500,00 wykonanie - 6.409,51 opłacono kwota – 676,50 na konserwację centrali alarmowej.. pozostała kwota 5.733,01 to remont m.in. malowanie pomieszczeń.
- ✓ Zakup materiałów i usług - plan 54.821,12 wydatkowano kwotę - 54.713,91 zapłacono faktury za zakupiony opał w wysokości 43.024,88 Zakupiono środki czystości na kwotę 2.261,95 . prenumeratę i czasopisma – 249,80, tusze i tonery do gab. informatycznego- 1.028,71, zakup niszczarki do sekretariatu – 220,00, nagrody dla uczniów świadectwa szkolne, dyplomy – 600,00, pozostała kwota 7.328,57- to zakup art. biurowych, materiałów sprzętu do bieżących napraw w szkole.


mgr Andrzej Szadziński

- ✓ Zakup usług pozostałych- plan 10.000,00 wykonanie – 9.565,26 opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, naprawa ksera oraz montaż hydrantu.
- ✓ Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 667,16
- ✓ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej – 1845,20
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – 50,00 - wydatkowano na okresowe badania lekarskie,
- ✓ Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (odpady komunalne) – 574,00
- ✓ Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) opłaty za korzystanie ze środowiska tj. ilość spalonego węgla w kotłach węglowych – 1.834,00

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki	Wykonanie /2016r.
	Plan po zmianach	
	68.152,00	67.928,00

Wydatki wykonane w kwocie 37.557,39 zł tj. 54,97 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

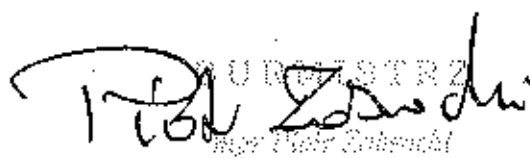
- ✓ zakup pomocy naukowych- 432,99, odpisu ZFSS- 2.880.00
- ✓ pozostała kwota 64.615,00 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 95 % wykonania planu w tym rozdziale .

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doszkącanie doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a KN wyodrębniono w budżecie Szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale wyniósł ; 3.067,00. Zrealizowane wydatki tj. kwota 2.361,13 zostały przeznaczone na - 731,16 9 (kursy, konferencje), 629,97 – podróże służbowe krajowe

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie przedszkoli i szkół ale również zadań pozaszkolnych tj. świetlice szkolną . W Szkole Podstawowej w Wyczechach funkcjonuje świetlica szkolna w której zatrudniony jest 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy , który sprawuje m.in. opiekę nad dziećmi dowożonymi do Nadziejewa, Domisławia, Raciniewa , Biernatki, Łoży i Bińcza oraz umożliwia i zapewnia rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.


 Andrzej Zdzienicki

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie /2016
	62.578,00	61.382,03

Wydatki wykonane w kwocie 61.382,035 zł tj. w 98 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

- ✓ zakup pomocy naukowych- 494,91 , odpisu ZFSS- 2.880,00
- ✓ pozostała kwota - 58.007,12 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w 2016r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 80% pozostałe 20% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2016 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy m.in. DWR zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

Czarne, dnia 09.02.2017

DYREKTOR
mgr Anna Poczta-Gumińska

mgr Anna Poczta-Gumińska

Anna Poczta-Gumińska
mgr Anna Poczta-Gumińska

SURMISTRZ
Anna Poczta-Gumińska
mgr Anna Poczta-Gumińska

Struktura wydatków Szkoły Podstawowej Wyczechy

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,28	57 830,00	57 826,71	99,99
801/80101/3330	Inne formy pomocy dla uczniów	1,49	4 915,00	4 914,51	99,97
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	653 256,00	653 157,00	99,98
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	52 587,00	52 587,00	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,32	129 437,00	129 212,68	99,81
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	135,35	16 213,00	16 082,64	99,17
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,04	16 881,00	16 633,96	99,84
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,21	54 821,12	54 713,91	99,80
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80101/4280	Zakup energii	92,41	10 888,00	10 725,59	99,15
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	90,48	6 500,00	6 409,51	98,61
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	434,74	10 000,00	9 555,26	95,55
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,80	1 850,00	1 945,20	99,74
801/80101/4410	Podróża służbowe krajowe	32,84	700,00	667,15	95,31
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	9,88	1 670,00	1 650,54	99,42
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	59 046,00	59 046,00	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	35,00	610,00	574,00	94,10
801/80101/4580	Pozostałe odsieki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	30,00	800,00	470,00	59,00
suma na 801/80101 - szkoły podstawowe		1 348,65	1 078 080,12	1 076 731,47	99,67
801/80103/3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,80	4 410,00	4 393,20	99,62

17.12.2016
17.12.2016

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następująca	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,79	48 905,00	46 793,21	99,76
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 124,00	3 124,00	100,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,59	9 077,00	9 075,41	99,98
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	25,01	1 255,00	1 229,92	98,01
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67,01	500,00	432,59	85,50
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00	2 880,00	100,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		226,20	68 122,00	67 928,80	99,67
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	1 008,00	1 000,00	99,21
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	170,03	600,00	629,97	78,75
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	458,84	1 190,00	731,15	61,44
<i>suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli</i>		705,87	3 067,00	2 361,12	76,95
801/80150/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340,00	340,00	0,00	0,00
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3,00	3,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150 - realizacja sios spec ogólniz nauki</i>		343,00	343,00	0,00	0,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		2 620,72	1 149 642,12	1 147 021,40	99,77
854/85401/3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,60	4 540,00	4 412,40	97,19
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,28	43 375,00	42 338,72	97,61
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,86	1 631,00	1 630,14	99,95
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,11	8 246,00	8 242,89	99,96
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	1 236,00	1 182,97	98,09
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,05	500,00	494,91	98,98
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00	2 880,00	100,00
<i>suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne</i>		1 105,97	62 578,00	61 382,03	98,09
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 195,97	62 578,00	61 382,03	98,09
RAZEM:		3 816,69	1 212 220,12	1 208 403,43	99,69

Sporządził:
Sobczak Sabina

Pada Zmoch

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

Plan finansowy na rok 2016 dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r na kwotę **953.716,00**. W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany i przeniesienia do budżetu w zakresie zmniejszeń jak i zwiększeń planu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zmiany ogółem w planie finansowym wydatków na 2016r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Wysokość planu na 31.12.2016r.
801	Oświata i wychowanie	953.716,00	+120.787,00	1.074.503,00

Na dzień 31 grudnia 2016r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.074.503,00**.

Plan wykorzystano na kwotę **1.069.620,00** co stanowi **99,55 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków). Wykonanie planu Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie zostało zrealizowane ze środków:

- dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego – **17.810,00**
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – **3.528,00**
- subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej – **5.000,00**
- subwencji oświatowej – **584.235,89**
- środki własne gminy – **459.046,11**

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 18 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2016	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D – 5 K – 3 M – 1	9
Nauczyciele niepełnozatrudnieni	M – 2	1
		M – 0,27 S – 0,33
Ogółem	12	11,6

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


Burmistrz
mgr Piotr Łabuda

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2016	
	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 2016/2017 uczęszczało 70 uczniów. Według arkusza zostało zatwierdzonych 246 godzin edukacyjnych ogółem i 47 godzin ponadwymiarowych. W ciągu roku od września 2016r. zatwierdzone zostały również godziny dodatkowych zajęć np. język angielski w czytaniu i pisaniu, ortografia i kaligrafia, historia, matematyka w ilości 7 godzin.

W planie finansowym szkoły na 2016r. nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. Kwota bazowa dla nauczycieli określona w ustawie budżetowej na 2016r. nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2016r. W związku z powyższym nie zmieniono wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia, które wynosi odpowiednio:

stażysta- 2.717,59,

kontraktowy – 3016,52,

mianowany – 3913,33

dyplomowany – 5.000,37,

został wypłacony dodatek uzupełniający na łączną kwotę w wysokości 8.164,25 z czego: stażyści 2.101,69, mianowani 2.222,89, dyplomowani 3.839,67

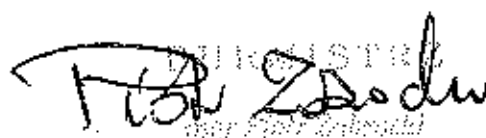
Analiza dochodów za 2016r.

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 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 Czame.

Analiza wydatków za 2016r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
	947.179,00	944.559,00	99,72


Dyrektor
mgr Piotr Jankowski

Z poniesionych wydatków tj. **944.559,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **776.651,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **167.908,00** i związane były z dokonaniem odpisu na ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2016r. w kwocie **43.900,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **39.702,00**.

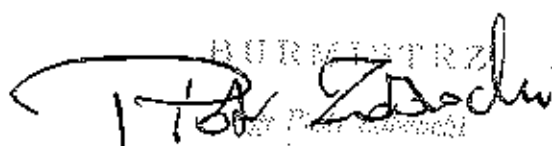
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe – **3.289,00**
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BIIP, deratyzację, usługi transportowe, usługi kominiarskie – **6.646,00**
- energia elektryczna i woda - **3.967,00**
- zakupu opału – **13.049,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, materiały budowlane, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, program antywirusowy, medale, dyplomy, książki, zakup świetlówek do wymiany) **13.951,00**
- zakup szafy i wagi do gabinetu stomatologicznego w ramach środków pochodzących ze subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej- **5.179,00**
- podróże służbowe – **640,00**
- badania okresowe – **195,00**
- umowa zlecenie (palacz, naprawa elektryki) – **11.088,00**
- odpady komunalne -- **243,00**
- szkolenia pracowników – **802,00**
- drobne remonty i naprawy – **10.566,00**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- **1.448,00**
- zakupy inwestycyjne jednostki (zakup serwera) -- **9.999,00**
- zakup podręczników i książek dla uczniów – **3.257,00**

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu
	67.790,00	66.950,00	98,76

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej w 2016r. wydatkowano ogółem **66.950,00** tj. 98,76% planu z czego **58.901,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **5.169,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2016r. w kwocie **2.880,00**.

BURMISTRZ

 J. Zasadziński

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu
	3.656,00	2.585,00	70,71

Zgodnie z art.70aKN wyodrębniono w budżecie szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradziwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale wyniósł 4.056,00 i na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczyciela i szkolenia nauczycieli wydatkowano kwotę 2.585,00.

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 2016r.	% wykonania planu
	55.878,00	55.525,00	99,37

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

W 2016 roku w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki nauczycieli na kwotę 55.525,00 wraz z nadgodzinami nauczycieli, którzy wykonują nauczanie indywidualne w/w ucznia.

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 98.447,00 są zobowiązaniami niewymagalnymi. Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

DYREKTOR
PRZEDSIĘDWIĘCZĄCA
[Podpis]

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Grażyna Jankiewicz

Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,18	40 000,00	38 701,82	96,25
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13,95	3 257,00	3 243,05	98,57
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,78	601 058,00	600 672,22	99,92
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270,18	48 940,00	48 698,82	99,45
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,30	113 587,00	113 557,70	99,98
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	131,27	13 973,00	13 841,73	99,06
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,53	11 100,00	11 088,47	99,90
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,61	32 233,00	32 179,39	99,83
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51,54	1 500,00	1 448,46	96,56
801/80101/4260	Zakup energii	33,04	4 000,00	3 965,96	99,17
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	433,80	11 000,00	10 566,40	96,06
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	300,00	195,00	65,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	354,47	7 000,00	6 645,53	94,94
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,37	3 631,00	3 288,63	89,85
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	9,58	650,00	640,12	98,48
801/80101/4440	Opłaty na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 900,00	43 900,00	100,00
801/80101/4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	157,00	400,00	243,00	60,75
801/80101/4520	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	47,92	850,00	802,10	94,36
801/80101/4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,03	10 000,00	8 999,00	89,99
801/80101/6060	suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe	2 619,50	947 179,00	944 559,40	99,72
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	5 200,00	5 188,00	99,40
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,18	49 110,00	45 235,82	92,31

[Podpis]
Załącznik

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
80180103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,05	3 500,00	3 317,94	85,08
80180103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	9 050,00	9 045,00	99,96
80180103/4120	Składki na Fundusz Pracy	142,41	450,00	307,59	68,35
80180103/4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 80180103 - Działalność przedszkolna w szkołach podstawowych		839,05	67 790,00	66 950,35	98,76
80180146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	0,00	0,00
80180146/4330	Zakup usług pozostałych	0,00	596,00	596,00	100,00
80180146/4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
80180146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1,00	2 000,00	1 999,00	99,95
suma na 80180146 - Doskonalenie nauczycieli		1 071,00	3 655,00	2 585,00	70,71
80180150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,40	5 000,00	4 977,60	99,55
80180150/3250	Inne formy pomocy dla uczniów	13,60	375,00	362,40	96,38
80180150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,74	38 219,00	38 160,25	99,85
80180150/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4,55	840,00	835,45	99,46
80180150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,01	7 140,00	7 117,39	99,83
80180150/4120	Składki na Fundusz Pracy	26,87	750,00	723,13	96,42
80180150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	0,00	0,00
80180150/4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
80180150/4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 349,00	3 349,00	100,00
suma na 80180150 - resztę środków finansów spec. organiz. naucz.		352,77	55 878,00	55 625,23	99,57
suma na 801 - Oświata i wychowanie		4 883,02	1 074 503,00	1 069 619,98	99,56
R A Z E M:		4 883,02	1 074 503,00	1 069 619,98	99,56

Sporządził:
Hryńciuk-Wit Marzena

Wit Marzena

Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego w Czarnem za 2016r.

Plan finansowy na rok 2016 dla Przedszkola Gminnego w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r na kwotę 1.373.453,00. W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany i przeniesienia do budżetu w zakresie zmniejszeń jak i zwiększeń planu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zmiany ogółem w planie finansowym wydatków na 2016r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Wysokość planu na 31.12.2016r.
801	Oświata i wychowanie	1.373.453,00	+343.520,35	1.716.973,35

Na dzień 31 grudnia 2016r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 1.716.973,35.

Plan wykorzystano na kwotę 1.680.372,00 co stanowi 97,87 % wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków). Wykonanie planu Przedszkola Gminnego w Czarnem zostało zrealizowane ze środków:

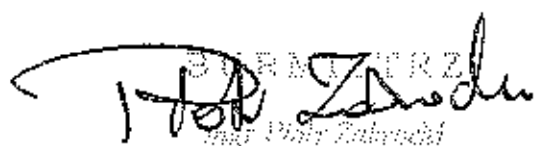
- dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego – 234.270,00
- środki własne gminy – 1.446.102,00

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 33 osoby co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2016	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D - 1	1
Wicedyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D - 6 K - 5 S - 3	14
Nauczyciele niepełnozatr.,	M - 1 D - 1	0,28 0,35
Ogółem	18	16,63

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


Burmistrz
mgr Piotr Zabuchci

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2016	
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	12,5	13
administracji	1,1	2
Ogółem	13,6	15

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarnem zgodnie ze statutem jest 225 miejsc. Na koniec grudnia 2016r. było 218 dzieci. Czas pracy w przedszkolu: 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 2016r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2016 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 uzyskała dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole – **196.940,00**
- z tytułu różnych dochodów – **2.371,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **278,00**

Ogółem dochody w wysokości **199.589,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

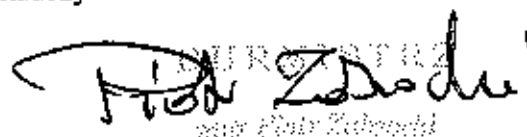
Analiza wydatków za 2016r.

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 2016r.	% wykonania planu
	1.660.094,00	1.634.723,00	98,47

Z poniesionych wydatków tj. **1.634.723,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1.159.325,00**. W planie finansowym przedszkola na 2016r. nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. Kwota bazowa dla nauczycieli określona w ustawie budżetowej na


 mgr Piotr Zdzienicki

2016r. nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2016r.. W związku z powyższym nie zmieniono wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia, które wynosi odpowiednio:

stażysta- 2.717,59,

kontraktowy – 3016,52,

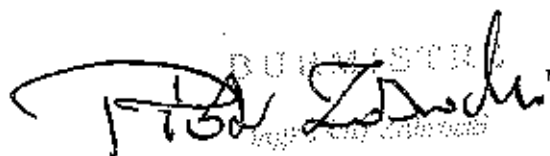
mianowany – 3913,33

dyplomowany – 5.000,37,

został wypłacony dodatek uzupełniający na łączną kwotę w wysokości 16.140,76 z czego: stażyści 9.457,87, dyplomowani 6.682,89.

Wydatki pozapłatowe wyniosły 475.398,00 z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% do 30 września 2016r. w kwocie 64.384,00
- wydatki telefoniczne, internetowe- 1.985,00
- usługi pocztowe, przewóz bankowe - 2.267,00
- usługi BHP - 2.196,00
- wywóz nieczystości i ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wymiana bębna, wymiana piasku, monitoring szkodników, montaż moskitier, badania wody, deratyzacja- 8.201,00
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – 15.830,00
- remont bieżący instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem w zakresie wykonanie instalacji oświetleniowej i obwodowej gniazd 230V w pomieszczeniach nr 2/12, 2/13, 2/17, 2/28, 2/16, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 2/14, korytarzy oraz klatek schodowych piętra i parteru wraz z demontażem istniejącej instalacji - 107.348,00
- energia elektryczna – 33.200,00
- energia ciepła – 44.774,00
- woda -4.135,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie sali dydaktycznej w telewizor, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papirnicze, materiały budowlane do drobnych remontów)- 28.247,00
- zakup żywności – 128.755,00
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.962,00
- odzież ochronna i obuwie robocze – 2.219,00
- pomoc zdrowotna dla emeryta nauczyciela- 600,00
- odpady komunalne – 2.044,00
- szkolenia pracowników - 2.160,00
- badania profilaktyczne pracowników – 1.870,00
- podróże służbowe – 285,00
- opłaty sanepid- 256,00
- zakupy inwestycyjne jednostki(zakup pieca konwekcyjno-parowego)- 19.700,00


BURMISTRZ
Miejscowość, data

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 2016r.	% wykonania planu
	50.979,00	42.062,00	82,51

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 2016 roku w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki nauczyciela wraz z nadgodzinami nauczyciela, który wykonuje nauczanie indywidualne w/w ucznia jak i zajęcia terapeutyczne.

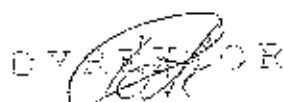
Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

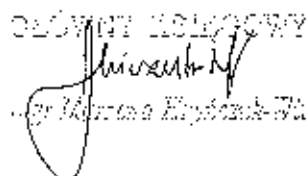
Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016	% wykonania planu
	5.900,00	3.588,00	60,81

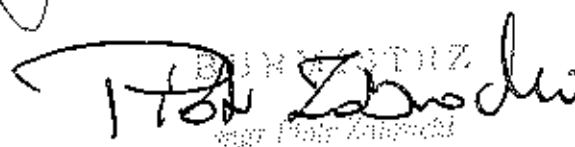
W rozdziale tym dofinansowano doksztalcanie nauczyciela, jak również zapłacono za szkolenia nauczycieli i dojazd do miejsca szkolenia.

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe w kwocie 140.240,00 ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 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).


mgr Władysław Hinc

OLIMPIA KOSIŃSKA

mgr Olimpia Kosińska-Ża


mgr Piotr Zbrodziński

Struktura wydatków Przedszkola Gminnego w Czarnem

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,57	3 100,00	2 819,43	90,95
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,49	917 691,00	916 578,51	99,88
801/80104/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	27,83	67 350,00	67 322,17	99,96
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,73	157 857,00	157 310,27	99,65
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	60,24	18 175,00	18 114,76	99,67
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,77	29 137,00	28 247,23	96,95
801/80104/4220	Zakup środków żywności	744,72	129 530,00	128 755,28	99,42
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,22	5 000,00	4 951,78	99,24
801/80104/4260	Zakup energii	16 902,50	98 950,00	82 087,50	82,93
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	772,67	123 850,35	123 177,68	99,58
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	2 100,00	1 870,00	89,05
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	2 035,96	14 700,00	12 684,04	86,15
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,03	2 100,00	1 984,97	94,52
801/80104/4410	Podróż służbowe krajowe	414,62	790,00	285,38	40,77
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Opłaty na świadczenia świadczeń socjalnych	3,00	64 384,30	64 384,00	100,00
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,00	300,00	259,00	86,33
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	16,00	2 060,00	2 044,00	99,22
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	240,00	2 400,00	2 160,00	90,00
801/80104/4850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/5050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299,68	20 000,00	19 700,32	98,50

Handwritten signature: HPA Szarada

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>					
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 371,03	1 660 094,35	1 634 723,32	98,47
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	265,92	500,00	233,98	46,80
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	2 000,00	1 030,00	50,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	855,34	1 000,00	113,66	11,37
<i>suma na 801/80146 - Dokończanie doskonalenie nauczycieli</i>					
801/80149/4210	Wynagrodzenia oświatowe pracowników	2 312,35	5 900,00	3 587,64	60,81
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,93	36 179,00	34 742,17	96,03
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,72	7 300,00	5 352,26	73,32
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,16	1 100,00	762,84	68,35
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 200,00	60,00	5,00
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 018,75	2 150,00	191,25	9,10
801/80149/4260	Zakup energii	2 027,13	2 050,00	22,87	1,12
801/80149/4270	Zakup usług remontowych	0,00	360,00	360,00	100,00
801/80149/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	550,00	100,00
801/80149/4360	opłaty z tytułu: zakupu usług telekomunikacyjnych	7,03	70,00	62,97	89,96
801/80149/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,85	10,00	9,15	91,50
<i>suma na 801/80149 - Realizacja zadań wyłączonej stosowania specjalne</i>		2,00	13,00	8,00	80,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		8 917,47	50 979,00	42 001,53	82,57
		36 600,85	1 716 973,35	1 680 372,49	97,87
RAZEM:		36 600,85	1 716 973,35	1 680 372,49	97,87

Sporządził:
Hryńczuk-Wit Marzena

Wit Hryńczuk
Wzrost 170 cm, Ciężar ciała 70 kg, Data urodzenia 1987-05-10

SPRAWOZDANIE

Data zatwierdzenia:

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za 2016 rok

Zatwierdza: [podpis]
do Urzędu Miejskiego w Czarnem
Ośrodek Pomocy Społecznej
z dnia 27.02.2017r.

Głównym zadaniem OPS jest POMOC SPOŁECZNA czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, zasoby i uprawnienia.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z zasadami ogólnymi, którymi są:

1. WSPARCIE RODZINY W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie to powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.

2. USAMODZIELNIANIE RODZINY.

Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmięczenia się ze swoimi problemami, co pozwala jej zwiększyć szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na nabywanie nowych umiejętności. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

3. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.

Działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup ryzyka.

4. ZASADA POMOCNICZOŚCI.

Społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same, a jedynie tam gdzie ta pomoc jest niezbędna. Nie można zastępować, wyręczać działań poszczególnych osób i rodzin. Pomoc instytucjonalna występuje w sytuacji, jeśli osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Należy pamiętać, że pomoc ma polegać na wspieraniu, a nie na wyręczaniu w realizacji zadań.

W okresie sprawozdawczym OPS realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna oraz finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe Ośrodka.

[podpis]
mgr Piotr Piskorski

W dziale 851 – Ochrona zdrowia oraz w dziale 852 Pomoc społeczna:

Ogólny plan na 2016 rok wynosił 3.550.187,00 zł.
wydatkowano 3.243.597,00 zł tj. 91,36 % planu

otrzymana dotacja 3.416.962,00 zł

w tym:

zadania własne plan 3.205.559,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 1.618.025,00 zł.
Wykonanie 2.961.829,00 zł tj. 92,40% planu

otrzymana dotacja 3.072.334,00 zł.
Zwrócona dotacja 110.505,00 zł.
blokada środków 101.700,00 zł.

zadania zlecone plan 344.628,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 344.628,00 zł.
Wykonanie 281.768,00 zł tj. 81,76% planu

otrzymana dotacja 344.628,00 zł.
Zwrócona dotacja 62.860,00 zł.

W 2016 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 1.028 osób z 370 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych, dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się oraz ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w OPS, na który kładzie się duży nacisk, a wynikający z art. 45 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej.

Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów.

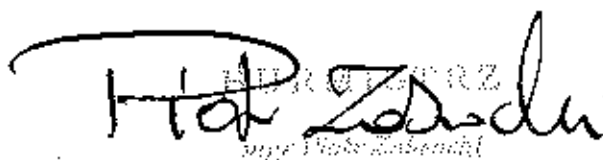
Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Pracownicy socjalni często musieli być mediatorami w sporach rodzinnych.

Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 5 pracowników socjalnych. W okresie od I do XII 2016 r. pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 498 rodzin (1.341 osób w tych rodzinach).

Pracownicy socjalni udzielili wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Przekazywali także informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy.

Inną formą działania Ośrodka na rzecz mieszkańców gminy jest organizowanie prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne miały na celu aktywizację oraz zmotywowanie osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia i dotyczyły 13 osób bezrobotnych skierowanych do ich wykonywania w charakterze opiekunów środowiskowych oraz pracowników prac porządkowych. Osoby te zobowiązane były do przepracowania 10 godzin tygodniowo.


mgr Andrzej Zasadziński

Dodatkowo tut. Ośrodek w 2016r. podpisał umowę z Bankiem Żywności w Chojnicach celem pozyskiwania żywności a w ramach współpracy z PCK Człuchów pozyskał jabłka dla mieszkańców gminy.

Łącznie pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy 12,086 ton żywności oraz 550.366 kg jabłek. W ramach współpracy z Bankiem Żywności pozyskano m.in makaron, płatki śniadaniowe, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę, koncentrat pomidorowy, dżemy, gulasz, cukier, olej, napoje, konserwy, które również zostały przekazane podopiecznym.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, , alkoholizmu.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty – 634,00 zł,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 514,00 zł.
- przy równoczesnym występowaniu w/w dysfunkcji.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być świadczona w formie pomocy pieniężnej i niepieniężnej. Ustawa zawiera katalog świadczeń o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

Ośrodek, wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne – fakultatywne.

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 203.855,00 zł

wykonanie 203.854,00 zł. tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 203.855,00 zł

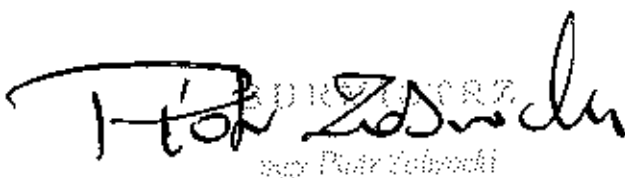
zwrócona dotacja UG 1,00 zł

*Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 203.855,00 zł.*

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym życiu, której można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2016 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 9 klientów pochodzących z terenu naszej gminy.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

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


mgr Piotr Zdobych

Plan 47.184,00 zł.

otrzymana dotacja 47.184,00 zł

Wykonanie 47.184,00 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 47.184,00 zł

01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575), która nałożyła na gminy nowe zadania, między innymi w postaci współfinansowania kosztów pobytu dziecka z terenu danej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Art. 191 ustawy określa jaką część wydatków ponosi Gmina: w pierwszym roku pobytu dziecka – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku – 30%, w trzecim i następnych – 50%. Wysokość całkowitych kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej wynosi nie mniej niż 660,00zł, natomiast koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi ok.3.200,00zł. W roku 2016 roku tą formą pomocy było objętych 11-ro dzieci.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- zakup artykułów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

plan 317,00 zł

otrzymana dotacja 317,00 zł

wykonanie 316,00 zł. tj. 100,00 % planu

zwrócona dotacja UG 1,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 317,00 zł

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. Ośrodek.

W 2016 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Do Przewodniczącej Zespołu w 2016r. wpłynęło łącznie 26 NK-A, w tym 5 po raz drugi.

Osoby doznające przemocy potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej a także wsparcia emocjonalnego. Dlatego przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może opierać się wyłącznie

na działalności jednej instytucji. Żadna instytucja nie ma wystarczających narzędzi, kompetencji i możliwości rozwiązywania wszystkich problemów rodziny uwięzionej w przemoc. Dlatego podjęte działania grup roboczych są działaniem interdyscyplinarnym.

Rozdz. 85206 wspieranie rodziny

plan 130.121,00 zł.

otrzymana dotacja 123.596,00 zł

wykonanie 119.654,00 zł. tj. 91,96 % planu

zwrócona dotacja UG 1.592,00 zł.

Zwrócona dotacja UW 2.350,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 63.900,00 zł

- środki własne gminy 66.221,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	89.699,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.865,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	16.807,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.408,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	1.111,00 zł

Flora Zasadzi
mgr Piotr Zubrodzi

ogółem 68 osób, w tym 8 rodzinom przyznano specjalny zasiłek celowy. Udzielono 105 świadczeń na wartość 14.449,00 zł.

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 202 rodziny spełniających kryterium dochodowe, udzielono 1.111 świadczeń na wartość 370.576,00 zł. z tego:

- z powodu bezrobocia 155 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 20 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 27 rodzinom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 392.500,00 zł.

Wykonanie 377.904,00 zł, tj. 96,28% planu

otrzymana dotacja 392.500,00 zł.

zwrócona dotacja UW 14.596,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 392.500,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca zasiłki stałe.

Przysługują one podopiecznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) lub podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 74 rodziny z tego 58 osób samotnie gospodarujące i 18 osób pozostających w rodzinie, udzielając 374 świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 913.123,00 zł.

Wykonanie 898.463,00 zł tj. 98,39 % planu

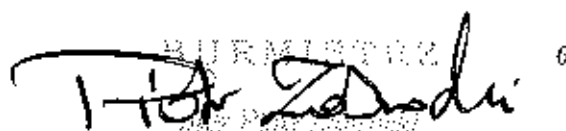
otrzymana dotacja 899.123,00zł

zwrócona dotacja UG 660,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 126.875,00 zł
- środki własne gminy 786.248,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	594.238,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	43.965,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	104.741,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	9.839,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	13.209,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.657,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	39.692,00 zł
8. zakup energii § 4260	9.354,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	2.330,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	1.088,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	43.915,00 zł
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	11.950,00 zł
13. podróże służbowe krajowe § 4410	783,00 zł
14. różne opłaty i składki § 4430	148,00 zł

 6

15. odpisy na ZFŚS § 4440	13.572,00 zł
16. podatek od nieruchomości § 4480	4.271,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	1.111,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	600,00 zł

Ogółem 898.463,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem oraz funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i utrzymaniem pomieszczeń jednostki, zakupem materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wydawnictwa, sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, licencje na programy komputerowe, papier do ksero i do drukarek), zakupem energii (energia elektryczna oraz woda), zakupem usług remontowych (konserwacja urządzeń), profilaktyczne badania okresowe pracowników przez lekarza medycyny pracy, zakupem usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, ochrona obiektu, wywóz śmieci), opłatami za telefony stacjonarne i Internet, odpisem na ZFŚS, podatkiem od nieruchomości, opłatą za trwałą zarząd, szkoleniem pracowników itp.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadania własne plan 4.716,00 zł. otrzymana dotacja 4.716,00 zł.
Wykonanie 4.716,00 zł, tj. 100,00 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 4.716,00 zł.

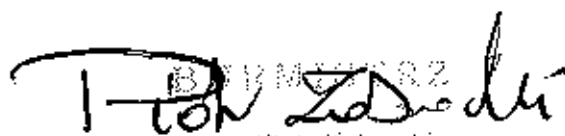
Wydatki w tym rozdziale związane są z remontem i dostosowaniem mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają całodobowych usług opiekuńczych. Mieszkania chronione zapewniają odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną. Świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej osobom i rodzinom spełniającym kryteria z ustawy o pomocy społecznej i należy do świadczenia odpłatnego, uzależnionego od dochodu. Obecnie Ośrodek dysponuje 5 mieszkaniami chronionymi.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania własne plan 348.044,00 zł otrzymana dotacja 337.044,00 zł
wykonanie 334.858,00 zł tj. 96,21 % planu zwrócona dotacja UG 2.186,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 348.044,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	212.687,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	16.979,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	43.290,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	3.540,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	41.797,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	4.789,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	671,00 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	1.689,00 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	2.116,00 zł
Ogółem	334.858,00 zł


mgr Piotr Zakrzewski

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

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania własne 43 osoby - wykonawca usług 5 opiekunek zatrudnionych na stałe, osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych w okresie kwiecień-wrzesień 2016r. oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenia w okresie październik-grudzień 2016r.

Rozdz. 85295 pozostała działalność

zadania własne plan 556.500,00 zł
Wykonanie 556.500,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 556.500,00 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 440.000,00 zł
- środki własne gminy 116.500,00 zł.

- | | |
|--|---------------|
| 1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie i zasiłki pieniężne na zakup posiłku lub żywności) | 554.041,00 zł |
| 2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół) | 2.459,00 zł |

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 836 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 125 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 244 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) - 474 osób,

W ramach dożywiania w szkołach pomoc udzielona była w formie:

- pełnego obiadu dla 49 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 247 dzieci,

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 296 dzieci ze 125 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 273 rodzinom.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Zadania zlecone, które realizuje Ośrodek finansowane są w całości z budżetu państwa.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- zakup artykułów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

Plan 518,00 zł
wydatkowano 518,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 518,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeń biurocratycznych innych niż ubezpieczeń spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004r.

Handwritten signature:
BURMISTRZ
Heda Zdzienicka
mgr Heda Zdzienicka

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowano, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 2016 wydano 10 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 343.840,00 zł
wydatkowano 281.031,00 zł tj. 81,73% planu

otrzymana dotacja 343.840,00 zł
zwrócona dotacja 62.809,00 zł

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	18.392,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.152,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	13.065,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	1.872,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	174.492,00 zł
6/ zakup usług pozostałych § 4300	72.058,00 zł

Ogółem 281.031,00 zł

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 4.425 godzin usług na łączną kwotę 281.031,00 zł.

W 2016r. specjalistyczną pomoc świadczone dla 2 osób dorosłych, 8 dzieci z autyzmem i 1 dziecka z zespołem Downa. Usługi realizowała 1 opiekunka nad chorym w domu zatrudniona przez tut. Ośrodek w ramach umowy o pracę oraz 9 osób z wykształceniem pedagogicznym o specjalności m.in. oligofrenopedagogika, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej - osoby zatrudnione w ramach umów zleceń. Pracownik (umowa o pracę) posiada specjalistyczne przeszkolenie wymagane zgodnie z rozporządzeniem.

Rozdz. 85295 pozostała działalność- Karta Dużej Rodziny

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- zakup artykułów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

Plan 270,00 zł
wydatkowano 219,00 zł tj. 80,74% planu

otrzymana dotacja 270,00 zł
zwrócona dotacja 51,00 zł

Zadanie realizowane było zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2016 poz.785 z późn.zm).

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trojgiem dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia kosztów funkcjonowania. Wydanie karty jest bezpłatne, a dochody nie są brane pod uwagę. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki - do 25 roku życia.

Program finansowany jest w całości z budżetu państwa. Dotacja przyznawana Gminie rozliczana jest na koniec roku zgodnie z algorytmem: 13,40zł x liczba wniosków. W 2016r. rozpatrzono 22 wnioski i wydano 86 Kart.

GŁÓWNY KASJER

mgr Katarzyna Kowalek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarperze

Alina Stojak

mgr Piotr Zaborcki

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

WYDATKI

wydruk dla : 0001 - PLAN FINANSOWY OPS CZARNE-WYDATKI ZLECONE, 0002 - PLAN FINANSOWY OPS CZARNE- WYDATKI WŁASNE

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85105/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,00	518,00	100,00
suma na 851/85105/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	518,00	518,00	100,00
suma na 851/85105 - Pozostała działalność		0,00	518,00	518,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	518,00	518,00	100,00
852/85202/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,63	203 855,00	203 854,37	100,00
suma na 852/85202/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		0,63	203 855,00	203 854,37	100,00
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		0,63	203 855,00	203 854,37	100,00
852/85204/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,04	47 184,00	47 183,96	100,00
suma na 852/85204/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		0,04	47 184,00	47 183,96	100,00
suma na 852/85204 - Rodziny zastępcze		0,04	47 184,00	47 183,96	100,00
852/85205/4330	Zakup materiałów i wyposażenia	0,83	317,00	316,37	99,80
suma na 852/85205/4330 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,83	317,00	316,37	99,80
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rod		0,83	317,00	316,37	99,80
852/85205/4330	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0,98	1 112,00	1 111,02	99,91
suma na 852/85205/4330 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		0,98	1 112,00	1 111,02	99,91
852/85206/4310	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071,41	87 771,00	88 699,58	91,74
suma na 852/85206/4310 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 071,41	87 771,00	88 699,58	91,74
852/85206/4340	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,23	5 855,00	5 854,77	100,00
suma na 852/85206/4340 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,23	5 855,00	5 854,77	100,00
852/85206/4310	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,12	18 905,00	18 806,88	99,90
suma na 852/85206/4310 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 036,12	18 905,00	18 806,88	99,90
852/85206/4320	Składki na Fundusz Pracy	285,06	2 703,00	2 407,95	89,08

Handwritten signature: Tadeusz Zaczek

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-wytk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/852/64120 - Składki na Fundusz Pracy		255,06	2 703,00	2 407,95	89,08
852/852/64120 - Zakup materiałów i wyposażenie		0,23	3,00,00	239,77	93,92
suma na 852/852/64120 - Zakup materiałów i wyposażenie		0,23	3,00,00	239,77	93,92
852/852/64120 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	275,00	275,00	100,00
suma na 852/852/64120 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	275,00	275,00	100,00
852/852/64110 - Podróż służbowo krajowa		0,92	367,00	366,03	99,75
suma na 852/852/64110 - Podróż służbowo krajowa		0,92	367,00	366,03	99,75
852/852/64110 - Odzież na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	2 823,00	2 823,00	100,00
suma na 852/852/64110 - Odzież na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	2 823,00	2 823,00	100,00
852/852/134130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 394,76	34 750,00	33 305,24	96,98
suma na 852/852/134130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 394,76	34 750,00	33 305,24	96,98
852/852/143110 - Świadczenia społeczne		189 424,06	574 418,00	355 024,94	61,80
suma na 852/852/143110 - Świadczenia społeczne		189 424,06	574 418,00	355 024,94	61,80
852/852/163110 - Świadczenia społeczne		14 559,18	392 500,00	377 903,62	96,26
suma na 852/852/163110 - Świadczenia społeczne		14 559,18	392 500,00	377 903,62	96,26
852/852/153100 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		0,14	3 657,00	3 656,86	100,00
suma na 852/852/153100 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		0,14	3 657,00	3 656,86	100,00
852/852/154010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 539,12	603 917,00	594 287,90	98,40
suma na 852/852/154010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 539,12	603 917,00	594 287,90	98,40
852/852/134140 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,70	43 986,00	43 985,30	100,00
suma na 852/852/134140 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,70	43 986,00	43 985,30	100,00
852/852/194110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 703,72	107 444,00	104 740,88	97,48
suma na 852/852/194110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 703,72	107 444,00	104 740,88	97,48
852/852/194120 - Składki na Fundusz Pracy		2 005,09	11 844,00	9 835,97	83,07
suma na 852/852/194120 - Składki na Fundusz Pracy		2 005,09	11 844,00	9 835,97	83,07
852/852/194170 - Wynagrodzenia bezosobowe		220,89	13 440,00	13 209,31	98,28
suma na 852/852/194170 - Wynagrodzenia bezosobowe		220,89	13 440,00	13 209,31	98,28
852/852/194210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1,77	59 694,00	39 692,23	100,00
suma na 852/852/194210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1,77	59 694,00	39 692,23	100,00
852/852/194250 - Zakup energii		45,88	9 400,00	3 354,12	35,51
suma na 852/852/194250 - Zakup energii		45,88	9 400,00	3 354,12	35,51

100% zgodni

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PI-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	1,24	2 331,00	2 329,75	99,93
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		1,24	2 331,00	2 329,75	99,93
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,60	1 089,00	1 088,40	99,94
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,60	1 089,00	1 088,40	99,94
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	1,47	43 926,00	43 914,53	99,97
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		1,47	43 926,00	43 914,53	99,97
852/85219/4350	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18,82	11 969,00	11 950,18	99,94
suma na 852/85219/4350 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		18,82	11 969,00	11 950,18	99,94
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,28	783,00	782,72	99,96
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,28	783,00	782,72	99,96
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,00	148,00	148,00	100,00
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	148,00	148,00	100,00
852/85219/4440	Odpisy na zadowy fundusz świąteczny socjalnych	0,00	13 572,00	13 572,00	100,00
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zadowy fundusz świąteczny socjalnych		0,00	13 572,00	13 572,00	100,00
852/85219/4450	Podatek od nieruchomości	0,00	4 271,00	4 271,00	100,00
suma na 852/85219/4450 - Podatek od nieruchomości		0,00	4 271,00	4 271,00	100,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1,18	1 112,00	1 110,82	99,89
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		1,18	1 112,00	1 110,82	99,89
852/85219/4700	Szkiełnia prac. niepełnoletnich i socjalnej	0,00	800,00	800,00	100,00
suma na 852/85219/4700 - Szkiełnia prac. niepełnoletnich i socjalnej		0,00	800,00	800,00	100,00
852/85219/4710	Ośrodki pomocy społecznej	14 680,00	913 123,00	889 452,92	97,39
suma na 852/85219/4710 - Ośrodki pomocy społecznej		14 680,00	913 123,00	889 452,92	97,39
852/85219/4720	Zakup materiałów i wyposażenia	0,49	4 716,00	4 715,51	99,99
suma na 852/85219/4720 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,49	4 716,00	4 715,51	99,99
852/85219/4730	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,81	4 790,00	4 789,36	99,99
suma na 852/85219/4730 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro		0,81	4 790,00	4 789,36	99,99
852/85219/4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139,22	231 078,78	231 078,78	100,00
suma na 852/85219/4740 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 139,22	231 078,78	231 078,78	100,00
852/85219/4750	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,56	18 131,00	18 130,44	99,99
suma na 852/85219/4750 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,56	18 131,00	18 130,44	99,99
852/85219/4760	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,64	61 981,00	58 355,36	95,92
suma na 852/85219/4760 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 825,64	61 981,00	58 355,36	95,92
852/85219/4770	Składki na Fundusz Pracy	1 999,93	7 012,00	5 412,07	77,18
suma na 852/85219/4770 - Składki na Fundusz Pracy		1 999,93	7 012,00	5 412,07	77,18
852/85219/4780	Wynagrodzenia bezosobowe	58 455,59	275 795,00	216 289,41	78,43
suma na 852/85219/4780 - Wynagrodzenia bezosobowe		58 455,59	275 795,00	216 289,41	78,43

1-730-2000

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/852/28/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					
852/852/28/41210	Zakup materiałów - wyposażenia	59 485,59	275 785,00	276 289,47	72,43
suma na 852/852/28/4170 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,64	672,00	671,36	39,90
852/852/28/41230	Zakup usług zdrowotnych	0,64	672,00	671,36	99,96
suma na 852/852/28/41280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00	100,00
852/852/28/41300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 852/852/28/41300 - Zakup usług pozostałych		3 042,50	75 700,00	72 057,00	25,95
852/852/28/41410	Podróże służbowe krajowe	3 042,50	75 700,00	72 057,00	95,06
suma na 852/852/28/4170 - Podróże służbowe krajowe		30,02	1 718,00	1 688,98	98,25
852/852/28/41440	Opłaty na zakłady i ur. służ. świadczeń socjalnych	30,02	1 718,00	1 688,98	98,25
suma na 852/852/28/41440 - Opłaty na zakłady i ur. służ. świadczeń socjalnych		0,00	9 116,00	9 116,00	100,00
suma na 852/852/28 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		0,00	9 116,00	9 116,00	100,00
852/852/28/4110	Świadczenie społeczne	75 934,71	697 864,00	675 869,29	89,02
suma na 852/852/28/4110 - Świadczenie społeczne		0,00	564 041,00	564 041,00	100,00
852/852/28/41210	Zakup materiałów - wyposażenia	0,00	564 041,00	564 041,00	100,00
suma na 852/852/28/41210 - Zakup materiałów i wyposażenia		51,58	2 729,00	2 677,42	98,11
suma na 852/852/28 - Pozostała działalność		51,58	2 729,00	2 677,42	98,11
suma na 852 - Pomoc społeczna		306 590,10	3 549 699,00	3 243 078,80	91,36
RAZEM:		306 590,10	3 550 787,00	3 243 596,90	91,36

Koniec wydruku *****Sporządził:
Kawalek Katarzyna
System ADAS modul FK
ENSCHFI sp. z o.o.


 Katarzyna Kawalek
 Kierownik Zakładu


 Katarzyna Kawalek
 Kierownik Zakładu