

Zarządzenie Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446t.j. z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje :

§ 1

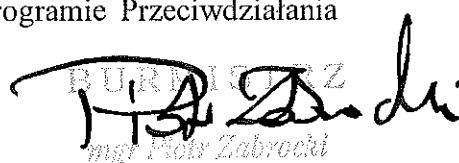
Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. w zakresie :

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

- 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 i Nr 3, Nr 4,
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia wychowawcze, stanowiący załącznik Nr 6,
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 7,
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 8.

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

- 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 10,
- 2) wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2017, oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 11,
- 3) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 12,
- 4) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 13,
- 5) wykonanie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 14,
- 6) wykonanie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 15,
- 7) wykonanie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, stanowiący załącznik Nr 16,
- 8) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 17,
- 9) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 18 i Nr 19.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 20.

4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 21.

5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r., stanowiący załącznik Nr 22.

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

7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2017 r., stanowiący załącznik Nr 24 do niniejszego zarządzenia.

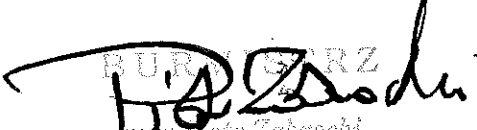
8. Informację opisową z wykonania planów za I półrocze 2017 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 30 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Piotr Zabrocki

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.0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31.07.2017r.

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 30.06.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 794,78	10 000,00	7 205,22	72,05
010/01095/0210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	324 835,43	324 835,43	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		2 794,78	324 835,43	332 040,65	99,17
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		2 794,78	324 835,43	332 040,65	99,17
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2 242,03	5 500,00	3 257,97	59,24
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		2 242,03	5 500,00	3 257,97	59,24
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		302 242,03	305 500,00	3 257,97	1,07
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	-4 721,66	12 000,00	16 721,66	139,35
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	150 888,00	150 888,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		146 166,34	162 888,00	16 721,66	10,27
suma na 600 - Transport i łączność		146 166,34	162 888,00	16 721,66	10,27
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowni	-112,82	130,00	242,82	186,78
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	130 027,98	202 800,00	72 772,02	35,88
700/70005/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	55 000,00	65 000,00	10 000,00	15,38
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	789 685,13	850 000,00	60 334,87	7,10
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-384 482,83	0,00	384 482,83	0,00
700/70005/0750/075002	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	-40 189,97	0,00	40 189,97	0,00
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		365 012,33	850 000,00	484 987,67	57,06
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	33 908,86	42 000,00	8 091,14	19,26

[Signature]
BURMISTRZA
mgr Piotr Zdrocki

[Signature]
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	812 060,00	812 060,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-54 192,00	0,00	54 192,00	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-7 773,54	0,00	7 773,54	0,00
suma na 700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	750 094,46	812 060,00	61 965,54	7,63
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	16 729,38	20 000,00	3 270,62	16,35
700/70005/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-3 770,95	0,00	3 770,95	0,00
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 167,60	10 167,60	0,00	0,00
700/70005/0970/0970-3	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCH -ODSZKODOWANIA	-9 167,60	0,00	9 167,60	0,00
700/70005/0970/097001	wpływy z różnych dochodów	-378,51	0,00	378,51	0,00
suma na 700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	621,49	10 167,60	9 546,11	93,89
suma na 700/70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 510,73	2 002 157,60	654 646,87	32,70
700/70095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1 588,82	0,00	1 588,82	0,00
suma na 700/70095	Pozostała działalność	-1 588,82	0,00	1 588,82	0,00
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 345 921,91	2 002 157,60	656 235,69	32,78
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	65 823,94	80 000,00	14 176,06	17,72
suma na 710/71035	Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 710	Działalność usługowa	65 823,94	90 000,00	24 176,06	26,86
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	65 823,94	90 000,00	24 176,06	26,86
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	41 498,00	83 000,00	41 502,00	50,00
suma na 750/75011	Urzędy wojewódzkie	18,05	32,00	13,95	43,59
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	41 516,05	83 032,00	41 515,95	50,00
750/75023/0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
750/75023/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 876,54	0,00	2 876,54	0,00
750/75023/2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	-270,19	0,00	270,19	0,00
750/75023/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	22 720,50	22 720,50	0,00	0,00
suma na 750/75023	Urzędy gmin	4 009,50	4 009,50	0,00	0,00
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	23 983,27	27 130,00	3 146,73	11,60
750/75095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	2 501,18	2 600,00	98,82	3,80
750/75095/2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	-3,00	0,00	3,00	0,00
750/75095/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	11 207,25	11 207,25	0,00	0,00
suma na 750/75095	Pozostała działalność	1 977,75	1 977,75	0,00	0,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 683,18	15 785,00	101,82	0,65
		81 182,50	125 947,00	44 764,50	35,54
		900,00	3 810,00	2 910,00	76,38

1708
URZĄD MIASTA
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Jęszka
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		900,00	3 810,00	2 910,00	76,38
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		900,00	3 810,00	2 910,00	76,38
754/75412/0830	Wpływy z usług	-197,50	0,00	197,50	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze stráže požarne		-197,50	0,00	197,50	0,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-197,50	0,00	197,50	0,00
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	8 667,00	12 000,00	3 333,00	27,77
756/75601/0310	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-10,28	0,00	10,28	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 656,72	12 000,00	3 343,28	27,86
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	1 085 395,49	2 920 275,00	1 834 879,51	62,83
756/75615/0320	Podatek rolny	146 075,00	240 461,00	94 386,00	39,25
756/75615/0330	Podatek leśny	197 096,00	384 101,00	187 005,00	48,69
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	31 522,00	66 530,00	35 008,00	52,82
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365,12	2 500,00	2 134,86	85,40
756/75615/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	188,40	200,00	11,60	5,80
756/75615/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 452,03	62 000,00	21 547,97	34,75
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	14 816,00	22 000,00	7 184,00	32,65
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		1 515 910,04	3 698 067,00	2 182 156,96	59,01
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	462 935,59	1 149 800,00	686 854,41	59,74
756/75616/0320	Podatek rolny	227 143,92	525 017,00	297 873,08	56,74
756/75616/0330	Podatek leśny	3 414,38	7 900,00	4 485,62	56,78
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	30 746,07	123 948,00	93 201,93	75,19
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-3 826,93	2 500,00	6 326,93	253,08
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	14 244,00	20 000,00	5 756,00	28,78
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 614,00	150 000,00	79 386,00	52,92
756/75616/0560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00
756/75616/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-2 512,30	2 500,00	5 012,30	200,49
756/75616/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 588,33	20 000,00	11 411,67	57,06
756/75616/0910/091001	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz	-1 495,60	0,00	1 495,60	0,00
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		7 092,73	20 000,00	12 907,27	64,54
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		809 951,46	2 001 765,00	1 191 813,54	59,54
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 540,00	23 000,00	12 460,00	54,17
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 042,49	140 000,00	107 957,51	77,11
756/75618/0490/0490-4	opl za wyd zezwolenia na przewóz osób	-102,00	0,00	107,11	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

1 124 520,00
mgr Piotr Ziabochci

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		42 480,49	163 000,00	120 519,51	73,94
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 526 590,00	4 647 499,00	2 120 909,00	45,64
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 677,90	43 500,00	24 822,10	57,06
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżę		2 545 267,90	4 690 999,00	2 145 731,10	45,74
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		4 922 266,61	10 565 831,00	5 643 564,39	53,41
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259 480,00	5 874 648,00	3 615 168,00	61,54
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2 259 480,00	5 874 648,00	3 615 168,00	61,54
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 672,00	4 189 344,00	2 094 672,00	50,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 094 672,00	4 189 344,00	2 094 672,00	50,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 298,00	336 592,00	168 294,00	50,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		168 298,00	336 592,00	168 294,00	50,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		4 522 450,00	10 400 584,00	5 878 134,00	56,52
801/80101/0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80101/0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 384,00	30 774,00	15 390,00	50,01
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 384,00	30 774,00	15 390,00	50,01
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 550,92	115 800,00	34 209,08	29,54
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania	155 817,84	236 200,00	80 382,16	34,03
801/80104/0830	Wpływy z usług	-12 048,34	0,00	12 048,34	0,00
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	852,86	1 000,00	147,14	14,71
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	103 026,00	206 052,00	103 026,00	50,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		329 239,28	559 052,00	229 812,72	41,11
801/80148/0830	Wpływy z usług	109 140,62	192 500,00	83 359,38	43,30
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	86,05	100,00	13,95	13,95
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		109 226,67	192 600,00	83 373,33	43,29
suma na 801 - Oświata i wychowanie		458 949,95	782 526,00	328 576,05	41,83
851/85154/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-9,00	0,00	9,00	0,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-9,00	0,00	9,00	0,00
852/85202/0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	11 550,00	32 200,00	20 650,00	64,13
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	19 900,00	37 500,00	17 600,00	46,93
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 450,00	69 700,00	38 250,00	54,88

BURO GOSPODARSTWA
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Jędrzej
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	158 000,00	355 000,00	197 000,00	55,49
suma na 852/85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		158 000,00	355 000,00	197 000,00	55,49
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	9 458,00	9 458,00	100,00
suma na 852/85215 - Dotatki mieszkaniowe		0,00	9 458,00	9 458,00	100,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	86 200,00	266 200,00	180 000,00	67,62
suma na 852/85216 - Zasilki stałe		86 200,00	266 200,00	180 000,00	67,62
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	723,42	1 000,00	276,58	27,66
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	7 106,00	7 106,00	100,00
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	54 180,00	115 030,00	60 850,00	52,90
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		54 903,42	123 136,00	68 232,58	55,41
852/85228/0830	Wpływy z usług	16 203,20	30 000,00	13 796,80	45,99
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51 220,00	155 000,00	103 780,00	66,95
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	57,27	314,00	256,73	81,76
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		67 480,47	165 314,00	117 633,53	63,59
852/85230/0830	Wpływy z usług	3 033,00	5 000,00	1 987,00	39,34
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	207 000,00	380 000,00	173 000,00	45,53
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		210 033,00	385 000,00	174 967,00	45,45
852/85295/0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-9 817,20	0,00	9 817,20	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		-9 817,20	0,00	9 817,20	0,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		598 749,69	1 394 306,00	795 558,31	57,06
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
855/85501/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-22,02	0,00	22,02	0,00
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	1 682 000,00	4 730 000,00	3 038 000,00	64,23
855/85501/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodni	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		1 680 477,98	4 730 000,00	3 039 522,02	64,26
855/85502/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-12,21	0,00	12,21	0,00
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 655 000,00	3 900 000,00	2 245 000,00	57,56
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00
855/85502/2360-1	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka elim	-155,96	0,00	155,96	0,00
855/85502/2360-1	50% zaliczki alimentacyjnej	-338,35	0,00	338,35	0,00

[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

[Signature]
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85502/2360/2360-2	40% fundusz aliment	-6 971,65	0,00	6 971,65	0,00
855/85502/2360/2360-3	40% f aliment -dochód gminy	-121,30	0,00	121,30	0,00
<i>suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych</i>					
855/85502/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodni	17 592,74	25 180,00	7 587,26	30,13
855/85502/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodni	-811,00	0,00	911,00	0,00
<i>suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment.</i>					
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 671 669,53	3 925 180,00	2 253 510,47	57,41
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	67,00	161,00	94,00	58,39
<i>suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY</i>					
855/85505/0830	Wpływy z usług	67,00	161,00	94,00	58,39
855/85505/0920	Pozostałe odsetki	71 842,23	93 500,00	21 657,77	23,16
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	81,59	100,00	18,41	18,41
<i>suma na 855/85505 - TWORZENIE / FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA</i>					
855/85595/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595 - Pozostała działalność</i>					
855/85595/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	110 423,82	132 100,00	21 676,18	16,41
<i>suma na 855 - Rodzina</i>					
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00
900/90002/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	3 472 638,33	8 791 565,00	5 318 926,67	60,50
900/90002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 039 003,75	1 717 793,00	678 789,25	39,52
900/90002/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-1 445,90	0,00	1 445,90	0,00
900/90002/0920	Pozostałe odsetki	3 282,93	3 600,00	317,07	8,81
900/90002/0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	1 339,76	2 100,00	760,24	36,20
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>					
900/90004/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	294,26	294,26	100,00
900/90004/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	32 302,10	32 302,10	100,00
<i>suma na 900/90004 - Urzyskiwanie zieleni w miastach i gminach</i>					
900/90015/6257	DOTACJA OŚWIETLANIE ULIC	961 601,93	2 500,00	2 500,00	100,00
900/90015/6257	DOTACJA OŚWIETLANIE ULIC	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	18 441,31	43 000,00	24 558,69	57,11
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>					
900/90095/0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	-8 032,18	0,00	8 032,18	0,00
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/90095/2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	49 725,00	49 725,00	0,00	0,00
900/90095/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00
900/90095/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 051 432,50	2 098 009,07	46 576,57	2,22
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>					
900/90095/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 106 900,32	2 161 509,07	54 608,75	2,53
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>					
921/92109/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 129 124,10	4 924 700,36	795 576,26	16,15
<i>suma na 921 - Pozostała działalność</i>					
921/92109/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
R A Z E M :		20 111 003,88	40 047 652,39	19 936 648,71	49,78

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

SKARBNIK GMINY
Dobrych
mgr Dorota Dąbska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
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 2
do Zarządzenia Nr.0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31.07.2017r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2017r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	33 908,86	42 000,00	8 091,14	19,26
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	812 060,00	812 060,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-54 192,00	0,00	54 192,00	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż lokali mieszkalnych	-7 773,54	0,00	7 773,54	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	750 094,46	812 060,00	61 965,54	7,63
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		784 003,32	854 060,00	70 056,68	8,20
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		784 003,32	854 060,00	70 056,68	8,20
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa					
RAZEM:		1 084 003,32	1 154 060,00	70 056,68	6,07

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

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

[Signature]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr.0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31.07.2017r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2017r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2 242,03	5 500,00	3 257,97	59,24
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		2 242,03	5 500,00	3 257,97	59,24
suma na 020 - Leśnictwo		2 242,03	5 500,00	3 257,97	59,24
RAZEM:		2 242,03	5 500,00	3 257,97	59,24

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

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2017r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	150 888,00	150 888,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		150 888,00	150 888,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		150 888,00	150 888,00	0,00	0,00
900/90015/6257	DOTACJA OŚWIETLANIE ULIC	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
900/90095/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 051 432,50	2 098 009,07	46 576,57	2,22
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		2 051 432,50	2 098 009,07	46 576,57	2,22
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 013 034,43	3 059 611,00	46 576,57	1,52
921/92109/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		3 213 922,43	3 260 499,00	46 576,57	1,43

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

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

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zdrocki
mgr Piotr Zdrocki

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 5
 do Zarządzenia Nr.0050.164.2017
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 31.07.2017r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone
 na dzień 30.06.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	324 835,43	324 835,43	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	324 835,43	324 835,43	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	324 835,43	324 835,43	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	41 498,00	83 000,00	41 502,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		41 498,00	83 000,00	41 502,00	50,00
suma na 750 - Administracja publiczna		41 498,00	83 000,00	41 502,00	50,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	900,00	3 810,00	2 910,00	76,38
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		900,00	3 810,00	2 910,00	76,38
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		900,00	3 810,00	2 910,00	76,38
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	11 550,00	32 200,00	20 650,00	64,13
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 550,00	32 200,00	20 650,00	64,13
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	9 458,00	9 458,00	100,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		0,00	9 458,00	9 458,00	100,00
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	7 106,00	7 106,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	7 106,00	7 106,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51 220,00	155 000,00	103 780,00	66,95
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		51 220,00	155 000,00	103 780,00	66,95
suma na 852 - Pomoc społeczna		62 770,00	203 764,00	140 994,00	69,19
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 655 000,00	3 900 000,00	2 245 000,00	57,56
suma na 855/85502 - Świadczenia, świadczenia z fund.aliment.		1 655 000,00	3 900 000,00	2 245 000,00	57,56
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	67,00	94,00	94,00	58,39

BURMISTRZ
 mgr Piotr Zdobych
 SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY					
855/85595/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	67,00	167,00	94,00	58,39
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		0,00	4 124,00	4 124,00	100,00
suma na 855 - Rodzina		0,00	4 124,00	4 124,00	100,00
		1 655 067,00	3 904 285,00	2 249 218,00	57,61
RAZEM:					
		1 760 235,00	4 519 694,43	2 759 459,43	61,05

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

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

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Piotr Budałowski
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.0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31.07.2017r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone
-świadczania wychowawcze

na dzień 30.06.2017r,

ydruk dla : 0001 - Plan dochodów -budżet

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	1 892 000,00	4 730 000,00	3 038 000,00	64,23
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		1 892 000,00	4 730 000,00	3 038 000,00	64,23
suma na 855 - Rodzina		1 892 000,00	4 730 000,00	3 038 000,00	64,23
RAZEM:		1 892 000,00	4 730 000,00	3 038 000,00	64,23

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

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

SKARBNIK GMINY
DOROTA NĘBSKA
mgr Dorota Nębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zawrochi

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 30.06.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 384,00	30 774,00	15 380,00	50,01
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 384,00	30 774,00	15 380,00	50,01
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	103 026,00	206 052,00	103 026,00	50,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		103 026,00	206 052,00	103 026,00	50,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		118 410,00	236 826,00	118 416,00	50,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	19 900,00	37 500,00	17 800,00	46,93
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 900,00	37 500,00	17 800,00	46,93
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	158 000,00	355 000,00	197 000,00	55,49
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w natłuzze oraz składki na ubezpie		158 000,00	355 000,00	197 000,00	55,49
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	86 200,00	266 200,00	180 000,00	67,62
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		86 200,00	266 200,00	180 000,00	67,62
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	54 180,00	115 030,00	60 850,00	52,90
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		54 180,00	115 030,00	60 850,00	52,90
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	207 000,00	380 000,00	173 000,00	45,53
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		207 000,00	380 000,00	173 000,00	45,53
suma na 852 - Pomoc społeczna		525 280,00	1 153 730,00	628 450,00	54,47
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
suma na 855 - Rodzina		38 500,00	38 500,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
R A Z E M:		682 190,00	1 525 056,00	842 866,00	55,27

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

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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrochi

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące
na podstawie porozumień

na dzień 30.06.2017r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM:		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

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

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zawrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja wydatków budżetu

na dzień 30.06.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 701,04	15 310,00	7 608,96	49,70
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		7 701,04	15 310,00	7 608,96	49,70
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		7 701,04	15 310,00	7 608,96	49,70
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 306,70	114 356,00	14 049,30	12,29
suma na 010/01042/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 306,70	114 356,00	14 049,30	12,29
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 306,70	114 356,00	14 049,30	12,29
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	100,00
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	207,00	207,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	100,00
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	30,00	30,00	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 932,32	4 932,32	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 932,32	4 932,32	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 466,11	318 466,11	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	318 466,11	318 466,11	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	324 835,43	324 835,43	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		122 152,74	468 646,43	319 493,69	

SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
suma na 020/02002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
suma na 020 - Leśnictwo		1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,57	54 243,00	50 116,43	92,39
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 126,57	54 243,00	50 116,43	92,39
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	18 122,14	55 000,00	36 877,86	67,05
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		18 122,14	55 000,00	36 877,86	67,05
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	63 886,62	188 743,00	124 856,38	66,15
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		63 886,62	188 743,00	124 856,38	66,15
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	100,00
suma na 600/60016/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	70,00	70,00	100,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 231,44	1 009 413,39	299 181,95	29,64
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		710 231,44	1 009 413,39	299 181,95	29,64
600/60016/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 917,00	1 039 917,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 039 917,00	1 039 917,00	0,00	0,00
600/60016/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 556,00	576 556,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		576 556,00	576 556,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		2 412 839,77	2 923 942,39	511 102,62	17,48
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 850,00	120 000,00	150,00	0,13
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 850,00	120 000,00	150,00	0,13
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		119 850,00	120 000,00	150,00	0,13
suma na 600 - Transport i łączność		2 532 889,77	3 043 942,39	511 252,62	16,80
630/63003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00
suma na 630/63003/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 550,00	25 550,00	0,00	0,00
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 550,00	25 550,00	0,00	0,00
630/63095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		35 550,00	35 550,00	0,00	0,00
700/70005/4260	Zakup energii	10 859,76	14 000,00	3 140,24	22,43
suma na 700/70005/4260 - Zakup energii		10 859,76	14 000,00	3 140,24	22,43
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	94 223,08	121 402,60	27 179,52	22,39
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		94 223,08	121 402,60	27 179,52	22,39
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,46	1 764,54	1 764,54	99,51

BUD. 1765,00
1-7-2024
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,46	1 765,00	1 764,54	99,97
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	373 173,74	800 000,00	426 821,26	53,35
suma na 700/70005/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		373 173,74	800 000,00	426 821,26	53,35
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	29 461,05	55 000,00	25 538,95	46,43
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		29 461,05	55 000,00	25 538,95	46,43
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 300,00	200,00	15,38
suma na 700/70005/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 100,00	1 300,00	200,00	15,38
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2 753,00	3 500,00	747,00	21,34
suma na 700/70005/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		2 753,00	3 500,00	747,00	21,34
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	785 138,18	804 713,00	19 574,82	2,43
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		785 138,18	804 713,00	19 574,82	2,43
700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 286 714,27	1 801 680,60	504 966,33	28,03
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 286 714,27	1 801 680,60	504 966,33	28,03
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 500,00	300,00	20,00
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 500,00	300,00	20,00
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	78 500,00	24 000,00	30,57
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		54 500,00	78 500,00	24 000,00	30,57
710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		55 700,00	80 000,00	24 300,00	30,38
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	72 855,03	127 786,00	54 930,97	42,99
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		72 855,03	127 786,00	54 930,97	42,99
710/71035/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
suma na 710/71035/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
710/71035 - Cmentarze		72 855,03	130 000,00	57 144,97	43,96
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 555,03	210 000,00	81 444,97	38,78
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 347,00	59 644,00	26 297,00	44,09
750/75011/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 055,00	7 055,00	100,00
suma na 750/75011/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	7 055,00	7 055,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	14 268,00	7 134,00	50,00
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 134,00	14 268,00	7 134,00	50,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	2 033,00	1 016,00	49,98
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 017,00	2 033,00	1 016,00	49,98
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 641,48	135 282,00	67 640,52	50,00
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 641,48	135 282,00	67 640,52	50,00

17.06.2025

mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,69	1 500,00	837,31	55,82
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		662,69	1 500,00	837,31	55,82
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	3 416,83	4 762,00	1 345,17	28,25
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		3 416,83	4 762,00	1 345,17	28,25
suma na 750/75022 - Rady gmin		71 721,00	141 544,00	69 823,00	49,33
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,12	3 000,00	1 838,88	61,30
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 161,12	3 000,00	1 838,88	61,30
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 308,95	1 652 204,58	804 895,63	48,72
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		847 308,95	1 652 204,58	804 895,63	48,72
750/75023/4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 519,00	3 519,00	100,00
suma na 750/75023/4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 519,00	3 519,00	100,00
750/75023/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 081,00	1 081,00	100,00
suma na 750/75023/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 081,00	1 081,00	100,00
750/75023/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 155,28	129 166,00	122 010,72	94,46
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 155,28	129 166,00	122 010,72	94,46
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 112,93	20 500,00	13 387,07	65,30
suma na 750/75023/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 112,93	20 500,00	13 387,07	65,30
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 688,91	287 243,00	152 574,09	53,12
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		134 688,91	287 243,00	152 574,09	53,12
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	25 616,09	42 229,00	16 612,91	39,34
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy		25 616,09	42 229,00	16 612,91	39,34
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,25	10 000,00	7 527,75	75,28
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 472,25	10 000,00	7 527,75	75,28
750/75023/4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 103,75	2 103,75	100,00
suma na 750/75023/4178 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 103,75	2 103,75	100,00
750/75023/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,25	646,25	100,00
suma na 750/75023/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	646,25	646,25	100,00
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276,25	44 680,00	38 403,75	85,95
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 276,25	44 680,00	38 403,75	85,95
750/75023/4260	Zakup energii	10 717,65	65 000,00	54 282,35	83,51
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		10 717,65	65 000,00	54 282,35	83,51
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	9 755,01	30 000,00	20 244,99	67,48
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		9 755,01	30 000,00	20 244,99	67,48
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 960,00	150,00	7,65
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 810,00	1 960,00	150,00	7,65

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Zabrocki

1-10-2023

2023

mgr Dorota Dębska

25.10.2023

2023

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
75075023/4300	Zakup usług pozostałych	62 651,35	134 990,00	72 338,65	53,59
suma na 75075023/4300 - Zakup usług pozostałych		62 651,35	134 990,00	72 338,65	53,59
75075023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 611,28	27 000,00	13 388,72	49,59
suma na 75075023/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 611,28	27 000,00	13 388,72	49,59
75075023/4410	Podróże służbowe krajowe	21 916,31	38 000,00	16 083,69	42,33
suma na 75075023/4410 - Podróże służbowe krajowe		21 916,31	38 000,00	16 083,69	42,33
75075023/4430	Różne opłaty i składki	1 358,91	8 500,00	7 141,09	84,01
suma na 75075023/4430 - Różne opłaty i składki		1 358,91	8 500,00	7 141,09	84,01
75075023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 818,42	39 818,42	100,00
suma na 75075023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	39 818,42	39 818,42	100,00
75075023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00
suma na 75075023/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	40,00	40,00	100,00
75075023/4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00
suma na 75075023/4580 - Pozostałe odsetki		10,00	10,00	0,00	0,00
75075023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 887,10	13 000,00	8 112,90	62,41
suma na 75075023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4 887,10	13 000,00	8 112,90	62,41
75075023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120,00	55 320,00	49 200,00	88,94
suma na 75075023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 120,00	55 320,00	49 200,00	88,94
suma na 75075023 - Urzędy gmin		1 164 609,39	2 610 011,00	1 445 401,61	55,38
75075075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	2 000,00	895,00	44,75
suma na 75075075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 105,00	2 000,00	895,00	44,75
75075075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,58	14 613,00	10 540,42	72,13
suma na 75075075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 072,58	14 613,00	10 540,42	72,13
75075075/4300	Zakup usług pozostałych	22 105,44	73 385,00	51 279,56	69,88
suma na 75075075/4300 - Zakup usług pozostałych		22 105,44	73 385,00	51 279,56	69,88
75075075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 016,00	2 000,00	984,00	49,20
suma na 75075075/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 016,00	2 000,00	984,00	49,20
75075075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 316,00	9 316,00	100,00
suma na 75075075/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	9 316,00	9 316,00	100,00
75075075/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 75075075/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 75075075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 299,02	106 113,00	77 813,98	73,33
75075095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
suma na 75075095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
75075095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,20	1 500,00	1 093,80	72,92
		1 164 609,39	2 610 011,00	1 445 401,61	55,38

SKARBNIK GMINY

17.10.2024

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		406,20	1 500,00	1 093,80	72,92
750/75095/4308	Zakup usług pozostałych	9 938,42	9 938,42	0,00	0,00
suma na 750/75095/4308 - Zakup usług pozostałych		9 938,42	9 938,42	0,00	0,00
750/75095/4309	Zakup usług pozostałych	3 052,98	3 052,98	0,00	0,00
suma na 750/75095/4309 - Zakup usług pozostałych		3 052,98	3 052,98	0,00	0,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		28 997,60	45 691,40	16 693,80	36,54
suma na 750 - Administracja publiczna		1 335 125,01	2 986 359,40	1 651 234,39	55,29
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 810,00	3 810,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		3 810,00	3 810,00	0,00	0,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		3 810,00	3 810,00	0,00	0,00
754/75405/2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75405/2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75405 - Komendy powiatowe Policji		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
754/75412/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 710,36	30 000,00	5 289,64	17,63
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 710,36	30 000,00	5 289,64	17,63
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 187,65	48 420,00	32 232,35	66,57
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 187,65	48 420,00	32 232,35	66,57
754/75412/4260	Zakup energii	20 645,72	52 500,00	31 854,28	60,67
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		20 645,72	52 500,00	31 854,28	60,67
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	22 096,04	37 000,00	14 903,96	40,28
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		22 096,04	37 000,00	14 903,96	40,28
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 400,00	40,00	1,67
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 360,00	2 400,00	40,00	1,67
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	15 121,58	16 000,00	878,42	5,49
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		15 121,58	16 000,00	878,42	5,49
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	800,00	800,00	100,00
754/75412/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	400,00	400,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		400,00	400,00	0,00	0,00
754/75414/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 521,35	187 520,00	85 998,65	45,86
suma na 754/75414/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00

1-12-2024

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	596,22	760,00	63,78	8,39
suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		596,22	760,00	63,78	8,39
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		540,00	540,00	0,00	0,00
754/75414/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4270 - Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	833,06	1 500,00	666,94	44,46
suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe		833,06	1 500,00	666,94	44,46
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		4 069,28	4 800,00	730,72	15,22
754/75495/4260	Zakup energii	1 294,92	2 860,00	1 565,08	54,72
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		1 294,92	2 860,00	1 565,08	54,72
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	4 310,00	8 000,00	3 690,00	45,13
suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych		4 310,00	8 000,00	3 690,00	45,13
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		5 604,92	10 860,00	5 255,08	48,39
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		135 195,55	227 180,00	91 984,45	40,49
75/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	340 834,26	570 000,00	229 165,74	40,20
suma na 75/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		340 834,26	570 000,00	229 165,74	40,20
suma na 75/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		340 834,26	570 000,00	229 165,74	40,20
75/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 501,00	59 501,00	0,00	0,00
suma na 75/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		59 501,00	59 501,00	0,00	0,00
suma na 75/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		59 501,00	59 501,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		400 335,26	629 501,00	229 165,74	36,40
758/75818/4810	Rezerwy	319 592,00	319 592,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		319 592,00	319 592,00	0,00	0,00
758/75818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 160,40	6 160,40	0,00	0,00
suma na 758/75818/6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 160,40	6 160,40	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		325 752,40	325 752,40	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		325 752,40	325 752,40	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	77 572,50	128 000,00	50 427,50	39,40
suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki		77 572,50	128 000,00	50 427,50	39,40
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 922,33	103 330,00	48 407,67	46,85
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 922,33	103 330,00	48 407,67	46,85
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 162,60	3 216 282,00	1 701 179,40	52,89

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

1701 2025 01 1701 2025 01

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 515 162,60	3 216 262,00	1 701 099,40	52,89
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 790,07	286 714,00	273 923,93	95,54
<i>suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		12 790,07	286 714,00	273 923,93	95,54
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 834,53	595 354,00	337 519,47	56,69
<i>suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		257 834,53	595 354,00	337 519,47	56,69
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	38 784,48	77 494,00	38 709,52	49,95
<i>suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		38 784,48	77 494,00	38 709,52	49,95
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 016,13	22 000,00	14 983,87	68,11
<i>suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 016,13	22 000,00	14 983,87	68,11
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 955,58	97 937,00	38 981,42	39,80
<i>suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		58 955,58	97 937,00	38 981,42	39,80
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 455,00	2 700,00	245,00	9,07
<i>suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		2 455,00	2 700,00	245,00	9,07
801/80101/4260	Zakup energii	116 149,54	279 100,00	162 950,46	58,38
<i>suma na 801/80101/4260 - Zakup energii</i>		116 149,54	279 100,00	162 950,46	58,38
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	54 612,71	56 986,00	2 373,29	4,16
<i>suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych</i>		54 612,71	56 986,00	2 373,29	4,16
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 500,00	900,00	25,71
<i>suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		2 600,00	3 500,00	900,00	25,71
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	34 209,75	53 825,00	19 615,25	36,44
<i>suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		34 209,75	53 825,00	19 615,25	36,44
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 393,42	11 350,00	4 956,58	43,67
<i>suma na 801/80101/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		6 393,42	11 350,00	4 956,58	43,67
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 859,63	4 100,00	2 240,37	54,64
<i>suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 859,63	4 100,00	2 240,37	54,64
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 608,00	1 908,00	73,16
<i>suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki</i>		700,00	2 608,00	1 908,00	73,16
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 551,00	247 497,00	185 946,00	75,13
<i>suma na 801/80101/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych</i>		61 551,00	247 497,00	185 946,00	75,13
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00	175,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		175,00	175,00	0,00	0,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	4 856,31	7 510,00	2 653,69	35,34
<i>suma na 801/80101/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		4 856,31	7 510,00	2 653,69	35,34
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
RAZEM					100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 490,00	2 000,00	510,00	25,50
suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		1 490,00	2 000,00	510,00	25,50
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 310 290,58	5 198 642,00	2 868 351,42	55,56
801/80103/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	4 101,40	8 206,40	4 105,00	50,02
suma na 801/80103/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		4 101,40	8 206,40	4 105,00	50,02
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 919,11	10 113,00	5 193,89	51,36
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 919,11	10 113,00	5 193,89	51,36
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,01	119 052,60	53 226,59	44,71
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 826,01	119 052,60	53 226,59	44,71
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,98	8 132,00	8 021,02	98,64
suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110,98	8 132,00	8 021,02	98,64
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,29	19 663,00	11 200,71	56,96
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 462,29	19 663,00	11 200,71	56,96
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 856,00	2 856,00	0,00	0,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	1 000,00	458,00	45,80
suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		542,00	1 000,00	458,00	45,80
801/80103/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	5 760,00	5 040,00	87,50
suma na 801/80103/4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		720,00	5 760,00	5 040,00	87,50
801/80103/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	5 760,00	5 040,00	87,50
suma na 801/80103/4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		720,00	5 760,00	5 040,00	87,50
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 537,79	174 783,00	87 245,21	49,92
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 537,79	174 783,00	87 245,21	49,92
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,18	3 000,00	1 445,82	48,19
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 554,18	3 000,00	1 445,82	48,19
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 132,33	1 032 865,00	569 732,67	55,16
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 132,33	1 032 865,00	569 732,67	55,16
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,78	87 460,00	70 734,22	80,88
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 725,78	87 460,00	70 734,22	80,88
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 381,52	195 400,00	106 018,48	54,26
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		89 381,52	195 400,00	106 018,48	54,26
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	16 438,72	27 863,00	11 424,28	41,00
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy		16 438,72	27 863,00	11 424,28	41,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 628,50	26 000,00	13 371,50	51,43
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 628,50	26 000,00	13 371,50	51,43
801/80104/4220	Zakup środków żywności	112 667,65	199 000,00	86 332,35	43,38
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		112 667,65	199 000,00	86 332,35	43,38
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,05	6 000,00	5 999,95	100,00
suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,05	6 000,00	5 999,95	100,00

17 000 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,05	6 000,00	5 999,95	100,00
801/80104/4260	Zakup energii	42 727,08	99 000,00	58 272,92	56,84
<i>suma na 801/80104/4260 - Zakup energii</i>		42 727,08	99 000,00	58 272,92	56,84
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	12 767,20	20 000,00	7 232,80	36,16
<i>suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych</i>		12 767,20	20 000,00	7 232,80	36,16
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	2 000,00	1 120,00	56,00
<i>suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		880,00	2 000,00	1 120,00	56,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	10 949,07	20 000,00	9 050,93	45,25
<i>suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		10 949,07	20 000,00	9 050,93	45,25
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	23 288,88	30 800,00	7 511,32	24,39
<i>suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		23 288,88	30 800,00	7 511,32	24,39
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	876,21	2 100,00	1 223,79	58,28
<i>suma na 801/80104/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		876,21	2 100,00	1 223,79	58,28
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	800,00	224,00	28,00
<i>suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		576,00	800,00	224,00	28,00
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 284,00	69 334,00	52 050,00	75,07
<i>suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		17 284,00	69 334,00	52 050,00	75,07
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	856,00	2 000,00	1 144,00	57,20
<i>suma na 801/80104/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		856,00	2 000,00	1 144,00	57,20
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	1 850,00	2 000,00	150,00	7,50
<i>suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		1 850,00	2 000,00	150,00	7,50
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289,08	49 839,60	49 550,52	99,42
<i>suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		289,08	49 839,60	49 550,52	99,42
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		825 672,05	1 876 261,60	1 050 589,55	55,99
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 428,01	1 374 460,00	738 031,99	53,70
<i>suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		636 428,01	1 374 460,00	738 031,99	53,70
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,42	113 442,00	113 441,58	100,00

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80110/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,42	113 442,00	113 441,58	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 498,55	193 750,00	141 251,45	72,90
suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		52 498,55	193 750,00	141 251,45	72,90
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,84	23 250,00	17 873,36	76,87
suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy		5 376,84	23 250,00	17 873,36	76,87
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 691,79	27 000,00	4 308,21	15,96
suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 691,79	27 000,00	4 308,21	15,96
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	61 368,33	150 000,00	88 631,67	59,09
suma na 801/80110/4260 - Zakup energii		61 368,33	150 000,00	88 631,67	59,09
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	21 603,33	22 000,00	396,67	1,80
suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych		21 603,33	22 000,00	396,67	1,80
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	10 427,73	18 000,00	7 572,27	42,07
suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych		10 427,73	18 000,00	7 572,27	42,07
801/80110/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 475,40	3 500,00	1 024,60	29,27
suma na 801/80110/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 475,40	3 500,00	1 024,60	29,27
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,72	2 600,00	1 244,28	47,86
suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 355,72	2 600,00	1 244,28	47,86
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4430 - Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,00	94 612,00	71 000,00	75,04
suma na 801/80110/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 612,00	94 612,00	71 000,00	75,04
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	3 574,55	5 000,00	1 425,45	28,51
suma na 801/80110/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		3 574,55	5 000,00	1 425,45	28,51
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4700 - Gimnazja		850 412,47	2 036 614,00	1 186 201,53	58,24
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,61	2 475,00	2 074,39	83,81
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		400,61	2 475,00	2 074,39	83,81
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy	185,63	353,00	187,37	53,08

SKARBNIK GMINY

1101 Zdziszki

Opinia Doradcy
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		165,63	353,00	187,37	53,08
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,30	14 400,00	12 640,70	87,78
<i>suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 759,30	14 400,00	12 640,70	87,78
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	18 875,10	80 000,00	61 124,90	76,41
<i>suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		18 875,10	80 000,00	61 124,90	76,41
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		21 200,64	97 228,00	76 027,36	78,19
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	16 040,00	10 140,00	63,22
<i>suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		5 900,00	16 040,00	10 140,00	63,22
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,78	5 110,00	1 729,22	33,84
<i>suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		3 380,78	5 110,00	1 729,22	33,84
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	6 350,00	8 140,00	1 790,00	21,99
<i>suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		6 350,00	8 140,00	1 790,00	21,99
<i>suma na 801/80146 - Dokończanie doskonalenia nauczycieli</i>		18 630,78	32 290,00	13 650,22	42,30
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,69	600,00	248,31	41,38
<i>suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		351,69	600,00	248,31	41,38
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 166,55	89 700,00	41 533,45	46,30
<i>suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		48 166,55	89 700,00	41 533,45	46,30
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,24	6 900,00	6 754,76	97,90
<i>suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		145,24	6 900,00	6 754,76	97,90
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,33	16 000,00	8 250,67	51,57
<i>suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 749,33	16 000,00	8 250,67	51,57
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,53	2 300,00	762,47	33,15
<i>suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 537,53	2 300,00	762,47	33,15
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,87	2 000,00	1 367,13	68,36
<i>suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		632,87	2 000,00	1 367,13	68,36
801/80148/4220	Zakup środków żywności	112 858,84	192 225,00	79 366,16	41,29
<i>suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności</i>		112 858,84	192 225,00	79 366,16	41,29
801/80148/4260	Zakup energii	5 715,23	6 200,00	484,77	7,82
<i>suma na 801/80148/4260 - Zakup energii</i>		5 715,23	6 200,00	484,77	7,82
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		150,00	150,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		150,00	150,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Donia

mgr Dorota Dębska

T. P. Zdziedzi

mgr

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80150/4260 - Zakup energii		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	80,70	1 200,00	1 119,30	93,27
suma na 801/80150/4300 - Zakup usług pozostałych		80,70	1 200,00	1 119,30	93,27
801/80150/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 705,00	23 039,00	17 334,00	75,24
suma na 801/80150/4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 705,00	23 039,00	17 334,00	75,24
suma na 801/80150 - real zadaniowy stos spec organiz nauki		225 508,37	482 819,00	257 310,63	53,29
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		4 552 416,30	10 291 163,60	5 738 747,30	55,76
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	10 000,00	1 225,00	12,25
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		8 775,00	10 000,00	1 225,00	12,25
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		23 775,00	25 000,00	1 225,00	4,90
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 714,93	70 000,00	14 285,07	20,41
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		55 714,93	70 000,00	14 285,07	20,41
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,83	15 000,00	5 723,17	38,15
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 276,83	15 000,00	5 723,17	38,15
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	7 000,00	240,00	3,43
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 760,00	7 000,00	240,00	3,43
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	4 328,94	20 600,00	16 271,06	78,99
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		4 328,94	20 600,00	16 271,06	78,99
851/85154/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	0,00
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4410 - Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00	200,00	132,00	66,00
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		68,00	200,00	132,00	66,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78 348,70	115 000,00	36 651,30	31,87
suma na 851 - Ochrona zdrowia		102 123,70	140 000,00	37 876,30	27,05

102 123,70

140 000,00

37 876,30

SKARBNIK GMINY

17.02.2024

mgr Piotr Zabrocki

Donat Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	100 350,84	209 281,00	108 930,16	52,05
suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych		100 350,84	209 281,00	108 930,16	52,05
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		100 350,84	209 281,00	108 930,16	52,05
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,96	500,00	154,04	30,81
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		345,96	500,00	154,04	30,81
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINI		345,96	500,00	154,04	30,81
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 435,51	69 700,00	35 264,49	50,59
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 435,51	69 700,00	35 264,49	50,59
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 435,51	69 700,00	35 264,49	50,59
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	185 245,04	361 545,00	176 299,96	48,76
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		185 245,04	361 545,00	176 299,96	48,76
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		185 245,04	361 545,00	176 299,96	48,76
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	109 870,73	319 630,36	209 759,63	65,63
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		109 870,73	319 630,36	209 759,63	65,63
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,10	189,00	175,90	93,07
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13,10	189,00	175,90	93,07
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		109 883,83	319 819,36	209 935,53	65,64
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	91 247,27	266 200,00	174 952,73	65,72
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		91 247,27	266 200,00	174 952,73	65,72
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		92 247,27	267 200,00	174 952,73	65,48
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 852/85219/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 627,47	542 600,00	277 972,53	51,23
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 627,47	542 600,00	277 972,53	51,23
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119,26	50 500,00	46 380,74	91,84
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 119,26	50 500,00	46 380,74	91,84
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 233,28	98 260,00	53 026,72	53,97
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		45 233,28	98 260,00	53 026,72	53,97
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 753,00	14 005,00	5 252,00	37,50
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy		8 753,00	14 005,00	5 252,00	37,50
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	6 720,00	6 720,00	58,00

17 Paź 2020 r.

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	12 000,00	6 720,00	56,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,45	25 105,00	14 050,55	55,96
suma na 852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,45	25 105,00	14 050,55	55,96
852/85219/4260	Zakup energii	5 002,93	10 000,00	4 997,07	49,97
suma na 852/85219/4260	Zakup energii	5 002,93	10 000,00	4 997,07	49,97
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	272,70	4 000,00	3 727,30	93,18
suma na 852/85219/4270	Zakup usług remontowych	272,70	4 000,00	3 727,30	93,18
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	850,00	50,00	5,88
suma na 852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	850,00	50,00	5,88
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	22 224,76	41 675,00	19 450,24	46,57
suma na 852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	22 224,76	41 675,00	19 450,24	46,57
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 216,45	8 700,00	5 483,55	63,03
suma na 852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 216,45	8 700,00	5 483,55	63,03
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	52,73	300,00	247,27	82,42
suma na 852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	52,73	300,00	247,27	82,42
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,50	55,00	54,50	99,09
suma na 852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,50	55,00	54,50	99,09
852/85219/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	14 043,00	11 000,00	78,33
suma na 852/85219/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	14 043,00	11 000,00	78,33
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	2 664,00	4 800,00	2 136,00	44,50
suma na 852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	2 664,00	4 800,00	2 136,00	44,50
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	293,18	800,00	506,82	63,35
suma na 852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	293,18	800,00	506,82	63,35
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,08	140,00	139,92	99,94
suma na 852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,08	140,00	139,92	99,94
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	330,00	330,00	100,00
suma na 852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	330,00	330,00	100,00
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	330,00	330,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		379 738,79	838 264,00	458 525,21	54,70
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 461,14	182 506,00	77 044,86	42,21
suma na 852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 461,14	182 506,00	77 044,86	42,21
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 461,14	182 506,00	77 044,86	42,21

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,37	22 400,00	19 240,63	85,90
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 159,37	22 400,00	19 240,63	85,90
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 785,87	63 900,00	32 114,13	50,26
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		31 785,87	63 900,00	32 114,13	50,26
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914,42	9 200,00	3 285,58	35,71
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy		5 914,42	9 200,00	3 285,58	35,71
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 031,11	224 070,00	140 038,89	62,50
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		84 031,11	224 070,00	140 038,89	62,50
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,86	550,00	41,34	7,52
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		508,86	550,00	41,34	7,52
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	65 830,00	31 040,00	47,15
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		34 790,00	65 830,00	31 040,00	47,15
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	389,40	3 900,00	3 510,80	90,02
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		389,40	3 900,00	3 510,80	90,02
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	9 117,00	8 436,00	92,53
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		681,00	9 117,00	8 436,00	92,53
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		270 120,97	584 873,00	314 752,03	53,82
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	320 949,30	481 640,00	160 690,70	33,36
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		320 949,30	481 640,00	160 690,70	33,36
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,53	2 500,00	1 488,47	59,54
suma na 852/85230/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 011,53	2 500,00	1 488,47	59,54
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		321 960,83	484 140,00	162 179,17	33,50
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	20 365,60	40 000,00	19 634,40	49,09
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		20 365,60	40 000,00	19 634,40	49,09
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		20 365,60	40 000,00	19 634,40	49,09
suma na 852 - Pomoc społeczna		1 515 194,64	3 175 822,36	1 660 627,72	52,29
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	5 400,00	2 213,00	43,39

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zaboroch

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 887,00	5 100,00	2 213,00	43,39
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 115,71	222 835,00	99 719,29	44,75
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 115,71	222 835,00	99 719,29	44,75
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,38	17 580,00	13 019,62	74,06
suma na 854/85401/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 560,38	17 580,00	13 019,62	74,06
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 193,77	43 080,00	18 886,23	43,84
suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		24 193,77	43 080,00	18 886,23	43,84
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088,26	6 200,00	2 131,74	34,38
suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 088,26	6 200,00	2 131,74	34,38
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
suma na 854/85401/4260 - Zakup energii		2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	19 187,00	15 380,00	80,16
suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 807,00	19 187,00	15 380,00	80,16
suma na 854/85401 - Świeltice szkolne		168 882,12	323 232,00	154 349,88	47,75
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 700,00	10 000,00	6 300,00	63,00
suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		3 700,00	10 000,00	6 300,00	63,00
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	68 522,79	164 918,00	96 395,21	58,45
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		68 522,79	164 918,00	96 395,21	58,45
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	590,00	590,00	100,00
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	590,00	590,00	100,00
854/85415/4430	Różne opłaty i składki	0,00	492,00	492,00	100,00
suma na 854/85415/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	492,00	492,00	100,00
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	82 222,79	186 000,00	103 777,21	55,79
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		261 104,91	519 232,00	258 127,09	49,71
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	3 500,00	5 000,00	1 500,00	30,00
suma na 855/85501/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		3 500,00	5 000,00	1 500,00	30,00
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	1 654 509,76	4 633 470,00	2 978 960,24	64,29
suma na 855/85501/3110 - Świadczenia społeczne		1 654 509,76	4 633 470,00	2 978 960,24	64,29
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 529,80	69 909,00	23 379,20	33,44
suma na 855/85501/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 529,80	69 909,00	23 379,20	33,44
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,96	5 066,00	4 021,04	79,37
suma na 855/85501/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 044,96	5 066,00	4 021,04	79,37
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 105,43	16 262,00	4 156,57	25,56
suma na 855/85501/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 105,43	16 262,00	4 156,57	25,56
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,98	2 318,00	595,02	25,67
suma na 855/85501/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 722,98	2 318,00	595,02	25,67
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,52	2 975,00	1 307,48	43,95
suma na 855/85501/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 667,52	2 975,00	1 307,48	43,95
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00
suma na 855/85501/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 094,00	1 094,00	100,00
855/85501/4560	Odeiski od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	577,98	600,00	22,02	3,67
suma na 855/85501/4560 - Odeiski od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		577,98	600,00	22,02	3,67
855/85501 - Świadczenia wychowawcze		1 721 658,43	4 736 694,00	3 015 035,57	63,65
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1 701,00	2 612,00	911,00	34,88
suma na 855/85502/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		1 701,00	2 612,00	911,00	34,88
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	1 606 474,40	3 783 000,00	2 176 525,60	57,53
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		1 606 474,40	3 783 000,00	2 176 525,60	57,53
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 894,09	212 026,00	93 131,91	43,92
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 894,09	212 026,00	93 131,91	43,92
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,50	14 680,00	14 543,50	99,07
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136,50	14 680,00	14 543,50	99,07
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,62	33 649,00	16 002,38	47,56
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17 646,62	33 649,00	16 002,38	47,56
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,25	4 797,00	1 648,75	34,37
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 148,25	4 797,00	1 648,75	34,37
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00

1700 Zabrochi
mgr Piotr Zabrochi

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	187,79	200,00	12,21	6,11
suma na 855/85502/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		187,79	200,00	12,21	6,11
suma na 855/85502 - Świadc. rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		1 748 188,65	4 054 246,00	2 306 057,35	56,88
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	161,00	81,00	50,31
suma na 855/85503/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		80,00	161,00	81,00	50,31
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		80,00	161,00	81,00	50,31
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 407,19	68 300,00	34 892,81	51,09
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 407,19	68 300,00	34 892,81	51,09
855/85504/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 089,49	8 950,00	5 860,51	65,48
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 089,49	8 950,00	5 860,51	65,48
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,10	12 900,00	6 596,90	51,14
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 303,10	12 900,00	6 596,90	51,14
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	904,86	1 850,00	945,14	51,09
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy		904,86	1 850,00	945,14	51,09
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,75	200,00	143,25	71,63
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		56,75	200,00	143,25	71,63
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	100,00
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	275,00	275,00	100,00
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00
855/85504/4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
855/85504/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	125,00	125,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		125,00	125,00	0,00	0,00
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		44 586,39	95 488,00	50 901,61	53,31
855/85505/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,62	1 450,00	1 254,38	86,51
suma na 855/85505/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		195,62	1 450,00	1 254,38	86,51
855/85505/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 204,97	239 600,00	86 395,03	36,05
suma na 855/85505/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 204,97	239 600,00	86 395,03	36,05
855/85505/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 157,08	42 975,00	12 817,92	29,83
suma na 855/85505/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		30 157,08	42 975,00	12 817,92	29,83
855/85505/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 109,15	6 125,00	1 015,85	16,59
suma na 855/85505/4120 - Składki na Fundusz Pracy		5 109,15	6 125,00	1 015,85	16,59
		5 109,15	6 125,00	1 015,85	16,59

Handwritten signature: R. Zabrocki

Handwritten signature: mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85505/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,37	4 000,00	2 108,63	52,72
suma na 855/85505/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 891,37	4 000,00	2 108,63	52,72
855/85505/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,84	42 300,00	23 539,16	55,65
suma na 855/85505/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 760,84	42 300,00	23 539,16	55,65
855/85505/4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85505/4220 - Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85505/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	791,52	1 500,00	708,48	47,23
suma na 855/85505/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		791,52	1 500,00	708,48	47,23
855/85505/4260	Zakup energii	20 501,65	25 450,00	4 948,35	19,44
suma na 855/85505/4260 - Zakup energii		20 501,65	25 450,00	4 948,35	19,44
855/85505/4270	Zakup usług remontowych	12 965,00	18 500,00	5 535,00	29,92
suma na 855/85505/4270 - Zakup usług remontowych		12 965,00	18 500,00	5 535,00	29,92
855/85505/4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 000,00	460,00	46,00
suma na 855/85505/4280 - Zakup usług zdrowotnych		540,00	1 000,00	460,00	46,00
855/85505/4300	Zakup usług pozostałych	8 872,51	17 300,00	8 427,49	48,71
suma na 855/85505/4300 - Zakup usług pozostałych		8 872,51	17 300,00	8 427,49	48,71
855/85505/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
suma na 855/85505/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
855/85505/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	4 427,60	8 000,00	3 572,40	44,66
suma na 855/85505/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		4 427,60	8 000,00	3 572,40	44,66
855/85505/4410	Podróże służbowe krajowe	409,74	500,00	90,26	18,05
suma na 855/85505/4410 - Podróże służbowe krajowe		409,74	500,00	90,26	18,05
855/85505/4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	8 205,00	6 200,00	75,56
suma na 855/85505/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 005,00	8 205,00	6 200,00	75,56
855/85505/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	502,00	700,00	198,00	28,29
suma na 855/85505/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		502,00	700,00	198,00	28,29
855/85505/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85505/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85505/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	550,00	1 000,00	450,00	45,00
suma na 855/85505/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		550,00	1 000,00	450,00	45,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		282 084,05	419 805,00	157 720,95	37,57
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	38 634,96	80 000,00	41 365,04	51,71
suma na 855/85508/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych		38 634,96	80 000,00	41 365,04	51,71
855/85508 - RODZINY ZASTĘPCZE		38 634,96	80 000,00	41 365,04	51,71
855/85505/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

1728

mgr Piotr Zabrocki

1728

mgr Dorota Dębska

1728

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 855/85595/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
855/85595/3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 855/85595/3110 - Świadczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00	0,00	0,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		10 124,00	14 124,00	4 000,00	28,32
suma na 855 - Rodzina		3 825 356,48	9 400 518,00	5 575 161,52	59,31
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	50 971,33	157 248,00	106 276,67	67,59
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		50 971,33	157 248,00	106 276,67	67,59
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
suma na 900/90001/4430 - Różne opłaty i składki		820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 791,85	169 248,00	117 456,15	69,40
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 218,10	98 000,00	47 781,90	48,76
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 218,10	98 000,00	47 781,90	48,76
900/90002/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	909,19	7 886,00	6 976,81	88,47
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		909,19	7 886,00	6 976,81	88,47
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 057,87	6 000,00	1 942,13	32,37
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4 057,87	6 000,00	1 942,13	32,37
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,08	18 159,00	9 386,92	51,69
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 772,08	18 159,00	9 386,92	51,69
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,44	2 589,00	1 336,56	51,62
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 252,44	2 589,00	1 336,56	51,62
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078,85	20 374,05	295,20	1,45
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 078,85	20 374,05	295,20	1,45
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	905 609,49	1 493 414,43	587 804,94	39,36
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		905 609,49	1 493 414,43	587 804,94	39,36
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	154,80	950,00	795,20	83,71
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		154,80	950,00	795,20	83,71
900/90002/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 568,93	2 568,93	100,00
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 568,93	2 568,93	100,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	8 017,00	18 000,00	9 983,00	55,46
suma na 900/90002/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		8 017,00	18 000,00	9 983,00	55,46
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		999 569,82	1 686 414,43	668 871,59	40,09

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

opis-a

mgr Dorota Dębska

opis-a

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	119 200,00	69 200,00	58,05
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		50 000,00	119 200,00	69 200,00	58,05
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	120 200,00	69 200,00	57,57
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,68	8 525,00	6 887,32	80,79
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 637,68	8 525,00	6 887,32	80,79
900/90004/4260	Zakup energii	443,12	500,00	56,88	11,38
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		443,12	500,00	56,88	11,38
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	23 285,60	51 164,00	27 878,40	54,49
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		23 285,60	51 164,00	27 878,40	54,49
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 366,40	60 189,00	34 822,60	57,86
900/90008/2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90008/2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 665,24	244 665,24	0,00	0,00
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 665,24	244 665,24	0,00	0,00
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		249 665,24	249 665,24	0,00	0,00
900/90015/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	432,00	431,32	99,84
suma na 900/90015/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,68	432,00	431,32	99,84
900/90015/4260	Zakup energii	74 545,42	201 015,00	126 469,58	62,92
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		74 545,42	201 015,00	126 469,58	62,92
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	67 622,49	90 160,00	22 537,51	25,00
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		67 622,49	90 160,00	22 537,51	25,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
suma na 900/90015/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
900/90015/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 600,00	173 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 277 370,52	1 426 808,93	149 438,41	10,47
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	50 608,60	90 000,00	9 391,40	15,65

1704 Zakończony

SKARBNIK GMINY
D. Owosin 2025.05.20

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych		50 808,60	60 000,00	9 391,40	15,65
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		52 608,60	62 000,00	9 391,40	15,15
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niaaliczone do	1 140,00	2 000,00	860,00	43,00
suma na 900/90095/3040 - nagrody o charakterze szczególnym niaaliczone do		1 140,00	2 000,00	860,00	43,00
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 146,03	290 000,00	181 853,97	62,71
suma na 900/90095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 146,03	290 000,00	181 853,97	62,71
900/90095/4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	23 520,83	47 175,00	23 654,17	50,14
suma na 900/90095/4040 - Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		23 520,83	47 175,00	23 654,17	50,14
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,66	65 322,00	41 387,34	63,36
suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		23 934,66	65 322,00	41 387,34	63,36
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,77	9 310,00	4 380,23	47,05
suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 929,77	9 310,00	4 380,23	47,05
900/90095/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 033,58	55 000,00	9 966,42	18,12
suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		45 033,58	55 000,00	9 966,42	18,12
900/90095/4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
suma na 900/90095/4190 - Nagrody konkursowe		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539,71	30 000,00	12 480,29	41,63
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 539,71	30 000,00	12 480,29	41,63
900/90095/4260	Zakup energii	14 653,02	39 000,00	24 346,98	62,43
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		14 653,02	39 000,00	24 346,98	62,43
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	4 894,68	17 500,00	12 605,32	72,03
suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych		4 894,68	17 500,00	12 605,32	72,03
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 500,00	270,00	10,80
suma na 900/90095/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 230,00	2 500,00	270,00	10,80
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	30 061,82	44 074,23	14 012,41	31,79
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		30 061,82	44 074,23	14 012,41	31,79
900/90095/4308	Zakup usług pozostałych	29 024,10	49 725,00	20 700,90	41,63
suma na 900/90095/4308 - Zakup usług pozostałych		29 024,10	49 725,00	20 700,90	41,63
900/90095/4309	Zakup usług pozostałych	8 915,90	15 275,00	6 359,10	41,63
suma na 900/90095/4309 - Zakup usług pozostałych		8 915,90	15 275,00	6 359,10	41,63
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	722,42	1 500,00	777,58	51,84
suma na 900/90095/4430 - Różne opłaty i składki		722,42	1 500,00	777,58	51,84
900/90095/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 322,77	14 322,77	100,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900/90095/440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	14 322,77	14 322,77	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 442,50	523 442,50	43 000,00	8,21
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 442,50	523 442,50	43 000,00	8,21
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 432,50	2 051 432,50	0,00	0,00
suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 432,50	2 051 432,50	0,00	0,00
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 017,50	362 017,50	0,00	0,00
suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 017,50	362 017,50	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		3 348 639,02	3 778 596,50	429 957,48	11,38
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 056 011,45	7 535 149,08	1 479 137,63	19,63
921/92105/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
suma na 921/92105/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921/92105/4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00
suma na 921/92105/4300 - Zakup usług pozostałych		1 681,00	1 681,00	0,00	0,00
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 181,00	4 181,00	0,00	0,00
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	335 270,00	753 709,00	418 439,00	55,52
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		335 270,00	753 709,00	418 439,00	55,52
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 011,57	116 011,57	0,00	0,00
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 011,57	116 011,57	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		451 281,57	869 720,57	418 439,00	48,17
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	60 201,00	120 402,00	60 201,00	50,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		60 201,00	120 402,00	60 201,00	50,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		60 201,00	120 402,00	60 201,00	50,00
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i kons	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
suma na 921/92120/2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i kons		0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
921/92120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,50	16 845,00	16 764,50	99,52
suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80,50	16 845,00	16 764,50	99,52
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		80,50	186 845,00	186 764,50	99,95
921/92195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	2 400,00	1 780,00	74,17
suma na 921/92195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		620,00	2 400,00	1 780,00	74,17
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 729,59	30 730,00	11 000,41	35,80
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 729,59	30 730,00	11 000,41	35,80
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	4 694,26	12 600,00	7 905,74	62,74
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		4 694,26	12 600,00	7 905,74	62,74
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		25 043,85	45 730,00	20 686,15	45,24
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 787,92	1 226 878,57	686 090,65	55,92

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	77 300,00	196 000,00	118 700,00	60,56
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		77 300,00	196 000,00	118 700,00	60,56
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		77 300,00	196 000,00	118 700,00	60,56
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,65	4 677,00	1 597,35	34,15
suma na 926/92695/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 079,65	4 677,00	1 597,35	34,15
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	226,56	377,00	150,44	39,90
suma na 926/92695/4120 - Składki na Fundusz Pracy		226,56	377,00	150,44	39,90
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 689,74	40 803,00	18 113,26	44,39
suma na 926/92695/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		22 689,74	40 803,00	18 113,26	44,39
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,96	9 260,00	1 654,04	17,86
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 605,96	9 260,00	1 654,04	17,86
926/92695/4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 926/92695/4230 - Zakup leków i materiałów medycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/4260	Zakup energii	3 303,70	24 000,00	20 696,30	86,23
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		3 303,70	24 000,00	20 696,30	86,23
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	0,94	6 032,00	6 031,06	99,98
suma na 926/92695/4270 - Zakup usług remontowych		0,94	6 032,00	6 031,06	99,98
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	17 732,10	36 819,00	19 086,90	51,84
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		17 732,10	36 819,00	19 086,90	51,84
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 717,00	12 717,00	0,00	0,00
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 717,00	12 717,00	0,00	0,00
926/92695/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		71 655,65	138 985,00	67 329,35	48,44
suma na 926 - Kultura fizyczna		148 955,65	334 985,00	186 029,35	55,53
RAZEM:		23 323 031,08	42 366 570,83	19 043 539,75	44,95

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

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

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Dobrowolski

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 30.06.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050/605008	bud.kanaliz.sanitarn. z przepomp.stępeków m.Malinów	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01042/6050/605059	F.S.Nadz.przebud.drogi grunt.gm.dokument.projekt.	306,35	14 355,65	14 049,30	97,87
010/01042/6050/605096	przebud. drogi grunt.m.Nadziejewo dz.235	100 000,35	100 000,35	0,00	0,00
suma na 010/01042/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 306,70	114 355,00	14 049,30	12,29
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 306,70	114 355,00	14 049,30	12,29
suma na 010/01042 - Rolnictwo i łowiectwo		114 451,70	128 501,00	14 049,30	10,93
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605005	przebudowa terenu działki 102/10 ul.Moniuszki	83 395,00	100 000,00	16 605,00	16,61
600/60016/6050/605025	BO zad.16 Odnowa i moder drogi dojazd.do kościoła	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600/60016/6050/605028	BO zad.4 bud.parkingu oraz kan.deszcz.kościół św.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605029	BO zad.5 bud.parkingu i drogi dojazd.do kościoła	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605058	F.S.Sierp.przebudowa drogi gm.,dz.91/13, 149/10	95,00	11 495,00	11 400,00	99,17
600/60016/6050/605063	F.S.Wyczechy budowa i moderniz.chodnika	13 888,29	18 670,00	4 781,71	25,61
600/60016/6050/605064	F.S. Biernatka remont dróg gminnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605065	F.S.Domisl.przebud.powierzchni chodnikowej	0,00	15 780,00	15 780,00	100,00
600/60016/6050/605081	F.S.Krzem. budowa chodnika m.Krzemieniewo	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605083	przebud.powierzchni chodnik. m.Domisław	764,57	25 949,39	25 184,82	97,05
600/60016/6050/605085	przebud.drogi gm.m.Racniewo	450 888,00	450 888,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605090	przebudowa dróg gm.ul.Mickiewicza i Targowa	0,58	195 431,00	195 430,42	100,00

17 145 431,00
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		710 231,44	1 009 413,39	299 181,95	29,84
600/60016/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6057/6057-1	przebud. drogi gm.m.Wronkowo	1 039 917,00	1 039 917,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 039 917,00	1 039 917,00	0,00	0,00
600/60016/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6059/6059-1	przebud. drogi gm.m.Wronkowo	576 556,00	576 556,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		576 556,00	576 556,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		2 326 704,44	2 625 886,39	299 181,95	11,39
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60017/6050/605074	wykon. dróg wewnętrzn.dojazd.Ogródowa	99 850,00	100 000,00	150,00	0,15
600/60017/6050/605092	przebud. drogi wewn. ul.Świercz. dokument.projekt..	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 850,00	120 000,00	150,00	0,13
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		119 850,00	120 000,00	150,00	0,13
suma na 600 - Transport i łączność		2 445 554,44	2 745 886,39	299 331,95	10,90
630/63003/6050/605010	Pom.Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 550,00	25 550,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		25 550,00	25 550,00	0,00	0,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6060/606001	lokale	0,18	19 575,00	19 574,82	100,00
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	785 138,00	785 138,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		785 138,18	804 713,00	19 574,82	2,43
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		785 138,18	804 713,00	19 574,82	2,43
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		785 138,18	804 713,00	19 574,82	2,43
750/75023/6060/606009	zakup komputera i windykcja/	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00
750/75023/6060/606011	zakup samochodu	800,00	50 000,00	49 200,00	98,40
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		6 120,00	55 320,00	49 200,00	88,94
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		6 120,00	55 320,00	49 200,00	88,94
750/75075/6060/606010	zakup komputera do celów promocyjnych	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 750/75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		6 120,00	60 119,00	53 999,00	89,82
758/75818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 160,40	6 160,40	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		6 160,40	6 160,40	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		6 160,40	6 160,40	0,00	0,00
801/80104/6050/605030	BO zad.13 ogródek przedszkolny	289,08	49 839,60	49 550,52	99,42
suma na 801/80104 - Przedszkola		289,08	49 839,60	49 550,52	99,42

1-12A

SKARBNIK GMINY

DOWOŁUJĄC

mgr Dorota Dębska

1-12A

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		289,08	49 839,60	49 550,52	99,42
900/90008/6050/605003	Zmieniany Czarna na Zielone	244 665,24	244 665,24	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		244 665,24	244 665,24	0,00	0,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605016	moderniz.oświat.zewn.teren gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6057/6057-4	moderniz.ośw.zewn.terzn. teren gminy	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
900/90015/6059/6059-4	moderniz.ośw.zewn.terzn.teren gminy	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015 - Oświata i drog</i>		1 135 201,93	1 135 201,93	0,00	0,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605031	termomodernizacja obiektów użyteczn.publ.w gm.Czar	7 982,50	7 982,50	0,00	0,00
900/90095/6050/605061	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	472 460,00	515 460,00	43 000,00	8,34
<i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		480 442,50	523 442,50	43 000,00	8,21
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6057/6057-2	termomoderniz. obiektów użyteczn.publ.gm.Czame	2 051 432,50	2 051 432,50	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 051 432,50	2 051 432,50	0,00	0,00
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6059/6059-2	termomodernizacja obiektów użyteczn.publ. gm.Czar	362 017,50	362 017,50	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		362 017,50	362 017,50	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostałe działy</i>		2 893 892,50	2 936 892,50	43 000,00	1,46
<i>suma na 900/90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		4 273 759,67	4 316 759,67	43 000,00	1,00
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6050/605093	F.S.Kłino utwardz.placu kostką brukową przy świetl	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921/92109/6050/605095	remont świetl.wiejskiej m.,Domisław	111 011,57	111 011,57	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		116 011,57	116 011,57	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		116 011,57	116 011,57	0,00	0,00
921/92120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92120/6050/605088	F.S.odbudowa Gontyny w histor.parku w m.Bińcze	80,50	16 845,00	16 764,50	99,52
<i>suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		80,50	16 845,00	16 764,50	99,52
<i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>		80,50	16 845,00	16 764,50	99,52
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		116 092,07	132 856,57	16 764,50	12,62
926/92695/6050/605048	wykon.drenażu na boisku m.Bińcze	12 717,00	12 717,00	0,00	0,00
926/92695/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6060/606027	F.S.Raciniowo piłkochwył	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Przed Zasadnicą!

mgr Piotr Zabrocki

dotyczy

mgr Dorota Dąbska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		17 017,00	17 017,00	0,00	0,00
suma na 926 - Kultura fizyczna		17 017,00	17 017,00	0,00	0,00
R A Z E M :		7 791 132,54	8 287 402,63	496 270,09	5,99

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

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

Piotr BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrochi

SKARBNIK GMINY
DOWOLNA
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 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 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji zł	Wykonanie	%
1.	Z zakresu turystyki	630	63095	2820	10.000,00	0,00	0,00	0
2.	Z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3.	Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85495	2920	10.000,00	9.045,00	0,00	0
4.	Rodzina – pozostała działalność	855	85595	2820	10.000,00	0,00	0,00	0
5.	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	196.000,00	131.000,00	118.700,00	90,61
	Ogółem	x	x	x	236.000,00	150.045,00	118.700,00	79,11

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2017r.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	%dofin.	PLN	%
1.	Stowarzyszenie „Inspiracja”	„ŚWIAT ZMYŚLÓW – edukacyjny cykl działań interdyscyplinarnych dla dzieci i młodzieży” Umowa Nr RIPiOŚ. 524.II.1.3.2017 zawarta w dniu 27.06.2017r.	Wspieranie	9.045,00	9.045,00	100	0,00	0
2.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego	Edukacja poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielenie pomocy materialnej uczącej się młodzieży Umowa Nr RIPiOŚ.524.5.2.2 017 zawarta w dniu 20.03.2017r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	0,00	0
3.	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr RIPiOŚ.524.3.2.2 017 zawarta w dniu 06.03.2017r.	Wspieranie	95.690,00	62.000,00	64,79	62.000,00	100

SKARBNIK GMINY
2017.05.15
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

4.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Bińcze, Domisław, Nadziejewo i miasto Czarne” Umowa Nr RIPiOŚ.524.4.2.2 017 zawarta w dniu 03.03.2017r.	Wspieranie	23.150,00	14.000,00	60,48	8.500,00	60,71
5.	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr RIPiOŚ.524.1.2.2 017 zawarta w dniu 15.03.2017r.	Wspieranie	13.700,00	7.000,00	51,10	4.200,00	60,00
6.	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BINCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” Umowa Nr RIPiOŚ.524.2.2.2 017 zawarta w dniu 14.03.2017r.	Wspieranie	18.090,00	7.000,00	38,70	6.000,00	85,71

SKARBNIK GMINY

Dorota Pębska
mgr Dorota Pębska

WURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

7.	Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego” Umowa Nr RIPiOŚ.524.7.2.2 017 zawarta w dniu 06.03.2017r.	Wspieranie	46.120,00	35.000,00	75,89	35.000,00	100
8.	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„Upowszechnianie sportu w gminie Czarne” Umowa Nr RIPiOŚ.524.6.2.2 017 zawarta w dniu 17.03.2017r.	Wspieranie	14.590,00	6.000,00	41,12	3.000,00	50,00
	RAZEM	x	x	230.385,00	150.045,00	65,13	118.700,00	79,11

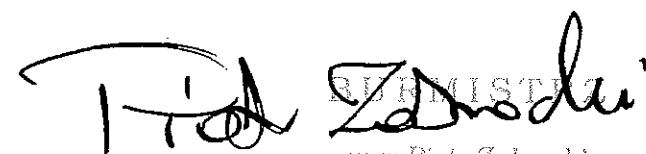
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

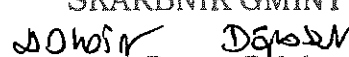
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874.111,00	478.640,00	54,76
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	753.709,00	418.439,00	55,52
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	753.709,00	418.439,00	55,52
			92116		Biblioteki	120.402,00	60.201,00	50,00
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.402,00	60.201,00	50,00
	Ogółem					874.111,00	478.640,00	54,76


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia N r 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 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	136.206,40	54532,50	40,04
			80101		Szkoły Podstawowe	128.000,00	50.427,50	39,40
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128.000,00	50.427,50	39,40
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.206,40	4.105,00	50,02
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.206,40	4.105,00	50,02
	Ogółem	x	x	x	x	136.206,40	54.532,50	40,04

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji zł	Wykonanie	%
I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	921	92120	2720	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100
1.	Pomoc finansowa na odbudowanie muru przy kościele p.w. Świętej Rodziny w Bińczu	921	92120	2720	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
2.	Dofinansowanie prac remontowych wieży oraz ścian w kościele filialnym p.w. Św. Judy Tadeusza w m. Sierpowo należącym do Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Chrystusa Króla w m. Krzemieniewo.	921	92120	2720	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zrodziński

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

1. Wykonanie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 15,

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji zł	Wykonanie	%
I.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	900	90008	2310	5.000,00	0,00	0,00	0
1.	Współpraca przy projekcie ekologicznym pod nazwą „Jezioro Bielsko, rzeka Biała i Czernica – ochrona przed degradacją” – liderem Gmina Biały Bór.	900	90008	2310	5.000,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	x	x	x	5.000,00	0,00	0,00	0

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia N r 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

1. Wykonanie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, stanowiący załącznik Nr 15,

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji zł	Wykonanie	%
I.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	754	75404	2300	24.000,00	0,00	0,00	0
1.	Udzielenie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego seg. B w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunki Policji w Czarnem.	754	75404	2300	24.000,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	x	x	x	24.000,00	0,00	0,00	0

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zrodow

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2017 r.

L.p.	Sołectwo	Wys.środ. Psz-u sołeckiego na 2017r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowa wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/ Paragraf	Wykonanie	%
1.	Wyczechy	32.170,00	w tym:	32.170,00	32.170,00	4.781,71	14,86
			1) doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy, zabawki	9.000,00	900/90095/4210 - 9.000,00 zł	0,00	0
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typ. dzień dziecka	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł	0,00	0
			3) Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 - 500,00 zł	0,00	0
			4) Budowa i modernizacja chodnika w sołectwie	18.670,00	600/60016/6050 - 18.670,00 zł	4.781,71	25,61
			6) Zakup grilla przenośnego na sołectwo	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł	0,00	0
2.	Nadziejewo	16.889,00	w tym:	16.889,00	16.889,00	14.327,42	84,83
			1) Przebudowa drogi gruntowej gminnej w m. Nadziejewo na działce nr 235" – opracowane dokumentacji projektowej.	14.355,65	010/01042/6050 - 14.355,65 zł	14.049,30	97,87
			2) utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.688,90	900/90004/4300 - 1.409,90 zł 900/90004/4210 - 279,00 zł	0,00 278,12	0 99,68
			3) działalność integracyjno-promocyjna	844,45	921/92195/4210 - 844,45 zł	0,00	0
3.	Bińcze	21.458,00	w tym:	21.458,00	21.458,00	20.199,31	94,13
			1) Kolejny etap odrestaurowania Gontyny	15.000,00	921/92120/6050 - 15.000,00 zł	14.919,50	100
			2) Wkład sołectwa w wykonanie drenażu na nowopowstałym boisku	4.350,00	926/92695/4300 - 4.350,00 zł	4.350,00	100
			3) wydatki sołectwa	1.608,00	921/92195/4210 - 1.608,00 zł	631,41	39,27

SKARBNIK GMINY

Dorota Pęska
mgr Dorota Pęska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

			4) Utrzymanie zieleni	500,00	900/90004/4210 - 500,00 zł	298,40	59,68
4.	Biernatka	9.908,00	w tym:	9.908,00	9.908,00	846,42	8,54
			1) remont dróg gminnych w Biernatce	6.200,00	600/60016/6050 - 6.200,00 zł	0,00	0
			2) Wytyczenie i zagospodarowanie „zielonego parkingu” (roboty ziemne)	2.000,00	600/60016/4300 - 2.000,00 zł	0,00	0
			3) Organizacja imprez integracyjnych	998,00	921/92195/4210 - 998,00 zł	736,42	73,79
			4) zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	110,00	900/90004/4210 - 110,00 zł	110,00	100
			6) zakup sprzętu sportowego (siatki, piłki)	600,00	926/92695/4210 - 600,00 zł	0,00	0
5.	Raciniewo	10.166,00	w tym:	10.166,00	10.166,00 zł	377,16	3,71
			1) Spotkania integracyjne mieszkańców	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł	377,16	37,72
			2) Boisko do siatkówki	1.200,00	926/92695/4210 - 1.200,00 zł	0,00	0
			3) Kosz na śmieci	450,00	900/90003/4210 - 450,00 zł	0,00	0
			4) Piłkochwyt 1 szt	4.300,00	926/92695/6060 - 4.300,00 zł	0,00	0
			5) Remont nawierzchni ulepszonej w ciągu drogi gminnej nr 232085G w m. Raciniewo na odcinku 200 mb.	3.216,00	600/60016/4300 - 3.216,00 zł	0,00	0
6.	Domisław	17.533,00	w tym:	17.533,00	17.533,00	15.780,00	90,00
			1) Przebudowa powierzchni chodnikowej	15.780,00	600/60016/6050 - 15.780,00 zł	15.780,00	100
			2) Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	1.753,00	921/92195/4210 - 1.753,00 zł	0,00	0
7.	Krzemienie-wo	23.742,00	w tym:	23.742,00	23.742,00	0,0	0
			1) Organizacja imprez integracyjnych	1.742,00	921/92195/4210 - 1.742,00 zł	0,00	0
			2) Budowa chodnika	22.000,00	600/60016/6050 - 22.000,00 zł	0,00	0
8.	Sokole	10.713,00	w tym:	10.713,00	10.713,00	513,00	4,79

SKARBNIK GMINY

Dorota Płoska
mgr Dorota Płoska

BURMISTRZ
Piotr Zabrodzi
mgr Piotr Zabrodzi

			1) Siatki na bramki do gry w piłkę nożną	400,00	926/92695/4210 - 400,00 zł	0,00	0
			2) zakup sadzonek kwiatów i krzewów	513,00	900/90004/4210 - 513,00 zł	513,00	100
			3) Tablica informacyjna	1.500,00	900/90095/4300 - 1.500,00 zł	0,00	0
			4) Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92195/4210 - 1.500,00 zł	0,00	0
			5) wyrównanie terenu boiska wiejskiego	5.000,00	926/92695/4300 - 5.000,00 zł	0,00	0
			6) Zmniejszenie bramek do gry w piłkę nożną	800,00	926/92695/4300 - 800,00 zł	0,00	0
			8) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Sokole	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł	0,00	0
9.	Kijno	10.681,00	w tym:	10.681,00	10.681,00	2.000,00	18,72
			1) Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	5.000,00	921/92105/6050 - 5.000,00 zł	0,00	0
			2) Zakup i montaż ławek	2.000,00	900/90095/4300 - 2.000,00 zł	0,00	0
			3) Zakup sadzonek krzewów	2.000,00	900/90004/4300 - 2.000,00 zł	2.000,00	100
			4) zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej w Kijnie	1.681,00	921/92105/4300 - 1.681,00 zł	0,00	0
10.	Sierpowo	12.772,00	w tym:	12.772,00	12.772,00	12.189,98	95,44
			1) Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo na terenie działek nr 91/13; 149/10 – opracowanie dokumentacji.	11.495,00	600/60016/6050 - 11.495,00 zł	11.400,00	99,17
			2) Działalność społeczno-kulturalna-organizacja imprez we wsi.	1.277,00	921/92195/4210 - 1.277,00 zł	789,98	69,46
x	Ogółem	166.032	x	166.032	166.032,00	71.015,00	42,77

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Piotr Zabrochi
mgr Piotr Zabrochi

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30 czerwca 2017 r.

I. Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów	140.000,00 zł
Wykonanie dochodów	107.957,51 zł

II. Szczegółowa realizacja wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan wydatków	115.000,00 zł
Wykonanie	36.651,30 zł

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

- Ryczałt dla przewodniczącego 1.584,78 zł
- Ryczałt dla sekretarza 1.800,00 zł
- Ryczałt dla członków komisji 3.071,74 zł

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. 6.456,52 zł

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

- zakup opału i pieczęci 2.084,76 zł

3. 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
w tym: 8.663,40 zł

- dyżury w punkcie
- prace interwencyjne - wspierające
- konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)
- prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu a zakładzie leczenia odwykowego.

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne 3.754,55 zł

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 0,00 zł

5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych 5.054,00 zł

6. 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 (po

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dąbka


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez daną instytucję, placówkę, stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji).
Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym 10.220,07 zł
- 2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi 418,00 zł
- 3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym 0,00 zł
7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych 0,00 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie przeciwdziałanie alkoholizmowi
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	0,00	0
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	14.285,07	20,41
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.723,17	38,15
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	240,00	3,43
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.600,00	16.271,06	78,99
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	0,00	0
§ 4410 – podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	132,00	66,00
Ogółem	115.000,00	36.651,30	31,87

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

Piotr Dziubiński

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących przeciwdziałania narkomanii na dzień 30 czerwca 2017 rok

I. Szczegółowa realizacja wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Plan wydatków	25.000,00 zł
Wykonanie	1.225,00 zł

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSD 0 zł
2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych 0 zł
3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne 1.225,00 zł
4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży 0 zł

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie zwalczania narkomanii
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.225,00	12,25
Ogółem	25.000,00	1.225,00	12,25

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
– realizacja na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonani a planu
750			Administracja publiczna	648,00	279,00	265,05	40,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	279,00	265,05	40,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	279,00	265,05	40,90
852			Pomoc społeczna	56.640,00	38.052,56	30.208,47	53,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.280,00	5.134,78	4.878,05	77,68
		083	Wpływy z usług	6.280,00	5.134,78	4.878,05	77,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	50.360,00	32.917,78	25.330,42	50,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14.196,79	14.623,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		988,61	494,30	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.360,00	17.732,38	10.212,21	20,28
			Razem	57.288,00	38.331,56	30.473,52	52,19

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 4.851.020,37 zł
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi
państwa 3.290.421,24 zł, należne gminie 1.560.599,13 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bąk

[Signature]

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Realizacja wykonania planu podatków i należności niepodatkowych
od 1.01.2017 r. do 30.06.2017r.

I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017 r.	66,00
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	97,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	31,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2017	186688,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2017r.	1023,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2017.	94386,00
- Saldo podatku na dzień 30.06.2017r.	91345,00
- Zaległości na dzień 30.06.2017r.	91345,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2017r.	0,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	215328,42
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	215706,70
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	378,28
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 30.06.2017r.	3845088,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2017r.	720,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2017r.	1834879,51
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2017r.	2224816,91
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2017r.	2224888,91
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2017r.	72,00
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	21394,17
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2017r.	22800,88
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2017r.	1406,71
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 30.06.2017r.	498411,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2017r.	1802,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2017r.	297873,08
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2017r.	220130,09
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2017r.	220589,80
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2017r.	459,71
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2017r.	423055,60
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	429063,55
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	6007,95
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 30.06.2017r.	1191029,00
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2017r.	8301,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017r.	686864,41

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbka
mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ
Piotr Zdroch
mgr Piotr Zdroch

- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017r.	918919,19
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2017r.	920526,07
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2017r.	1606,88
V - Podatek leśny osoby prawne :	
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2017r.	8,00
- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.	13,00
- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.	5,00
- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 30.06.2017r.	372615,00
- Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2017r.	0,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2017r.	187005,00
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2017r.	185618,00
- Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2017r.	185620,00
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2017r.	2,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	181,20
- Zaległości podatku z B.O.	312,56
- Nadpłaty podatku z B.O.	131,36
- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2017r.	8991,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2017r.	194,00
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2017r.	4485,62
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2017r.	4492,58
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2017r.	4493,92
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2017r.	1,34
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	97607,57
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	97924,60
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	317,03
- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 30.06.2017r.	158402,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2017r.	1085,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2017r.	93201,93
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2017r.	161722,64
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2017r.	161722,67
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2017r.	0,03
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	-843,00
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	0,00
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	843,00
- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 30.06.2017r.	65420,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2017r.	0,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2017r.	35008,00
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2017r.	29569,00
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2017r.	29569,00
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2017r.	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	50,00
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2017r.	50,00
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2017r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów na 30.06.2017r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2017r.	0,00
- Wpłaty podatku do dnia 30.06.2017r.	0,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2017r.	50,00
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2017r.	50,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2017r.	0,00
X - Opłata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2017r.	5756,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2017r.	5756,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2017r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2017r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 30.06.2017r.	0,00
XI - Opłata za odpady komunalne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 30.06.2017r.	5756,00
- Odpisy opłaty za odpady do dnia 30.06.2017r.	0,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2017r.	5756,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2017r.	0,00
- Zaległości opłaty za odpady na dzień 30.06.2017r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2017r.	0,00
XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	2602,38
- Zaległości z B.O.	3148,66
- Nadpłaty z B.O.	546,28
- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2017r.	98563,14
- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2017r.	727,40
- Wpłaty do dnia 30.06.2017r.	72176,92
- w tym podatek Vat	11842,05
- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2017r.	28261,20
- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2017r.	28712,67
- Nadpłaty na dzień 30.06.2017r.	451,47

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Piotr Zabrocki
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30.06.2017r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2017r. - Wpłaty do dnia 30.06.2017r. -w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2017r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2017r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2017r.	135123,13 135214,54 91,41 91337,84 119,00 74111,02 1339,00 152230,95 152438,15 207,20
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2017r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2017r. - Wpłaty do dnia 30.06.2017r. - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2017r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2017r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2017r.	355,14 355,14 0,00 8366,75 0,00 8091,14 630,75 1932,85 1302,10
XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2017r. - Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2017r. - Wpłaty do dnia 30.06.2017r. - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2017r. - Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2017r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2017r.	4484,01 4485,06 1,05 54192,00 0,00 54192,00 4484,01 4485,06 1,05

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

XVII - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2017r.	9146,50
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2017r.	0,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2017r.	8819,71
-w tym podatek Vat	1046,17
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2017r.	326,79
XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2017r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w 2017r.	0,00
- Odpisy należności w 2017 r.	0,00
- Wpłaty do 30.06.2017r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2017r	0,00

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2017r.	84190,00
- Zaległości na dzień 01.01.2017r.	84190,00
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 30.06.2017r.	0,00
- Odpisy do 30.06.2017r.	22150,00
- Saldo na dzień 30.06.2017r.	62040,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2017r.	62040,00
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2017r.	69759,61
- Zaległości na dzień 01.01.2017r.	69759,61
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2017r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2017r.	9668,85
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia komun. na dzień 30.06.2017r.	60090,76
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2017r.	60090,76

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Nębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 r.

1. Opisowe wykonanie budżetu na 30.06.2017 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 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	Dochody	40.047.652,39	19.936.648,71	49,78
	W tym:			
	Dochody bieżące	35.627.593,39	19.816.757,49	55,62
	Dochody majątkowe	4.420.059,00	119.891,22	2,71
2	Wydatki	42.366.570,83	19.043.539,75	44,95
	W tym:			
	Wydatki bieżące	34.079.168,20	18.547.269,66	54,42
	Wydatki majątkowe	8.287.402,63	496.270,09	5,99
3	Nadwyżka (deficyt)	-2.318.918,44	893.108,96	38,51
4	Przychody ogółem :	5.102.255,44	904.001,44	17,72
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	4.978.254,00	800.000,00	16,07
	Pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.039.917,00	0,00	0
	Spłaty pożyczek udzielonych	20.000,00	0,00	0
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	104.001,44	104.001,44	100
5	Rozchody ogółem :	2.783.337,00	1.506.666,00	54,13
	Z tego :			
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym :	1.763.337,00	906.666,00	51,42
	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	20.000,00	0,00	0
	Wykup obligacji samorządowych	1.000.000,00	600.000,00	60,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy na 30.06.2017 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2017r. z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zadanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Czarne.	83.652,75	0,00	0
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	3.059.611,00	46.576,57	1,52
1. Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych o ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne (umowa partnerska).	961.601,93	0,00	0
2. Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica.	2.098.009,07	46.576,57	2,22
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	200.888,00	0,00	0
1. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232080G w miejscowości Raciniewo, gmina Czarne.	150.888,00	0,00	0
2. Zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domisławiu, gmina Czarne	50.000,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	x	x	x
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	107.957,51	77,11
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	115.000,00	36.651,30	31,87
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	15.000,00	1.225,00	8,17
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.756.089,36	713.908,82	40,65
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu	1.668.441,41	668.871,59	40,09

SKARBNIK GMINY

Dorota Lipska
mgr Dorota Lipska

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	43.000,00	24.558,69	57,11
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	62.000,00	9.391,40	15,15
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	15.310,00	7.608,96	49,70
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	166.032,00	71.015,00	42,77
Wydatki budżetu ogółem :	42.366.570,83	19.043.539,75	44,95
Z tego :			
Wydatki bieżące :	34.079.168,20	18.547.269,66	54,42
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.313.040,18	7.224.418,55	54,27
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85.341,40	34.410,00	40,32
3) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	59.501,00	19.940,00	33,51
4) Obsługa długu	570.000,00	229.165,74	40,20
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.414.578,36	6.158.896,36	59,14
6) Dotacje na zadania bieżące z tego:	1.251.317,40	651.872,50	52,09
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.	236.000,00	118.700,00	50,30
• z zakresu turystyki	10.000,00	0,00	0
• z zakresu edukacji	10.000,00	0,00	0
• z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	10.000,00	0,00	0
• rodzina- pozostała działalność	10.000,00	0,00	0
• z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	196.000,00	118.700,00	60,56
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	874.111,00	478.640,00	54,76
c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	136.206,40	54.532,50	40,04
d) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5.000,00	0,00	0

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbska

Piotr Zabrochi
mgr Piotr Zabrochi

terytorialnego.			
Współpraca przy projekcie ekologicznym pod nazwą „Jezioro Bielsko, rzeka Biała i Czernica – ochrona przed degradacją” – liderem Gmina Biały Bór.	5.000,00	0,00	0
Dotacje na zadania inwestycyjne z tego:	170.000,00	170.000,00	100
a) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	170.000,00	170.000,00	100
Pomoc finansowa na odbudowanie muru przy kościele p.w. Świętej Rodziny w Bińczu	10.000,00	10.000,00	100
Dofinansowanie prac remontowych wieży oraz ścian w kościele filialnym p.w. Św. Judy Tadeusza w m. Sierpowo należącym do Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Chrystusa Króla w m. Krzemieniewo.	160.000,00	160.000,00	100
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24.000,00	0,00	0
Udzielenie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego seg. B w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunki Policji w Czarnem.	24.000,00	0,00	0
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.287.402,63	496.270,09	5,99

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty 71.791,07 zł,
- 2) należności wymagalne 2.582.902,19 zł,
w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 1.284,34 zł oraz pozostałe 2.2.581.617,85zł,
- 3) pozostałe należności 3.950.436,89 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 9.821,40zł,
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 3.045.894,05 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 894.721,44 zł.
- 4) pożyczki krótkoterminowe 0,00 zł.
- 5) pożyczki długoterminowe 137.573,33 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2017 r. wynoszą 12.908.172,00 zł z tego:

- kredyty - 7.508.172,00 zł
- obligacje - 5.400.000,00 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 12.908.172,00 zł na 30 czerwca 2017r., co stanowi do planowanych dochodów 32,23 %.

5. Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

marca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi pomoc publiczną, (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 72 poz.1176) w kwocie 0,00 zł, w tym:

a) umorzenie czynszu za mieszkanie – 0,00 zł,

b) umorzenie czynszu dzierżawnego - 0,00 zł,

c) rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste kwoty 9.167,03 zł.

Podsumowanie

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

Dochody budżetowe zrealizowano na 30.06.2017r. w wysokości 19.936.648,71 zł na plan 40.047.652,39 zł co stanowi 49,78 %, w tym :

- subwencje ogólne w kwocie 5.429.326,00 zł na plan 10.400.584,00 co stanowi 27,23% dochodów wykonanych,
 - część oświatowa w kwocie - 3.166.360,00 zł na plan 5.874.648,00zł
 - część wyrównawcza w kwocie - 2.094.672,00 zł na plan 4.189.344,00zł
 - część równoważąca w kwocie - 168.294,00 zł na plan 336.592,00zł.
- dotacje na zadania zlecone – 5.797.459,43 zł, co stanowi 29,08 % dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania własne - 842.866,00 zł co stanowi 4,23 % dochodów wykonanych,
- dotacje na real. porozumień - 10.000,00 zł co stanowi 0,05 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0,00 zł , co stanowi 0 % dochodów wykonanych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,00, co stanowi 0,00 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zadanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Czarne w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% dochodów wykonanych.
- dotacje celowych na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 46.576,57 zł, co stanowi 0,23% dochodów wykonanych, w tym:
 - Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych o ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne (umowa partnerska) w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% dochodów wykonanych.
 - Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica w kwocie 46.576,57 zł, co stanowi 0,23% dochodów wykonanych.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% dochodów wykonanych w tym:
 - Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232080G w miejscowości Raciniewo, gmina Czarne.
 - Zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domisławiu, gmina Czarne.
- pozostałe dochody 7.810.420,71 zł co stanowi 39,18 % dochodów wykonanych, w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.797.209 zł, co stanowi 23,01 % pozostałych dochodów.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki
BURMISTRZ

Wydatki budżetowe zrealizowano na 30.06.2017 r. w wysokości 19.043.539,75 zł. na plan 42.366.570,83 zł co stanowi 44,95 % planu.

Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano 229.165,74 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 114.645,74 zł oraz obligacji 114.520,00 zł , oraz rozchody budżetu 1.506.666 zł, co stanowi 3,76 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Wydatki bieżące zrealizowano na 30.06.2017r. w wysokości 18.547.269,66 zł na plan 34.079.168,20 zł, co stanowi 53,24 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 229.165,74 zł, tj. 1,24 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06 2017r. wynosi 496.270,09 zł co stanowi 2,61 % do wykonanych wydatków ogółem na 30.06.2017r., które wynoszą 19.043.539,75 zł.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 5.738.747,30 zł, co stanowi 30,13 % wydatków wykonanych ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących wykonanych budżetu co stanowi 30,94 %.
- w dziale 855 – Rodzina wydatki wynoszą 5.575.161,52 zł, co stanowi 29,28 % wydatków wykonanych ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących wykonanych co stanowi 30,06 %.

Wydatki inwestycyjne na 30.06.2017 r. na plan 8.287.402,63 zł zostały wykonane w wysokości 496.270,09 zł co stanowi 5,99 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 23

do Zarządzenia nr 0050.164.2017

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 lipca 2017 roku

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2017-2024, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024.

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

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2016 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.160.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2016.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2017, w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady:

- a) uchwała Nr 0007.64.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości - ustalone stawki pozostały na poziomie roku 2015.
- b) zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarne dokonywano obniżenia podatku rolnego do kwoty 49,00 za 1q, podatek leśny na rok 2017 pozostał bez zmian.
- c) stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarne pozostały na poziomie roku 2016.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 264.282,00 złotych.

Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 672.827,00 złotych.

Dokonano zwiększenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2017 o kwotę 2.308.099,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2016 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbrowska
mgr Dorota Dąbrowska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

publicznych.

Stan zadłużenia na konie roku 2016 wyniesie 36,27 % , a przewidywany stan zadłużenia na rok 2017 wyniesie 41,56 %.

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego. Niemniej jednak na 2017 rok została odłożona w czasie realizacja modernizacji oświetlenia ze względu na podjęte nowe zadanie pn. 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. Odłożono również realizację w czasie rozbudowę monitoringu ze względów finansowych.

Przedsięwzięcia realizowane:

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

Wydatki bieżące:

1. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego na terenie gminy Czarne przewidywany koszt 40.861,00 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. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, 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.
3. Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Raciniewo. Zadanie wykonywane będzie przez dwa lata 2016 i 2017 rok. W 2016 roku wykonana będzie dokumentacja za kwotę około 11.000,00zł, zakończenie zadania 2017 rok w planowanej kwocie około 300.000,00zł. Na zadanie inwestycyjne gmina będzie zabiegać o dofinansowanie zewnętrzne.
4. 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.
5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dębska


mgr Piotr Zabrocki

Czarne. Kwota dofinansowania dla gminy Czarne 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.

6. 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.
7. Rewitalizacja obszaru "B" w kwocie 464.460,00zł rok 2017, w kwocie 384.000,00zł w 2018 roku, w kwocie 137.000,00zł w 2019 roku, łączna kwota 985.460,00zł. Zadanie dofinansowane 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 .

- 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 dorowizny 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. Zielonej dawniej Świerczewskiego. 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.
8. Przebudowa terenu działki nr 102/10 przy ul.Moniuszki na lata 2017 - 2018. Kwota planowana do wydatkowania w 2017 roku 100.000,00zł, w 2018 157.000,00 zł.

- 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.

SKARBNIK GMINY
Dorota Depsta
mgr Dorota Depsta

URZĘDNIK
Michał Szuch
mgr Michał Szuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

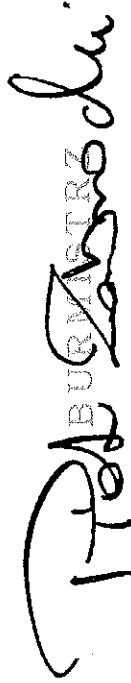
Załącznik nr 1 do załącznika 23
do Zarządzenia nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 roku

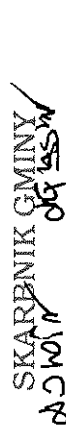
z tego:												
		w tym:						w tym:				
		Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości				
Lp		1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014		32 252 471,09	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 294 618,90	4 217 019,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,88	2 040 073,61	843 435,98
Wykonanie 2015		30 566 451,15	29 885 781,04	4 115 304,00	48 536,45	7 207 688,00	4 084 237,05	9 189 664,00	7 164 626,00	670 670,11	542 237,50	82 710,60
Plan 3 kw. 2016		37 175 797,28	34 916 279,90	4 385 161,00	41 000,00	7 954 601,00	4 420 075,00	9 687 611,00	7 705 956,00	2 259 517,38	906 000,00	0,00
2017		40 047 652,39	35 627 593,39	4 649 443,00	43 500,00	7 746 755,00	4 070 075,00	10 360 438,00	10 014 055,00	4 420 059,00	1 117 560,00	3 302 499,00
2018		40 608 915,67	36 094 681,83	4 649 443,00	100 000,00	7 750 000,00	4 570 000,00	10 360 438,00	10 014 055,00	4 514 233,84	700 000,00	2 516 827,95
2019		41 022 191,47	38 324 785,58	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	2 687 405,89	700 000,00	1 987 405,89
2020		38 291 297,00	37 291 297,00	3 870 000,00	100 000,00	7 750 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021		37 580 343,00	36 580 343,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2022		37 669 664,00	36 669 664,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 960 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2023		33 800 000,00	32 800 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2024		33 900 000,00	32 900 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEURMESTERZ
Piotr Zadnoch
mgr Piotr Zadnoch

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

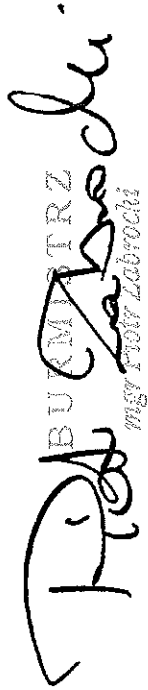
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska
Strona 2 z 12

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	31 667 011,59	26 917 663,31	0,00	0,00	0,00	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 000,00	4 749 348,28
Wykonanie 2015	29 479 003,82	27 806 799,29	0,00	0,00	0,00	575 336,20	575 336,20	0,00	0,00	1 672 204,53
Plan 3 kw. 2016	37 676 285,26	33 182 206,99	162 604,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 484 078,29
Wykonanie 2016	37 931 131,74	32 766 250,29	0,00	0,00	0,00	487 979,96	487 979,95	0,00	0,00	5 164 881,45
2017	42 366 570,83	34 079 168,20	59 501,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	8 287 402,63
2018	36 807 664,67	28 880 123,70	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 927 540,97
2019	37 810 524,47	32 691 832,00	79 441,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	5 118 592,47
2020	35 500 000,00	32 260 000,00	79 441,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2021	34 429 266,00	31 179 266,00	79 441,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2022	34 805 201,00	31 800 000,00	79 441,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 005 201,00
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

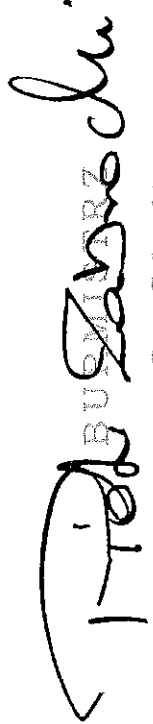
4) W porządku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.


mgr Piotr Zabrocki

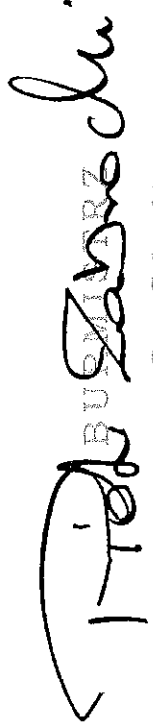
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	585 459,50	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 087 447,33	1 997 413,26	0,00	0,00	1 099 413,26	0,00	880 000,00	0,00	18 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-500 488,00	3 318 821,00	0,00	0,00	605 654,00	0,00	2 698 167,00	500 488,00	15 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	-396 491,05	3 311 103,93	0,00	0,00	605 654,49	0,00	2 698 167,00	500 488,00	7 282,44	0,00			
2017	-2 318 918,44	5 102 255,44	0,00	0,00	104 001,44	104 001,44	4 978 254,00	2 214 917,00	20 000,00	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			
2019	3 211 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 791 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 161 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 864 463,00	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			

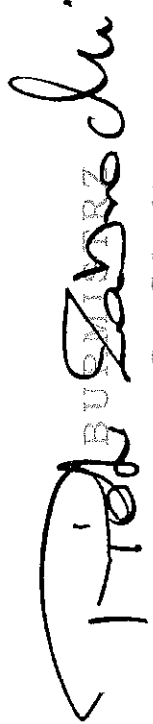
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



mgr Piotr Zabrocki



mgr Dorota Dębska



mgr Dorota Dębska

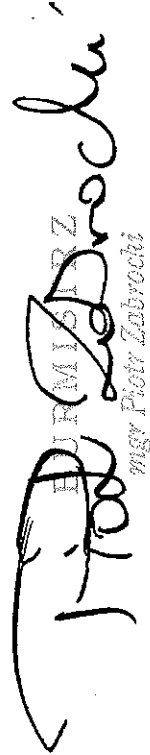
Strona 4 z 12

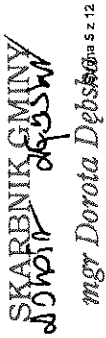
Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:						Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6	7	8.1	8.2	
					5.1.1.1	5.1.1.2								5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Wykonanie 2014		1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90		
Wykonanie 2015		2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	2 088 981,75	3 188 395,01		
Plan 3 kw. 2016		2 818 333,00	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 614 834,00	0,00	1 724 072,91	2 329 726,91		
Wykonanie 2016		2 810 611,44	2 803 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,44	13 614 836,00	0,00	2 420 759,78	3 026 414,27		
2017		2 783 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 829 755,00	0,00	1 548 425,19	1 652 426,63		
2018		3 801 251,00	3 801 251,00	1 093 917,00	1 093 917,00	0,00	0,00	0,00	12 028 504,00	0,00	7 214 558,13	7 214 558,13		
2019		3 211 667,00	3 211 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 837,00	0,00	5 632 853,58	5 632 853,58		
2020		2 791 297,00	2 791 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 540,00	0,00	5 031 297,00	5 031 297,00		
2021		3 161 077,00	3 161 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 463,00	0,00	5 411 077,00	5 411 077,00		
2022		2 864 483,00	2 864 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 664,00	4 869 664,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

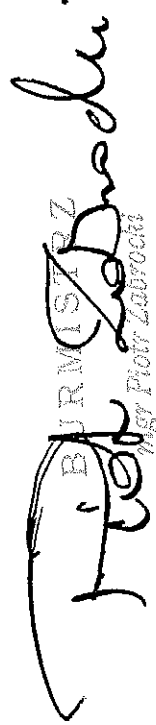
8) Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	X	X	X
	Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	8,61%	X	X	X
	Plan 3 kw. 2016	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	7,07%	X	X	X
	Wykonanie 2016	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	7,56%	X	X	X
	2017	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	6,66%	9,85%	10,02%	TAK
	2018	10,15%	7,45%	0,00	7,45%	19,49%	7,45%	7,62%	TAK
	2019	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	15,44%	11,07%	11,24%	TAK
	2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	14,97%	13,88%	13,88%	TAK
	2021	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	16,26%	16,63%	16,63%	TAK
	2022	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	14,79%	15,56%	15,56%	TAK
	2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,61%	15,34%	15,34%	TAK
	2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	14,89%	14,89%	TAK
	2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,99%	13,99%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.5.1.

 **PIOTR ZABORCKI**
mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY
dł. 06.01.17
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	98 415,00	98 415,00	98 415,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	109 350,00	98 415,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 008,60	21 607,74
2017	98 415,00	98 415,00	98 415,00	3 013 034,43	3 013 034,43	3 013 034,43	65 341,40	65 286,17
2018	0,00	0,00	0,00	4 514 233,84	4 514 233,84	4 514 233,84	5 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podpis
Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Podpis
ASKAPBN
mgr Dorota Dębska

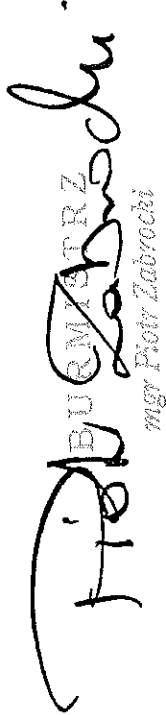
Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrosty majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane w co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wzrosty majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane w co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	128 735,00	105 465,80	105 465,80	23 269,20	23 269,20	23 269,20	23 269,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	128 735,00	105 465,80	105 465,80	23 269,20	23 269,20	23 269,20	23 269,20	0,00	0,00	
2017	5 165 124,93	3 013 034,43	3 013 034,43	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,15	2 152 090,15	1 039 917,00	1 039 917,00	
2018	6 160 540,97	3 474 316,84	3 474 316,84	613 114,75	613 114,75	613 114,75	613 114,75	0,00	0,00	
2019	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

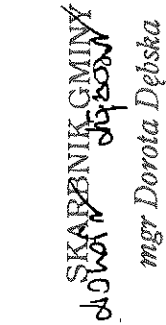
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

T. Bura
BURMISTRZ
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

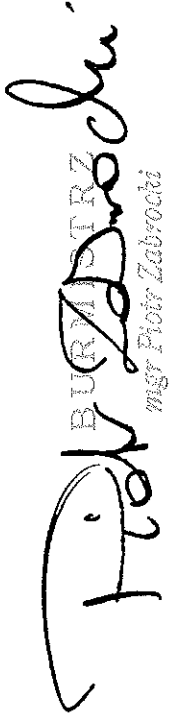
SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

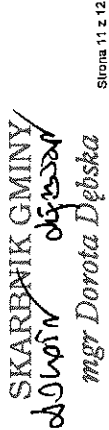
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 039 917,00	1 039 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


mgr Piotr Zabrocki


mgr Dorota Dębska

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			
					spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014		1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 803 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 801 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 211 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 791 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 161 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 864 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 **PIOTR ZABROCKI**
mgr Piotr Zabrocki

 **SKARBNIK GMINY**
mgr Dorota Dębska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do załącznika 23
do Zarządzenia nr 0050.164.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 lipca 2017 roku

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							
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 005 571,31	6 902 721,74	8 308 104,97	2 827 928,00	2 062 211,00	500 000,00
1.1.1	Wydatki bieżące				901 510,00	2 703 195,00	380 634,00	20 928,00	162 100	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				22 104 061,31	6 626 526,74	7 927 540,97	12 807 000,00	2 070 000,00	500 000,00
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków publicznych (Dział 157, 002, 1240 - 000 zm.) z art.5 ust.1 pkt 21.3 listwy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 002, 1240 - 000 zm.) z tego:				15 020 655,76	5 170 124,93	4 661 134,77	1 503 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				15 020 655,76	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	UCHRONA 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
1.1.1.1.2	Wydatki majątkowe				22 104 061,31	6 626 526,74	7 927 540,97	12 807 000,00	2 070 000,00	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 (opraw oświetleniowych) na energoszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	1 135 201,93	1 135 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m.Wronkovo 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
1.1.2.6	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIEZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	6 709 792,77	2 413 450,00	4 186 134,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego 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 1.1.1.2) z tego:				9 984 115,61	732 566,24	13 617 090,20	1 322 926,00	862 100	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				9 984 115,61	732 566,24	13 617 090,20	1 322 926,00	862 100	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt. zbioru odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt. zbioru odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	197 400,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00
1.3.1.3	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	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

BURMISTRZ
mgr Dorota Dębicka

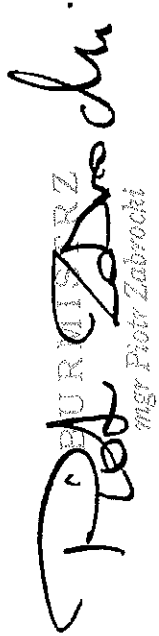
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębicka

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 073,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 530,80
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 543,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 946,00
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 055,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00
1.1.2.6.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
1.1.2.6.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
1.1.2.6.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Podpis

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

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						
1.3.1.5	Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowo. - Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowo.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	480 000,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				1 325 071,44	461 401,24	1 090 406,20	137 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMINIENIE 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 NAZÓR 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	Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Brńcze - Poprawa wizerunku miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	122 062,17	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej 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	107 430,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m.Raciniowo - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m.Raciniowo	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 bezpieczeństwa 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 1/9, 10/6, 10/18, 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	2016	2017	716 043,00	195 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmieniamy Czarne na Zielone - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	1 325 071,44	234 665,24	1 090 406,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	985 460,00	464 460,00	384 000,00	137 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa terenu działki nr 102/10 przy ul.Moniuszki - Poprawa wizerunku miasta i zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców m. Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	257 000,00	100 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	77 430,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	955.577,64	499.270,93	52,25
I. DOTACJA PODMIOTOWA	874.111,00	478.640,00	54,76
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753.709,00	418.439,00	55,51
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	120.402,00	60.201,00	50,00
II. PRZYCHODY WŁASNE	81.466,64	20.630,93	25,32
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.900,00	0,00	0,00
2. Darowizny	5.000,00	950,00	19,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	30.000,00	15.197,81	50,66
4. Przychody z działalności kulturalnej	6.000,00	2.186,25	36,44
5. Pozostałe przychody	32.566,64	2.296,87	7,05

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	1.287,90
Razem	1.287,90

Pat Drobni
URZĘDNIK GOSPODARSTWA
mgr Ewa Drobni

SKARBNIK GMINY
Dorota Drobni
mgr Dorota Drobni

LP	Rodzaj kosztu – CCK (Rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	15.200,00	11.981,27	0,00	78,82
	– materiały biurowe	700,00	474,47	0,00	67,78
	– środki czystości	1.200,00	629,26	0,00	52,44
	– mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	2.100,00	1.917,90	0,00	91,33
	- sprzęt i osprzęt, wyposażenie	5.000,00	4.981,99	4.966,00	99,64
	- materiały do działalności merytorycznej	2.500,00	1.908,38	55,00	76,33
	- inne	2.200,00	1.888,77	0,00	85,85
	- materiały remontowe	1.500,00	180,50	0,00	12,03
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	45.500,00	26.085,71	0,00	57,33
	- energia ciepła	32.000,00	19.443,31	0,00	60,76
	- energia elektryczna	9.000,00	4.659,25	0,00	51,77
	- woda, ścieki	4.500,00	1.983,15	0,00	44,07
3	Usługi obce	24.240,00	10.831,25	0,00	44,68
	- obsługa wspólnoty	2.640,00	1.567,42	0,00	59,37
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	6.500,00	2.973,25	0,00	45,74
	- usługa bankowa	2.000,00	819,40	151,85	40,97
	- gospodarowanie odpadami	500,00	143,00	0,00	28,60
	- usługi BHP i PPOŻ	1.500,00	492,00	0,00	32,80
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	3.000,00	1.390,00	0,00	46,33
	- usługi prawne	6.500,00	2.214,00	0,00	34,06
	- inne	1.600,00	1.232,18	1.105,00	77,01
4	Wynagrodzenia	342.892,40	187.936,06	0,00	54,81
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	296.392,00	161.047,06	0,00	54,34
	- umowy zlecenia i o dzieło	35.000,00	20.308,00	2.700,00	58,02
	- nagroda jubileuszowa	2.000,40	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	9.500,00	6.581,00	0,00	69,27
5	ZUS pracodawcy	65.200,00	33.527,20	0,00	51,42
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	60.000,00	30.927,45	0,00	51,54
	- umowy zlecenia i o dzieło	5.200,00	2.599,75	0,00	49,99
6	Podatki i opłaty	5.000,00	1.011,14	0,00	20,22
	- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów	300,00	294,80	62,00	98,27

Pod Zobowiązanie
mgr Piotr Dobroch

SKARBNIK GMINY
dowód
mgr Dorota Dębska

	- opłata ZAIKS (imprezy)		3.150,00	393,60	0,00	12,49
	- ubezpieczenie majątku		1.050,00	0,00	0,00	0,00
	- inne		500,00	322,74	0,00	64,55
7	Delegacje i szkolenia		4.000,00	1.797,88	0,00	44,95
8	Pozostałe koszty		500,00	100,00	0,00	20,00
	- inne		500,00	100,00	100,00	20,00
9	Koszty organizacji imprez		101.347,64	52.723,26	35.611,02	52,02
	- w tym współorganizacja ĆWIERĆMARATONU KOMANDOSA		26.347,64	26.347,64	26.347,64	100,00
	RAZEM CCK		603.880,04	325.993,77	44.750,87	53,98

mgr Piotr Gabrych
BUCHALNIA STRAŻY
Piotr Gabrych

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska
Dorota Dębska

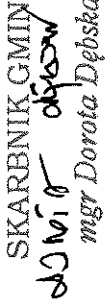
LP	Rodzaj kosztu – Świetlice (Rozdział – 92109)	Plan kosztów	ogółem	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	7.200,00	3.814,37	0,00	52,98
	- materiały do działalności merytorycznej	2.000,00	1.356,57	0,00	67,83
	– środki czystości i higieny	1.800,00	615,18	0,00	34,18
	- sprzęt i osprzęt, wyposażenie	400,00	391,04	0,00	97,76
	- inne	1.500,00	1.274,96	0,00	85,00
	- materiały remontowe	1.500,00	176,62	0,00	11,77
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	56.366,00	34.694,03	0,00	61,55
	- energia elektryczna	38.366,00	23.049,90	0,00	60,08
	- woda, ścieki	3.000,00	999,75	0,00	33,32
	- opał (gaz, węgiel, drewno, inne)	15.000,00	10.644,38	1.000,00	70,96
3	Usługi obce	17.100,00	7.533,29	0,00	44,05
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe telewizyjne radiowe, internet	6.000,00	3.430,53	0,00	57,17
	- gospodarowanie odpadami	1.700,00	686,27	0,00	40,37
	- usługi BHP i PPOŻ	2.000,00	492,00	0,00	24,60
	- naprawa i przegląd sprzętu	2.700,00	1.924,49	0,00	71,28
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	- transport opału do świetlic, wyrób drewna opał.	2.500,00	1.000,00	1.000,00	40,00
	- inne	700,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	105.000,00	55.512,60	0,00	52,87
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	104.000,00	55.512,60	0,00	52,87
	- umowy zlecenia i o dzieło	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników(w tym ZFŚS)	4.580,00	3.376,00	0,00	73,71
6	ZUS pracodawcy	20.350,00	10.756,02	0,00	52,85
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	20.350,00	10.756,02	0,00	52,85
	- umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podatki i opłaty	6.000,00	2.488,02	0,00	41,47
	- ubezpieczenie majątku	6.000,00	2.488,02	0,00	41,47
8	Delegacje i szkolenia	2.000,00	1.249,55	0,00	62,48
9	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ŚWIETLICE	219.096,00	119.423,88	2.000,00	54,51

mgr Piotr Zdobych
30.06.2023

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

LP	Rodzaj kosztu – Biblioteki – (Rozdział – 92116)	Plan kosztów	ogółem	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	18.250,00	5.795,24	0,00	31,75
	– książki	13.200,00	4.460,72	0,00	33,79
	– czasopisma, gazety	1.300,00	409,75	0,00	31,52
	– materiały biurowe	100,00	84,37	0,00	84,37
	– środki czystości i higieny	150,00	102,96	0,00	68,64
	- materiały do działalności merytorycznej	2.200,00	196,58	0,00	8,93
	– mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	300,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1.000,00	540,86	0,00	54,09
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	10.200,00	4.297,16	0,00	42,13
	- energia ciepła	8.000,00	3.408,42	0,00	42,61
	- energia elektryczna	2.000,00	829,10	0,00	41,45
	- woda, ścieki, gospodarowanie odpadami	200,00	59,64	0,00	29,82
3	Usługi obce	6.950,00	3.930,24	0,00	56,55
	- obsługa wspólnoty	1.850,00	921,74	0,00	49,82
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	4.100,00	2.203,00	0,00	53,73
	- usługi BHP i PPOŻ				
	- inne	500,00	492,00	0,00	98,40
		500,00	313,50	0,00	62,70
4	Wynagrodzenia	77.992,00	41.027,28	0,00	52,60
	- umowy o pracę	68.392,00	36.227,28	0,00	52,97
	- umowy zlecenia i o dzieło	9.600,00	4.800,00	0,00	50,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	2.288,00	1.633,00	0,00	71,37
6	ZUS pracodawcy	13.372,00	7.026,51	0,00	52,55
	- umowy o pracę	13.372,00	7.026,51	0,00	52,55
7	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	500,00	0,00	0,00	0,00
8	Delegacje i szkolenia	700,00	510,29	0,00	72,90
9	Pozostałe koszty	2.350,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	132.602,00	64.219,72	0,00	48,43

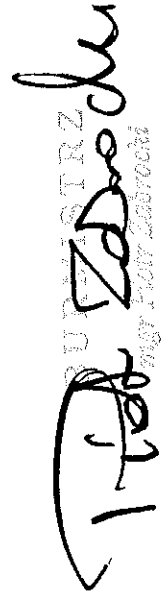

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdanowicz

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Stan środków na początku roku 2017 13.946,79
- konto główne (dotacja) 0,00
- konto inwestycyjne 0,00
- konto budowa świetlicy w Sierpowie 2.612,59
- konto przychodów własnych 11.334,20
- konto ZFSS 59,96
Stan środków na 30.06.2017 33.178,99
- konto główne (dotacja) 17.261,14 (w tym rozdział 92109: 17.028,02 zł i rozdział 92116: 233,12 zł
- konto inwestycyjne 0,00
- konto budowa świetlicy w Sierpowie 2.627,09
- konto przychodów własnych 9.390,75
- konto ZFSS 3.900,01
Stan należności na 30.06.2017 640,00

Stan zobowiązań na 30.16.2017:

1	składki ZUS	15.799,11
2	podatek	3.204,00
3	zobowiązania wobec dostawców	5.726,64
RAZEM		24.729,75


mgr Piotr Zadochi

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury- dotacja przekazana	418.439,00
1	Wynagrodzenia	271.168,87
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	20.573,97
3	Zakup materiałów	6.415,50
4	Zakup wyposażenia	0,00
5	Energia elektryczna	23.595,15
6	Energia ciepła	34.914,71
7	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	3.842,73
8	Usługi obce	13.525,66
9	Podróże służbowe	2.092,87
10	Podatki i opłaty	2.719,82
11	Szkolenia	420,00
12	Działalność kulturalno -rozrywkowa	21.947,18
13	Inne	0,00
14	Remonty	194,52
	RAZEM	401.410,98
	Stan konta bankowego na dzień 30.06.2017 r.	17.028,02

Pia Zdrodu
mgr Piotr Zdrodu

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92116 Biblioteka – dotacja przekazana	60.201,00
1	Wynagrodzenia	40.474,52
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	4.800,00
3	Zakup materiałów	610,29
4	Zakup wyposażenia	0,00
5	Energia elektryczna	686,09
6	Energia ciepła	4.133,43
7	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	81,64
8	Usługi obce	3.611,26
9	Podróże służbowe	510,29
10	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	0,00
11	Szkolenia	0,00
12	Działalność kulturalno -rozrywkowa	133,19
13	Zakup książek	4.460,72
14	Zakup czasopism	466,45
15	Inne	0,00
16	Remonty	0,00
	RAZEM	59.967,88
	Stan konta bankowego na dzień 30.06.2017 r.	233,12

Prat Zgodu

SKARBNIK GMINY
dozwir
mgr Dorota Dębska

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2017 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez Organizatora wynosiła 418.439,00 zł 54,76% , natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wynosiła 60.201,00 zł 50,00%.

Przychody własne wykonano w kwocie 20.630,93 zł co stanowi 25,32% planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda oraz nieczystości płynne i stałe), darowizny

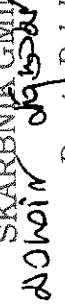
Z analizy wykonania planu za I półrocze 2017 r. wynika, że koszty utrzymania i funkcjonowania domu kultury wyniosły 325.993,77 zł (53,98% planu). Koszty zakupu materiałów dla CCK zostały wykonane na poziomie 11.981,27 zł co stanowi 78,82% planu. Składają się na nie: koszty zakupu materiałów biurowych i do działalności merytorycznej, środków czystości, aktualizacje programów komputerowych, materiały remontowe i inne materiały. Koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków wykonano na poziomie 26.085,71 zł co stanowi 57,33% planu. Koszty usług obcych wykonano na poziomie 10.831,25 zł (44,68 % planu). Składają się na nie obsługa wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, gospodarowanie odpadami, usługi bhp i ppoż, usługi prawne i inne. Koszty wynagrodzeń to koszt 187.936,06 zł co stanowi 54,81% planu. Składki ZUS od wynagrodzeń to koszt wysokości 33.527,20 zł (51,42%). Podatki i opłaty wyniosły w I półroczu 1.011,14 zł tj. 20,22% planu. Delegacje i szkolenia – 1.797,84 zł i pozostałe to kwota 100,00 zł. Koszt organizacji imprez w I półroczu wyniósł 52.723,26 zł w tym 26.347,64 zł to koszt organizacji „Ćwierćmaratonu Komandosa” w całości sfinansowanego z przychodów własnych (akredytacje uczestników) i zwrot z gminy.

Wykonanie planu budżetu utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 54,51% tj. 119.432,88 zł. Koszty zakupu materiałów wyniosły 3.814,37 zł (52,98 %) w tym materiały do działalności, sprzęt i osprzęt, materiały remontowe i inne.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz woda i ścieki to koszt 34.694,03 zł co stanowi 61,55% planu. Usługi obce wyniosły 7.533,29 zł (44,05%). Koszt wynagrodzeń to kwota 55.512,60 (52,87%). Pozostałe koszty to świadczenia na rzecz pracowników 3.376,00 zł (73,71%), ZUS pracodawcy 10.756,02 zł (52,85%), podatki i opłaty 2.488,02 zł (41,47 %) delegacje i szkolenia 1.249,55 zł (62,48%).

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu 2017 został wykonany w 48,43 % tj. 64.219,72 zł.


Burmistrz

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Koszt zakupu materiałów wykonano w kwocie 5.795,24 zł tj. 31,75%. W tym zakup książek wyniósł 4.460,72 zł. Pozostałe koszty zakupu materiałów to: czasopisma, gazety - 409,75 zł; materiały do działalności merytorycznej - 196,58 zł; oraz pozostałe koszty materiałowe - 540,86 zł. Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieki to koszt 4.297,16 zł czyli 42,13% planu. Koszt wynagrodzeń to kwota 41.027,28 zł (52,60%) w tym koszt umów zleceń i o dzieło to kwota 4.800,00 zł (50,00%). Ponadto poniesiono koszty składek ZUS w wysokości 7.026,51 zł, koszt delegacji 510,29 zł.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kaczmarek

Tia Zabrocki
PRACOWNIK

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ul. Parkowa 4
77-350 CZARNIE
tel. (0-59) 833-27-41, 833-22-15

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Czarnem
za I półrocze 2017 r.**

2017, Czarnie Nr 25
do Zarządu Nr 0050.164, 2017
Burmistrz Czarnego
z dnia 31. lipca 2017r.

Plan finansowy wydatków na rok 2017 Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.73.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. na kwotę 5.713.046,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Czarnem na 2017 r. wynosi 192.600,00 zł.

Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu :

- wpłat za obiady w wysokości	83.359,38
- odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości	13,95

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 83.373,33 tj. 43,29 % wykonania planu .

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

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

Na podstawie Uchwały Nr 0007.17.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017 r. dokonano zwiększenia planu finansowego tytułem subwencji oświatowej w kwocie 40.146,00 zł.

Uchwałą Nr 0007.34.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017 r. dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w kwocie 200.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne .

Uchwałą nr 0007.46.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017 r. dokonano zwiększenia planu finansowego w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla gimnazjum na wynagrodzenia i pochodne .

Ogółem zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 540.146,00 zł.

Plan plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem po zmianach wynosi :
6.253.192,00 zł. z tego wydatkowano do 30 czerwca 2017 r. : 3.423.856,93 tj. 54,75 %

W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią 84,98 % wydatków.

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

- Pracownicy administracji i obsługi

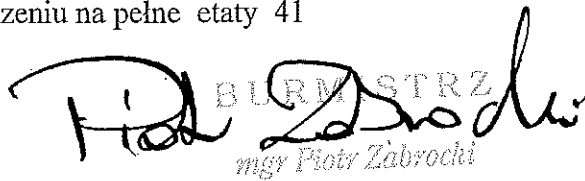
1. pracownicy administracji – 2 osoby w przeliczeniu na etaty 1.1
2. pracownicy obsługi - 16 osób w tym: 1 kucharka, 0,5 etatu intendenta, 1,5 etatu pomocy kuchennej , w przeliczeniu na pełne etaty 16

- Pracownicy pedagogiczni

1. Szkoła Podstawowa : 41 nauczycieli w tym 27 dyplomowanych, 3 mianowanych , 9 kontraktowych , 1 stażysta ;w przeliczeniu na pełne etaty 41

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

2. Gimnazjum : 29 nauczycieli w tym : 21 dyplomowanych, 6 mianowanych ,
2 kontraktowych w przeliczeniu na pełne etaty 28,11
3. świetlica szkolna: 3 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 1 stażysta, 1 mianowany
w przeliczeniu na pełne etaty 3

W/g arkusza na rok szkolny 2016/2017 obowiązujący od 01 września 2016 r. w Zespole Szkół w Czarnem było 32 oddziały z 1530 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 184 godzin ponadwymiarowych :

- Szkoła Podstawowa 20 oddziałów z liczbą uczniów 417
- Gimnazjum 12 oddziałów z liczbą uczniów 242

W I półroczu 2017 r. nastąpił wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych jak niżej :

- stażysty 2294 zł brutto (wzrost o 29 zł brutto)
- nauczyciela kontraktowego 2.361 zł brutto (wzrost o 30 zł)
- nauczyciela mianowanego 2.681 zł (wzrost o 34 zł brutto)
- nauczyciela dyplomowanego 3.149 zł (wzrost o 40 zł brutto)

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli były skutkiem zwiększenia w ustawie budżetowej na 2017 r. kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli ,gdzie kwota bazowa w tym roku wynosi 2.752,92 zł : jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,3% .

W styczniu 2017 r. wypłacono dodatek uzupełniający za 2016 r. dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego w kwocie 24.170,26 zł. którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia w poszczególnych grupach awansu zawodowego .

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 5.134.019,00
wydatkowano kwotę 2.834.297,10 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 r. tj. 55,21 % wykonanego planu .

Plan na wynagrodzenia bezosobowe pracowników(umowy -zlecenia) wynosi 6.000,00
z tego wydatkowano 2.600,00 tj.43,34 % wykonania planu .

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 278.792,00
wydatkowano – 209.500,00 co stanowi 75,15% całości zaplanowanej kwoty odpisu .

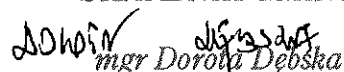
Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli zakup odzieży ochronnej) to 10.200,00 wydatkowano 1.074,16 na zakup odzieży ochronnej co stanowi 10,53 %

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 68.186,00 wydatkowano kwotę 13.675,79
tj: 20,06 % wykonanego planu : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę – 1.205,78 artykuły biurowe ,druki , gilosze ,świadectwa , tonery do drukarek na kwotę – 2.110,53 , zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie – 5.565,32 (usuwanie drobnych awarii , remont toalety dla dzieci niepełnosprawnych); akcesoria komputerowe na kwotę – 878,37 art. gospodarcze (zakup pralki, czajnika elektrycznego ,siedziska Beta) na kwotę 3.915,79

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 411.200,00 wydatkowano kwotę 236.978,71 tj: 57,64% wykonanego planu :

- zakup energii elektrycznej – 42.962,39
- energii cieplnej – 190.760,21
- zimnej wody – 3.256,11

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ


mgr Piotr Zabrocki

Plan na zakup usług zdrowotnych 4.600,00 wydatkowana kwota to 350,00 na okresowe badania lekarskie tj: 7,61 % wykonania planu

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 5.000,00 zł wydatkowano 3.182,15 tj: 63,65% wykonania planu

Plan na zakup usług pozostałych 58.500,00 wydatkowano – 22.515,61 tj. 38,49 % wykonania planu . w tym : przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi BHP

Plan na zakup usług remontowych 46.500,00 z czego wydatkowano kwotę 1.057,80 tj: 2,28% wykonania planu (konserwacja kserokopiarki)

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 192.225,00 z tego wydatkowano kwotę 79.366,16 tj 41,29 % wykonania planu .

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(telefonii stacjonarnej i komórkowej ,usługi internet) – plan 9.500,00 wydatkowano 2.815,23 tj 29,64 % wykonania planu

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) plan 11.500 ,00 wykonanie 3.835,00 tj 33,35 % wykonania planu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 1.000,00

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – plan 2.000,00

Różne opłaty i składki plan 400,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13.570,00 wydatkowano 12.609,22 tj: 92,92% wykonania planu w tym : szkolenia nauczycieli w kwocie 740,00 , zwrot kosztów podróży w kwocie 1.729,22 (szkolenia), dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 10.140,00

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe w kwocie 176.292,60 na dzień 30 czerwca 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Podsumowując wydatki budżetowe za I półrocze 2017r. należy stwierdzić, że do końca 2017r. istnieje zagrożenie braku środków finansowych w kwocie około 373.000,00. Jest to różnica między planem a przewidywanym wykonaniem .

Jednocześnie nadmieniam ,że przedstawiony projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Czarnem na 2017 r. w pełni uwzględniał wyżej wymienione wydatki .

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół w Czarnem
Wierciech Zieliński

BURMISTRZ
Hubert Zdroch
mgr Hubert Zdroch

WICEDYREKTOR
Zespół Szkół w Czarnem
mgr Ewa Lipska

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Struktura wydatków Zespołu Szkół w Czarnem
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	4 674,15	5 500,00	825,85	15,02
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 138,29	2 114 964,00	1 066 825,71	50,44
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,88	180 558,00	170 880,12	94,64
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 812,77	377 930,00	208 117,23	55,07
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	24 596,54	47 650,00	23 063,46	48,38
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 000,00	2 600,00	65,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 568,41	33 486,00	7 917,59	23,64
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	105 137,73	250 000,00	144 862,27	57,94
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	21 338,87	22 000,00	661,13	3,01
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 700,00	350,00	20,59
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	26 084,24	38 000,00	11 915,76	31,36
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	4 209,37	6 000,00	1 790,63	29,84
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	462,13	2 400,00	1 937,87	80,74
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 737,00	147 037,00	110 300,00	75,02
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	4 090,45	6 500,00	2 409,55	37,07
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 484 977,83	3 239 425,00	1 754 447,17	54,16
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 428,01	1 374 460,00	738 031,99	53,70
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,42	113 442,00	113,441,58	100,00

SKARBNIK GMINY
Dziwów
mgr Dorota Dębska

PIOTR ZABROCKI
mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 498,55	193 750,00	141 251,45	72,90
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,64	23 250,00	17 873,36	76,87
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 691,79	27 000,00	4 308,21	15,96
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	61 368,33	150 000,00	88 631,67	59,09
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	21 603,33	22 000,00	396,67	1,80
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	10 427,73	18 000,00	7 572,27	42,07
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	2 475,40	3 500,00	1 024,60	29,27
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,72	2 600,00	1 244,28	47,86
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,00	94 612,00	71 000,00	75,04
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	3 574,55	5 000,00	1 425,45	28,51
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		860 412,47	2 036 614,00	1 186 201,53	58,24
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 640,00	10 140,00	95,30
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	200,78	1 930,00	1 729,22	89,60
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	260,00	1 000,00	740,00	74,00
suma na 801/80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		960,78	13 570,00	12 609,22	92,92
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	351,69	600,00	248,31	41,38
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 166,55	89 700,00	41 533,45	46,30
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,24	6 900,00	6 754,76	97,90
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,33	16 000,00	8 250,67	51,57
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,53	2 300,00	762,47	33,15
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,87	2 000,00	1 367,13	68,36
801/80148/4220	Zakup środków żywności	112 858,84	192 225,00	79 366,16	41,29
801/80148/4260	Zakup energii	5 715,23	6 200,00	484,77	7,82
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	591,72	2 500,00	1 908,28	76,33
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,00	3 557,00	2 700,00	75,91
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		180 756,00	324 132,00	143 376,00	44,23
801/80150/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	750,00	750,00	0,00	0,00
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 951,65	276 800,00	145 848,35	52,69

130 951,65

276 800,00

145 848,35

52,69

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107,29	21 900,00	19 792,71	90,38
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 879,03	54 230,00	27 350,97	50,44
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,37	6 500,00	3 210,63	49,39
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,14	1 500,00	82,86	5,52
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	80,70	1 200,00	1 119,30	93,27
801/80150/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 279,00	17 279,00	13 000,00	75,24
suma na 801/80150 - Realizacja wydatków		169 754,18	380 159,00	210 404,82	55,35
suma na 801 - Oświata i wychowanie		2 686 861,26	5 993 900,00	3 307 038,74	55,17
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	550,00	550,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 219,48	180 285,00	76 065,52	42,19
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,22	14 000,00	9 451,78	67,51
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 177,05	34 500,00	14 322,95	41,52
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,06	4 900,00	1 477,94	30,16
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	16 307,00	12 500,00	76,65
suma na 854/85401 - Świadczenia socjalne		142 473,81	259 292,00	116 818,19	45,05
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		142 473,81	259 292,00	116 818,19	45,05
RAZEM:		2 829 335,07	6 253 192,00	3 423 856,93	54,75

GŁÓWNA PRZEWODNICZĄCA
Zespołu Szkół w Czarnem

[Signature]

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem

[Signature]

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZA
[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za I półrocze 2017r.

Uchwałą Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarnem został zatwierdzony plan wydatków na 2017r. Na działalność oświatową Szkoła Podstawowa w Wyczechach na 2017r. otrzymała kwotę 1.133.629,00 zł. planu wydatków.

W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany do budżetu obejmującego zwiększenia jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

Poniższa tabela – przedstawia zmiany w planie finansowym wydatków w I półroczu 2017r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2017 do 30.06.2017r.	Wysokość planu na 30.06.2017
801	Oświata i wychowanie *	1.069.989,00	+14.361,20	1.084.350,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.640.00		63.640.00
Razem		1.133.629,00	+14.361,20	1.147.990,20

Ogółem budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2017r. wynosił- 1.147.930,20 i został wykonany na kwotę 657.045,04 tj. (57,29%) szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. nr 1 (struktura wydatków za 2017r). Na plan wydatków Szkoły Podstawowej w Wyczechach w 2017r to środki;

- dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego - 14.361,20
- subwencji oświatowej - 665.019,00 zł
- kosztu gminy – 468.610,00

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

Pracownicy administracji i obsługi

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

Wg arkusza na rok szkolny 2016/2017 obowiązujący od 1 września 2016r. w placówce było ogółem 7 oddziałów z liczbą . 89 uczniów z 1 oddziałem przedszkolnym z 241 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 17 godzin ponadwymiarowych.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

W I półroczu 2017r nastąpił wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych jak niżej ;

- stażysty 2294 zł brutto wzrost o 29 zł brutto),
- nauczyciela kontraktowego - 2361 zł brutto (wzrost o 30 zł brutto),
- nauczyciela mianowanego - 2681 zł brutto (wzrost o 34 zł brutto),
- nauczyciela dyplomowanego - 3149 zł brutto (wzrost o 40 zł brutto).

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli były skutkiem zwiększenia w ustawie budżetowej na 2017 r. kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, gdzie kwota bazowa w tym roku wynosi 2752,92 zł; jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,3 proc.

Plan budżetowy w styczniu 2017 r pochłoniął wypłatę dodatku uzupełniającego za 2016r. dla nauczycieli poszczególnych grup zawodowych którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia . gdzie 2016r 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 4.936,61 w tym:

- nauczyciele stażyści - **1.316,52**
- nauczyciele mianowani – **510,36**
- nauczyciele dyplomowani – **3.109,73**

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach;

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na koniec czerwca 2017r. budżet w dziale tym na plan 989.920,00 został wykonany – 575.589,34 tj. 58,19 %

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

✓wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- 461.662,00 -w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 54.245,89.)

✓odpis na ZFSS - 43.140,00 co stanowi 75,53 % funduszu św. socjalnych.

✓Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 700,00 wykonanie 245,00,

✓zakup energii plan -14.100,00 wykonanie- 5.750,74- 40,79%

✓Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57.830,00 wykonanie - 28.758,54 (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną).

✓W ramach umowy zlecenia pokryto koszty wynagrodzenia dla palacza centr ogrzewania oraz koszty wynagrodzenia za bezpieczeństwo przeprowadzania dzieci plan- 9.000,00 wykonanie – 7.257,15 tj. - 80,64%

✓Zakup usług remontowych - plan 17.000,00 wykonanie - 676,50 opłacono konserwacja centrali alarmowej.

✓Zakup materiałów i usług - plan 39.451,00 wydatkowano kwotę - 20.848,00 zapłacono faktury za zakupiony opał w wysokości .17.118,32 Zakupiono środki czystości na kwotę 751,27. prenumeratę i czasopisma – 422,86 nagrody dla uczniów świadectwa szkolne, dyplomy – 600,00, pozostała kwota 1.30,84,- to zakup art. biurowych, materiałów sprzętu do bieżących napraw w szkole.

✓Zakup usług pozostałych- plan 7.000,00 wykonanie – 4.173,88 opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp na kwotę 1.800,00..

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ


mgr Piotr Zabrocki

- ✓ Podróże służbowe krajowe – Plan 700,00 wydatkowano kwotę - 203,92
- ✓ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej – plan 1.850,00 wyk - 1.181,92
- ✓ Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (odpady komunalne) – 221,14
- ✓ Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) opłaty za korzystanie ze środowiska tj. ilość spalonego węgla w kotłach węglowych – 1.908,00

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

Wydatki wykonane w kwocie 43.464,00 zł tj. 48,95 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

- ✓ zakup pomocy naukowych- 458.00 , odpis ZFSS- 2.880.00
- ✓ pozostała kwota 37.526.00 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- 2.600,00 co stanowi 52,93 % wykonania planu w tym rozdziale .

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doszkąlanie 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 ; 5.340,00. Zrealizowane wydatki tj. kwota 460,00 została przeznaczona na - (kursy, konferencje) ,

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.

Wydatki wykonane w kwocie 37.531,69 zł tj. w 58,70 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

- ✓ odpis ZFSS- 2.880,00
- ✓ pozostała kwota - 34.651,69 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

✓ WNIOSKI KOŃCOWE

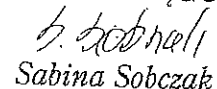
Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 39,27% pozostałe 18% to koszty eksploatacji obiektu a w szczególności energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości oraz drobnych remontów i napraw, oraz pozostałe wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Czarne, dnia 12.07.2017r

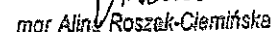
SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dębska

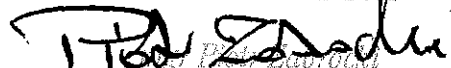
GLÓWNY KSIĘGOWY


Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alina Roszak-Ciemieńska

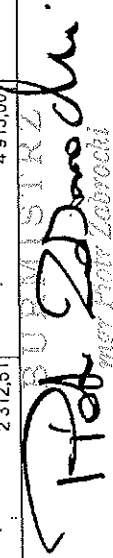
BURMISTRZ


Burmistrz

Struktura wydatków Szkoły Podstawowej

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 071,46	57 830,00	28 758,54	49,73
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 846,27	587 898,00	333 051,73	56,65
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 109,11	56 356,00	54 246,89	96,26
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 319,41	119 914,00	66 594,59	55,54
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	9 422,61	17 194,00	7 771,39	45,20
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,84	9 000,00	7 257,16	80,64
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 043,06	39 451,00	20 407,94	51,73
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	455,00	700,00	245,00	35,00
801/80101/4260	Zakup energii	8 349,26	14 100,00	5 750,74	40,79
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	16 323,50	17 000,00	676,50	3,98
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	2 651,12	6 825,00	4 173,88	61,16
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,08	1 850,00	1 181,92	63,89
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	486,08	700,00	203,92	29,13
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 908,00	1 908,00	100,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 979,00	57 119,00	43 140,00	75,53
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00	175,00	0,00	0,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	278,86	500,00	221,14	44,23
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		414 330,66	989 920,00	575 589,34	58,15
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,51	4 913,00	2 600,49	52,93



mgr Dorota Pejska

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Pejska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 048,02	64 646,20	27 598,18	42,69
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,30	4 232,00	4 125,70	97,49
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,36	10 163,00	5 801,64	57,09
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	500,00	458,00	91,60
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 326,19	88 790,20	43 464,01	48,95
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 680,00	2 140,00	460,00	21,50
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		4 880,00	5 340,00	460,00	8,67
suma na 801 - Oświata i wychowanie		464 536,85	1 094 050,20	619 513,35	57,15
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 337,00	4 550,00	2 213,00	48,64
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 896,23	42 550,00	23 653,77	55,59
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,16	3 580,00	3 567,84	99,66
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,72	8 580,00	4 563,28	53,19
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	646,20	1 300,00	653,80	50,29
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadcze szkolne		26 498,31	63 940,00	37 531,69	58,70
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		26 498,31	63 940,00	37 531,69	58,70
RAZEM:		490 945,16	1 147 990,20	657 045,04	57,23

Sporządził:
Sobczak Sabina

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY
Alina Kozłak-Cienińska
mgr Alina Kozłak-Cienińska

DUPUNKTORZ
Peter Zdzisłoch
mgr Piotr Zdzisłoch

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie
za I półrocze 2017r.**

2019 amc Nr 27
do załącznika Nr 0050.1164.2017
Burmistrz Czarnego
z dnia 31 lipca 2017r.

Plan finansowy na rok 2017 dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 grudnia 2016r na kwotę **1.019.537,00**. W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany i przeniesienia do budżetu w zakresie zwiększeń planu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zmiany ogółem w planie finansowym wydatków na 2017r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	Wysokość planu na 30.06.2017r.
801	Oświata i wychowanie	1.019.537,00	+8.206,40	1.027.743,40

Na dzień 30 czerwca 2017r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.027.743,40**.

Plan wykorzystano na kwotę **595.059,00** co stanowi **57,90 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 18 osób co przedstawia poniższa tabela:

**Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2017	
	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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2017	
	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 uczęszcza 70 uczniów. Według arkusza zostało zatwierdzonych 246 godzin edukacyjnych ogółem z tego 47 godzin ponadwymiarowych. Od września 2016r. zatwierdzone zostały również godziny dodatkowych zajęć np. język angielski w czytaniu i pisaniu, ortografia i kaligrafia, historia, matematyka w ilości 9 godzin.

Analiza dochodów za I półrocze 2017r.

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa w I półroczu 2017r. nie uzyskała dochodów.

Analiza wydatków za I półrocze 2017r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu
	841.297,00	507.887,00	60,37

Z poniesionych wydatków tj. **507.887,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **420.711,00**.

W I półroczu 2017r. nastąpił wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych jak niżej:

- stażysty - 2294zł brutto (wzrost o 29 zł brutto)
- kontraktowego – 2361zł brutto (wzrost o 30zł brutto)
- mianowanego – 2681zł brutto (wzrost o 34 zł brutto)
- dyplomowanego – 3149zł brutto (wzrost o 40zł brutto)

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli było skutkiem zwiększenia w ustawie budżetowej na 2017r. kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, gdzie kwota bazowa w tym roku wynosi 2752,92zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,3 proc.

W styczniu 2017r. wypłacono dla nauczycieli również dodatek uzupełniający za 2016r. w kwocie **3.515,00** na poszczególnych grupach awansu zawodowego, które nie osiągnęły średniego wynagrodzenia.

SKARBNIK GMINY

mgr Dąbrowska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Wydatki pozapłacowe wyniosły 87.176,00 z tego:

- odpis na ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie 32.506,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 18.103,00.
- telefoniczne, internetowe – 1.984,00
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP, deratyzację, usługi transportowe, usługi kominiarskie – 3.526,00
- energia elektryczna – 11.964,00
- woda - 373,00
- zakupu opału – 3.934,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, komputer, materiały budowlane, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, medale, dyplomy, książki, folię budowlaną dla zabezpieczenia przy termomodernizacji)- 6.722,00
- podróże służbowe – 99,00
- badania okresowe – 550,00
- umowa zlecenie (palacz,) – 5.127,00
- odpady komunalne – 23,00
- szkolenia pracowników – 510,00
- drobne remonty i naprawy – 1.036,00
- odzież robocza i ochronna – 720,00

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu
	77.796,40	39.676,00	51,01

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej w 2017r. wydatkowano ogółem 39.676,00 tj. 51,01% planu z czego 34.923,00 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2.593,00 i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie 2.160,00.

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

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu
	6.000,00	590,00	9,83

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Zgodnie z art.70a KN wyodrębniono w budżecie szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale wynosi 6.000,00 i na szkolenia nauczycieli wydatkowano kwotę 590,00.

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 I półrocze 2017	% wykonania planu
	102.660,00	46.906,00	45,69

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 **102.660,00**. Jest to kwota naliczona na uczniów uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie posiadających orzeczenia 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 2017.

W I półroczu 2017r. wydatkowano ogółem **46.906,00** tj. 45,691% planu z czego **38.540,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **4.032,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **4.334,00**.

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017r. wyniosło **595.059,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **494.174,00 zł**, na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 39.000,00zł a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24.729,00zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **37.156,00 zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 32.692,00 na dzień 30 czerwca 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Podsumowując wydatki budżetowe za I półrocze 2017 należy stwierdzić, że do końca 2017r. istnieje zagrożenie braku środków finansowych w kwocie około **119.234,00 zł**. Jest to różnica między planem a przewidywanym wykonaniem.

CIÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marianna Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Grażyna Jankiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrodzi

Struktura wydatków Szkoły Podstawowej
w Krzemieniewie

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 176,72	40 000,00	18 823,28	47,06
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 176,04	513 400,00	301 221,96	58,67
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 003,08	49 800,00	48 796,92	97,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 702,35	97 510,00	62 807,65	64,41
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,33	12 650,00	7 884,67	62,33
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 873,29	9 000,00	5 126,71	56,96
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 344,11	25 000,00	10 655,89	42,62
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	2 662,55	15 000,00	12 337,45	82,25
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	16 950,34	17 986,00	1 035,66	5,76
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 000,00	550,00	55,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	5 474,39	9 000,00	3 525,61	39,17
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,97	3 500,00	1 984,03	56,69
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	901,42	1 000,00	98,58	9,86
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	10 835,00	43 341,00	32 506,00	75,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	487,00	510,00	23,00	4,51
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	490,00	1 000,00	510,00	51,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		333 406,59	841 297,00	507 897,41	60,37
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 777,99	54 406,40	2 593,40	47,11
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,60	5 200,00	25 628,41	49,87

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrochi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,68	3 900,00	3 895,32	99,88
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,93	9 500,00	5 399,07	56,83
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	2 880,00	2 160,00	75,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 110,20	77 786,40	39 676,20	51,01
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 410,00	2 000,00	590,00	29,50
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		5 410,00	6 000,00	590,00	9,83
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	6 600,00	4 032,00	61,09
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 526,67	60 800,00	30 273,33	49,79
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,30	5 200,00	1 676,70	32,24
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,35	12 300,00	6 207,65	50,47
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,87	1 800,00	382,13	21,23
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801/80150/4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426,00	5 760,00	4 334,00	75,24
suma na 801/80150 - realizacja spec. organiz. nauki		55 754,19	102 660,00	46 905,81	45,69
suma na 801 - Oświata i wychowanie		432 683,98	1 027 743,40	595 059,42	57,90
RAZEM:		432 683,98	1 027 743,40	595 059,42	57,90

Sporządził:
Hryńczuk-Wit Marzena

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Hryńczuk-Wit
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR
mgr Grażyna Jankiewicz

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Kępcza

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabiegały

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego w Czarnem
za I półrocze 2017r.**

Plan finansowy na rok 2017 dla Przedszkola Gminnego w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 grudnia 2016r. na kwotę **1.664.144,00**. 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 2017r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	Wysokość planu na 30.06.2017r.
801	Oświata i wychowanie	1.664.144,00	+206.052,00	1.870.196,00

Na dzień 30 czerwca 2017r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.870.196,00**. Plan wykorzystano na kwotę **1.029.514,00** co stanowi **55,05 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 34 osoby co przedstawia poniższa tabela:

**Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2017	
	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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2017	
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	13,5	14
administracji	1,1	2
Ogółem	14,6	16

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarnem zgodnie ze statutem jest 225 miejsc. Na koniec czerwca 2017r. było 219 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 I półrocze 2017r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 grudnia 2016r na kwotę **353.000,00**. Przedszkole Gminne otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa uzyskuje dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole – **114.591,00**
- z tytułu różnych dochodów – **6.135,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłać) – **147,00**

Ogółem dochody uzyskane do 30 czerwca 2017r. w wysokości **120.873,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za I półrocze 2017r.

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 **206.052,00**.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania planu
	1.870.196,00	993.528,00	55,33

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Z poniesionych wydatków tj. **993.528,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **757.910,00**.

W I półroczu 2017r. nastąpił wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych jak niżej:

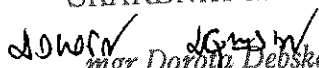
- stażysty - 2294zł brutto (wzrost o 29 zł brutto)
- kontraktowego – 2361zł brutto (wzrost o 30zł brutto)
- mianowanego – 2681zł brutto (wzrost o 34 zł brutto)
- dyplomowanego – 3149zł brutto (wzrost o 40zł brutto)

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli było skutkiem zwiększenia w ustawie budżetowej na 2017r. kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, gdzie kwota bazowa w tym roku wynosi 2752,92zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,3 proc.

W styczniu 2017 wypłacono dla nauczycieli również dodatek uzupełniający za 2016r. w kwocie **8.447,00** na poszczególnych grupach zawodowych, które nie osiągnęły średniego wynagrodzenia.

Wydatki pozapłacowe wyniosły **235.618,00**z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **52.050,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe- **1.224,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – **1.206,00**
- usługi BHP - **1.500,00**
- wywóz nieczystości i ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wymiana piasku, monitoring szkodników, deratyzacja, pomiary, wymiana pionu kanal., abonament RTV- **6.345,00**
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty(remont dachu i pokrycia dach., remont kanalizacji) – **7.233,00**
- energia elektryczna – **21.714,00**
- energia cieplna – **32.371,00**
- woda -**2.188,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, druki magazynowe, tonery, materiały budowlane do drobnych remontów, doposażenie apteczki, paliwo do kosiarki)– **13.372,00**
- zakup żywności – **86.332,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **6.000,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **846,00**
- pomoc zdrowotna dla emeryta nauczyciela- **600.00**
- odpady komunalne – **1.144,00**
- szkolenia pracowników – **150.00**
- badania profilaktyczne pracowników – **1.120,00**
- podróże służbowe – **224,00**

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu
	67.194,00	35.986,00	53,56

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 **67.194,00**.

W I półroczu 2017r. w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki nauczycieli wraz z nadgodzinami, którzy wykonują pracę z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności jak i zajęcia terapeutyczne. W ramach tych środków zatrudniono osobę na umowę zlecenie, która prowadziła zajęcia kinezoterapii- leczenie ruchem.

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

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu
	7.380,00	brak	brak

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu z I półrocze 2017r. wyniosło **1.029.514,00** zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **757.910,00** zł, na dodatki socjalne takie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **52.050,00** zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **183.568,00zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 42.455 na dzień 30 czerwca 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Podsumowując wydatki budżetowe za I półrocze 2017 należy stwierdzić, że do końca 2017r. istnieje zagrożenie braku środków finansowych w kwocie około 167.618,00 zł. Jest to różnica między planem a przewidywanym wykonaniem.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Danuta Hinc

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

URZĘDNIK

mgr Piotr Zabrocki

		1 000,00
Piotr Zdzich <i>mgr Piotr Zdzich</i>		

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróża służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpus sumy na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 673,86	42 032,00	28 358,14	67,47
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,14	10 800,00	4 359,86	40,37
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	875,22	1 500,00	624,78	41,65
801/80149/4170	Wynagrodzenia osobowe	356,40	3 000,00	2 643,60	88,12
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
sumy na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		31 207,62	67 194,00	35 986,38	53,56
sumy na 801 - Oświata i wychowanie		840 681,91	1 870 196,00	1 029 514,09	55,05
RAZEM:		840 681,91	1 870 196,00	1 029 514,09	55,05

Sporządził:

Hryńczuk-Wit Marzena

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Hryńczuk-Wit
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR
Danuta Hinc
mgr Danuta Hinc

PEŁNOMOCCNIK
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Żłobka w Czarnem
za I półrocze 2017r.**

Gminny Żłobek w Czarnem jest jednostką organizacyjną Gminy Czarne utworzoną na podstawie Uchwały Nr 0007.81.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Gmina Czarne pozyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 38.500,00 na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozwoju instytucji opieki na dziećmi, w zakresie określonym w Programie „Małuch plus” zgodnie z Umową NR 29-FB/M/2-G/17. Jednostka rozpoczęła swoją działalność statutową z dniem 01.02.2017r.

Plan finansowy na rok 2017 dla Gminnego Żłobka w Czarnem został przyjęty Uchwałą Nr 0007.73.2016r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 grudnia 2016r. w kwocie 381.305,00.

W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany i przeniesienia do budżetu w zakresie zwiększeń planu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zmiany ogółem w planie finansowym wydatków na 2017r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	Wysokość planu na 30.06.2017r.
801	Oświata i wychowanie	381.305,00	+38.500,00	419.805,00

Na dzień 30 czerwca 2017r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 419.805,00

Plan wykorzystano na kwotę 157.721,00 co stanowi 37,57 % wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 9 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia:

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2017	
	etat.	osoby
Dyrektor	1/4	1
Opiekun młodszy	2	2
Opiekun starszy	2	2
Pracownik obsługi	2	2
Pielęgniarka	1	1
Kierowca-konserwator	1/2	1
Ogółem	7,75	9

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Ogólne dane o żłobku.

Żłobek został powołany do sprawowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Placówka zapewnia 25 miejsc. Na koniec czerwca 2017r. było 25 dzieci. Żłobek czynny jest w dni powszednie przez 10 godzin i funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej. Opieka na dzieckiem w żłobku jest odpłatna i obejmuje miesięczną opłatę za pobyt dziecka w wysokości 180,00 zł. ustaloną Uchwałą Nr 0007.5.2017 Rady Miejskiej w Czarnej z dnia 25 stycznia 2017r oraz opłatę za wyżywienie w wysokości 5,00 zł. za dzień ustaloną zarządzeniem Dyrektora Gminnego Żłobka.

Analiza dochodów za I półrocze 2017r.

Plan finansowy dochodów Gminnego Żłobka na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarnej z dnia 14 grudnia 2016r na kwotę **93.600,00**

Gminny Żłobek 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 pobyt i wyżywienie – **21.658,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **18,00**

Ogółem dochody uzyskane do 30 czerwca 2017r. w wysokości **21.676,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarna.

Analiza wydatków za I półrocze 2017r.

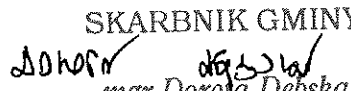
Dział 855. Rodzina. Rozdział. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobka

Dział 855	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykonania planu
	419.805,00	157.721,00	37,57

Z poniesionych wydatków tj. **157.721,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **100.229,00**

Wydatki pozapłacowe wyniosły **57.492,00** z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **6.200,00**
- usługi pocztowe, wyrób pieczętek prowizje bankowe, instalacje programów – **604,00**
- usługi BHP - **738,00**
- wywóz odpadów, deratyzacja- **950,00**
- wyżywienie dzieci – **6.135,00**
- konserwacja systemu włamania i napadu, czujników oraz konserwacja monitoringu wizyjnego – **5.535,00**
- energia elektryczna – **1.234,00**
- paliwo gazowe – **3.165,00**
- woda - **549,00**
- fundusz remontowy – **2.152,00**

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Burmistrz

mgr Piotr Zabrocki

- administrowanie i utrzymanie części wspólnej – **1.421,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe i papiernicze, niszczarka, zabawki, podkłady, pieluchy, pojemniki, wagę, drobne wyposażenie do sal, instrukcje bhp i znaki fotoluminescencyjne, piłki gumowe, koce, stół z półką) - **13.645,00**
- środki czystości – **3.212,00**
- materiały budowlane i wyposażenie dla konserwatora w tym pilarka , odkurzacz ogrodowy, wiertarka, wkrętarka, przedłużacz, daszek nad wejściem do żłobka, kosę, noże, tarcze - **6.682,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **708,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **1.254,00**
- szkolenia pracowników – **450,00**
- badania profilaktyczne pracowników – **460,00**
- podróże służbowe – **90,00**
- wynagrodzenia bezosobowe (od lutego 2017r. do kwietnia 2017r. zatrudnienie pielęgniarki na umowę zlecenie)- **2.108,00**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (SANEPID) – **198,00**

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu z I półrocze 2017r. wyniosło **157.721,00 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **100.229,00 zł**, na dodatki socjalne takie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **6.200,00 zł**. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **51.292,00 zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 13.306,00 na dzień 30 czerwca 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Podsumowując wydatki budżetowe za I półrocze 2017 należy stwierdzić, że do końca 2017r. nie istnieje zagrożenie braku środków finansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Danuta Hinc

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Danuta Hinc

Struktura wydatków Gminnego Żłobka w Czarnem
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
855/85505/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,62	1 450,00	1 254,38	86,51
855/85505/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 204,97	239 600,00	86 395,03	36,06
855/85505/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 157,08	42 975,00	12 817,92	29,83
855/85505/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 109,15	6 125,00	1 015,85	16,59
855/85505/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,37	4 000,00	2 108,63	52,72
855/85505/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,84	42 300,00	23 539,16	55,65
855/85505/4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85505/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	791,52	1 500,00	708,48	47,23
855/85505/4260	Zakup energii	20 501,65	25 450,00	4 948,35	19,44
855/85505/4270	Zakup usług remontowych	12 965,00	18 500,00	5 535,00	29,92
855/85505/4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 000,00	460,00	46,00
855/85505/4300	Zakup usług pozostałych	8 872,51	17 300,00	8 427,49	48,71
855/85505/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
855/85505/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	4 427,60	8 000,00	3 572,40	44,66
855/85505/4410	Podróże służbowe krajowe	409,74	500,00	90,26	18,05
855/85505/4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	8 205,00	6 200,00	75,56
855/85505/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	502,00	700,00	198,00	28,29
855/85505/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85505/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	550,00	1 000,00	450,00	45,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		262 084,05	419 805,00	157 720,95	37,57
suma na 855 - Rodzina		262 084,05	419 805,00	157 720,95	37,57

Piotr Zabrocki
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
RAZEM:		262 084,05	419 805,00	157 720,95	37,57

Sporządził:
Marzena Hryńczuk-Wit

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Hryńczuk-Wit
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR
Marzena Hryńczuk-Wit
mgr Danuta Hinc

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2017 rok

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 PRAWDŁOWYM 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 zmierzenia 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.

Spółeczność nie może ingerować w sprawę, 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zrodziński

Od 01.01.2017r. tut. Ośrodek realizuje zadania w n/w działach:

851 - Ochrona zdrowia

852 - Pomoc społeczna

855 - Rodzina

Ogólny plan na 2017 rok wynosi 11.873.393,00 zł. otrzymana dotacja 6.908.504,00 zł
wydatkowano 6.850.313,00 zł. tj. 57,69 % planu

w tym:

zadania własne plan 3.062.168,00 zł.

otrzymana dotacja 1.489.750,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.153.730,00 zł.

Wykonanie 1.491.794,00 zł tj. 48,72% planu

zadania zlecone plan 8.811.225,00 zł.

otrzymana dotacja 5.418.754,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 8.811.225,00 zł.

Wykonanie 5.358.519,00zł tj. 60,81% planu

ZWALCZANIE NARKOMANII rozdz. 85153

Plan 25.000,00 zł.

otrzymana dotacja 1.500,00 zł.

Wykonanie 1.225,00 zł. tj. 4,90% planu

w tym:

zadania własne plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 1.225,00 zł tj. 4,90% planu

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI rozdz. 85154

Plan 110.422,00 zł.

otrzymana dotacja 47.000,00 zł.

Wykonanie 32.074,00 zł. tj. 29,05% planu

w tym:

zadania własne plan 110.422,00 zł.

Wykonanie 32.074,00 zł tj. 29,05% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 209.281,00 zł.

otrzymana dotacja 116.500,00 zł.

Wykonanie 108.930,00 zł. tj. 52,05% planu

w tym:

zadania własne plan 209.281,00 zł.

Wykonanie 108.930,00 zł tj. 52,05% planu

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 500,00

otrzymana dotacja 500,00 zł

wykonanie 154,00 zł tj 30,80% planu

w tym:

zadania własne plan 500,00 zł

wykonanie 154,00 zł tj 30,80 % planu

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ rozdz. 85213

Plan 69.700,00 zł.

otrzymana dotacja 38.250 zł

wykonanie 35.264,00 zł tj. 50,59 % planu

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Łabroński

w tym:
zadania własne plan 37.500,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 37.500,00 zł.
wykonanie 15.624,00 zł tj. 41,66 % planu
zadania zlecone plan 32.200,00 zł.
Wykonanie 19.640,00 zł. tj. 60,99 % planu

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

Plan 361.545,00 zł. otrzymana dotacja 200.000,00 zł
wykonanie 176.300,00 zł tj. 48,76 % planu
w tym:
zadania własne plan 361.545,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 355.000,00 zł
wykonanie 176.300,00 zł tj. 48,76 % planu

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 266.200,00 zł. otrzymana dotacja 180.000,00 zł.
Wykonanie 174.953,00 zł. tj. 65,72 % planu
w tym:
zadania własne plan 266.200,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 266.200,00 zł.
Wykonanie 174.953,00 zł. tj. 65,72 % planu

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 838.264,00 zł. otrzymana dotacja 400.711,00zł
wykonanie 458.525,00zł tj. 54,70% planu
w tym:
zadania własne plan 831.158,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 115.030,00 zł.
Wykonanie 451.419,00 zł tj. 54,31 % planu
zadania zlecone plan 7.106,00 zł.
Wykonanie 7.106,00 zł. tj. 100,00% planu

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

Plan 500,00 zł. otrzymana dotacja 0,00 zł.
Wykonanie 0,00 zł. tj. 0% planu
W tym:
Zadania własne plan 500,00 zł.
Wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 584.873,00zł otrzymana dotacja 287.780,00 zł
wykonanie 314.752,00 zł tj. 53,82 % planu
w tym:
zadania własne plan 429.873,00 zł
wydatkowano 228.183,00 zł tj. 53,08 % planu

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Burmistrz

mgr Piotr Zabrocki

zadania zlecone plan 155.000,00zł
wydatkowano 86.569,00 zł tj. 55,85 % planu

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA rozdz. 85230

Plan 484.140,00 zł otrzymana dotacja 207.000,00 zł
wykonanie 162.179,00 zł tj. 33,50 % planu

w tym:
zadania własne plan 484.140,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 380.000,00 zł.
Wydatkowano 162.179,00 zł tj. 33,50 % planu

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE rozdz. 85501

Plan 4.726.281,00 zł otrzymana dotacja 3.039.094,00 zł
wykonanie 3.008.703,00 zł tj. 63,66 % planu

w tym:
zadania własne plan 1.094,00 zł
wydatkowano 1.094,00 zł tj. 100,00 % planu
zadania zlecone plan 4.725.187,00 zł.
Wykonanie 3.007.609,00 zł. tj. 63,65 % planu

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO rozdz. 85502**

Plan 4.016.914,00 zł otrzymana dotacja 2.292.951,00 zł
wykonanie 2.280.906,00 zł tj. 56,78 % planu

w tym:
zadania własne plan 129.467,00 zł
wydatkowano 47.392,00 zł tj. 36,61 % planu
zadania zlecone plan 3.887.447,00 zł.
Wykonanie 2.233.514,00 zł. tj. 57,45 % planu

KARTA DUŻEJ RODZINY rozdz. 85503

Plan 161,00 zł otrzymana dotacja 94,00 zł
wykonanie 81,00 zł tj. 50,31 % planu

w tym:
zadania zlecone plan 161,00 zł
wydatkowano 81,00 zł tj. 50,31 % planu

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85504

Plan 95.488,00 zł. otrzymana dotacja 51.000 zł
Wykonanie 50.902,00 zł. tj. 53,31% planu
w tym:
zadania własne plan 95.488,00 zł.
Wykonanie 50.902,00 zł. tj. 53,31 % planu

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zaborocki

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85508

Plan 80.000,00 zł.

otrzymana dotacja 42.000,00 zł.

Wykonanie 41.365,00 zł. tj. 51,71% planu

w tym:

zadania własne plan 80.000,00 zł.

Wykonanie 41.365,00 zł. tj. 51,71% planu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85595

Plan 4.124,00 zł.

otrzymana dotacja 4.124,00 zł.

Wykonanie 4.000,00 zł. tj. 96,99% planu

w tym:

zadania zlecone plan 4.124,00 zł.

Wykonanie 4.000,00 zł. tj. 96,99% planu

W 2017 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 777 osób z 286 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 VI 2017 r. pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 347 rodzin (919 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 6 osób bezrobotnych skierowanych do ich wykonywania w charakterze opiekunów środowiskowych oraz pracowników prac porządkowych. Osoby te zobowiązane były do przepracowania 10 godzin tygodniowo.

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.

W I półroczu 2017r. łącznie pozyskałyśmy i rozdysponowałyśmy 14,78 ton żywności oraz 81.432 kg jabłek. W ramach współpracy z Bankiem Żywności pozyskano m.in makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę, koncentrat pomidorowy, dżemy, gulasz, cukier, sery, olej, napoje, konserwy, które również zostały przekazane podopiecznym.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

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. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 1.225,00 zł. tj. 4,90 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 25.000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1.225,00 zł.

1.225,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 110.422,00 zł.

Wykonanie 32.074,00 zł. tj. 29,05 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 110.422,00 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

9.708,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5.723,00 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

240,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

16.271,00 zł.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

132,00 zł.

32.074,00 zł.

Jednym z zadań Ośrodka jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi prowadzone są również zajęcia grupowe przez odpowiednio przygotowanych specjalistów.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Henryk Zaboron

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 209.281,00 zł

wykonanie 108.930,00 zł. tj. 52,05 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 209.281,00 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 2017 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 8 klientów pochodzących z terenu naszej gminy.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

plan 500,00 zł

wykonanie 154,00 zł. tj. 30,80 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 500,00 zł

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

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 uwiękanej w przemoc. Dlatego podjęte działania grup roboczych są działaniem interdyscyplinarnym.

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 37.500,00 zł.

Wykonanie 15.624,00 zł tj. 41,66% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 37.500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacano za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadały innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Tą formą pomocy objęto 59 osób, odprowadzono 327 składek należnych.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 361.545,00 zł

Wykonanie 176.300,00 zł. tj. 48,76 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zas. okresowe) 355.000,00 zł

- środki własne gminy (zas. celowe) 6.545,00 zł

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zdzienicka

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat mieszkaniowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on zwrotowi. Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 36 osób, w tym 9 rodzinom przyznano specjalny zasiłek celowy. Udzielono 34 świadczeń na wartość 4.678,00 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 126 rodziny spełniających kryterium dochodowe, udzielono 530 świadczeń na wartość 171.622,00 zł. z tego:

- z powodu bezrobocia 89 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 14 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 23 rodzinom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 266.200,00 zł.
Wykonanie 174.953,00 zł. tj. 65,72% planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 266.200,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Przysługują one podopiecznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń. Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 61 rodzin z tego 47 osób samotnie gospodarujące i 14 osób pozostających w rodzinie, udzielając 339 świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 831.158,00 zł.
Wykonanie 451.419,00 zł tj. 54,31 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 115.030,00 zł
- środki własne gminy 716.128,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	277.973,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	46.381,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	53.027,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	5.252,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	6.720,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	0,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	13.944,00 zł
8. zakup energii § 4260	4.997,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	3.727,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	50,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	19.450,00 zł

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dębska


BURMISTRZ
mgr Piotr Piasecki

12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	5.484,00 zł
13. podróże służbowe krajowe § 4410	247,00 zł
14. różne opłaty i składki § 4430	54,00 zł
15. odpisy na ZFŚS § 4440	11.000,00 zł
16. podatek od nieruchomości § 4480	2.136,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	507,00 zł
18. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	140,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	330,00 zł
Ogółem	451.419,00 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 500,00 zł.
Wykonanie.0,00 zł tj. 0,00 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 500,00 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. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2017r.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania własne plan 429.873,00 zł
wykonanie 228.183,00 zł tj. 53,08 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 429.873,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	69.411,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	17.677,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	30.701,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	3.082,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	95.324,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	0,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	41,00 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	3.511,00 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	8.436,00 zł
Ogółem	228.183,00 zł

SKARBNIK GMINY

Ogółem

BURMISTRZ

[Podpis Skarbnika Gminy]

[Podpis Burmistrza]

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

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania własne 44 osoby - wykonawca usług 5 opiekunek zatrudnionych na stałe oraz 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne plan 484.140,00 zł

Wykonanie 162.179,00 zł tj. 33,50 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 380.000,00 zł

- środki własne gminy 104.140,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie i zasiłki pieniężne na zakup posiłku lub żywności)	160.691,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół)	1.488,00 zł

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 625 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 96 osób,

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 178 osób,

- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 351 osób,

W ramach dożywiania w szkołach pomoc udzielona była w formie:

- pełnego obiadu dla 33 dzieci

- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 168 dzieci,

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 201 dzieci ze 89 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 210 rodzinom.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4440 odpis na ZFŚS

zadania własne plan 1.094,00 zł.

Wykonanie 1.094,00 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 1.094,00 zł.

Środki otrzymane z budżetu gminy przeznaczone były w pełni na odpis ZFŚS.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania własne plan 129.467,00 zł.

Wykonanie 47.392,00 zł. tj. 36,61 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 129.467,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	40.189,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	3.794,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	127,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Burmistrz

[Signature]

5. odpis na ZFŚS § 4440

Ogółem

3.282,00 zł
47.392,00 zł.

Środki otrzymane z budżetu gminy przeznaczone były w pełni na odpis ZFŚS oraz pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników zatrudnionych do obsługi w/w zadania.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

plan 95.488,00 zł.

Wykonanie 50.902,00 zł. tj. 53,31 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 95.488,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	34.893,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.861,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	6.597,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	945,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	0,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	143,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	275,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	0,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	2.188,00 zł
Ogółem	50.902,00 zł

Asystent rodziny zatrudniany jest w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) Art. 3 ust. 1 ww. ustawy cyt. „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, ..., spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.”

Art. 17 ust. 1 cyt. „Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy...”.

Opieką asystenta rodziny, na wniosek pracownika socjalnego, zostało objętych 30 rodzin z terenu naszej gminy, w których było 72 dzieci. Asystenci rodziny pracowali z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, nieprawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego oraz brak umiejętności gospodarowania środkami finansowymi budżetu domowego. Udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów społecznych; motywowali członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

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

Plan 80.000,00 zł.

Wykonanie 41.365,00 zł. tj. 51,71 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 80.000,00 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 2017 roku tą formą pomocy było objętych 9-ro dzieci.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zasadziński

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 32.200,00 zł.
Wykonanie 19.640,00 zł tj. 60,99% planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 32.200,00 zł

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Wydatkowano kwotę 19.640,00 zł. w tym:
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono 60 składek na kwotę 2.808,00 zł.
- od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzono 122 składki na kwotę 15.428,00 zł.
- od zasiłku dla opiekuna odprowadzono 30 składek na kwotę 1.404,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 7.106,00 zł.
Wykonanie 7.106,00 zł tj. 100,00 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 7.106,00 zł

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030	7.000,00 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	106,00 zł.

Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest m.in. wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Powyższy przepis reguluje, art. 36 pkt 1 lit.h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.z 2015 roku, poz. 163). Przyznaje je sąd, ale wypłaca gmina. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Człuchowie wypłacono 2 osobom wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 155.000,00 zł
wydatkowano 86.569,00 zł tj. 55,85% planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 155.000,00 zł

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	7.634,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.564,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	1.413,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	203,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	44.715,00 zł
6/ zakup usług pozostałych § 4300	31.040,00 zł

Ogółem 86.569,00 zł

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnym

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

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.

W 2017r. wykonano 1.790 godzin usług. Specjalistyczną pomoc świadczone dla 2 osób dorosłych, 6 dzieci z autyzmem. Usługi realizowała 1 opiekunka nad chorym w domu zatrudniona przez tut. Ośrodek w ramach umowy o pracę oraz 7 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. 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 4.725.187,00 zł.

Wykonanie 3.007.609,00 zł. tj. 63,65 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 4.725.187,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110	2.978.960,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	23.379,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	3.465,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	497,00 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	1.308,00 zł

Ogółem	3.007.609,00 zł

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500,00 zł. miesięcznie. Na dzień 30.06.2017r. wypłacono 6.006 świadczeń.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.887.447,00 zł.

Wykonanie 2.233.514,00 zł. tj. 57,45 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3.887.447,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110	2.176.526,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	48.684,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	7.265,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.039,00 zł

Ogółem	2.233.514,00 zł

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego jest to ustawowa kwota 30,00 zł. od decyzji. Środki te są niewystarczające na pokrycie faktycznych kosztów obsługi. Zabezpieczają w części koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 3 pracowników.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbka
mgr Dorota Dąbka

Burmistrz

Piotr Zawrocki
mgr Piotr Zawrocki

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Plan 161,00 zł.

wydatkowano 81,00 zł. tj. 50,31% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 161,00 zł

Zadanie realizowane jest 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.

Dotacja przyznawana Gminie rozliczana jest na koniec roku zgodnie z algorytmem: 13,40zł x liczba wniosków. Na dzień 30 czerwiec 2017r. rozpatrzono 7 wniosków i przyznano 36 Kart.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

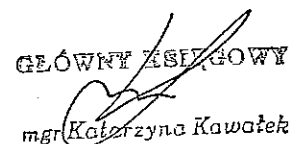
plan 4.124,00 zł.

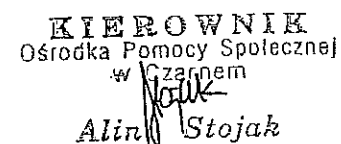
Wydatkowano 4.000,00 zł. tj. 96,99% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 4.124,00 zł

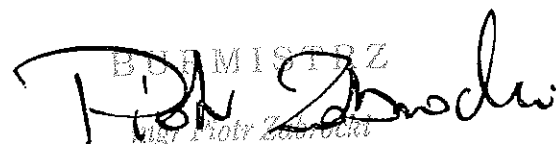
Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Na dzień 30 czerwiec 2017r. wypłacono 1 świadczenie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gzarnem

Alina Stojak

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Burmistrz

mgr Piotr Zaborcki

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

WYDATKI

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażowanie
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	10 000,00	0,00	1 225,00	1 225,00	12,25	0,00	0,00
suma na 851/85153 - Zwalczenie narkomanii		23 775,00	25 000,00	0,00	1 225,00	1 225,00	4,90	0,00	0,00
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 714,08	65 422,00	7 271,77	2 436,15	9 707,92	14,84	0,00	0,00
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,83	15 000,00	5 723,17	0,00	5 723,17	38,15	0,00	0,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	7 000,00	240,00	0,00	240,00	3,43	0,00	0,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	4 328,94	20 600,00	8 352,06	7 919,00	16 271,06	78,99	0,00	0,00
851/85154/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00	200,00	92,00	40,00	132,00	66,00	0,00	0,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78 347,85	110 422,00	21 679,00	10 395,15	32 074,15	29,05	0,00	0,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		102 122,85	135 422,00	21 679,00	11 620,15	33 299,15	24,59	0,00	0,00
852/85202/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	100 350,84	209 281,00	89 825,86	19 104,30	108 930,16	52,05	0,00	0,00
suma na 852/85202 - Dany pomocy społecznej		100 350,84	209 281,00	89 825,86	19 104,30	108 930,16	52,05	0,00	0,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,96	500,00	154,04	0,00	154,04	30,81	0,00	0,00
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod		345,96	500,00	154,04	0,00	154,04	30,81	0,00	0,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 435,51	69 700,00	29 632,38	5 632,11	35 264,49	50,59	0,00	0,00
suma na 852/85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		34 435,51	69 700,00	29 632,38	5 632,11	35 264,49	50,59	0,00	0,00
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	185 245,04	361 545,00	150 619,23	25 680,73	176 299,96	48,76	0,00	0,00
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		185 245,04	361 545,00	150 619,23	25 680,73	176 299,96	48,76	0,00	0,00
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	91 247,27	266 200,00	141 793,10	33 159,63	174 952,73	65,72	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dorota Dębska

[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażowanie
<i>suma na 852/85216 - Zasilki stałe</i>									
852/85219/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrio	91 247,27	266 200,00	141 793,10	33 159,63	174 952,73	65,72	0,00	0,00
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	264 627,47	542 600,00	225 392,09	52 580,44	277 972,53	51,23	0,00	0,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,26	50 500,00	46 380,74	0,00	46 380,74	91,84	0,00	0,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	45 233,28	98 260,00	45 471,03	7 555,69	53 026,72	53,97	0,00	0,00
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 753,00	14 005,00	4 507,61	744,39	5 252,00	37,50	0,00	0,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	12 000,00	5 600,00	1 120,00	6 720,00	56,00	0,00	0,00
852/85219/4260	Zakup energii	11 055,46	25 106,00	13 313,97	736,58	14 050,55	55,96	0,00	0,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	5 002,93	10 000,00	4 183,14	813,93	4 997,07	49,97	0,00	0,00
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	272,70	4 000,00	3 432,10	295,20	3 727,30	93,18	0,00	0,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	800,00	850,00	50,00	0,00	50,00	5,88	0,00	0,00
852/85219/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 224,76	41 675,00	16 530,86	2 919,38	19 450,24	46,67	0,00	0,00
852/85219/4480	Podróże służbowe krajowe	3 216,45	8 700,00	5 322,33	161,22	5 483,55	63,03	0,00	0,00
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	52,73	300,00	184,58	62,69	247,27	82,42	0,00	0,00
852/85219/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,50	55,00	54,50	0,00	54,50	99,09	0,00	0,00
852/85219/4440	Podatek od nieruchomości	3 043,00	14 043,00	11 000,00	0,00	11 000,00	78,33	0,00	0,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2 664,00	4 800,00	1 424,00	712,00	2 136,00	44,50	0,00	0,00
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293,18	800,00	450,82	56,00	506,82	63,35	0,00	0,00
852/85219/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	0,08	140,00	133,92	6,00	139,92	99,94	0,00	0,00
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 738,79	838 264,00	390 431,69	68 093,52	458 525,21	54,70	0,00	0,00
<i>suma na 852/85220 - Mieszkania chronione</i>		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrio	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	182 506,00	55 130,07	11 914,79	77 044,96	42,21	0,00	0,00
852/85228/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 461,14	22 400,00	19 240,63	0,00	19 240,63	85,90	0,00	0,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159,37	63 900,00	27 156,16	4 957,97	32 114,13	50,26	0,00	0,00
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	31 785,87	9 200,00	2 764,11	521,47	3 285,58	35,71	0,00	0,00
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,42	224 070,00	115 671,31	24 367,58	140 038,89	62,50	0,00	0,00
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 031,11	550,00	0,00	41,34	41,34	7,52	0,00	0,00
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	508,66	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	34 790,00	65 830,00	25 640,00	5 400,00	31 040,00	47,15	0,00	0,00
852/85228/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,40	3 900,00	2 774,14	736,46	3 510,60	90,02	0,00	0,00
		681,00	9 117,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	92,53	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
852/85228/4700	Szkolenia prac. niebęd.człon.korp.służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		270 120,97	584 873,00	266 812,42	47 939,61	314 752,03	53,82	0,00	0,00
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	320 949,30	481 640,00	135 356,92	25 333,78	160 690,70	33,36	0,00	0,00
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,53	2 500,00	795,92	692,55	1 488,47	59,54	0,00	0,00
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		321 960,83	484 140,00	136 152,84	26 026,33	162 179,17	33,50	0,00	0,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		1 383 945,21	2 815 003,00	1 205 421,56	225 636,23	1 431 057,79	50,84	0,00	0,00
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	1 654 509,76	4 633 470,00	2 476 144,25	502 815,99	2 978 980,24	64,29	0,00	0,00
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 529,80	69 909,00	19 006,14	4 373,06	23 378,20	33,44	0,00	0,00
855/85501/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,65	15 570,00	2 717,56	747,79	3 465,35	22,26	0,00	0,00
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,50	2 219,00	389,36	107,14	496,50	22,37	0,00	0,00
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,52	2 975,00	550,29	757,19	1 307,48	43,95	0,00	0,00
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		1 717 578,23	4 726 281,00	2 499 901,60	508 801,17	3 008 702,77	63,66	0,00	0,00
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	1 606 474,40	3 783 000,00	1 808 009,10	368 516,50	2 176 525,60	57,53	0,00	0,00
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 573,70	200 447,00	76 251,70	12 621,60	88 873,30	44,34	0,00	0,00
855/85502/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 046,04	26 105,00	9 494,59	1 564,37	11 058,96	42,36	0,00	0,00
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,57	3 944,00	957,84	208,59	1 166,43	29,57	0,00	0,00
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.alimentac		1 736 007,71	4 016 914,00	1 897 965,23	382 911,06	2 280 906,29	56,78	0,00	0,00
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	161,00	0,00	81,00	81,00	50,31	0,00	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		80,00	161,00	0,00	81,00	81,00	50,31	0,00	0,00
855/85504/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 407,19	68 300,00	29 054,81	5 838,00	34 892,81	51,09	0,00	0,00
855/85504/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 089,49	8 950,00	5 860,51	0,00	5 860,51	65,48	0,00	0,00
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,10	12 900,00	5 661,20	935,70	6 596,90	51,14	0,00	0,00
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	904,86	1 850,00	811,08	134,06	945,14	51,09	0,00	0,00
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,75	200,00	143,25	0,00	143,25	71,63	0,00	0,00
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	100,00	0,00	0,00
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00
855/85504/4700	Szkolenia prac. niebęd.człon.korp.służby cywilnej	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		44 586,39	95 488,00	43 993,65	6 907,76	50 901,61	53,37	0,00	0,00
855/85508/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	38 634,96	80 000,00	34 278,92	7 086,22	41 365,04	51,71	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze									
855/85595/3110	Świadczenia społeczne	38 634,96	80 000,00	34 278,82	7 086,22	41 365,04	51,71	0,00	0,00
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85595	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin- "za życiem"	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855 - Rodzina		124,00	4 124,00	0,00	4 000,00	4 000,00	96,99	0,00	0,00
		3 537 011,29	8 922 968,00	4 476 169,50	909 787,21	5 385 956,71	60,36	0,00	0,00
RAZEM:									
		5 023 079,35	11 873 393,00	5 703 270,06	1 147 043,59	6 850 313,65	57,69	0,00	0,00

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

Sporządził:
Kawalek Katarzyna

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowalek

KIEROWNIK

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czarnem

Alina Stojak

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbska

PIOTR ZASADZIŁ

mgr Piotr Zasadził