

Zarządzenie Nr 0050.47.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875t.j. z zm.) oraz art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077t.j.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017.1523t.j.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017r. w zakresie:

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

- 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4.
- 2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2017r., stanowiący załącznik Nr 5,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 6,7
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 8,
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 9.

2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 10, w tym :

- 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 11,
- 2) wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2017, oraz kwota udzielonych dotacji celowych, stanowiący załącznik Nr 12,
- 3) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 13,
- 4) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 14,
- 5) wykonanie planu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy, stanowiący załącznik nr 15,
- 6) wykonanie planu dotacji celowych przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 16,
- 7) wykonanie planu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik nr 17,
- 8) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 18,
- 9) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 19 i Nr 20.

BURMISTRZ

Henryk Zdobych

3. Planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 21.
4. Wykonania podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 22.
5. Opisowego wykonanie budżetu za 2017 r., stanowiący załącznik Nr 23.
6. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 24 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2.
7. Informacji o stanie mienia komunalnego, stanowiący załącznik Nr 25 do niniejszego zarządzenia.
8. Informacji opisowej z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2017r., stanowiący załącznik Nr 26 do niniejszego zarządzenia.
9. Informacji opisowej z wykonania planów za 2017r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 30, Nr 31, 32 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Tadeusz Szadku

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 31.12.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01042/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
suma na 010/01042/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-1 651,31	10 000,00	11 651,31	116,51
suma na 010/01095/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-1 651,31	10 000,00	11 651,31	116,51
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	570 764,52	570 764,52	100,00
suma na 010/01095/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	570 764,52	570 764,52	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		-1 651,31	580 764,52	582 415,83	100,28
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		-1 651,31	659 964,52	661 615,83	100,25
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	55,89	5 500,00	5 444,11	98,98
suma na 020/02001/0870 - Wpływy z sprzedaży składników majątkowych		55,89	5 500,00	5 444,11	98,98
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		55,89	5 500,00	5 444,11	98,98
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
suma na 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		300 055,89	305 500,00	5 444,11	1,78
600/60016/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	-5 443,58	12 000,00	17 443,58	145,36
suma na 600/60016/0690 - Wpływy z różnych opłat		-5 443,58	12 000,00	17 443,58	145,36
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1 147,95	0,00	1 147,95	0,00

1-12-17
 Burmistrz Czarnego
 Marcin Piórkowski

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 600/60016/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych</i>		-1 147,95	0,00	1 147,95	0,00
600/60016/0950	WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ	-2 699,08	0,00	2 699,08	0,00
<i>suma na 600/60016/0950 - WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ</i>		-2 699,08	0,00	2 699,08	0,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	150 888,00	150 888,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60016/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin</i>		150 888,00	150 888,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>		141 597,39	162 888,00	21 290,61	13,07
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		141 597,39	162 888,00	21 290,61	13,07
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani	-112,82	130,00	242,82	186,78
<i>suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani</i>		-112,82	130,00	242,82	186,78
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	121 928,85	202 800,00	80 871,15	39,88
<i>suma na 700/70005/0550 - wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		121 928,85	202 800,00	80 871,15	39,88
700/70005/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005/0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	-7 218,00	0,00	7 218,00	0,00
<i>suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat</i>		-7 218,00	0,00	7 218,00	0,00
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-80 756,50	850 000,00	930 756,50	109,50
<i>suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		-80 756,50	850 000,00	930 756,50	109,50
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	28 531,40	42 000,00	13 468,60	32,07
<i>suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania</i>		28 531,40	42 000,00	13 468,60	32,07
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	188 224,79	812 060,00	623 835,21	76,82
<i>suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>		188 224,79	812 060,00	623 835,21	76,82
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	16 352,75	20 000,00	3 647,25	18,24
<i>suma na 700/70005/0920 - Pozostałe odsetki</i>		16 352,75	20 000,00	3 647,25	18,24
700/70005/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-4 883,42	0,00	4 883,42	0,00
<i>suma na 700/70005/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych</i>		-4 883,42	0,00	4 883,42	0,00
700/70005/0950	WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ	-19 167,60	0,00	19 167,60	0,00
<i>suma na 700/70005/0950 - WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ</i>		-19 167,60	0,00	19 167,60	0,00
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 167,60	10 167,60	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów</i>		10 167,60	10 167,60	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		318 067,05	2 002 157,60	1 684 090,55	84,11
700/70095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1 588,82	0,00	1 588,82	0,00
<i>suma na 700/70095/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych</i>		-1 588,82	0,00	1 588,82	0,00
<i>suma na 700/70095 - Pozostała działalność</i>		-1 588,82	0,00	1 588,82	0,00
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		316 478,23	2 002 157,60	1 685 679,37	84,19
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 879,33	80 000,00	34 120,67	42,65

17.08.2020

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 71071035/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		45 879,33	80 000,00	34 120,67	42,65
71071035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 71071035/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 71071035 - Cmentarze</i>		45 879,33	90 000,00	44 120,67	49,02
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		45 879,33	90 000,00	44 120,67	49,02
75075011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21,38	86 500,00	86 478,62	99,98
<i>suma na 75075011/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		21,38	86 500,00	86 478,62	99,98
75075011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	8,75	32,00	23,25	72,66
<i>suma na 75075011/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ</i>		8,75	32,00	23,25	72,66
<i>suma na 75075011 - Urzędy wojewódzkie</i>		30,13	86 532,00	86 501,87	99,97
75075023/0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	350,00	150,00	42,86
<i>suma na 75075023/0690 - Wpływy z różnych opłat</i>		200,00	350,00	150,00	42,86
75075023/0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 75075023/0920 - Pozostałe odsetki</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
75075023/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-2 777,34	0,00	2 777,34	0,00
<i>suma na 75075023/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych</i>		-2 777,34	0,00	2 777,34	0,00
75075023/0950	WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ	-15 825,00	0,00	15 825,00	0,00
<i>suma na 75075023/0950 - WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ</i>		-15 825,00	0,00	15 825,00	0,00
75075023/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	150,00	150,00	100,00
<i>suma na 75075023/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie</i>		0,00	150,00	150,00	100,00
75075023/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 823,07	18 000,00	19 823,07	110,13
<i>suma na 75075023/0970 - Wpływy z różnych dochodów</i>		-1 823,07	18 000,00	19 823,07	110,13
75075023/2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	22 720,50	22 720,50	0,00	0,00
<i>suma na 75075023/2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans</i>		22 720,50	22 720,50	0,00	0,00
75075023/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	4 009,50	4 009,50	0,00	0,00
<i>suma na 75075023/2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans</i>		4 009,50	4 009,50	0,00	0,00
<i>suma na 75075023 - Urzędy gmin</i>		6 704,59	45 430,00	38 725,41	85,24
75075075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	550,00	550,00	0,00	0,00
<i>suma na 75075075/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie</i>		550,00	550,00	0,00	0,00
<i>suma na 75075075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		550,00	550,00	0,00	0,00
75075095/0920	Pozostałe odsetki	2 289,26	2 600,00	310,74	11,95
<i>suma na 75075095/0920 - Pozostałe odsetki</i>		2 289,26	2 600,00	310,74	11,95
75075095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-3,00	0,00	3,00	0,00
<i>suma na 75075095/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych</i>		-3,00	0,00	3,00	0,00
75075095/2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	11 207,25	11 207,25	0,00	0,00

1708 11-207,25
PMISTRI
Zobacz

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 750/75095/2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		11 207,25	11 207,25	0,00	0,00
750/75095/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	1 977,75	1 977,75	0,00	0,00
suma na 750/75095/2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		1 977,75	1 977,75	0,00	0,00
suma na 750/75095 - Pozostala dzialalnosc		15 471,26	15 785,00	313,74	1,99
suma na 750 - Administracja publiczna		22 755,98	148 297,00	125 541,02	84,66
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na real	44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na real		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 751/75101 - Urzedy naczelnych organow wladzy państwowej, kontr		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 751 - Urzedy naczelnych organow ...		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
754/75412/0830	Wplywy z uslug	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/0830 - Wplywy z uslug		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/0870	Wplywy e sprzedazy skladnikow majatkowych	-197,50	1 781,00	1 978,50	111,09
suma na 754/75412/0870 - Wplywy e sprzedazy skladnikow majatkowych		-197,50	1 781,00	1 978,50	111,09
754/75412/0970	Wplywy z roznych dochodow	-50,00	0,00	50,00	0,00
suma na 754/75412/0970 - Wplywy z roznych dochodow		-50,00	0,00	50,00	0,00
suma na 754 - Ochotnicze straze pozarne		-247,50	1 781,00	2 028,50	113,90
suma na 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona p.poz.		-247,50	1 781,00	2 028,50	113,90
756/75601/0350	Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizyczny	4 886,00	12 000,00	7 114,00	59,28
suma na 756/75601/0350 - Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizyczny		4 886,00	12 000,00	7 114,00	59,28
756/75601/0910	Odsietki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow	-10,28	0,00	10,28	0,00
suma na 756/75601/0910 - Odsietki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow		-10,28	0,00	10,28	0,00
suma na 756/75601 - Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych		4 875,72	12 000,00	7 124,28	59,37
756/75615/0310	Podatek od nieruchomosci	-917 087,37	2 920 275,00	3 837 362,37	131,40
suma na 756/75615/0310 - Podatek od nieruchomosci		-917 087,37	2 920 275,00	3 837 362,37	131,40
756/75615/0320	Podatek rolny	54 647,00	240 461,00	185 814,00	77,27
suma na 756/75615/0320 - Podatek rolny		54 647,00	240 461,00	185 814,00	77,27
756/75615/0330	Podatek leśny	11 501,00	384 101,00	372 600,00	97,01
suma na 756/75615/0330 - Podatek leśny		11 501,00	384 101,00	372 600,00	97,01
756/75615/0340	Podatek od sredkow transportowych	-3 406,00	66 530,00	69 936,00	105,12
suma na 756/75615/0340 - Podatek od sredkow transportowych		-3 406,00	66 530,00	69 936,00	105,12
756/75615/0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	-6 820,88	2 500,00	9 320,88	372,84
suma na 756/75615/0500 - Podatek od czynnosci cywilnoprawnych		-6 820,88	2 500,00	9 320,88	372,84
756/75615/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	107,20	200,00	92,80	46,40
suma na 756/75615/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		107,20	200,00	92,80	46,40
756/75615/0690	Wplywy z roznych oplac	0,00	0,00	0,00	0,00

1702 2020

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 756/75615/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	0,00
756/75615/0310	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 150,01	62 000,00	57 849,99	93,31
suma na 756/75615/0310 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		4 150,01	62 000,00	57 849,99	93,31
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	7 632,00	22 000,00	14 368,00	65,31
suma na 756/75615/2680 - Rekompensata utraconych dochodów		7 632,00	22 000,00	14 368,00	65,31
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku			3 698 067,00	4 547 344,04	122,97
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	-849 277,04	1 149 800,00	1 182 793,82	102,87
suma na 756/75616/0310 - Podatek od nieruchomości		-32 993,82	1 149 800,00	1 182 793,82	102,87
756/75616/0320	Podatek rolny	-32 993,82	525 017,00	489 866,87	93,30
suma na 756/75616/0320 - Podatek rolny		35 150,13	525 017,00	489 866,87	93,30
756/75616/0330	Podatek leśny	-415,13	7 900,00	8 315,13	105,25
suma na 756/75616/0330 - Podatek leśny		-415,13	7 900,00	8 315,13	105,25
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	-33 659,61	123 948,00	157 607,61	127,16
suma na 756/75616/0340 - Podatek od środków transportowych		-33 659,61	123 948,00	157 607,61	127,16
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-15 989,00	2 500,00	18 489,00	739,56
suma na 756/75616/0360 - Podatek od spadków i darowizn		-15 989,00	2 500,00	18 489,00	739,56
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	6 516,00	20 000,00	13 484,00	67,42
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		6 516,00	20 000,00	13 484,00	67,42
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-28 544,99	150 000,00	178 544,99	119,03
suma na 756/75616/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		-28 544,99	150 000,00	178 544,99	119,03
756/75616/0560	Zaległości z podatków zniszczonych	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 756/75616/0560 - Zaległości z podatków zniszczonych		100,00	100,00	0,00	0,00
756/75616/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-5 746,49	2 500,00	8 246,49	329,86
suma na 756/75616/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-5 746,49	2 500,00	8 246,49	329,86
756/75616/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 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	-2 709,69	20 000,00	22 709,69	113,55
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-2 709,69	20 000,00	22 709,69	113,55
756/75616/0916	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	-78 292,60	2 001 765,00	2 080 057,60	103,97
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-2 149,65	23 000,00	25 149,65	109,35
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		-2 149,65	23 000,00	25 149,65	109,35
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-6 272,15	140 000,00	146 272,15	104,48
suma na 756/75618/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		-6 272,15	140 000,00	146 272,15	104,48
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-112,00	0,00	112,00	0,00
suma na 756/75618/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		-112,00	0,00	112,00	0,00

[Handwritten signature]
DUPA STR. 4
7-10-2024

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		-8 533,80	163 000,00	171 533,80	105,24
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-105 486,00	4 647 499,00	4 752 985,00	102,27
suma na 756/75621/0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		-105 486,00	4 647 499,00	4 752 985,00	102,27
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-4 737,16	43 500,00	48 237,16	110,89
suma na 756/75621/0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		-4 737,16	43 500,00	48 237,16	110,89
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		-110 223,16	4 690 999,00	4 801 222,16	102,35
suma na 756 - Dochody od osób prawnych z podatków stanowiących dochód budżetu		-1 041 450,88	10 565 831,00	11 607 281,88	109,86
756/75621/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 874 648,00	5 874 648,00	100,00
suma na 756/75621/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	5 874 648,00	5 874 648,00	100,00
suma na 756/75621 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	5 874 648,00	5 874 648,00	100,00
756/75621/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 189 344,00	4 189 344,00	100,00
suma na 756/75621/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	4 189 344,00	4 189 344,00	100,00
suma na 756/75621 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	4 189 344,00	4 189 344,00	100,00
756/75614/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	13 474,00	13 474,00	100,00
suma na 756/75614/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	13 474,00	13 474,00	100,00
756/75614/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	30 050,00	30 050,00	100,00
suma na 756/75614/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	30 050,00	30 050,00	100,00
suma na 756/75614 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	43 524,00	43 524,00	100,00
756/75631/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	336 592,00	336 592,00	100,00
suma na 756/75631/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	336 592,00	336 592,00	100,00
suma na 756/75631 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	336 592,00	336 592,00	100,00
suma na 756 - Różne rozliczenia		0,00	10 444 108,00	10 444 108,00	100,00
801/80101/0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 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 801/80101/0920 - Pozostałe odsetki		100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/0950	Wpływy z tyt KAR i ODSZKODOWAŃ	-20 365,00	0,00	20 365,00	0,00
suma na 801/80101/0950 - Wpływy z tyt KAR i ODSZKODOWAŃ		-20 365,00	0,00	20 365,00	0,00
801/80101/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie		1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		20 365,00	20 365,00	0,00	0,00
801/80101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 383,24	84 901,00	80 517,76	94,84
suma na 801/80101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		4 383,24	84 901,00	80 517,76	94,84
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 516,82	165 385,00	58 868,18	90,03

1702.2020
1702.2020
1702.2020

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80101/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		6 516,82	65 385,00	58 868,18	90,03
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		15 450,06	175 201,00	159 750,94	91,18
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	30 774,00	30 774,00	100,00
suma na 801/80103/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	30 774,00	30 774,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	30 774,00	30 774,00	100,00
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 315,88	115 800,00	62 484,12	53,96
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		53 315,88	115 800,00	62 484,12	53,96
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie	84 725,53	236 200,00	151 474,47	64,13
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego		84 725,53	236 200,00	151 474,47	64,13
801/80104/0830	Wpływy z usług	-28 009,95	0,00	28 009,95	0,00
suma na 801/80104/0830 - Wpływy z usług		-28 009,95	0,00	28 009,95	0,00
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	605,10	1 000,00	394,90	39,49
suma na 801/80104/0920 - Pozostałe odsetki		605,10	1 000,00	394,90	39,49
801/80104/0950	WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ	-2 314,00	0,00	2 314,00	0,00
suma na 801/80104/0950 - WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ		-2 314,00	0,00	2 314,00	0,00
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 314,00	2 314,00	0,00	0,00
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	206 052,00	206 052,00	100,00
suma na 801/80104/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	206 052,00	206 052,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		110 636,56	561 366,00	450 729,44	80,29
801/80110/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	3 865,42	25 972,00	22 106,58	85,12
suma na 801/80110/2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		3 865,42	25 972,00	22 106,58	85,12
suma na 801/80110 - Gimnazja		3 865,42	25 972,00	22 106,58	85,12
801/80148/0830	Wpływy z usług	42 762,41	192 500,00	149 737,59	77,79
suma na 801/80148/0830 - Wpływy z usług		42 762,41	192 500,00	149 737,59	77,79
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	70,18	100,00	29,82	29,82
suma na 801/80148/0920 - Pozostałe odsetki		70,18	100,00	29,82	29,82
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		42 832,59	192 600,00	149 767,41	77,76
801/80150/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	1 112,97	12 651,00	11 538,03	91,20
suma na 801/80150/2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		1 112,97	12 651,00	11 538,03	91,20
suma na 801/80150 - real zadaniowym stos spec organiz nauki		1 112,97	12 651,00	11 538,03	91,20
851/85154/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	173 897,60	998 564,00	824 666,40	82,59
suma na 851/85154/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-41,68	0,00	41,68	0,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-41,68	0,00	41,68	0,00

BURMISTRZ
H. Zasadu

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851/85195/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		-41,68	1 480,00	1 521,68	102,82
852/85202/0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 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	1 585,24	40 300,00	38 714,76	96,07
suma na 852/85213/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		1 585,24	40 300,00	38 714,76	96,07
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 371,65	37 500,00	31 128,35	83,01
suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		6 371,65	37 500,00	31 128,35	83,01
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 956,89	77 800,00	69 843,11	89,77
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51 606,26	374 600,00	322 993,74	86,22
suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		51 606,26	374 600,00	322 993,74	86,22
suma na 852/85214 - Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		51 606,26	374 600,00	322 993,74	86,22
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	116,75	19 281,00	19 164,25	99,39
suma na 852/85215/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		116,75	19 281,00	19 164,25	99,39
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		116,75	19 281,00	19 164,25	99,39
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 907,11	365 800,00	352 892,89	96,47
suma na 852/85216/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		12 907,11	365 800,00	352 892,89	96,47
suma na 852/85216 - Zasłki stałe		12 907,11	365 800,00	352 892,89	96,47
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	277,36	1 000,00	722,64	72,26
suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów		277,36	1 000,00	722,64	72,26
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00
suma na 852/85219/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	9 340,00	9 340,00	100,00
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		277,36	137 370,00	137 092,64	99,80
852/85228/0830	Wpływy z usług	-5 978,40	30 000,00	35 978,40	119,93
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		-5 978,40	30 000,00	35 978,40	119,93
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	28 779,52	216 130,00	187 350,48	86,68
suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		28 779,52	216 130,00	187 350,48	86,68
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-309,20	314,00	623,20	198,47
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		-309,20	314,00	623,20	198,47
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		22 491,92	246 444,00	223 952,08	90,87

1-1000 Zadano

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85230/0830	Wpływy z usług	2 788,00	5 000,00	2 212,00	44,24
suma na 852/85230/0830 - Wpływy z usług		2 788,00	5 000,00	2 212,00	44,24
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
suma na 852/85230/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		2 788,00	385 000,00	382 212,00	99,28
852/85295/0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85295/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-5 119,20	0,00	5 119,20	0,00
suma na 852/85295/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-5 119,20	0,00	5 119,20	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		-5 119,20	0,00	5 119,20	0,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		93 525,09	1 606 795,00	1 513 269,91	94,18
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 391,83	125 588,00	119 196,17	94,91
suma na 854/85415/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		6 391,83	125 588,00	119 196,17	94,91
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		6 391,83	125 588,00	119 196,17	94,91
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85495/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
854/85495/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-6,80	0,00	6,80	0,00
suma na 854/85495/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		-6,80	0,00	6,80	0,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		13 993,20	14 000,00	6,80	0,05
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		20 385,03	139 588,00	119 202,97	85,40
855/85501/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-27,10	0,00	27,10	0,00
suma na 855/85501/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		-27,10	0,00	27,10	0,00
855/85501/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
suma na 855/85501/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	50 718,91	6 000 000,00	5 949 281,09	99,15
suma na 855/85501/2060 - DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ		50 718,91	6 000 000,00	5 949 281,09	99,15
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		45 591,81	6 000 000,00	5 954 408,19	99,24
855/85502/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-501,35	0,00	501,35	0,00
suma na 855/85502/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		-501,35	0,00	501,35	0,00
855/85502/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-4 182,86	0,00	4 182,86	0,00
suma na 855/85502/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-4 182,86	0,00	4 182,86	0,00
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	66 281,98	4 550 620,00	4 484 338,02	98,54
suma na 855/85502/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		66 281,98	4 550 620,00	4 484 338,02	98,54
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	4 986,44	25 180,00	20 193,56	80,20
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		4 986,44	25 180,00	20 193,56	80,20

4 986,44
MISTRZ
HON. Zdzisław

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 855/85502 - Świadcze rodzinne, świadczenia z fund.aliment.</i>		66 584,21	<i>4 575 800,00</i>	<i>4 509 215,79</i>	<i>98,54</i>
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	27,90	249,00	221,10	88,80
<i>suma na 855/85503/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		27,90	<i>249,00</i>	<i>221,10</i>	<i>88,80</i>
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-0,46	0,00	0,46	0,00
<i>suma na 855/85503/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan</i>		-0,46	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>
<i>suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY</i>		27,44	<i>249,00</i>	<i>221,56</i>	<i>88,98</i>
855/85504/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	15 767,00	15 767,00	100,00
<i>suma na 855/85504/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		0,00	<i>15 767,00</i>	<i>15 767,00</i>	<i>100,00</i>
<i>suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN</i>		0,00	<i>15 767,00</i>	<i>15 767,00</i>	<i>100,00</i>
855/85505/0830	Wpływy z usług	41 505,66	93 500,00	51 994,34	55,61
<i>suma na 855/85505/0830 - Wpływy z usług</i>		41 505,66	<i>93 500,00</i>	<i>51 994,34</i>	<i>55,61</i>
855/85505/0920	Pozostałe odsetki	27,90	100,00	72,10	72,10
<i>suma na 855/85505/0920 - Pozostałe odsetki</i>		27,90	<i>100,00</i>	<i>72,10</i>	<i>72,10</i>
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
<i>suma na 855/85505/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		0,00	<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA</i>		41 533,56	<i>132 100,00</i>	<i>90 566,44</i>	<i>68,56</i>
<i>suma na 855 - Rodzina</i>		153 737,02	<i>10 723 916,00</i>	<i>10 570 178,98</i>	<i>98,57</i>
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	325 213,25	1 717 793,00	1 392 579,75	81,07
<i>suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez</i>		325 213,25	<i>1 717 793,00</i>	<i>1 392 579,75</i>	<i>81,07</i>
900/90002/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-2 595,70	0,00	2 595,70	0,00
<i>suma na 900/90002/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ</i>		-2 595,70	<i>0,00</i>	<i>2 595,70</i>	<i>0,00</i>
900/90002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 282,93	3 600,00	317,07	8,81
<i>suma na 900/90002/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		3 282,93	<i>3 600,00</i>	<i>317,07</i>	<i>8,81</i>
900/90002/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	935,63	2 100,00	1 164,37	55,45
<i>suma na 900/90002/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>		935,63	<i>2 100,00</i>	<i>1 164,37</i>	<i>55,45</i>
900/90002/0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,26	294,26	100,00
<i>suma na 900/90002/0920 - Pozostałe odsetki</i>		0,00	<i>294,26</i>	<i>294,26</i>	<i>100,00</i>
900/90002/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	0,00	32 302,10	32 302,10	100,00
<i>suma na 900/90002/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych</i>		0,00	<i>32 302,10</i>	<i>32 302,10</i>	<i>100,00</i>
900/90002/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
<i>suma na 900/90002/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada</i>		0,00	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00</i>
900/90002/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	1 564,18	8 520,00	6 955,82	81,64
<i>suma na 900/90002/2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz</i>		1 564,18	<i>8 520,00</i>	<i>6 955,82</i>	<i>81,64</i>
900/90002/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-216,55	2 844,00	3 060,55	107,61
<i>suma na 900/90002/2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		-216,55	<i>2 844,00</i>	<i>3 060,55</i>	<i>107,61</i>

Przewodnicząca
MISTRZ
[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		328 183,74	1 772 253,36	1 444 069,62	81,48
900/90004/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 900/90004/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900/90015/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -TERMOMODERNIZACJA	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
suma na 900/90015/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -TERMOMODERNIZACJA		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
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	15 334,65	43 000,00	27 665,35	64,34
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		15 334,65	43 000,00	27 665,35	64,34
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		15 334,65	43 000,00	27 665,35	64,34
900/90095/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-160,00	0,00	160,00	0,00
suma na 900/90095/0870 - Wpływy z sprzedaży składników majątkowych		-160,00	0,00	160,00	0,00
900/90095/0940	wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	-8 032,18	0,00	8 032,18	0,00
suma na 900/90095/0940 - wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych		-8 032,18	0,00	8 032,18	0,00
900/90095/0950	WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ	-150,00	0,00	150,00	0,00
suma na 900/90095/0950 - WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ		-150,00	0,00	150,00	0,00
900/90095/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-150,00	0,00	150,00	0,00
suma na 900/90095/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie		-150,00	0,00	150,00	0,00
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
900/90095/2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	49 725,00	49 725,00	0,00	0,00
suma na 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
suma na 900/90095/2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		8 775,00	8 775,00	0,00	0,00
900/90095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -TERMOMODERNIZACJA	36 932,51	2 098 009,07	2 061 076,56	98,24
suma na 900/90095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -TERMOMODERNIZACJA		36 932,51	2 098 009,07	2 061 076,56	98,24
900/90095/6280	ŚRODKI OTRZYM OD POZOST JEDNOSTEK	38 529,34	68 270,00	29 740,66	43,56
suma na 900/90095/6280 - ŚRODKI OTRZYM OD POZOST JEDNOSTEK		38 529,34	68 270,00	29 740,66	43,56
900/90095/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		130 619,67	2 229 929,07	2 098 309,40	94,14
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 435 739,99	5 009 284,36	3 573 544,37	71,34
921/92109/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	46 984,00	46 984,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		46 984,00	46 984,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46 984,00	46 984,00	0,00	0,00

1786 Zdzisław

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 984,00	46 984,00	0,00	0,00
926/92695/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ple	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 926/92695/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ple		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM:		1 707 688,18	42 912 448,48	41 204 760,30	96,02

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

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

BURMISTRZ


Plan i realizacja dochodów majątkowych

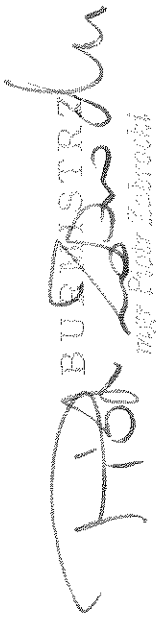
na dzień 31.12.2017r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	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	28 531,40	42 000,00	13 468,60	32,07
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	-569 643,21	0,00	569 643,21	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		188 224,79	812 060,00	623 835,21	76,82
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		216 756,19	854 060,00	637 303,81	74,62
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		216 756,19	854 060,00	637 303,81	74,62
RAZEM:		516 756,19	1 154 060,00	637 303,81	55,22

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

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

Plan i realizacja dochodów majątkowych
na dzień 31.12.2017r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	55,89	5 500,00	5 444,11	98,98
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		55,89	5 500,00	5 444,11	98,98
suma na 020 - Leśnictwo		55,89	5 500,00	5 444,11	98,98
754/75412/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-197,50	1 781,00	1 978,50	111,09
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		-197,50	1 781,00	1 978,50	111,09
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-197,50	1 781,00	1 978,50	111,09
900/90095/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-160,00	0,00	160,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		-160,00	0,00	160,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-160,00	0,00	160,00	0,00
RAZEM:		-301,61	7 281,00	7 582,61	104,14

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

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

[Signature]
BURMISTRZA
mgr Piotr Zaboroch

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2017r.

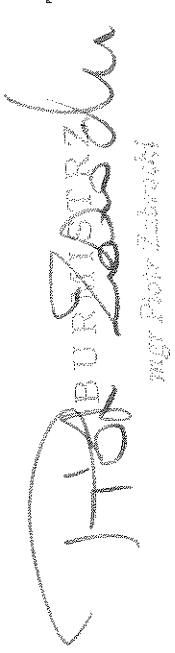
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01042/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
suma na 010/01042/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	150 888,00	150 888,00	0,00	0,00
suma na 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
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	30 050,00	30 050,00	100,00
suma na 758/75814/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	30 050,00	30 050,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	30 050,00	30 050,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	30 050,00	30 050,00	100,00
900/90015/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR - TERMOMODERNIZACJA	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
suma na 900/90015/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR - TERMOMODERNIZACJA		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
900/90095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR - TERMOMODERNIZACJA	36 932,51	2 098 009,07	2 061 076,56	98,24
suma na 900/90095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR - TERMOMODERNIZACJA		36 932,51	2 098 009,07	2 061 076,56	98,24
900/90095/6280	ŚRODKI OTRZYM OD POZOST JEDNOSTEK	38 529,34	68 270,00	29 740,66	43,56
suma na 900/90095/6280 - ŚRODKI OTRZYM OD POZOST JEDNOSTEK		38 529,34	68 270,00	29 740,66	43,56
900/90095/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
BURMISTRZA
Miejscowość, data

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		75 461,85	2 166 279,07	2 090 817,22	96,52
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 037 083,78	3 127 881,00	2 090 817,22	66,84
921/92109/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	46 984,00	46 984,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		46 984,00	46 984,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46 984,00	46 984,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 984,00	46 984,00	0,00	0,00
RAZEM:		1 234 935,78	3 435 003,00	2 200 067,22	64,05

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

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


mgr Piotr Zebrowski

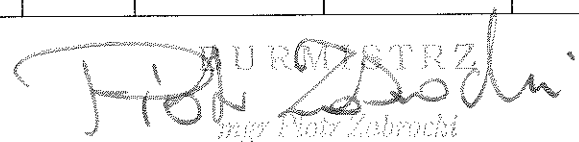
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 za 2017r.

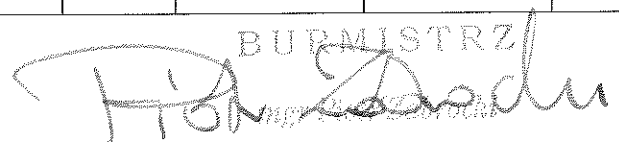
WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		%	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.158.026,00	2.061.076,56	65,57	3.873.039,60	2.774.735,64	71,64
- bieżących :	98.415,00	0,00	0	85.341,40	34.410,00	40,32
I. Dział –	26.730,00	0,00	0	7.350,00	7.350,00	100
Administracja publiczna-750,	26.730,00	0,00	0	7.350,00	7.350,00	100
1.rozdział – 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu);	22.720,50	0,00	0	5.622,75	5.622,75	100
§ 2008 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.						
Zadanie pn. Lokalny	4.009,50	0,00	0	1.727,25	1.725,25	0

BURMISTRZ
H. Zbrocki
mgr Piotr Zbrocki

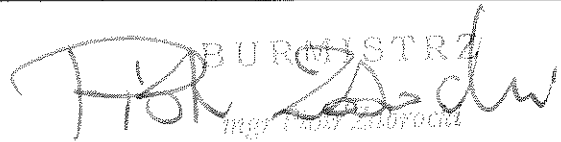
Program rewitalizacji Miasta Czarne. § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-udział budżetu państwa.	13.185,00	0,00	0	12.991,40	0,00	0
Zadanie pn. Lokalny Program rewitalizacji Miasta Czarne. 2.rozdział 75095 – Pozostała działalność; § 2008- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	11.207,25	0,00	0	9.938,42	0,00	0
Zadanie pn. Lokalny Program rewitalizacji Miasta Czarne. § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	1.977,75	0,00	0	3.052,98	0,00	0
Zadanie pn. Lokalny Program rewitalizacji Miasta Czarne. § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-udział	58.500,00	0,00	0	65.000,00	27.060,00	41,43


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

budżetu państwa	58.500,00	0,00	0	65.000,00	27.060,00	41,63
Zadanie pn. Lokalny Program rewitalizacji Miasta Czarne.	49.725,00	0,00	0	49.725,00	20.700,90	41,63
II. Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;						
1.rozdział –90095- pozostała działalność § 2008 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	8.775,00	0,00	0	15.275,00	6.359,10	41,63
§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.						
-udział budżetu państwa.						
- majątkowych:	3.059.611,00	2.061.076,56	67,36	3.807.753,43	2.748.411,99	72,18
I. Dział 600-Transport i łączność:	0,00	0,00	0	794.719,00	733.912,00	92,35
Rozdział 60016-drogi publiczne gminne;	0,00	0,00	0	794.719,00	733.912,00	92,35
§ 6057-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	0,00	0,00	0	794.719,00	733.912,00	92,35
1) Przebudowa drogi gminnej łączącej z drogą wojewódzką DW201 z DW202	0,00	0,00	0	794.719,00	733.912,00	92,35

Burmistrz

Hanna Szadzińska

przez miejscowość Wronkowo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej Nr 232064G						
II. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	3.059.611,00	2.061.076,56	67,36	3.013.034,43	2.014.499,99	0
1. rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg,	961.601,93	0,00	0	961.601,93	0,00	0
§ 6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit 5 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961.601,93	0,00	0	961.601,93	0,00	0
1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne.	2.098.009,07	2.061.076,56	98,24	2.051.432,50	2.014.499,99	98,20
2. rozdział 90095- Pozostała działalność, § 6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit 5 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2.098.009,07	2.061.076,56	98,24	2.051.432,50	2.014.499,99	98,20
2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica.						


 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Zdzisławski

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone

na dzień 31.12.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	570 764,52	570 764,52	100,00
suma na 010/01095/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	570 764,52	570 764,52	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	570 764,52	570 764,52	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	570 764,52	570 764,52	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21,38	86 500,00	86 478,62	99,98
suma na 750/75011/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		21,38	86 500,00	86 478,62	99,98
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		21,38	86 500,00	86 478,62	99,98
suma na 750 - Administracja publiczna		21,38	86 500,00	86 478,62	99,98
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
801/80101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 383,24	84 901,00	80 517,76	94,84
suma na 801/80101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		4 383,24	84 901,00	80 517,76	94,84
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		4 383,24	84 901,00	80 517,76	94,84
801/80110/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 865,42	25 972,00	22 106,58	85,12
suma na 801/80110/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		3 865,42	25 972,00	22 106,58	85,12
suma na 801/80110 - Gimnazja		3 865,42	25 972,00	22 106,58	85,12
801/80150/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 112,97	12 651,00	11 538,03	91,20
suma na 801/80150/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		1 112,97	12 651,00	11 538,03	91,20
suma na 801/80150 - real zadaniowym stos spec organiz nauki		1 112,97	12 651,00	11 538,03	91,20
suma na 801 - Oświata i wychowanie		9 361,63	123 524,00	114 162,37	92,42

Burmistrz
Tadeusz Zdzich

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851/85195/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 585,24	40 300,00	38 714,76	96,07
suma na 852/85213/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		1 585,24	40 300,00	38 714,76	96,07
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 585,24	40 300,00	38 714,76	96,07
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	116,75	19 281,00	19 164,25	99,39
suma na 852/85215/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		116,75	19 281,00	19 164,25	99,39
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		116,75	19 281,00	19 164,25	99,39
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00
suma na 852/85219/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	9 340,00	9 340,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	9 340,00	9 340,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	28 779,52	216 130,00	187 350,48	86,68
suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		28 779,52	216 130,00	187 350,48	86,68
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		28 779,52	216 130,00	187 350,48	86,68
suma na 852 - Pomoc społeczna		30 481,51	285 051,00	254 569,49	89,31
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	66 281,98	4 550 620,00	4 484 338,02	98,54
suma na 855/85502/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		66 281,98	4 550 620,00	4 484 338,02	98,54
suma na 855/85502 - Świadczenia z fund.aliment.		66 281,98	4 550 620,00	4 484 338,02	98,54
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	27,90	249,00	221,10	88,80
suma na 855/85503/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		27,90	249,00	221,10	88,80
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		27,90	249,00	221,10	88,80
suma na 855 - Rodzina		66 309,88	4 550 869,00	4 484 559,12	98,54
R A Z E M :		106 218,40	5 621 998,52	5 515 780,12	98,11

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

 BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Zajączkowski

Plan i realizacja dochodów w zakresie administracji
rządowej

na dzień 31.12.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	50 718,91	6 000 000,00	5 949 281,09	99,15
suma na 855/85501/2060 - DOTACJA CELOWIAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ		50 718,91	6 000 000,00	5 949 281,09	99,15
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		50 718,91	6 000 000,00	5 949 281,09	99,15
suma na 855 - Rodzina		50 718,91	6 000 000,00	5 949 281,09	99,15
RAZEM:		50 718,91	6 000 000,00	5 949 281,09	99,15

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

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


BURMISTRZ CZARNE
mgr Piotr Zaborowski

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 31.12.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758775814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	13 474,00	13 474,00	100,00
suma na 758775814/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	13 474,00	13 474,00	100,00
suma na 758775814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	13 474,00	13 474,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	13 474,00	13 474,00	100,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 516,82	65 385,00	58 868,18	90,03
suma na 801/80101/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		6 516,82	65 385,00	58 868,18	90,03
suma na 801/80101 - Skutki podstawowe		6 516,82	65 385,00	58 868,18	90,03
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	30 774,00	30 774,00	100,00
suma na 801/80103/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	30 774,00	30 774,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	30 774,00	30 774,00	100,00
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	206 052,00	206 052,00	100,00
suma na 801/80104/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	206 052,00	206 052,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		0,00	206 052,00	206 052,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		6 516,82	302 211,00	295 694,18	97,84
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 371,65	37 500,00	31 128,35	83,01
suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		6 371,65	37 500,00	31 128,35	83,01
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 371,65	37 500,00	31 128,35	83,01
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51 606,26	374 600,00	322 993,74	86,22
suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		51 606,26	374 600,00	322 993,74	86,22
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		51 606,26	374 600,00	322 993,74	86,22
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 907,11	365 800,00	352 892,89	96,47
suma na 852/85216/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		12 907,11	365 800,00	352 892,89	96,47

BUDOWA KRZAKÓW
 17.12.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 852/85216 - Zasłki stałe		12 907,11	365 800,00	332 892,89	96,47
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
suma na 852/85230/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		70 885,02	1 284 930,00	1 214 044,98	94,48
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	6 391,83	125 588,00	119 196,17	94,91
suma na 854/85415/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		6 391,83	125 588,00	119 196,17	94,91
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		6 391,83	125 588,00	119 196,17	94,91
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		6 391,83	125 588,00	119 196,17	94,91
855/85504/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	15 767,00	15 767,00	100,00
suma na 855/85504/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	15 767,00	15 767,00	100,00
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		0,00	15 767,00	15 767,00	100,00
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
suma na 855/85505/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
suma na 855 - Rodzina		0,00	54 267,00	54 267,00	100,00
R A Z E M :		83 793,67	1 780 470,00	1 696 676,33	95,29

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

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

BURMISTRZ


Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na
podstawie porozumień

na dzień 31.12.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	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 710/71035/2020 - 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
900/90002/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
suma na 900/90002/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
RAZEM:		0,00	14 800,00	14 800,00	100,00

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

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

BURMISTRZ
Pior Zarząd
mgr Piotr Łobodziński

Plan i realizacja wydatków budżetu

na dzień 31.12.2017r.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,30	18 930,00	18 929,70	100,00
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,30	18 930,00	18 929,70	100,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		0,30	18 930,00	18 929,70	100,00
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2 586,70	15 310,00	12 723,30	83,10
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		2 586,70	15 310,00	12 723,30	83,10
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		2 586,70	15 310,00	12 723,30	83,10
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820,35	273 249,65	267 429,30	97,87
suma na 010/01042/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 820,35	273 249,65	267 429,30	97,87
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 820,35	273 249,65	267 429,30	97,87
010/01078/4270	Zakup usług remontowych	500,00	59 500,00	59 000,00	99,16
suma na 010/01078/4270 - Zakup usług remontowych		500,00	59 500,00	59 000,00	99,16
suma na 010/01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500,00	59 500,00	59 000,00	99,16
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	379,00	100,00
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	379,00	379,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00	100,00
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	55,00	55,00	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 557,46	8 557,46	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 557,46	8 557,46	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	559 573,06	559 573,06	100,00

1781 Burmistrz

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	559 573,06	559 573,06	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	570 764,52	570 764,52	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		8 907,35	937 754,17	928 846,82	99,05
020/02002/4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 020/02002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 020 - Leśnictwo		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600/6001/6/4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,81	73 407,00	73 406,19	100,00
suma na 600/6001/6/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,81	73 407,00	73 406,19	100,00
600/6001/6/4270 Zakup usług remontowych		20 989,40	82 617,00	61 647,60	74,62
suma na 600/6001/6/4270 - Zakup usług remontowych		20 989,40	82 617,00	61 647,60	74,62
600/6001/6/4300 Zakup usług pozostałych		16 618,29	175 585,15	158 966,86	90,54
suma na 600/6001/6/4300 - Zakup usług pozostałych		16 618,29	175 585,15	158 966,86	90,54
600/6001/6/4430 Różne opłaty i składki		0,00	70,00	70,00	100,00
suma na 600/6001/6/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	70,00	70,00	100,00
600/6001/6/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 361,26	1 279 699,53	1 278 338,27	99,89
suma na 600/6001/6/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 361,26	1 279 699,53	1 278 338,27	99,89
600/6001/6/6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 807,00	794 719,00	733 912,00	92,35
suma na 600/6001/6/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 807,00	794 719,00	733 912,00	92,35
600/6001/6/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 948,24	519 556,00	496 607,76	95,58
suma na 600/6001/6/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 948,24	519 556,00	496 607,76	95,58
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		122 705,00	2 925 653,68	2 802 948,68	95,81
600/6001/7/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,79	119 495,50	119 494,71	100,00
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,79	119 495,50	119 494,71	100,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		0,79	119 495,50	119 494,71	100,00
600/60078/4270 Zakup usług remontowych		0,23	23 000,00	22 999,77	100,00
suma na 600/60078/4270 - Zakup usług remontowych		0,23	23 000,00	22 999,77	100,00
suma na 600/60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,23	23 000,00	22 999,77	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		122 706,02	3 068 149,18	2 945 443,16	96,00
630/63003/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 050,00	25 550,00	1 500,00	5,87
suma na 630/63003/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 050,00	25 550,00	1 500,00	5,87
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 050,00	25 550,00	1 500,00	5,87
630/63095/2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 630/63095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
Stamp: RMISIRZ
Signature: T. P. Zdzisławski

Klasyfikacja	Kierunki wydatków		Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 630 - Turystyka</i>			24 060,00	<i>25 550,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5,87</i>
700/70005/4260	Zakup energii		0,76	3 141,00	3 140,24	99,98
<i>suma na 700/70005/4260 - Zakup energii</i>			0,76	<i>3 141,00</i>	<i>3 140,24</i>	<i>99,98</i>
700/70005/4270	Zakup usług remontowych		783,00	783,00	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych</i>			783,00	<i>783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych		25 687,66	95 914,60	70 226,94	73,22
<i>suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych</i>			25 687,66	<i>95 914,60</i>	<i>70 226,94</i>	<i>73,22</i>
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,46	4 225,00	4 224,54	99,99
<i>suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,</i>			0,46	<i>4 225,00</i>	<i>4 224,54</i>	<i>99,99</i>
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		1 239,61	844 399,00	843 159,39	99,85
<i>suma na 700/70005/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok</i>			1 239,61	<i>844 399,00</i>	<i>843 159,39</i>	<i>99,85</i>
700/70005/4430	Różne opłaty i składki		1 844,95	56 050,00	54 205,05	96,71
<i>suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki</i>			1 844,95	<i>56 050,00</i>	<i>54 205,05</i>	<i>96,71</i>
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		111,98	1 300,00	1 188,02	91,39
<i>suma na 700/70005/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>			111,98	<i>1 300,00</i>	<i>1 188,02</i>	<i>91,39</i>
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		735,00	3 500,00	2 765,00	79,00
<i>suma na 700/70005/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>			735,00	<i>3 500,00</i>	<i>2 765,00</i>	<i>79,00</i>
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<i>suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			0,00	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		16 524,60	37 252,40	20 727,80	55,64
<i>suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>			16 524,60	<i>37 252,40</i>	<i>20 727,80</i>	<i>55,64</i>
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			46 928,02	<i>1 116 565,00</i>	<i>1 069 636,98</i>	<i>95,80</i>
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>			46 928,02	<i>1 116 565,00</i>	<i>1 069 636,98</i>	<i>95,80</i>
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	1 500,00	600,00	40,00
<i>suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>			900,00	<i>1 500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>40,00</i>
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych		38 200,00	78 500,00	40 300,00	51,34
<i>suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych</i>			38 200,00	<i>78 500,00</i>	<i>40 300,00</i>	<i>51,34</i>
<i>suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			39 100,00	<i>80 000,00</i>	<i>40 900,00</i>	<i>51,13</i>
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych		6 842,03	127 690,00	120 847,97	94,64
<i>suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych</i>			6 842,03	<i>127 690,00</i>	<i>120 847,97</i>	<i>94,64</i>
710/71035/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
<i>suma na 710/71035/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,</i>			0,00	<i>2 214,00</i>	<i>2 214,00</i>	<i>100,00</i>
710/71035/4430	Różne opłaty i składki		0,06	96,00	95,94	99,94
<i>suma na 710/71035/4430 - Różne opłaty i składki</i>			0,06	<i>96,00</i>	<i>95,94</i>	<i>99,94</i>
<i>suma na 710/71035 - Cmentarze</i>			6 842,09	<i>130 000,00</i>	<i>123 157,91</i>	<i>94,74</i>

17.06.2025 dm

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		45 942,09	210 000,00	164 057,91	78,12
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 644,00	59 644,00	100,00
<i>suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	59 644,00	59 644,00	100,00
750/75011/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 055,00	7 055,00	100,00
<i>suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,00	7 055,00	7 055,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00
<i>suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	14 268,00	14 268,00	100,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 033,00	2 033,00	100,00
<i>suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	2 033,00	2 033,00	100,00
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	500,00	499,76	99,95
<i>suma na 750/75011/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,24	500,00	499,76	99,95
750/75011/4270	Zakup usług remontowych	21,14	3 000,00	2 978,86	99,30
<i>suma na 750/75011/4270 - Zakup usług remontowych</i>		21,14	3 000,00	2 978,86	99,30
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		21,38	86 500,00	86 478,62	99,98
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,92	135 282,00	135 281,08	100,00
<i>suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		0,92	135 282,00	135 281,08	100,00
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,79	1 500,00	990,21	66,01
<i>suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		509,79	1 500,00	990,21	66,01
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	426,83	2 262,00	1 835,17	81,13
<i>suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		426,83	2 262,00	1 835,17	81,13
<i>suma na 750/75022 - Rady gmin</i>		937,54	139 044,00	138 106,46	99,33
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędzeń	0,12	2 089,00	2 088,88	99,99
<i>suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędzeń</i>		0,12	2 089,00	2 088,88	99,99
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,99	1 630 464,58	1 618 391,59	99,26
<i>suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		12 072,99	1 630 464,58	1 618 391,59	99,26
750/75023/4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 519,00	3 519,00	100,00
<i>suma na 750/75023/4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		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
<i>suma na 750/75023/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	1 081,00	1 081,00	100,00
750/75023/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	122 010,72	122 010,72	100,00
<i>suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,00	122 010,72	122 010,72	100,00
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 535,00	25 535,00	100,00
<i>suma na 750/75023/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		0,00	25 535,00	25 535,00	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,65	282 243,00	280 246,35	99,29
<i>suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 996,65	282 243,00	280 246,35	99,29

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
75075023/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,10	32 866,00	30 186,90	91,85
suma na 75075023/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 679,10	32 866,00	30 186,90	91,85
75075023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 803,00	11 803,00	100,00
suma na 75075023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 803,00	11 803,00	100,00
75075023/4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 103,75	2 103,75	100,00
suma na 75075023/4178 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 103,75	2 103,75	100,00
75075023/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,25	646,25	100,00
suma na 75075023/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	646,25	646,25	100,00
75075023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,90	74 985,28	70 499,38	94,02
suma na 75075023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 485,90	74 985,28	70 499,38	94,02
75075023/4260	Zakup energii	12 076,07	81 000,00	68 923,93	85,09
suma na 75075023/4260 - Zakup energii		12 076,07	81 000,00	68 923,93	85,09
75075023/4270	Zakup usług remontowych	1 880,16	32 033,55	30 153,39	94,13
suma na 75075023/4270 - Zakup usług remontowych		1 880,16	32 033,55	30 153,39	94,13
75075023/4280	Zakup usług zdrowotnych	254,78	564,78	310,00	54,89
suma na 75075023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		254,78	564,78	310,00	54,89
75075023/4300	Zakup usług pozostałych	4 756,42	163 664,00	158 907,58	97,09
suma na 75075023/4300 - Zakup usług pozostałych		4 756,42	163 664,00	158 907,58	97,09
75075023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,32	28 732,00	27 969,68	97,35
suma na 75075023/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		762,32	28 732,00	27 969,68	97,35
75075023/4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,39	36 500,00	35 152,61	96,31
suma na 75075023/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 347,39	36 500,00	35 152,61	96,31
75075023/4430	Różne opłaty i składki	357,25	11 500,00	11 142,75	96,89
suma na 75075023/4430 - Różne opłaty i składki		357,25	11 500,00	11 142,75	96,89
75075023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 680,09	39 680,09	100,00
suma na 75075023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	39 680,09	39 680,09	100,00
75075023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	184,00	184,00	100,00
suma na 75075023/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	184,00	184,00	100,00
75075023/4580	Pozostałe odsetki	9,97	10,00	0,03	0,30
suma na 75075023/4580 - Pozostałe odsetki		9,97	10,00	0,03	0,30
75075023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	3,10	13 040,00	13 036,90	99,98
suma na 75075023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		3,10	13 040,00	13 036,90	99,98
75075023/6060	Wydunki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	350,76	64 398,00	64 047,24	99,46
suma na 75075023/6060 - Wydunki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		350,76	64 398,00	64 047,24	99,46
suma na 75075023 - Urzędy gmin		43 032,98	2 660 653,00	2 617 620,02	98,38

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
75075075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,48	3 967,00	2 968,52	74,83
suma na 75075075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		998,48	3 967,00	2 968,52	74,83
75075075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,97	30 568,00	29 775,03	97,41
suma na 75075075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		792,97	30 568,00	29 775,03	97,41
75075075/4300	Zakup usług pozostałych	4 021,63	104 196,40	100 174,77	96,14
suma na 75075075/4300 - Zakup usług pozostałych		4 021,63	104 196,40	100 174,77	96,14
75075075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00
suma na 75075075/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	1 599,00	1 599,00	100,00
75075075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 316,00	9 316,00	100,00
suma na 75075075/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	9 316,00	9 316,00	100,00
75075075/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 75075075/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 75075075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 813,08	154 445,40	148 632,32	96,24
75075095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
suma na 75075095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
75075095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,20	1 500,00	1 093,80	72,92
suma na 75075095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		406,20	1 500,00	1 093,80	72,92
75075095/4308	Zakup usług pozostałych	9 938,42	9 938,42	0,00	0,00
suma na 75075095/4308 - Zakup usług pozostałych		9 938,42	9 938,42	0,00	0,00
75075095/4309	Zakup usług pozostałych	3 052,98	3 052,98	0,00	0,00
suma na 75075095/4309 - Zakup usług pozostałych		3 052,98	3 052,98	0,00	0,00
suma na 75075095 - Pozostała działalność		13 397,60	45 691,40	32 293,80	70,68
suma na 750 - Administracja publiczna		63 202,58	3 086 333,80	3 023 131,22	97,95
75175101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 75175101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 75175101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		44,00	3 810,00	3 766,00	98,85
75475404/2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
suma na 75475404/2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
suma na 75475404 - Komendy wojewódzkie Policji		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
75475412/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75475412/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
75475412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 405,99	30 000,00	28 594,01	95,31
suma na 75475412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 405,99	30 000,00	28 594,01	95,31
75475412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,43	66 201,00	62 946,57	95,08

1720 2200du

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 254,43	66 201,00	62 946,57	95,08
754/75412/4260	Zakup energii	889,65	48 300,00	47 610,35	98,57
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		889,65	48 300,00	47 610,35	98,57
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	2 610,23	36 000,00	33 389,77	92,75
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		2 610,23	36 000,00	33 389,77	92,75
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	600,00	560,00	93,33
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		40,00	600,00	560,00	93,33
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	1 774,80	7 000,00	5 225,20	74,65
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		1 774,80	7 000,00	5 225,20	74,65
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
suma na 754/75412 - Ochołnicze straże pożarne		10 175,10	189 301,00	179 125,90	94,62
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	696,22	760,00	63,78	8,39
suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		696,22	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	961,60	1 000,00	38,40	3,84
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		961,60	1 000,00	38,40	3,84
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	468,65	1 500,00	1 031,35	68,76
suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe		468,65	1 500,00	1 031,35	68,76
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		3 666,47	4 800,00	1 133,53	23,62
754/75495/4260	Zakup energii	666,47	2 860,00	2 193,53	76,70
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		666,47	2 860,00	2 193,53	76,70
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	5,00	8 000,00	7 995,00	99,94
suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych		5,00	8 000,00	7 995,00	99,94
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	1 334,60	5 000,00	3 665,40	73,31
suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych		1 334,60	5 000,00	3 665,40	73,31
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		2 006,07	40 460,00	38 453,93	95,04
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		15 847,64	258 561,00	242 713,36	93,87

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	128 062,29	570 000,00	441 937,71	77,53
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych					77,53
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek					77,53
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji					0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych					0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego					74,90
758/75818/4810	Rezerwy	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy					0,00
758/75818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe					0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia					0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	4 114,12	125 099,96	120 985,84	96,71
suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki					96,71
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,26	101 100,00	99 260,74	98,18
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					98,18
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 962,48	3 660 967,00	3 653 004,52	99,78
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					99,78
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,07	273 925,00	273 923,93	100,00
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,31	657 110,00	652 889,69	99,36
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					99,36
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,44	74 845,00	73 310,56	97,95
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy					97,95
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,73	30 513,00	29 546,27	96,83
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					96,83
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,43	184 582,00	177 773,57	96,31
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					96,31
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 407,10	132 379,04	120 971,94	91,38
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					91,38
801/80101/4260	Zakup energii	18 841,00	277 117,00	258 276,00	93,20
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii					93,20
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	5 094,49	39 633,00	34 538,51	87,15
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych					87,15

[Handwritten signature]
mgr inż. Piotr Zdobych
mgr inż. Piotr Zdobych

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	2 100,00	1 950,00	92,86
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		150,00	2 100,00	1 950,00	92,86
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	7 269,42	52 763,00	45 493,58	85,22
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		7 269,42	52 763,00	45 493,58	86,22
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 827,24	12 080,00	9 252,76	76,60
suma na 801/80101/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 827,24	12 080,00	9 252,76	76,60
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	212,77	3 540,00	3 327,23	93,99
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		212,77	3 540,00	3 327,23	93,99
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 408,00	1 908,00	79,24
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		500,00	2 408,00	1 908,00	79,24
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	247 491,00	247 491,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	247 491,00	247 491,00	100,00
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,20	173,00	172,80	99,88
suma na 801/80101/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,20	173,00	172,80	99,88
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	149,90	8 170,00	8 020,10	98,17
suma na 801/80101/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		149,90	8 170,00	8 020,10	98,17
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	135,76	1 780,00	1 644,24	92,37
suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		135,76	1 780,00	1 644,24	92,37
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	2 587,06	37 000,00	34 412,94	93,01
suma na 801/80101/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		2 587,06	37 000,00	34 412,94	93,01
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		76 721,78	5 924 876,00	5 848 154,22	98,71
801/80103/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	0,00	8 206,40	8 206,40	100,00
suma na 801/80103/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		0,00	8 206,40	8 206,40	100,00
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,31	10 347,00	10 344,69	99,98
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2,31	10 347,00	10 344,69	99,98
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,73	106 231,20	105 827,47	99,62
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		403,73	106 231,20	105 827,47	99,62
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,98	8 022,00	8 021,02	99,99
suma na 801/80103/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,98	8 022,00	8 021,02	99,99
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,27	20 207,00	20 184,73	99,89
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		22,27	20 207,00	20 184,73	99,89
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2,05	336,00	333,95	99,39
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2,05	336,00	333,95	99,39

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	958,00	458,00	47,81
suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	958,00	458,00	47,81
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		931,34	160 067,60	159 136,26	99,42
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,61	3 560,00	3 558,39	99,95
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1,61	3 560,00	3 558,39	99,95
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,97	1 083 704,00	1 083 399,03	99,97
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		304,97	1 083 704,00	1 083 399,03	99,97
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,12	67 460,00	67 338,88	99,82
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121,12	67 460,00	67 338,88	99,82
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,01	187 900,00	187 553,99	99,82
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		346,01	187 900,00	187 553,99	99,82
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	91,19	20 500,00	20 408,81	99,56
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy		91,19	20 500,00	20 408,81	99,56
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,20	320,00	301,80	94,31
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		18,20	320,00	301,80	94,31
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,59	35 754,00	35 530,41	99,37
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		223,59	35 754,00	35 530,41	99,37
801/80104/4220	Zakup środków żywności	1 098,87	163 700,00	162 601,13	99,33
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		1 098,87	163 700,00	162 601,13	99,33
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
801/80104/4260	Zakup energii	1 388,16	94 200,00	92 811,84	98,53
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		1 388,16	94 200,00	92 811,84	98,53
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	41,85	20 700,00	20 658,15	99,80
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		41,85	20 700,00	20 658,15	99,80
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	2 400,00	2 110,00	87,92
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		290,00	2 400,00	2 110,00	87,92
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	77,08	18 050,00	17 972,92	99,57
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		77,08	18 050,00	17 972,92	99,57
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	1 192,32	19 700,00	18 507,68	93,95
suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych		1 192,32	19 700,00	18 507,68	93,95
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,90	2 500,00	2 425,10	97,00
suma na 801/80104/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		74,90	2 500,00	2 425,10	97,00

[Handwritten signature]
mgr Henryk Zdobych

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	213,22	800,00	586,78	73,35
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		213,22	800,00	586,78	73,35
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75 130,00	75 130,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	75 130,00	75 130,00	100,00
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	108,00	2 000,00	1 892,00	94,60
suma na 801/80104/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		108,00	2 000,00	1 892,00	94,60
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4580 - Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	430,00	430,00	100,00
suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	430,00	430,00	100,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,05	54 550,52	54 550,47	100,00
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,05	54 550,52	54 550,47	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		5 591,19	1 859 358,52	1 853 767,33	99,70
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	2 800,00	2 404,00	85,86
suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		396,00	2 800,00	2 404,00	85,86
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 863,04	1 380 000,00	1 371 136,96	99,36
suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 863,04	1 380 000,00	1 371 136,96	99,36
801/80110/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,42	113 442,00	113 441,58	100,00
suma na 801/80110/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,42	113 442,00	113 441,58	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,09	269 000,00	264 880,91	98,47
suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 119,09	269 000,00	264 880,91	98,47
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	699,11	33 800,00	33 100,89	97,93
suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy		699,11	33 800,00	33 100,89	97,93
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	2 500,00	2 250,00	90,00
suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		250,00	2 500,00	2 250,00	90,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,53	26 758,00	20 024,47	74,84
suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 733,53	26 758,00	20 024,47	74,84
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 289,17	27 714,00	23 424,83	84,52
suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 289,17	27 714,00	23 424,83	84,52
801/80110/4260	Zakup energii	22 034,58	150 000,00	127 965,42	85,31
suma na 801/80110/4260 - Zakup energii		22 034,58	150 000,00	127 965,42	85,31

Handwritten signature and stamp:
17.08.2024
[Stamp]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	603,33	1 000,00	396,67	39,67
suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych		603,33	1 000,00	396,67	39,67
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	3 084,48	18 000,00	14 915,52	82,86
suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych		3 084,48	18 000,00	14 915,52	82,86
801/80110/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,52	3 500,00	1 856,48	53,04
suma na 801/80110/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 643,52	3 500,00	1 856,48	53,04
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	193,02	2 600,00	2 406,98	92,58
suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe		193,02	2 600,00	2 406,98	92,58
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	94 612,00	94 612,00	100,00
suma na 801/80110/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	94 612,00	94 612,00	100,00
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 009,96	5 000,00	3 990,04	79,80
suma na 801/80110/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		1 009,96	5 000,00	3 990,04	79,80
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	64,24	500,00	435,76	87,15
suma na 801/80110/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		64,24	500,00	435,76	87,15
suma na 801/80110 - Gimnazja		53 983,49	2 131 226,00	2 077 242,51	97,47
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,71	3 826,00	3 825,29	99,98
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,71	3 826,00	3 825,29	99,98
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,09	437,00	436,91	99,98
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,09	437,00	436,91	99,98
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,93	23 023,00	23 022,07	100,00
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,93	23 023,00	23 022,07	100,00
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	1 138,15	105 542,00	104 403,85	98,92
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		1 138,15	105 542,00	104 403,85	98,92
801/801146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,57	1 600,00	840,43	52,53
suma na 801/801146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		759,57	1 600,00	840,43	52,53
801/801146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00
suma na 801/801146/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	13 840,00	13 840,00	100,00
801/801146/4410	Podróże służbowe krajowe	806,33	4 430,00	3 623,67	81,80
suma na 801/801146/4410 - Podróże służbowe krajowe		806,33	4 430,00	3 623,67	81,80
801/801146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	2 601,20	12 070,00	9 468,80	78,45

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		2 601,20	12 070,00	9 488,80	78,45
suma na 801/80146 - Doksztalcenie doskonalenie nauczycieli		4 167,10	31 940,00	27 772,90	86,95
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,69	600,00	248,31	41,38
suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		351,69	600,00	248,31	41,38
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,97	88 000,00	87 354,03	99,27
suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		645,97	88 000,00	87 354,03	99,27
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,24	6 755,00	6 754,76	100,00
suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,24	6 755,00	6 754,76	100,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,30	17 000,00	16 237,70	95,52
suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		762,30	17 000,00	16 237,70	95,52
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	45,20	1 550,00	1 504,80	97,08
suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy		45,20	1 550,00	1 504,80	97,08
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,68	2 150,00	1 984,32	92,29
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		165,68	2 150,00	1 984,32	92,29
801/80148/4220	Zakup środków żywności	19 780,53	167 000,00	147 219,47	88,16
suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności		19 780,53	167 000,00	147 219,47	88,16
801/80148/4260	Zakup energii	3 831,09	6 200,00	2 368,91	38,21
suma na 801/80148/4260 - Zakup energii		3 831,09	6 200,00	2 368,91	38,21
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	1 518,62	4 500,00	2 981,38	66,25
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		1 518,62	4 500,00	2 981,38	66,25
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00	100,00
suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 557,00	3 557,00	100,00
801/80148 - Skłótki szkolne		27 101,32	297 312,00	270 210,68	90,88
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,75	79 100,00	79 082,25	99,95
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		37,75	79 100,00	79 082,25	99,95
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,66	3 462,00	3 395,34	98,07
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66,66	3 462,00	3 395,34	98,07
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,07	12 600,00	12 506,93	99,26
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		93,07	12 600,00	12 506,93	99,26
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	14,08	1 800,00	1 785,92	99,22
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy		14,08	1 800,00	1 785,92	99,22
		BUDOWA	14,08	1 785,92	99,22

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	4 300,00	3 720,00	86,51
suma na 801/80149/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		580,00	4 300,00	3 720,00	86,51
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,16	3 000,00	2 555,84	85,19
suma na 801/80149/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		444,16	3 000,00	2 555,84	85,19
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,80	2 000,00	1 985,20	99,26
suma na 801/80149/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14,80	2 000,00	1 985,20	99,26
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		1 250,52	106 262,00	105 011,48	98,82
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,20	8 980,00	8 757,80	97,53
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		222,20	8 980,00	8 757,80	97,53
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,67	374 200,00	370 896,33	99,12
suma na 801/80150/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 303,67	374 200,00	370 896,33	99,12
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,59	21 470,00	21 469,41	100,00
suma na 801/80150/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,59	21 470,00	21 469,41	100,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,33	64 150,00	63 176,67	98,48
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		973,33	64 150,00	63 176,67	98,48
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	276,61	7 500,00	7 223,39	96,31
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy		276,61	7 500,00	7 223,39	96,31
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,99	6 425,00	3 882,01	60,42
suma na 801/80150/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 542,99	6 425,00	3 882,01	60,42
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 981,39	20 526,00	17 544,61	85,48
suma na 801/80150/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 981,39	20 526,00	17 544,61	85,48
801/80150/4260	Zakup energii	4,14	420,00	415,86	99,01
suma na 801/80150/4260 - Zakup energii		4,14	420,00	415,86	99,01
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 529,00	23 529,00	100,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	23 529,00	23 529,00	100,00
801/80150/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80150/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
801/80150/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
suma na 801/80150/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
suma na 801/80150 - real zadanym stos spec organiz nauki		10 385,62	535 400,00	525 014,38	98,06
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00

Handwritten signature: H. B. Szadła

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801 - Oświata i wychowanie		181 272,24	11 180 470,12	10 999 197,88	98,38
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,17	17 400,00	17 331,83	99,61
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		68,17	17 400,00	17 331,83	99,61
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	122,84	8 000,00	7 877,16	98,46
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		122,84	8 000,00	7 877,16	98,46
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		191,01	25 400,00	25 208,99	99,25
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,28	400,00	394,72	98,68
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5,28	400,00	394,72	98,68
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	43,44	100,00	56,56	56,56
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy		43,44	100,00	56,56	56,56
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 718,37	51 240,00	47 521,63	92,74
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 718,37	51 240,00	47 521,63	92,74
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,66	30 700,00	30 658,34	99,86
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		41,66	30 700,00	30 658,34	99,86
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00	100,00
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	560,00	560,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	384,17	31 000,00	30 615,83	98,76
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		384,17	31 000,00	30 615,83	98,76
851/85154/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,34	600,00	595,66	99,28
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4,34	600,00	595,66	99,28
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,26	114 600,00	110 402,74	96,34
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		4 388,27	141 480,00	137 091,73	96,96
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od Innych	0,01	232 791,00	232 790,99	100,00
suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od Innych		0,01	232 791,00	232 790,99	100,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,96	155,00	154,04	99,38
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,96	155,00	154,04	99,38
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINI		0,96	155,00	154,04	99,38

[Handwritten signature and stamp]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 956,89	77 800,00	69 843,11	89,77
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 956,89	77 800,00	69 843,11	89,77
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 956,89	77 800,00	69 843,11	89,77
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	51 607,03	385 645,00	334 037,97	86,62
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		51 607,03	385 645,00	334 037,97	86,62
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		51 607,03	385 645,00	334 037,97	86,62
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	3 240,25	400 661,36	397 421,11	99,19
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		3 240,25	400 661,36	397 421,11	99,19
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,23	381,00	375,77	98,63
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5,23	381,00	375,77	98,63
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		3 245,48	401 042,36	397 796,88	99,19
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	12 907,11	365 800,00	352 892,89	96,47
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		12 907,11	365 800,00	352 892,89	96,47
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		13 907,11	366 800,00	352 892,89	96,21
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,86	4 686,00	4 684,14	99,96
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1,86	4 686,00	4 684,14	99,96
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
suma na 852/85219/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,19	548 638,00	547 522,81	99,80
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115,19	548 638,00	547 522,81	99,80
852/85219/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,26	46 381,00	46 380,74	100,00
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,26	46 381,00	46 380,74	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,14	99 076,00	98 666,86	99,59
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		409,14	99 076,00	98 666,86	99,59
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	529,05	10 251,00	9 721,95	94,84
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy		529,05	10 251,00	9 721,95	94,84
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,31	13 791,00	13 790,69	100,00
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,31	13 791,00	13 790,69	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,88	39 670,00	39 666,12	99,99
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3,88	39 670,00	39 666,12	99,99
852/85219/4260	Zakup energii	279,70	10 640,00	10 360,30	97,37
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		279,70	10 640,00	10 360,30	97,37
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	0,02	5 968,00	5 967,98	100,00

Handwritten signature and stamp:
17.04.2020
BURMISTRZ

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,02	<i>5 968,00</i>	<i>5 967,98</i>	<i>100,00</i>
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	660,00	660,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,00</i>
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	402,12	51 634,00	51 231,88	99,22
<i>suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		<i>402,12</i>	<i>51 634,00</i>	<i>51 231,88</i>	<i>99,22</i>
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,68	11 708,00	11 704,32	99,97
<i>suma na 852/85219/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		<i>3,68</i>	<i>11 708,00</i>	<i>11 704,32</i>	<i>99,97</i>
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,87	442,00	441,13	99,80
<i>suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		<i>0,87</i>	<i>442,00</i>	<i>441,13</i>	<i>99,80</i>
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,50	55,00	54,50	99,09
<i>suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki</i>		<i>0,50</i>	<i>55,00</i>	<i>54,50</i>	<i>99,09</i>
852/85219/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 052,00	15 052,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>15 052,00</i>	<i>15 052,00</i>	<i>100,00</i>
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 271,00	4 271,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości</i>		<i>0,00</i>	<i>4 271,00</i>	<i>4 271,00</i>	<i>100,00</i>
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	27,18	1 529,00	1 501,82	98,22
<i>suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		<i>27,18</i>	<i>1 529,00</i>	<i>1 501,82</i>	<i>98,22</i>
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>0,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100,00</i>
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	330,00	330,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		<i>0,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>100,00</i>
<i>suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		<i>2 773,76</i>	<i>873 988,00</i>	<i>871 214,24</i>	<i>99,68</i>
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
<i>suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,50	3 000,00	2 946,50	98,22
<i>suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>53,50</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 946,50</i>	<i>98,22</i>
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,27	165 506,00	164 730,73	99,53
<i>suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>775,27</i>	<i>165 506,00</i>	<i>164 730,73</i>	<i>99,53</i>
852/85228/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,37	19 241,00	19 240,63	100,00
<i>suma na 852/85228/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne</i>		<i>0,37</i>	<i>19 241,00</i>	<i>19 240,63</i>	<i>100,00</i>
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,18	64 116,00	63 561,82	99,14
<i>suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>554,18</i>	<i>64 116,00</i>	<i>63 561,82</i>	<i>99,14</i>
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	808,13	7 375,00	6 566,87	89,04
<i>suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>808,13</i>	<i>7 375,00</i>	<i>6 566,87</i>	<i>89,04</i>
		808,13	7 375,00	6 566,87	89,04

HBK [signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,58	279 441,00	278 403,42	99,63
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 037,58	279 441,00	278 403,42	99,63
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,26	337,00	336,74	99,92
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,26	337,00	336,74	99,92
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	400,00	400,00	100,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	27 789,00	105 569,00	77 780,00	73,68
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		27 789,00	105 569,00	77 780,00	73,68
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	198,64	7 758,00	7 559,36	97,44
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		198,64	7 758,00	7 559,36	97,44
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 324,00	6 324,00	100,00
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	6 324,00	6 324,00	100,00
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		31 216,93	659 067,00	627 850,07	95,26
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	0,00	481 513,00	481 513,00	100,00
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		0,00	481 513,00	481 513,00	100,00
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,62	2 627,00	2 626,38	99,98
suma na 852/85230/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,62	2 627,00	2 626,38	99,98
suma na 852/85230/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,62	484 140,00	484 139,38	100,00
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		4 178,60	26 000,00	21 821,40	83,93
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	4 178,60	26 000,00	21 821,40	83,93
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		4 178,60	26 000,00	21 821,40	83,93
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		4 178,60	26 000,00	21 821,40	83,93
suma na 852 - Pomoc społeczna		114 887,39	3 507 928,36	3 393 040,97	96,72
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,60	4 200,00	3 861,40	91,94
suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		338,60	4 200,00	3 861,40	91,94
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805,86	182 383,00	177 577,14	97,36
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 805,86	182 383,00	177 577,14	97,36
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,38	13 020,00	13 019,62	100,00
suma na 854/85401/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,38	13 020,00	13 019,62	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,62	31 980,007	31 289,38	97,84

178420200007
178420200007

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		690,62	31 980,00	31 289,38	97,84
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	145,85	3 300,00	3 154,15	95,58
<i>suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		145,85	3 300,00	3 154,15	95,58
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 044,00	4 044,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	4 044,00	4 044,00	100,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,00	500,00	500,00	100,00
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4260 - Zakup energii</i>		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	100,00	100,00	100,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 187,00	19 187,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	19 187,00	19 187,00	100,00
<i>suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne</i>		5 981,31	263 714,00	257 732,69	97,73
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4,00	10 000,00	9 996,00	99,96
<i>suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów</i>		4,00	10 000,00	9 996,00	99,96
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	9 100,79	155 646,00	146 545,21	94,15
<i>suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów</i>		9 100,79	155 646,00	146 545,21	94,15
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00
<i>suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		0,00	2 450,00	2 450,00	100,00
854/85415/4430	Różne opłaty i składki	0,00	492,00	492,00	100,00
<i>suma na 854/85415/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	492,00	492,00	100,00
<i>suma na 854/85415/4430 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		9 104,79	178 588,00	169 483,21	94,90
854/85495/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	3 418,86	10 000,00	6 581,14	65,81
<i>suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		3 418,86	10 000,00	6 581,14	65,81
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		3 418,86	10 000,00	6 581,14	65,81
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		18 504,96	452 302,00	433 797,04	95,91
855/85501/2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	7 000,00	5 100,00	72,86
<i>suma na 855/85501/2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>		1 900,00	7 000,00	5 100,00	72,86

1708 2020 dm
1007 2017 2019 dm

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	280,00	275,00	98,21
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		5,00	280,00	275,00	98,21
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	100,00
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	34,00	34,00	100,00
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	0,83	300,00	299,17	99,72
suma na 855/85502/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,83	300,00	299,17	99,72
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00	100,00
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 557,00	3 557,00	100,00
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	68,65	570,00	501,35	87,96
suma na 855/85502/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		68,65	570,00	501,35	87,96
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,08	3 124,00	3 123,92	100,00
suma na 855/85502/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		0,08	3 124,00	3 123,92	100,00
855/85502/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	389,00	389,00	100,00
suma na 855/85502/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	389,00	389,00	100,00
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,90	249,00	221,10	88,80
suma na 855/85503/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		27,90	249,00	221,10	88,80
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		27,90	249,00	221,10	88,80
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,31	890,00	887,69	99,74
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2,31	890,00	887,69	99,74
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,66	43 257,00	43 256,34	100,00
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,66	43 257,00	43 256,34	100,00
855/85504/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,49	5 861,00	5 860,51	99,99
suma na 855/85504/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,49	5 861,00	5 860,51	99,99
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,59	8 672,00	8 633,41	99,56
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		38,59	8 672,00	8 633,41	99,56
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	8,89	1 246,00	1 237,11	99,29
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy		8,89	1 246,00	1 237,11	99,29
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	236,00	235,97	99,99
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,03	236,00	235,97	99,99
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	0,50	351,00	350,50	99,86
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,50	351,00	350,50	99,86
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00

[Handwritten signature and stamp]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 292,39	8 004,34	3 711,95	46,37
900/90002/4270	Zakup usług remontowych	0,00	280,00	280,00	100,00
<i>suma na 900/90002/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,00	280,00	280,00	100,00
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	10 199,65	1 295 057,41	1 284 857,76	99,21
<i>suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		10 199,65	1 295 057,41	1 284 857,76	99,21
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	69,55	950,00	880,45	92,68
<i>suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		69,55	950,00	880,45	92,68
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 568,93	2 568,93	100,00
<i>suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	2 568,93	2 568,93	100,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 151,00	26 000,00	24 849,00	95,57
<i>suma na 900/90002/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		1 151,00	26 000,00	24 849,00	95,57
900/90002/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
<i>suma na 900/90002/4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw</i>		0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
900/90002/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 850,00	49 850,00	100,00
<i>suma na 900/90002/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	49 850,00	49 850,00	100,00
900/90002/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	3 992,89	3 992,89	100,00
<i>suma na 900/90002/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		0,00	3 992,89	3 992,89	100,00
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		21 328,71	1 690 555,41	1 669 226,70	98,74
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	550,00	30,00	5,45
<i>suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		520,00	550,00	30,00	5,45
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	0,96	133 201,00	133 200,04	100,00
<i>suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,96	133 201,00	133 200,04	100,00
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		520,96	133 751,00	133 230,04	99,61
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,94	9 743,09	9 509,15	97,60
<i>suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		233,94	9 743,09	9 509,15	97,60
900/90004/4260	Zakup energii	367,28	500,00	132,72	26,54
<i>suma na 900/90004/4260 - Zakup energii</i>		367,28	500,00	132,72	26,54
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	5 824,70	38 103,10	32 278,40	84,71
<i>suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		5 824,70	38 103,10	32 278,40	84,71
<i>suma na 900/90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach</i>		6 425,92	48 346,19	41 920,27	86,71
900/90008/2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąc	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

[Signature]
mgr Piotr Dobroszycki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90008/2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące</i>		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280,24	280,24	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		280,24	280,24	0,00	0,00
900/90008/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>suma na 900/90008/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		280,24	25 280,24	25 000,00	98,89
900/90015/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	1 082,00	1 081,32	99,94
<i>suma na 900/90015/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,68	1 082,00	1 081,32	99,94
900/90015/4260	Zakup energii	2 055,16	197 015,00	194 959,84	98,96
<i>suma na 900/90015/4260 - Zakup energii</i>		2 055,16	197 015,00	194 959,84	98,96
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	162,19	91 160,00	90 997,81	99,82
<i>suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		162,19	91 160,00	90 997,81	99,82
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
<i>suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
900/90015/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		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
<i>suma na 900/90015/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		173 600,00	173 600,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 137 419,96	1 428 763,93	291 343,97	20,39
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	26 750,10	60 000,00	33 249,90	55,42
<i>suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		26 750,10	60 000,00	33 249,90	55,42
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>		26 750,10	62 000,00	35 249,90	56,85
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niaaliczone do	900,00	3 710,00	2 810,00	75,74
<i>suma na 900/90095/3040 - nagrody o charakterze szczególnym niaaliczone do</i>		900,00	3 710,00	2 810,00	75,74
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,90	297 000,00	276 597,10	93,13
<i>suma na 900/90095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		20 402,90	297 000,00	276 597,10	93,13
900/90095/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 520,83	42 175,00	23 654,17	56,09
<i>suma na 900/90095/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne</i>		18 520,83	42 175,00	23 654,17	56,09
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,37	60 322,00	58 453,63	96,90
<i>suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 888,37	60 322,00	58 453,63	96,90
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	471,27	7 310,00	6 838,73	93,55
<i>suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		471,27	7 310,00	6 838,73	93,55
900/90095/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Hiór Zdzichu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90095/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 887,01	31 380,59	18 493,58	58,93
<i>suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 887,01	31 380,59	18 493,58	58,93
900/90095/4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
<i>suma na 900/90095/4190 - Nagrody konkursowe</i>		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 264,21	30 000,00	22 735,79	75,79
<i>suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 264,21	30 000,00	22 735,79	75,79
900/90095/4260	Zakup energii	4 121,96	47 000,00	42 878,04	91,23
<i>suma na 900/90095/4260 - Zakup energii</i>		4 121,96	47 000,00	42 878,04	91,23
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	2 789,14	15 500,00	12 710,86	82,01
<i>suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych</i>		2 789,14	15 500,00	12 710,86	82,01
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	1 500,00	890,00	59,33
<i>suma na 900/90095/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		610,00	1 500,00	890,00	59,33
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	6 946,92	35 959,83	29 012,91	80,68
<i>suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		6 946,92	35 959,83	29 012,91	80,68
900/90095/4308	Zakup usług pozostałych	29 024,10	49 725,00	20 700,90	41,63
<i>suma na 900/90095/4308 - Zakup usług pozostałych</i>		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
<i>suma na 900/90095/4309 - Zakup usług pozostałych</i>		8 915,90	15 275,00	6 359,10	41,63
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	655,42	1 500,00	844,58	56,31
<i>suma na 900/90095/4430 - Różne opłaty i składki</i>		655,42	1 500,00	844,58	56,31
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 927,18	17 927,18	100,00
<i>suma na 900/90095/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	17 927,18	17 927,18	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 578,67	531 706,90	57 128,23	10,74
<i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		474 578,67	531 706,90	57 128,23	10,74
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 932,51	2 051 432,50	2 014 499,99	98,20
<i>suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		36 932,51	2 051 432,50	2 014 499,99	98,20
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517,49	362 017,50	355 500,01	98,20
<i>suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6 517,49	362 017,50	355 500,01	98,20
900/90095/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00
<i>suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		0,00	4 182,00	4 182,00	100,00
900/90095/6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	46 136,19	81 925,00	35 788,81	43,68
<i>suma na 900/90095/6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		46 136,19	81 925,00	35 788,81	43,68
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		679 542,89	3 826 548,50	3 147 005,61	82,24
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 925 243,66	7 430 313,27	5 505 069,61	74,09

Przedział

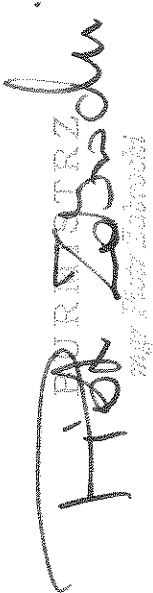
Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
921/92105/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92105/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
921/92105/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 681,00	1 681,00	100,00
suma na 921/92105/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 681,00	1 681,00	100,00
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	1 681,00	1 681,00	100,00
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	765 630,00	765 630,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	765 630,00	765 630,00	100,00
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,35	306,35	100,00
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	306,35	306,35	100,00
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,61	116 011,57	115 941,96	99,94
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69,61	116 011,57	115 941,96	99,94
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69,61	881 947,92	881 878,31	99,99
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	122 402,00	122 402,00	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	122 402,00	122 402,00	100,00
921/92116/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 130,00	68 130,00	100,00
suma na 921/92116/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 130,00	68 130,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	190 532,00	190 532,00	100,00
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	0,00	16 764,50	16 764,50	100,00
suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 764,50	16 764,50	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	186 784,50	186 784,50	100,00
921/92195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	6 586,00	5 812,00	88,25
suma na 921/92195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		774,00	6 586,00	5 812,00	88,25
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,85	26 880,00	26 831,15	99,82
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		48,85	26 880,00	26 831,15	99,82
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	657,41	18 951,60	18 294,19	96,53
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		657,41	18 951,60	18 294,19	96,53
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		1 480,26	52 417,60	50 937,34	97,18
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	1 313 343,02	1 311 793,15	99,88
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	196 000,00	196 000,00	100,00
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,81	196 000,00	196 000,00	100,00
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		133,81	4 810,00	4 676,19	97,22
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		133,81	4 810,00	4 676,19	97,22

1-ted Zarzadu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	19,90	396,00	376,10	94,97
suma na 926/92695/4120 - Składki na Fundusz Pracy		19,90	396,00	376,10	94,97
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,24	42 251,00	41 950,76	99,29
suma na 926/92695/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		300,24	42 251,00	41 950,76	99,29
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,07	9 953,00	8 992,93	90,35
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		960,07	9 953,00	8 992,93	90,35
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	3 480,37	44 000,00	40 519,63	92,09
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		3 480,37	44 000,00	40 519,63	92,09
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	15 937,33	52 947,00	37 009,67	69,90
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		15 937,33	52 947,00	37 009,67	69,90
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,90	17 517,00	17 516,10	99,99
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,90	17 517,00	17 516,10	99,99
926/92695/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		20 833,56	182 206,00	161 372,44	88,57
suma na 926 - Kultura fizyczna		20 833,56	378 206,00	357 372,44	94,49
RAZEM:		2 939 057,85	44 986 168,92	42 047 111,07	93,47

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

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


HENRYK ZDZIENICKA
mgr Henryk Zdzienicka

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 31.12.2017r

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050/605001	wykon.dok.przylącze kan.sanit i wodociąg.m.Krzem.	0,30	4 785,00	4 784,70	99,99
010/01010/6050/605008	bud.kanaliz.sanitarn. z przepomp.ścieków m.Malinow	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,30	18 930,00	18 929,70	100,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		0,30	18 930,00	18 929,70	100,00
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01042/6050/605059	F.S.Nadz.modern.drogi dojazd.do grunt.roln.dz.235	0,00	14 049,30	14 049,30	100,00
010/01042/6050/605096	modern.drogi dojazd.do grunt.m.Nadziejewo dz.235	5 820,35	259 200,35	253 380,00	97,75
suma na 010/01042/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 820,35	273 249,65	267 429,30	97,87
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 820,35	273 249,65	267 429,30	97,87
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		5 820,65	292 179,65	286 359,00	98,01
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	74,60	257 000,00	256 925,40	99,97
600/60016/6050/605006	przebud.zjazd.bud.chodnika ul.Kolejowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
600/60016/6050/605025	BO Odnowa i moder drogi dojazd.do kościoła św.Józze	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600/60016/6050/605028	BO bud.zjazdu i drogi dojazd.do kościoła św.Józefa	3,91	50 000,00	49 996,09	99,99
600/60016/6050/605029	BO bud.zjazdu i drogi dojazd.do kościoła św.Józefa	48,15	83 000,00	82 951,85	99,94
600/60016/6050/605058	F.S.Sierp.przebudowa drogi gm.oprac.dokument.	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
600/60016/6050/605063	F.S.Wyczecchy bud. i moderniz.chodnika w solectwie	0,00	4 781,71	4 781,71	100,00
600/60016/6050/605064	F.S. Biernatka remont dróg gminnych	153,94	8 299,00	8 145,06	98,15
600/60016/6050/605065	F.S.Domisł.przebud.powierzchni chodnikowej	0,00	15 780,00	15 780,00	100,00
600/60016/6050/605070	przebud.drogi gm.m.Biernatka	155,56	22 084,00	21 928,44	99,30

Handwritten signature: Piotr Szlachetka

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
600/60016/6050/605076	przebud. dróg gm. ul. Sobieskiego i Wojska Polskiego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600/60016/6050/605078	bud. chodn. wraz z rozbud. drogi: powiat. m. Wyczechy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
600/60016/6050/605081	F. S. Krzem. budowa chodnika	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
600/60016/6050/605083	przebud. powierzchni chodnik. m. Domisław	0,00	25 184,82	25 184,82	100,00
600/60016/6050/605085	przebud. drogi gm. m. Raciniewo	631,99	68 343,87	67 711,88	99,08
600/60016/6050/605086	przebudowa drogi gm. m. Raciniewo	0,00	382 544,13	382 544,13	100,00
600/60016/6050/605090	przebudowa dróg gm. ul. Mickiewicza i Targowa	293,11	220 782,00	220 488,89	99,87
600/60016/6050/605094	ułożenie płyt JOMB garaże przy ulicy Złotej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 361,26	1 279 699,53	1 278 338,27	99,89
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	60 807,00	794 719,00	733 912,00	92,35
suma na 600/60016/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 807,00	794 719,00	733 912,00	92,35
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	22 948,24	519 556,00	496 607,76	95,58
suma na 600/60016/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 948,24	519 556,00	496 607,76	95,58
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		85 116,50	2 593 974,53	2 508 858,03	96,72
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60017/6050/605074	wyk. dróg wewnętrzzn. dojazd. bud. miejsc post. Ogródowa	0,79	100 000,00	99 999,21	100,00
600/60017/6050/605092	przebud. drogi wewn. ul. Zielona dokument. projekt.	0,00	19 495,50	19 495,50	100,00
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,79	119 495,50	119 494,71	100,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		0,79	119 495,50	119 494,71	100,00
630/63003/6050/605010	Pom. Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica	85 117,29	2 713 470,03	2 628 352,74	96,86
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 050,00	25 550,00	1 500,00	5,87
suma na 630 - Turystyka		24 050,00	25 550,00	1 500,00	5,87
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605032	modernizacja i remont mienia komunalnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
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	16 524,42	17 677,40	1 152,98	6,52
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		16 524,60	37 252,40	20 727,80	55,64
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 524,60	107 252,40	90 727,80	84,59
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		16 524,60	107 252,40	90 727,80	84,59
750/75023/6060/606006	zakup sprzętu komputerowego dla UMIG w Czarnem	10,00	5 000,00	4 990,00	99,80

T. K. Zasadu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
75075023/6060/606009	zakup komputera /windykacja/	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00
75075023/6060/606011	zakup samochodu	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
75075023/6060/606012	zakup miszczaiki	340,76	5 000,00	4 659,24	93,18
suma na 75075023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350,76	64 398,00	64 047,24	99,46
suma na 75075023 - Urzędy gmin		350,76	64 398,00	64 047,24	99,46
75075075/6060/606010	zakup komputera do celów promocyjnych	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 75075075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		350,76	69 197,00	68 846,24	99,49
75475495/6050/605026	wykon.monitoringu w Szk.Podst.m.Krzemieniewo	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
75475495/6050/605027	wykon.monitoringu w Szk.Podst.m.Wyczechy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
suma na 75475495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
suma na 75475495 - Pozostała działalność		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
75875818/6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75875818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		2 587,06	37 000,00	34 412,94	93,01
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587,06	37 000,00	34 412,94	93,07
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,05	5 000,00	4 999,95	100,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 550,52	49 550,52	100,00
801/80104/6050/605030	BO ogródek przedszkolny przy Przedszk.Gm.w Czarnem	0,05	54 550,52	54 550,47	100,00
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,05	54 550,52	54 550,47	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
801/80150/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
801/80150/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 801/80150 - real zadaniowym stos spec organiz nauki		2 587,11	98 550,52	95 963,41	97,37
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
900/90001/6050/6050-1	wyk.przylacza kan.sanitar.do dz.15/11 ul.Świerkowa	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	49 850,00	49 850,00	100,00
900/90002/6050/605051	rozbud.pkt.selekt.zbier.odpadów kom.m.Nadziejewo	0,00	3 992,89	3 992,89	100,00
900/90002/6060/606005	aparat fotograf.z wyposażeniem NIKON	0,00	53 842,85	53 842,85	100,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		280,24	280,24	0,00	0,00
900/90008/6050/605003	Zmieniamy Czarne na Zielone	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900/90008/6059/6059-5	Zmieniamy Czarne na Zielone	280,24	20 280,24	20 000,00	98,62
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

Handwritten signature: Fida Zdobych

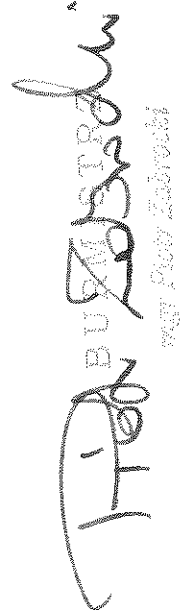
Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90015/6050/605016	.	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605089	bud.oświetl.kładki dla pieszych ul.Ogrodowa	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
suma na 900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
900/90015/6057/6057-4	moderniz.ośw.zewnętrzn. teren gminy	961 601,93	961 601,93	0,00	0,00
900/90015/6059/6059-4	moderniz.ośw.zewnętrzn.teren gminy	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 201,93	1 139 506,93	4 305,00	0,38
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605020	Urządztw.otwanej strzely aktywności ul.Młyńska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900/90095/6050/605031	termomodernizacja obiektu użyt.publ.w gm.Czar.i Rze	2 118,67	7 982,50	5 863,83	73,46
900/90095/6050/605061	Wspólna sprawa-rewitalizacja obszaru "B" w Czarzem	472 460,00	515 460,00	43 000,00	8,34
900/90095/6050/605069	plac zabaw przy Al.Zwycięzców w Czarzem	0,00	5 264,40	5 264,40	100,00
suma na 900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 578,67	531 706,90	57 128,23	10,74
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.Czarne	36 932,51	2 051 432,50	2 014 499,99	98,20
suma na 900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 932,51	2 051 432,50	2 014 499,99	98,20
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6059/6059-2	termomodernizacja obiekt. użyt..publ. gm.Czar.i Rz	6 517,49	362 017,50	355 500,01	98,20
suma na 900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517,49	362 017,50	355 500,01	98,20
900/90095/6060/606016	F.S. Wycz.karuzela tarczowa z siedziskami	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00
900/90095/6230/6230-2	Czyste Powietrze gm.Czarne	46 136,19	81 925,00	35 788,81	43,68
suma na 900/90095	Pozostała działalność	564 164,86	3 031 263,90	2 467 099,04	81,39
suma na 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 647,03	4 249 813,96	2 550 166,93	60,01
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6050/605093	F.S. Kijno utwardz.placu kostką brukową przy świetl	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921/92109/6050/605095	modernizacja świetl.wiejskiej m.Domisław gm.Czarne	69,61	37 171,77	37 102,16	99,81
921/92109/6050/605097	moderniz.świetl.wiejskiej m.Domisław gm.Czarne	0,00	73 839,80	73 839,80	100,00
suma na 921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,61	116 011,57	115 941,96	99,94
suma na 921/92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69,61	116 011,57	115 941,96	99,94
921/92116/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92116/6050/605024	Adaptacja pomieszczeń piwn.bud.UMiG na bibliotekę	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
921/92116/6050/605055	bud.i wyposaż.filii bibliot.Wycz.-wykon.dok.projek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921/92116/6050/605062	F.S.Wycz.oprac.dokum.projekt na bud.filii bibliot.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 921/92116/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 130,00	68 130,00	100,00
suma na 921/92116	Biblioteki	0,00	68 130,00	68 130,00	100,00
921/92120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Tadeusz Szlachetka

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92120/6050/605087	odrestaurowanie gontyny w m.Bińcze nadzór inwesto	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
921/92120/6050/605088	F.S.Bińcze odrestaurowanie Gontyny	0,00	14 919,50	14 919,50	100,00
suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 764,50	16 764,50	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	16 764,50	16 764,50	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69,61	200 906,07	200 836,46	99,97
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605048	wykon.drenażu na nowopowst.boisku m.Bińcze	0,90	8 367,00	8 366,10	99,99
926/92695/6050/605057	F.S.Wyucz. zestaw fitness doposaż.placu zabaw Łoża	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
926/92695/6050/605068	F.S. Bińcze drenaż na boisku	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,90	17 517,00	17 516,10	99,99
926/92695/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6060/606027	F.S.Raciniowo pikochwył	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		0,90	21 817,00	21 816,10	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna		0,90	21 817,00	21 816,10	100,00
R A Z E M :		1 834 167,95	7 803 336,63	5 969 168,68	76,50

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

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


mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 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	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100
2	z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	9.045,00	6.581,14	72,76
3	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	196.000,00	196.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	215.045,00	212.581,14	98,85

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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzyst. dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie Wsparcia Rozwoju Powiatu Czulchowskiego	Edukacja poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielenie pomocy materialnej uczącej się młodzieży Umowa Nr RPiOŚ. 524.5.2.2017 zawarta w dniu 20.03.2017r.	Wsperanie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
2	Stowarzyszenie „Inspiracja”	ŚWIAT ZMYŚLÓW – edukacyjny cykl działań interdyscyplinarnych dla dzieci i młodzieży Umowa nr RPiOŚ.524.II.1. 3.2017 zawarta w dniu 27.06.2017r.	Wsperanie	9.045,00	9.045,00	100	6.581,14	100
3	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wsperanie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr RPiOŚ.524.3.2.2 017 zawarta w dniu 06.03.2017r. (I półrocze)	Wsperanie	98.390,00	62.000,00	63,01	62.000,00	100

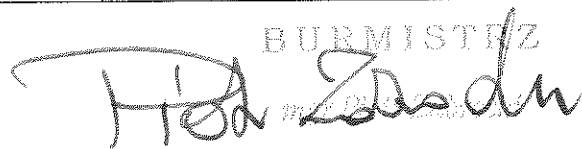

 PIOTR ZABROCKI
 mgr Piotr Zabrocki

4	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr RIPIOS.524.III.2.2017 zawarta w dniu 21.08.2017r. (II półrocze)	Wspieranie	50.289,20	30.000,00	59,65	30.000,00	100
5	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Bińcze, Domisław, Nadziejewo i miasto Czarne” Umowa Nr RIPIOS.524.4.2.2017 zawarta w dniu 03.03.2017r.	Wspieranie	23.150,00	14.000,00	60,48	14.000,00	100
6	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr RIPIOS.524.1.2.2017 zawarta w dniu 15.03.2017r.	Wspieranie	15.000,00	7.000,00	46,67	7.000,00	100



 BURMISTRZ

7	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BIŃCZE	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży ” Umowa Nr RIPIÓŚ.524.2.2.2 017 zawarta w dniu 14.03. 2017r.	Wspieranie	18.090,00	7.000,00	38,70	7.000,00	100
8	Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego” Umowa Nr RIPIÓŚ.524.7.2.2 .2017 zawarta w dniu 06.03.2017r. (I półrocze)	Wspieranie	46.120,00	35.000,00	75,89	35.000,00	100
	Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego” Umowa Nr RIPIÓŚ.524.III.2. 2.2017 zawarta w dniu 18.08.2017r. (II półrocze)	Wspieranie	39.800,00	35.000,00	87,94	35.000,00	100
9	Stowarzyszenie UKS Champion Czarne	„Upowszechnianie sportu w gminie Czarne” Umowa Nr RIPIÓŚ.524.6.2.2 017 zawarta w dniu 17.04.2017r.	Wspieranie	14.590,00	6.000,00	41,12	6.000,00	100
x	RAZEM	x	x	324.474,20	215.045,00	66,27	212.581,14	98,85

BURMISTRZ


Załącznik Nr 13
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 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	888.032,00	888.032,00	100
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	765.630,00	765.630,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765.630,00	765.630,00	100
			92116		Biblioteki	122.402,00	122.402,00	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.402,00	122.402,00	100
	Ogółem	x	x	x	x	888.032,00	888.032,00	100

BURMISTRZ
Henryk Zdzich
mgr Henryk Zdzich

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	133.306,36	129.192,24	96,91
			80101		Szkoły Podstawowe	125.099,96	120.985,84	96,71
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125.099,96	120.985,84	96,71
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.206,40	8.206,40	100
				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	8.206,40	100
x	Ogółem	x	x	x	x	133.306,36	129.192,24	96,91

BURMISTRZ
H. Szadzi
Burmistrz Czarnego

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy za 2017 r.

Lp.	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wpłaty zł.	Wykonanie	%
	Komenda wojewódzka Policji	x	x	x	24.000,00	24.000,00	100
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	x	x	24.000,00	24.000,00	100
	Komendy wojewódzkie Policji		75404		24.000,00	24.000,00	100
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	24.000,00	24.000,00	100
	1. Porozumienie nr F3121- 61/2017 z dnia 22.06.2017r. zawarte w Gdańsku z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Gminą Czarne – przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu osobowego małolitrażowego seg. B w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie – Posterunek Policji w Czarnem.				24.000,00	24.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	24.000,00	24.000,00	100


 BURMISTRZ
 H. Zasadzka

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.

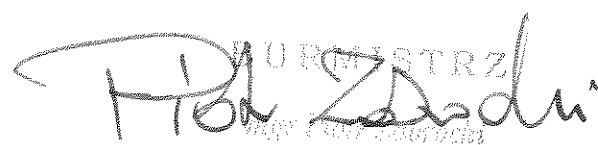
Lp.	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
	Gmina Biały Bór	x	x	x	5.000,00	5.000,00	100
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	5.000,00	5.000,00	100
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		5.000,00	5.000,00	100
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	5.000,00	5.000,00	100
	1. Projekt ekologiczny pod nazwą „Jezioro Bielsko, rzeka Biała i Czernica – ochrona przed degradacją”. Współpraca partnerów Burmistrz Miasta i Gminy Biały Bór, Burmistrz Miasta i Gminy Czarne, Wójt Gminy Rzeczenica, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, których celem jest przygotowanie planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora Bielsko, a następnie ustalenia kierunków i sposobów jego realizacji. Jezioro Bielsko oraz rzeka Biała i Czernica to korytarze ekologiczne znajdujące się w Obszarach Krajobrazu Chronionego, którym grozi degradacja o ile nie zostaną podjęte zdecydowane działania zapobiegawcze i interwencyjne.				5.000,00	5.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	5.000,00	5.000,00	100

BURMISTRZ
H. Złoch
Burmistrz Czarnego

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2017 r.

Lp.	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	x	x	170.000,00	170.000,00	100
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		170.000,00	170.000,00	100
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	170.000,00	170.000,00	100
	1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rodziny w Bińczu				10.000,00	10.000,00	100
	Gmina Czarne udzieliła dotacji celowej umowa nr RIPiOŚ 4125.1.2017JK z 04.04.2017r. na realizację robót konserwatorsko-remontowych polegających na budowie nowego ogrodzenia przy kościele parafialnym w Bińczu.				10.000,00	10.000,00	100
	2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Krzemieniewie				160.000,00	160.000,00	100
	Gmina Czarne udzieliła dotacji na zadanie pn. Remont wieży oraz ścian nawy zabytkowego kościoła filialnego pod wezwaniem Św. Judy Tadeusza w Sierpowie.				160.000,00	160.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	170.000,00	170.000,00	100


 BURMISTRZ
 H. Z.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

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

L.p.	Sołectwo	Wys. środ. Funduszu sołeckiego na 2017r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/Rozdział/ Paragraf	Wykonanie	%
1	Wyczechy	32.170,00	w tym:	32.170,00	32.170,00	32.170,00zł	100
			1) doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy, zabawki	8.982,00	900/90095/6060 4.182,00 zł 926/92695/6050 4.800,00 zł	8.982,00	100
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typ. dzień dziecka	3.178,60	921/92195/4300 1.992,60 zł 921/92195/4170 1.186,00 zł	3.178,60	100
			3) Utrzymanie zieleni w sołectwie	227,69	900/90004/4210 227,69 zł	227,69	100
			4) Budowa i modernizacja chodnika w sołectwie	4.781,71	600/60016/6050 4.781,71 zł	4.781,71	100
			5) Opracowanie dokumentacji projektu biblioteki filia biblioteki w Wyczechach	15.000,00	921/921116/605 0 15.000,00 zł	15.000,00	100
2	Nadziejewo	16.889,00	w tym:	16.889,00	16.889,00	16.887,11zł	99,99
			1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadzieiwo, Gmina Czarne - wykonanie dokumentacji projektowej.	14.049,30	010/01042/6050 14.049,30 zł	14.049,30	100
			2) utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.688,90	900/90004/4210 1.688,90zł	1.688,14	99,96
			3) działalność integracyjno – promocyjna	844,45	921/92195/4210 844,45 zł	843,32	99,87

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabochi

			4) zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Nadziejewo	306,35	921/92195/4210 306,35	306,35	100
3	Bińcze	21.458,00	w tym:	21.458,00	21.458,00	21.457,84zł	100
			1) Kolejny etap odrestaurowania Gontyny	14.919,50	921/92120/6050 14.919,50 zł	14.919,50	100
			2) wkład sołectwa w wykonanie drenażu na nowopowstałym boisku	4.350,00	926/92695/4210 4.350,00 zł	4.350,00	100
			3) wydatki sołectwa	1.608,00	921/92195/4210 1.608,00 zł	1.607,82	99,99
			4) Utrzymanie zieleni	580,50	900/90004/4210 580,50 zł	580,52	100
4	Biernatka	9.908,00	w tym:	9.908,00	9.908,00 zł	9.754,64 zł	98,45
			1) Zakup płyt JOMB na remont dróg gminnych w Biernatce	8.299,00	600/60016/6050 8.299,00 zł	8.145,06	98,15
			Organizacja imprez integracyjnych	928,00	921/92195/4210 928,00 zł	928,58	100,06
			Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	110,00	900/90004/4210 110,00 zł	110,00	100
			Zakup sprzętu sportowego (siatki, piłki)	571,00	926/92695/4210 571,00 zł	571,00	100
5	Raciniewo	10.166,00	w tym:	10.166,00	10.166,00zł	10.118,29zł	99,53
			1) spotkania integracyjne mieszkańców	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	952,29	95,23
			2) boisko do siatkówki	1.650,00	926/92695/4210 1.650,00 zł	1.650,00	100
			3) piłko chwył 1szt	4.300,00	926/92695/6060 4.300,00 zł	4.300,00	100
			4) Remont nawierzchni ulepszonej w ciągu drogi gminnej nr 232085G w m. Raciniewo na odcinku 200mb	3.216,00	600/60016/4300 3.216,00 zł	3.216,00	100
6	Domisław	17.533,00	w tym:	17.533,00	17.533,00	17.533,00zł	100
			1) przebudowa	15.780,00	600/60016/6050	15.780,00	100


 PIOTR ZABROCKI
 mjr Piotr Zabrocki

			powierzchni chodnikowej		15.780,00 zł		
			2) spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1.753,00	921/92195/4210 1.753,00 zł	1.753,00	100
7	Krzemieniewo	23.742,00	w tym:	23.742,00	23.742,00 zł	23.742,00zł	100
			1) organizacja imprez integracyjnych	1.742,00	921/92195/4210 1.742,00	1.742,00	100
			2) Budowa chodnika	22.000,00	600/60016/6050 22.000,00 zł	22.000,00	100
8	Sokole	10.713,00	w tym	10.713,00	10.713,00	10.713,00	100
			1) siatki na bramki do gry w piłkę nożną	400,00	926/92695/4210 400,00 zł	400,00	100
			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	1.500,00	100
			4) zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł	1.500,00	100
			5)wyrównanie terenu boiska wiejskiego	5.000,00	926/92695/4300 5.000,00 zł	5.000,00	100
			6) Zmniejszenie bramek do gry w piłkę nożną	800,00	926/92695/4300 800,00 zł	800,00	100
			7) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	1.000,00	100
9	Kijno	10.681,00	w tym:	10.681,00	10.681,00	10.681,00	100
			1) Utwardzenie placu kostką brukowa przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	5.000,00	921/92105/6050 5.000,00 zł	5.000,00	100
			2) Zakup i montaż ławek	2.000,00	900/90095/4300 2.000,00 zł	2.000,00	100
			3) zakup sadzonek krzewów	2.000,00	900/90004/4210 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	1.681,00	100
10	Sierpowo	12.772,00	w tym:	12.772,00	12.772,00	12.772,00	100



 mgr Piotr Zdrocki

			1) Przebudowa drogi nr 23107G w Sierpowie na terenie działale nr 91/13 i 149/10 opracowanie dokumentacji	11.400,00	600/60016/6050 11.495,00 zł	11.400,00	100
			2) Działalność społeczno- kulturalna- organizacja imprez we wsi	1.372,00	921/92195/4210 1.372,00 zł	1.372,00	100
x	Ogółem	166.032,00	x	166.032,00	166.032,00	165 828,88	99,88


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2017 r.

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 146.272,15 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 114.600,00 zł

Wykonanie - 110.402,74 zł

1. Wydatki na działalność komisji - 14.036.02zł

- Ryczałt dla przewodniczącego - 4.707,28zł
- Ryczałt dla sekretarza - 3.600,00zł
- Diety dla członków komisji - 5.728,74zł.

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

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

- zakup opału, pieczęci - 5.900,76zł.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2017.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin - 28.513,31 zł w tym:

- dyżury w punkcie
- prace interwencyjno-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 w zakładzie leczenia odwykowego.

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne - 14.367,58 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 - 7.071,31 zł.

6. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym 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 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 - 25.464,37 zł.

3) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami


mgr Piotr Zabrocki

profilaktycznymi - 8.305,47 zł.

- 4) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - 0,00 zł.
7. Wsparcie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych - 6.743,92 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie przeciwdziałanie alkoholizmowi na dzień 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	394,72	98,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,56	56,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51.240,00	47.521,63	92,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	30.658,34	99,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.615,83	98,76
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	595,66	99,28
Ogółem	114.600,00	110.402,74	96,34

Ponadto wydatkowano przez Gminę Czarne kwotę 4.577,15zł


mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok

Plan - 25.400,00 zł
Wykonanie - 25.208,99 zł

Zwalczanie narkomanii

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - 0,00 zł.
2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - 0,00 zł.
3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne - 8.006,83zł.
4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży - 17.202,16 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie zwalczania narkomanii na dzień 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.400,00	17.331,83	99,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.877,16	98,46
Ogółem	25.400,00	25.208,99	99,25

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów w 2017r. kwota 146.272,15zł

Ogółem wydatki 135.611,73zł

Pozostaje do wydatkowania w 2018 roku 10.660,42zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 21
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami realizacja za 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	648,00	465,00	441,75	71,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	465,00	441,75	71,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	465,00	441,75	71,76
852	85228		Pomoc społeczna	6.280,00	12.464,18	11.840,98	198,47
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.280,00	12.464,18	11.840,98	198,47
		0830	Wpływy z usług	6.280,00	12.464,18	11.840,98	198,47
855	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	50.360,00	48.719,57	43.801,21	96,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	38.882,81	38.882,81	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9.836,76	4.918,40	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.360,00	38.188,00	22.912,80	75,83
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0	9,21	8,75	0
		069	Wpływy z różnych opłat	0	9,21	8,75	0

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności w tym zaległości w wysokości 5.002.014,81 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 3.395.953,97zł, należne gminie 1.606.060,84zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 r.

Realizacja wykonania planu podatków i należności niepodatkowych
od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r.

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	186.910,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2017r.	1 062,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2017.	185.814,00
- Saldo podatku na dzień 31.12.2017r.	100,00
- Zaległości na dzień 31.12.2017r.	108,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2017r.	8,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	215.328,42
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	215.706,70
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	378,28
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 31.12.2017r.	3.858.327,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2017r.	7 818,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2017r.	3.837.362,37
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2017r.	228.475,05
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2017r.	232.909,73
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2017r.	4.434,68
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2017r.	21.394,17
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2017r.	22.800,88
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2017r.	1.406,71
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 31.12.2017r.	499.233,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2017r.	3.026,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2017r.	489.866,87
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2017r.	27.734,30
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2017r.	30.055,98
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2017r.	2.321,68
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2017r.	423.055,60
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	429.063,55
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	6.007,95
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2017r.	1.208.644,00
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2017r.	13.772,00

BURMISTRZ
Flora Zbrodź
mgr i mgr Sławomir

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 31.12.2017r.	72.026,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2017r.	1.250,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2017r.	69.936,00
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2017r.	-3,00
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2017r.	0,00
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2017r.	3,00
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 31.12.2017r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2017r.	0,00
- Wpłaty podatku do dnia 31.12.2017r.	0,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2017r.	50,00
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2017r.	50,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2017r.	0
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 31.12.2017r.	13.484,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2017r.	13.484,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2017r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2017r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2017r.	0,00
XI - Opłata za odpady komunalne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	142.370,99
- Zaległości z B.O.	146.769,29
- Nadpłaty z B.O.	4.398,30
- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2017r.	1.608.628,00
- Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2017r.	215.150,8
- Wpłaty do dnia 31.12.2017r.	1.392.579,75
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2017r.	143.268,44
- Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2017r.	147.637,93
- Nadpłaty na dzień 31.12.2017r.	4.369,49

Rafał Ładuch
BURMISTRZ

XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r. 2.602,38 - Zaległości z B.O. 3.148,66 - Nadpłaty z B.O. 546,28 - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2017r. 108.008,19 - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2017r. 796,93 - Wpłaty do dnia 31.12.2017r. 104.925,76 - w tym podatek VAT 17.888,16 - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2017r. 4.887,88 - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2017r. 5.356,47 - Nadpłaty na dzień 31.12.2017r. 468,59	
XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r. 135.123,13 - Zaległości z B.O. 135.214,54 - Nadpłaty z B.O. 91,41 - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2017r. 91337,84 - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2017r. 119,00 - Wpłaty do dnia 31.12.2017r. 82.210,15 - w tym podatek VAT 1.339,00 - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2017r. 144.131,82 - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2017r. 144.339,02 - Nadpłaty na dzień 31.12.2017r. 207,20	
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r. 355,14 - Zaległości z B.O. 355,14 - Nadpłaty z B.O. 0,00 - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2017r. 12.033,75 - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2017r. 0 - Wpłaty do dnia 31.12.2017r. 13.468,60 - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2017r. -1.079,71 - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2017r. 222,39 - Nadpłaty na dzień 31.12.2017r. 1.302,10	
XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r. 4.484,01 - Zaległości z B.O. 4.485,06 - Nadpłaty z B.O. 1,05 - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2017r. 54.192,00 - Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2017r. 0 - Wpłaty do dnia 31.12.2017r. 54.192,00 - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2017r. 4.484,01	



 mgr Piotr Zabrocki

- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2017r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2017r.	4.485,06 1,05
XVII - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2017r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2017r.	632.985,40
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2017r.	0
- Wpłaty do dnia 31.12.2017r.	632.658,61
-w tym podatek VAT	569.643,21
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2017r.	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 31.12.2017r.	0,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2017r	0,00

Należności długoterminowe :

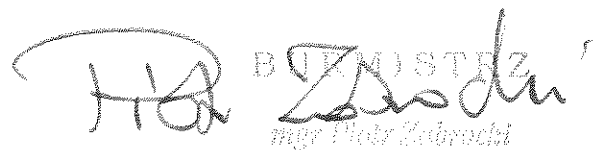
XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2017r.	69.759,61
- Zaległości na dzień 01.01.2017r.	69.759,61
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształt. praw do 31.12.2017r.	0,00
- Odpisy do 31.12.2017r.	9.668,85
- Saldo na dzień 31.12.2017r.	60.090,76
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2017r.	60.090,76
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2017r.	84.190,00
- Zaległości na dzień 01.01.2017r.	84.190,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2017r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2017r.	22.150,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 31.12.2017r.	62.040,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2017r.	62.040,00


 PIOTR ZABRODNI
 mgr Piotr Zabrodni

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018r.

1. Opisowe wykonanie budżetu za 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 31.12.2017r.	%
1	Dochody	42.912.448,48	41.204.760,30	96,02
	w tym:			
	Dochody bieżące	38.316.104,48	38.359.806,66	100,11
	Dochody majątkowe	4.596.344,00	2.844.953,64	61,90
2	Wydatki	44.986.168,92	42.047.111,07	93,47
	w tym:			
	Wydatki bieżące	37.182.832,29	36.077.942,39	97,03
	Wydatki majątkowe	7.803.336,63	5.969.168,68	76,50
3	Nadwyżka (deficyt)	-2.073.720,44	-842.350,77	40,62
4	Przychody ogółem :	4.857.057,44	3.677.913,44	75,72
	z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	4.733.056,00	3.573.912,00	75,51
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	794.719,00	733.912,00	92,35
	Splaty pożyczek udzielonych	20.000,00	0,00	0
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	104.001,44	104.001,44	100
	na pokrycie deficytu	104.001,44	104.001,44	100
5	Rozchody ogółem :	2.783.337,00	2.763.337,00	99,28
	z tego :			
	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	1.763.337,00	1.763.337,00	100
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0
	Pożyczki udzielone	20.000,00	0,00	0
	Wykup obligacji samorządowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100


 mgr Piotr Zdobych

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

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	83.652,75	0,00	0,00
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.059.611,00	2.061.076,56	67,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (zwrot Funduszu Sołeckiego)	30.050,00	30.050,00	100
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	146.272,15	104,48
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	114.600,00	110.402,74	96,34
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	25.400,00	25.208,99	99,25
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.717.793,00	1.392.579,75	81,07
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1.690.555,41	1.669.226,70	98,74
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	43.000,00	27.665,35	64,34
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	62.000,00	35.249,90	56,86
Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	15.310,00	12.723,30	83,11
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	166.032,00	165.828,88	99,88
Wydatki budżetu ogółem :	44.986.168,92	42.047.111,07	93,47
Z tego :			
Wydatki bieżące :	37.182.832,29	36.077.942,39	97,03
w tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.747.229,93	13.633.605,80	99,17
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	3.893.094,83	2.774.735,64	71,27

 BURMISTRZ.
mgr Piotr Ziurkowski

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
3) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x
4) Obsługa długu	570.000,00	441.937,71	77,53
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.506.931,36	12.316.311,39	98,48
6) Dotacje na zadania bieżące	1.412.338,36	1.404.805,38	99,47
Wydatki majątkowe :	7.803.336,63	5.969.168,68	76,50
z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje celowe oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :	3.985.273,43	2.887.402,65	72,45
I. Dotacje celowe	177.520,00	138.990,66	78,30
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne	79.200,00	79.200,00	100
2) Przebudowa drogi gminnej nr 232080G w miejscowości Raciniewo, Gmina Czarne	150.888,00	0,00	0
3) Zwrot Funduszu Sołeckiego	30.050,00	30.050,00	100
4) Czyste powietrze Gminy Czarne – edycja 2017	68.270,00	29.740,66	43,56
5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domisławiu, Gmina Czarne	46.984,00	0,00	0
II. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.807.753,43	2.748.411,99	72,18
1) Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G.	794.719,00	733.912,00	92,35
2) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne.	961.601,93	0,00	0
3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne.	2.051.432,50	2.014.499,99	98,20

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty 74.541,72zł,
- 2) należności wymagalne 2.600.437,59 zł, w tym :
z tytułu dostaw towarów i usług 2.636,73 zł oraz pozostałe 2.597.800,86 zł,
- 3) pozostałe należności 247.257,14zł, w tym :
z tytułu dostaw towarów i usług 5.679,05 zł,
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 45.719,97 zł,
z tytułu innych niż wymienione powyżej 195.858,12 zł.
- 4) pożyczki długoterminowe 138.704,13 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2017 r. wynoszą 14.425.413,00 zł z tego:


 BUDMISTRZ
 H. Szadziński

– kredyty i obligacje 14.425.413,00zł.

5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 14.425.413,00 zł na 31 grudnia 2017r., co stanowi do wykonanych dochodów 35,01 %.

6. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowi pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 72 poz.1176) :

1. rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla czterech podatników na łączną kwotę 9.783,12zł.

7. Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.	
				Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	11.325.647,48	562.322,81	496.734,00	2.583,00	35.760,56
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48.237,16	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.752.985,00	x	x	x	x
Podatek rolny	675.680,87	47.837,67	829,00	2.268,00	2.537,00
Podatek od nieruchomości	5.020.156,19	391.570,07	495.905,00	82,00	33.192,56
Podatek leśny	380.915,13	0,00	0,00	233,00	31,00
Podatek od środków transportowych	227.543,61	122.915,07	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.114,00	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	187.865,87	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25.149,65	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie

Szczegółowe wykonanie w 2017 r. dochodów budżetowych własnych gmin w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Andrzej Zasadziński

przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano w 2017r. w wysokości 41.204.760,30zł na plan 42.912.448,48 zł co stanowi 96,02 %, w tym :

- 1) subwencje 10.400.584,00 zł, co stanowi 25,24 % dochodów wykonanych,
 - część oświatowa - 5.874.648,00 zł,
 - część wyrównawcza - 4.189.344,00 zł,
 - część równoważąca - 336.592,00 zł.
- 2) dotacje na zadania zlecone 5.515.780,12 zł, co stanowi 13,39 % dochodów wykonanych,
- 3) dochody w zakresie administracji rządowej 5.949.281,09zł co stanowi 14,44% dochodów wykonanych,
- 3) dotacje na zadania własne 1.696.676,33zł co stanowi 4,12 % dochodów wykonanych,
- 4) dotacje na real. Porozumień 14.800,00 zł co stanowi 0,04 % dochodów wykonanych,
- 5) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.061.076,56zł, co stanowi 5,00 % dochodów wykonanych,
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin w wysokości 138.990,66 zł, co stanowi 0,33 % dochodów wykonanych;
- 6) pozostałe dochody 15.427.571,54 zł co stanowi 40,49 % dochodów wykonanych,
w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.752.985,00 zł , co stanowi 30,81 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2017 r. w wysokości 42.047.111,07 zł. na plan 44.986.168,92 zł co stanowi 93,47 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano za 2017r. w wysokości 36.077.942,39 zł na plan 37.182.832,29 zł, co stanowi 97,03% planu, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji), które wynoszą 441.937,71 zł , tj. 1,22 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2017r. wynosi 5.969.168,68 zł na plan 7.803.336,63zł co stanowi 76,50% do planu, a 14,20% do wykonanych wydatków ogółem za 2017r., które wynoszą 42.047.111,07 zł.

W 2017 r. wydatkowano 441.937,71 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 222.789,71zł oraz obligacji 219.148,00zł , oraz rozchody budżetu 2.763.337,00 zł, co stanowi 6,71 % do wykonanych dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

1. w dziale 855 – Rodzina, wydatki wynoszą 11.078.315,09zł., co stanowi 26,35 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 30,71 %.
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 10.999.197,88 zł, co stanowi 26,16 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 30,49 %.
3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 5.505.069,61, co stanowi 13,09 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 15,26 %.

Wydatki inwestycyjne za 2017 r na plan 7.803.336,63 zł zostały wykonane w wysokości 5.969.168,68 zł co stanowi 76,50 %. Wysokość wykonania wydatków inwestycyjnych była uzależniona od kilku czynników, a mianowicie:

1. w przypadku inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne problemem dotyczył wykonawcy, co spowodowało przesunięcie wykonania inwestycji na 2018 rok w kwocie 1.135.201,93zł;
2. Przesunięcie realizacji na 2018 rok zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem w kwocie 472.460,00zł;
3. Pozostałe kwoty wynikają z oszczędności po realizacji zadań, na które względy terminowe nie


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

pozwalają na uruchomienie środków lub stanowiły zabezpieczenie realizacji zadań (zakup gruntów i lokali).

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018r.

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:

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.

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. 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 publicznych.

Stan zadłużenia na koniec roku 2017 wyniósł 35,01 %.

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarne 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.

BURMISTRZ
Heda Zdroch
Gmina Czarne

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 i budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne przewidywany koszt 40.861,00 złotych, lata realizacji 2016-2019.

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Realizacja zadania 2018-2019 rok. Wartość zadania ogółem 1.731.673,97zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 1.645.088,97zł - 95%, wkład własny Gminy Czarne 86.585,00zł - 5%.

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.

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.

3. 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 1.332.802,00, dofinansowanie w kwocie około 794.719,00zł, wkład własny około 538.083,00zł. Technologia wykonania drogi mieszana (drogi dojazdowe do miejscowości w nawierzchni asfaltowej, przez miejscowość kostka brukowa). Wykonanie w okresie 2016-2017 rok (w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.

4. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i 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.

5. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 95.28,24 zł w 2017 roku, w kwocie 1.090.406,20zł w 2019 roku. Zadanie dofinansowane w 85% wydatków kwalifikowanych. Lata realizacji 2017 - 2018 rok.

6. Wprowadzenie zadania majątkowego pn. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość ogółem zadania 5.936.400,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł co stanowi 65%. Wkład własny Gminy Czarne 2.077.740,00zł co stanowi 35%. Termin zakończenia realizacja projektu 2019 rok.

II. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku będzie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na latach 2016-2019". Planowana wartość inwestycji 2.130.000,00zł. Dofinansowanie 50% wartości inwestycji. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok.

2. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. Realizacja zadania w 2017 - 2018 rok. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie 29.000,00 zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.769.468,00 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do

Burmistrz
H. Szadziński
mgr i mgr Zdzisław

70% (do 1.918.327,00 zł) z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład Gminy Czarne w kwocie 851.141,00 zł w tym:

- 29.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
- 27.000,00 zł - nadzór inwestorski,
- 795.141,00 zł - roboty budowlane.

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

majątkowe:

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

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

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

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

6. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18 przy ul. Zielonej. 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 410.807,00zł. Wartość zadania ogółem 440.807zł.

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

8. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę w m. Czarne. Wykonanie w 2017 roku projektu oświetlenia kładki w kwocie 4.305,00zł. W 2018-2019 kontynuacja zadania. Ogółem koszt 34.305,00zł. bieżące:

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

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

3. Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok. Wydatek bieżący w 2017 roku - 20.000,00zł, 2018 roku 130.000,00zł.

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 24
do Zarządzenia 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	29 895 781,04	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			
Wykonanie 2016	37 534 640,69	35 187 010,07	4 385 161,00	43 148,00	7 952 453,00	4 420 075,00	9 687 611,00	7 705 956,00	2 347 630,62	424 361,72	0,00			
2017	42 912 448,48	38 316 104,48	4 649 443,00	43 500,00	7 746 755,00	4 070 075,00	10 360 438,00	10 014 055,00	4 596 344,00	1 119 341,00	3 302 499,00			
2018	47 344 650,74	37 911 590,65	6 023 018,00	100 000,00	7 750 000,00	5 517 921,00	10 762 328,00	10 516 658,00	9 433 060,09	1 590 000,00	7 843 060,09			
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	1 997 405,89			
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	37 590 343,00	36 590 343,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00			
2022	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			

Burmistrz
[Signature]

1) Wzrost może być stosowany także w układzie okresowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót 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.


Andrzej Zdzienicka
mgr Pion Łubnicki

		z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:											
			Wydatki bieżące ^x	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	Wydatki majątkowe ^x	
						gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			w tym:					odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek 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	37 676 285,28	33 192 206,99	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	44 986 168,92	37 182 832,29	20 001,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	7 803 336,63				
2018	43 543 399,74	28 176 961,53	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	15 366 438,21				
2019	37 810 524,47	32 691 932,00	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	210 000,00	210 000,00	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 pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

mgr Piotr Zabrocki

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu 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					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					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					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					0,00	
2017	-2 073 720,44	4 857 057,44	0,00	0,00	104 001,44	104 001,44	4 733 056,00	1 969 719,00	20 000,00	0,00					0,00	
2018	3 801 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2019	3 211 667,00	0,00	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					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					0,00	
2022	2 864 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

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

BOB MIERZ
H. B. Mierza

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6	8.1				8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
													kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
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	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	3 188 995,01	3 188 995,01	
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	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	13 614 838,00	0,00	2 420 759,78	3 026 414,27	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	1 133 272,19	1 237 273,63	1 237 273,63	
2018	3 801 251,00	3 801 251,00	794 719,00	794 719,00	0,00	0,00	0,00	12 028 504,00	0,00	9 734 629,12	9 734 629,12	9 734 629,12	
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	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	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	5 411 077,00	
2022	2 864 463,00	2 864 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 664,00	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	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	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	0,00	

5) 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 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) Pominięcie 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.

[Handwritten signature]
H. B. R. M. I. S. T. A. Z
M. B. P. W. Z. B. O. R. O. T. A

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	8,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	7,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	7,58%	x	x	x	x
2017	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	5,25%	9,85%	10,02%	TAK	TAK
2018	8,58%	6,90%	0,00	6,90%	23,92%	6,98%	7,15%	TAK	TAK
2019	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	15,44%	12,08%	12,25%	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	14,97%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	16,26%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2022	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	14,79%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,61%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,99%	13,99%	TAK	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 dotyczyą pozycji 9.6.1.

Handwritten signature and stamp:
Signature: *[illegible]*
Stamp: *BN RM 2022*
[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 588,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 558 000,00	2 459 583,00	84 514,00	84 514,00	0,00	395 556,00	1 416 024,00	16 701,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 918 777,00	123 010,00	1 795 767,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 852 197,00	0,00	1 852 197,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	0,00	0,00	12 709 245,00	2 751 186,00	6 016 320,86	296 437,93	5 719 882,93	4 255 362,93	1 464 520,10	0,00
2018	3 801 251,00	0,00	12 800 000,00	2 830 000,00	15 991 121,64	1 557 263,52	14 433 858,12	0,00	0,00	0,00
2019	3 211 667,00	3 211 667,00	12 900 000,00	2 840 000,00	3 225 966,45	723 825,45	2 502 141,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 791 297,00	2 791 297,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 086 211,00	16 211,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 161 077,00	3 161 077,00	13 000 000,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 864 463,00	2 864 463,00	13 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 150 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Burmistrz
[Signature]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	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	565 883,28	109 350,00	98 415,00	98 415,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 008,60	21 607,74	21 607,74
2017	98 415,00	98 415,00	98 415,00	3 059 611,00	3 059 611,00	3 059 611,00	3 059 611,00	85 341,40	65 286,17	65 286,17
2018	0,00	0,00	0,00	4 514 233,84	4 514 233,84	4 514 233,84	4 514 233,84	1 042 692,02	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 981,95	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature: HIERONIM ZADACHA

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	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	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	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	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	23 269,20	0,00	0,00
2017	4 882 926,93	3 807 753,43	4 882 926,93	1 095 228,73	1 095 228,73	1 095 228,73	1 095 228,73	1 095 228,73	794 719,00	794 719,00
2018	10 330 265,21	3 474 316,84	3 474 316,84	613 114,75	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	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

15.09.2016
BURBISZCZKA

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	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	794 719,00	794 719,00	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

[Handwritten signature]
BURMISTRZ
mgr Piotr Jędrzejak

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań 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	
Wyszczególnienie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 791 287,00	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

17102

Burmistrz
mgr Dariusz Zabrocki

[illegible]

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego eliminujące obciążenie pr.

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

HERNIMAN
 May 1904

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 za załącznika nr 24
do Zarządzenia 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018 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								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 288 748,12	6 016 320,86	15 991 121,84	3 225 966,45	2 086 211,00	500 000,00	
1.a	-wydatki bieżące				2 891 261,90	286 437,93	1 557 263,52	723 825,45	16 211,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 397 486,22	5 719 882,93	14 433 858,12	2 502 141,00	2 070 000,00	500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 452 922,02	4 887 926,93	10 711 417,14	2 208 981,95	2 000 000,00	500 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 534,97	5 000,00	1 042 692,02	698 981,95	0,00	0,00	
1.1.1.1	OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY	Urząd Miasta i Gminy w Czarzem	2016	2019	40 861,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarzem - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarzem	Urząd Miasta i Gminy w Czarzem	2017	2019	1 731 673,97	0,00	1 037 692,02	693 981,95	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 680 387,05	4 882 926,93	9 668 725,12	1 510 000,00	2 000 000,00	500 000,00	
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarzem	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 energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarzem	2016	2018	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 Czarzem	2016	2017	1 332 802,00	1 314 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarzem	2015	2019	6 709 792,77	2 413 450,00	4 186 134,77	10 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Zmieniamy Czarne na Zielone - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarzem	2017	2018	5 002 590,35	20 000,00	4 982 590,35	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 835 826,10	1 128 393,93	5 279 704,50	1 016 984,50	86 211,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 118 726,93	291 437,93	514 571,50	24 843,50	16 211,00	0,00	
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selektyzacji odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selektyzacji odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarzem	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 Czarzem	2012	2020	31 947,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00	

Burmistrz
mgr Jacek Jastrzębski

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 183,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	450 620,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 563,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 914,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 053,60
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 269,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	388 759,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00

Handwritten signature and stamp:
Kierownik
Urzędu Miejskiego
w Pleszewie

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						
1.3.1.3	Zarządcz.mieszk.WAM - Zarządcz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	81 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Planu Zagospodarowania Przystrzeniowego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowie. - Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	480 000,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Montaż okien podłogowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza - Pozyskanie pomieszczenia na prowadzenie zajęć	Szkoła Podstawowa Kzenieniewo	2017	2018	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadziejewo, gm.Czarne - Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadziejewo, gm.Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	18 077,98	242,93	8 917,50	8 917,50	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i administrowanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				11 717 099,17	836 956,00	4 765 133,00	992 741,00	70 000,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZENSTWA I ZMNIJSZENIE KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	180 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2020	400 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.3	Odnowa Gontyny w historycznym parku w m.Bińcze - 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.Racinie - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m.Racinie	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 BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18, przy ul.Zielonej - Poprawa codziennego funkcjonowania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	429 100,00	20 000,00	409 100,00	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
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpoko - Domyśl - Poprawa jakości komunikacji dla ludności Gminy Czarne i okolicznych gmin oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	851 141,00	0,00	29 000,00	822 141,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojaka Polskiego w Czarnem w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Poprawa jakości komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	1 078 232,00	30 000,00	1 048 232,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
[Signature]
[Signature]

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 510,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
BURMISTRZ
[Signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.16	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta, komunikacji, wsparcie rodziny	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	2 120 740,00	43 000,00	2 077 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa komfortu życia mieszkańców	CZARNE	2017	2018	553 341,00	35 000,00	518 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Miłyńskiej w m.Czarne - Poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem - Zmian lokalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	338 130,00	38 130,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica - Przenoska w m. Czarne oraz oznakowanie w granicach Gminy Czarne znakami wodnymi i oznakowanie dojazdów do lokalizacji znakami drogowymi	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	56 880,00	25 550,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00


PIOTR BURDZIEJ
mgr Piotr Burdziej

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prace
BURMISTRZA
miej. Nowy Zbróch

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia N r 0050.47.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 marca 2018r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy czarne
na dzień 31.12.2017r.

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2017r. w szczególności :

- 1) przysługujących prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2017 r. i 31.12.2017r.
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2017r. Wynosi 93.083.957,77 zł i obejmuje:

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

Umorzenie na 31.12.2017r. stanowi kwotę 23.305.749,89 zł. i jest objęte kontem 071.

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

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

BURMISTRZ
[Podpis]

Udziały w Spółkach ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Stan na 01.01.2017 r.	Ilość udziałów x wartość	Stan na 31.12.2017 r.	Ilość udziałów x wartość
1.	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o w Czarnem	6 .174.100,00	1000 x 6.174,10	6 .174.100,00	1000 x 6 174,10
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem	285.000,00	285 x 1 000,00	285 000,00	285 x 1 000,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	736.900,00	x	736.900,00	736.900,00

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (ogółem gmina)

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2017r
		1.01.2017r.	31.12.2017r		
1.	Grunty (grupa 0)	34.030.042,34	33.584.820,97	-445.221,37	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	59.986.343,35	65.198.571,13	5.212.227,78	24.558.317,31
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	719.672,94	743.013,82	23.340,88	495.862,33
4.	Środki transportu (grupa 7)	1.630.223,05	1.679.423,05	49.200,00	1.277.489,45
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	714.127,68	723.086,92	8.959,24	594.108,10
6.	Razem	97.080.409,36	101.928.915,89	4.848.506,53	26.925.777,19

w tym :- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2017r.
		1.01.2017r.	31.12.2017r.		
1.	Grunty (grupa 0)	33.997.166,34	33.551.944,97	- 445.221,37	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	51.294.943,34	56.423.207,66	5.128.264,32	20.807.647,75
3.	Maszyny i urządzenia techniczne(grupy 3-6)	449.084,64	447.925,52	- 1.159,12	250.043,92
4.	Środki transportu (grupa 7)	1.591.233,05	1.640.433,05	49.200,00	1.252.511,45
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	206.155,12	206.114,36	- 40,76	112.610,37
6.	Razem	87.538.582,49	92.269.625,56	4.731.043,07	22.422.813,49


mgr Andrzej Zdobych

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy zwiększyła się 47 184,03 zł z tytułu otrzymania działki w m. Malinowo, z tytułu wyrównania cen przy sprzedaży działki nr 13/12 ul. Leśna, oraz wykonania odwodnienia dz. nr 99/7 w m. Czarne przy ul. Złotej

Wartość grupy zmniejszyła się o 492.405,40 zł. z powodu sprzedaży działek.

Grupa 1 i 2 - Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o 7 565 475,95 zł z tytułu:

- powstania ogródka przedszkolnego przy Przedszkolu
- powstania placu zabaw przy Al. Zwycięzców
- przywrócenia do ewidencji Środków Trwałych wysypiska w Nadziejewie oraz składowiska odpadów komunalnych w Nadziejewie
- przebudowy oraz budowy dróg gminnych , ulic, parkingów, przebudowa gontyny w Bińczu

Zmniejszyła się o kwotę 2 437 211,63 z tytułu

- likwidacji w ewidencji środków trwałych wysypiska w Nadziejewie
- przekazania ogródka przedszkolnego dla Przedszkola Gminnego
- sprzedaży budynków i lokali

Grupa 3-6 - Maszyny i urządzenia techniczne -wartość grupy zmniejszyła się o 60 044,92zł z tytułu:

- likwidacji sprzętu komputerowego – serwery, skaner
- przekazania tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem

Wartość grupy zwiększyła się o kwotę 58 885,80 zł. z tytułu:

- zakupu sprzętu komputerowego, aparatu, tablic interaktywnych

Grupa 7 - Środki transportu – wartość grupy zwiększyła się o kwotę 49 200,00 z tytułu zakupu samochodu dla Żłobka Gminnego

Grupa 8 - Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 8 959,24 z tytułu:

- zakupu piłko chwytu i niszczarki

zmniejszyła się o kwotę 9 000,00 zł powodu przekazania dla OPS kserokopiarki cyfrowej

w tym: - Zespół Szkół w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2017r.
		1.01.2017r.	31.12.2017r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	6.997.856,28	7. 032.269,22	34.412,94	3.100.300,72
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	179.129,55	196.629,55	17.500,00	168.304,17
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	394.424,33	394.424,33	-	378.772,45
	Razem	7.571.410,16	7.623.323,10	51.912,94	3.647.377,34

Grupa 1– Budynki I lokale – wartość grupy wzrosła o 34.412.,94 zł z tytułu zwiększenia wartości o modernizację systemu alarmowego

Grupa 3-6 – Maszyny, urządzenia I aparaty – wartość grupy wzrosła o 17.500,00 zł z tytułu niodpłatnego przekazania 2 tablic interaktywnych Smart SBM680V/ projektor ultra short


mgr Piotr Zabrocki

w tym:- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie:

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2017r.
		1.01.2017r.	31.12.2017r.		
1.	Grunty (grupa 0)	32.876,00	32.876,00	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	1.564.152,62	1.564.152,62	-	609.643,13
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	55.907,75	62.907,75	7.000,00	47.252,92
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	25.968,95	25.968,95	-	25.968,95
	Razem	1.678.905,32	7.000,00	7.000,00	682.865,00

Grupa 4 – wartość grupy zwiększyła się z tytułu zakupu zestawu interaktywnego na łączną kwotę 7.000,00zł.

w tym Przedszkole Gminne:

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2017r.
		1.01.2017r.	31.12.2017r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9.821,31	59.371,83	49.550,52	2.269,41
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	15.792,00	15.792,00	-	10.502,32
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	74.814,28	74.814,28	-	55.861,33
	Razem	100.427,59	149.978,11	49.550,52	68.633,06

Grupa 2 – wartość grupy zwiększyła się z tytułu nieodpłatnego otrzymania ogródka przedszkolnego na łączną kwotę 49.550,52.

 BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

w tym:- Szkoła Podstawowa Wyczechy:

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2017r.
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	55.718,80	55.718,80	-	9.061,30
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	8.996,00	8.996,00	-	8.996,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.765,00	6.765,00	-	6.765,00
6.	Razem	71.479,80	71.479,80	-	24.822,30

w tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem:

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2017r.
		1.01.2017r.	31.12.2017r		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	63.851,00	63.851,00	-	29.395,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	10.763,00	10.763,00	-	10.763,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	38.990,00	38.990,00	-	24.978,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.000,00	15.000,00	9.000,00	14.180,00
	Razem	119.604,00	128.604,00	9.000,00	79.316,00

Wartość w grupie 8 – pozostałe środki trwałe wzrosła o kwotę 9.000,00 zł. Z tytułu wyposażenia jednostki w majątek w postaci sprzętu biurowego – kserokopiarka.

BURMISTRZ
H. Znach
Urząd Gminy Czarny Bór

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

- a) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
- obręb 0004 – Krzemieniewo działka nr 119/11 o powierzchni 0,1028 ha.
- droga dojazdowa do budynków mieszkalnych w miejscowości Malinowo.
- b) od Skarbu Państwa:
- obręb 0003 – Domisław działka rolna nr 82/4 o powierzchni 0,30 ha – w ramach decyzji komunalizacyjnej,
- obręb 0007 – Raciniewo działka rolna nr 61/3 o powierzchni 0,22 ha – w ramach decyzji komunalizacyjnej.

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

Brak transakcji.

IV. Nabycie gruntów za wierzytelności :

Brak transakcji.

V. Zamiana gruntów

Brak transakcji zamiany nieruchomości.

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :

1. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 48,32 m² wraz z udziałem 5707/23194 tj. 0,0274 ha w prawie własności wspólnych części budynku oraz prawie własności działki nr 118/1 cena 17.379,00 zł.
2. Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 39,53 m² wraz z udziałem 8/100 tj. 0,0044 ha w prawie własności wspólnych części budynku oraz prawie własności działki nr 66/5 cena 18.213,00 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 18.600,00 zł uwzględniają raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

- | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Czarne ul. Świerkowa | działka nr 15/19 | o pow. 0,1289 ha | cena 31.057,50 zł |
| 2. Krzemieniewo | działka nr 47/3 | o pow. 0,1635 ha | cena 37.638,00 zł |
| 3. Krzemieniewo | działka nr 47/4 | o pow. 0,1800 ha | cena 25.227,30 zł |
| 4. Czarne, ul. Piaskowa | działka nr 4/22 | o pow. 0,0892 ha | cena 32.988,00 zł |
| 5. Czarne, ul. Spokojna | działka nr 2/22 | o pow. 0,1566 ha | cena 63.283,50 zł |
| 6. Czarne, ul. Piaskowa | działka nr 4/19 | o pow. 0,0831 ha | cena 46.740,00 zł |
| 7. Czarne, ul. Spokojna | działka nr 2/21 | o pow. 0,1608 ha | cena 57.195,00 zł |
| 8. Czarne, ul. Piaskowa | działka nr 4/24 | o pow. 0,1011 ha | cena 37.269,00 zł |

razem: 331.398.30 zł

VIII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą :

1. Czarne, ul. Leśna 4, działka nr 13/12, obręb 0002, 63 m. Czarne o pow. 0,1302 ha wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 313,91 m², cena 134.500,00 zł.
2. Czarne, ul. Polna, działka nr 4/36, obręb 0002, 63 m. Czarne o pow. 0,3774 ha, wraz z budynkiem produkcyjnym o pow. 267,00 m², cena 87.260,00 zł

IX. Sprzedaż gruntów rolnych

1. działka 109/7, obręb 0004 - Krzemieniewo, o pow. 0,72 ha, cena: 16.160,00 zł.

X. Sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej

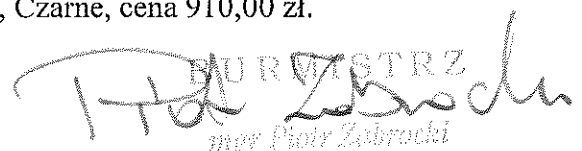
1. działka 116/3, obręb 0002 – Bińcze, udział 1/2 tj. o pow. 0,0650 ha, cena 54.520,00 zł

XI. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

1. działka 99/6, obręb 0002, 63 m. Czarne, ul. Dworcowa 2c o pow. 0,0106 ha, cena 5.596,50 zł.

XII. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności:

- działka nr 9/26 o powierzchni 0,0031 ha ul. Podmurna, Czarne, cena 1.050,00 zł,
- działka nr 2/9 o powierzchni 0,1062 ha ul. Piaskowa, Czarne, cena 1.707,00 zł,
- działka nr 118 o powierzchni 0,0027 ha ul. Kanałowa, Czarne, cena 910,00 zł.


mgr Piotr Zabrocki

Dochody otrzymane za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 9.801,60 zł uwzględniają raty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.

XIII. Nieodpłatne przekazanie gruntów

Brak transakcji.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017r.

- czynsz dzierżawny	- 87.037,60 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	- 80.871,15 zł
- przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	- 13.468,60 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	- 54.192,00 zł
- sprzedaż działek budowlanych	- 569.643,21 zł
- sprzedaż gruntów rolnych	- 0,00 zł
- dochody otrzymane z czynszu za lokale mieszkalne	- 930.756,50 zł
dochody razem :	1.735.969,06 zł


BURMISTRZ
mgr Katarzyna Ziobrowska

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2017 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	964.582,00	964.226,02	99,96
I. DOTACJA PODMIOTOWA	888.032,00	888.021,21	99,99
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765.630,00	765.619,21	99,99
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	122.402,00	122.402,00	100,00
II. PRZYCHODY WŁASNE	76.550,00	76.204,81	99,55
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.900,00	7.900,00	100,00
2. Darowizny	5.750,00	5.750,00	100,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	25.000,00	24.923,52	99,70
4. Przychody z działalności kulturalnej	35.500,00	35.231,97	99,24
5. Pozostałe przychody	2.400,00	2.399,32	99,97

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

Prezident
mgr Piotr Zasadza

LP	Rodzaj kosztu – CCK (Rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	% wykonania
1	Zakup materiałów	25.900,00	25.628,75	98,95
	– materiały biurowe	1.800,00	1.760,52	97,81
	– środki czystości	1.250,00	1.203,10	96,25
	– mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	2.500,00	2.451,25	98,05
	- sprzęt i osprzęt, wyposażenie	13.600,00	13.554,97	99,67
	- materiały do działalności merytorycznej	3.750,00	3.706,51	98,84
	- inne	2.050,00	2.024,67	98,76
	- materiały remontowe	950,00	927,73	97,66
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	47.800,00	47.149,99	98,64
	- energia ciepła	34.000,00	33.708,55	99,14
	- energia elektryczna	10.000,00	9.691,70	96,92
	- woda, ścieki	3.800,00	3.749,74	98,68
3	Usługi obce	30.450,00	30.074,43	97,78
	- obsługa wspólnoty	3.600,00	3.517,36	97,70
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	5.000,00	4.904,20	98,08
	- usługa bankowa	1.250,00	1.217,33	97,39
	- gospodarowanie odpadami	600,00	504,53	84,08
	- usługi BHP i PPOŻ	3.500,00	3.468,00	99,08
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	8.500,00	8.620,83	97,89
	- usługi prawne	4.500,00	4.428,00	98,40
	- inne	3.500,00	3.414,18	97,55
4	Wynagrodzenia	335.900,00	333.866,65	99,39
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	290.000,00	288.204,81	99,38
	- umowy zlecenia i o dzieło	35.000,00	34.910,00	99,74
	- nagroda jubileuszowa	2.100,00	2000,40	95,26
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFSS)	8.800,00	8.751,44	99,45
5	ZUS pracodawcy	57.500,00	57.249,27	99,56
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	53.500,00	53.274,48	99,58
	- umowy zlecenia i o dzieło	4.000,00	3.974,79	99,37
6	Podatki i opłaty	1.800,00	1.746,70	97,04
	- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów	300,00	294,80	98,27
	- opłata ZAIKS (imprezy)	400,00	393,60	98,40

Handwritten signature and stamp:
FBI BUGAJNSTRZA
mgr Piotr Bugaj

	- ubezpieczenie majątku		1.100,00	1.058,30	96,21
	-inne		0,00	0,00	0,00
7	Delegacje i szkolenia		2.200,00	2.164,87	98,40
8	Pozostałe koszty		450,00	430,00	95,56
	- inne		450,00	430,00	95,56
9	Koszty organizacji imprez		117.000,00	115.902,24	99,06
	RAZEM CCK		622.100,00	614.212,90	98,73

1-10 *B. Wójcik*
mgr inż. B. Wójcik

LP	Rodzaj kosztu – Świetlice (Rozdział – 92109)	Plan kosztów	ogółem	% wykonania
1	Zakup materiałów	6.050,00	5.950,99	98,36
	- materiały do działalności merytorycznej	1.400,00	1.394,06	99,58
	– środki czystości i higieny	1.100,00	1.055,29	95,94
	- sprzęt i osprzęt, wyposażenie	700,00	692,94	98,99
	- inne	2.000,00	1.965,75	98,29
	- materiały remontowe	850,00	842,95	99,17
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	58.300,00	57.503,05	98,63
	- energia elektryczna	34.000,00	33.450,86	98,38
	- woda, ścieki	1.800,00	1.768,83	98,27
	- opał (gaz, węgiel, drewno, inne)	22.500,00	22.283,36	99,04
3	Usługi obce	17.900,00	17.604,80	98,35
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe telewizyjne radiowe, internet	5.500,00	5.368,68	97,61
	- gospodarowanie odpadami	1.000,00	974,27	97,43
	- usługi BHP i PPOŻ	500,00	492,00	98,40
	- naprawa i przegląd sprzętu	2.500,00	2.451,27	98,05
	- usługi remontowe	3.750,00	3.728,00	99,41
	- transport opału do świetlic, wyrób drewna opał.	2.200,00	2.162,35	98,29
	- inne	2.450,00	2.428,23	99,11
4	Wynagrodzenia	110.300,00	106.254,20	96,33
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	110.000,00	105.954,20	96,32
	- umowy zlecenia i o dzieło	300,00	300,00	100,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników(w tym ZFŚS)	4.500,00	4.465,72	99,24
6	ZUS pracodawcy	20.500,00	20.226,42	98,67
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	20.500,00	20.226,42	98,67
7	Podatki i opłaty	6.000,00	5.811,91	96,87
	- ubezpieczenie majątku	6.000,00	5.811,91	96,87
8	Delegacje i szkolenia	1.700,00	1.688,32	99,31
	RAZEM ŚWIETLICE	225.250,00	219.505,41	97,45

BURMISTRZ
Hieronim Zdobych

LP	Rodzaj kosztu – Biblioteki – (Rozdział – 92116)	Plan kosztów	ogółem	% wykonania
1	Zakup materiałów	15.460,00	15.326,36	99,14
	– książki	13.000,00	12.933,00	99,48
	– czasopisma, gazety	850,00	847,39	99,69
	– materiały biurowe	350,00	332,37	94,96
	– środki czystości i higieny	110,00	102,96	93,60
	- materiały do działalności merytorycznej	450,00	423,78	94,17
	- inne	700,00	686,86	98,12
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	9.450,00	9.310,16	98,52
	- energia ciepła	7.600,00	7.519,99	98,94
	- energia elektryczna	1.700,00	1.655,59	97,39
	- woda, ścieki, gospodarowanie odpadami	150,00	134,58	89,72
3	Usługi obce	9.030,00	8.927,04	98,86
	- obsługa wspólnoty	1.900,00	1.878,83	98,88
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	5.500,00	5.451,49	99,12
	- usługi BHP i PPOŻ	500,00	492,00	98,40
	- usługi bankowe	430,00	427,14	99,33
	- inne	700,00	677,58	96,80
4	Wynagrodzenia	81.400,00	80.974,50	99,48
	- umowy o pracę	72.500,00	72.146,50	99,51
	- umowy zlecenia i o dzieło	8.900,00	8.828,00	99,19
5	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	2.200,00	2.187,86	99,45
6	ZUS pracodawcy	12.700,00	12.665,05	99,72
	- umowy o pracę	12.700,00	12.665,05	99,72
7	Podatki i opłaty	500,00	494,90	98,98
	- ubezpieczenie majątku	500,00	494,90	98,98
8	Delegacje i szkolenia	720,00	710,29	98,65
	Razem	131.460,00	130.596,16	99,34

Handwritten signature: **BURSTRA**
Handwritten signature: **Zasada**

Stan środków na początku roku 2017

- konto główne (dotacja) 0,00 zł
- konto inwestycyjne 2.612,59 zł
- konto budowa świetlicy w Sierpowie 0,00 zł
- konto przychodów własnych 11.334,20 zł
- konto ZFŚS 59,96 zł

Stan środków na 31.12.2017

- konto główne (dotacja) 10,79 zł
- konto inwestycyjne 0,02 zł
- konto budowa świetlicy w Sierpowie 0,00 zł
- konto przychodów własnych 6.944,18 zł
- konto ZFŚS 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2017

Stan zobowiązań na 31.12.2017: 17.227,02 zł

1	składki ZUS	12.828,95
2	podatek	2.598,00
3	zobowiązania wobec dostawców	1.800,07
RAZEM		17.227,02

Handwritten signature: **Przedstawiciel**
Handwritten text: mgr Piotr Ziarnoś

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2017 R.

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury- dotacja przekazana	765.630,00
1	Wynagrodzenia	482.877,47
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	39.184,79
3	Zakup materiałów	6.247,46
4	Zakup wyposażenia	10.692,94
5	Energia elektryczna	43.142,56
6	Energia ciepła i opał	55.991,91
7	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	6.997,37
8	Usługi obce	46.200,43
9	Podróże służbowe i szkolenia	3.853,19
10	Podatki i opłaty	7.558,61
11	Działalność kulturalno -rozrywkowa	60.671,80
12	Inne	430,00
13	Remonty	1.770,68
	RAZEM	765.619,21
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2017 r.	10,79



 FIDA ZDZIENICKA

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92116 Biblioteka – dotacja przekazana	130.302,00
1	Wynagrodzenia	86.999,41
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	8.828,00
3	Zakup materiałów	1.545,97
4	Zakup wyposażenia	0,00
5	Energia elektryczna	1.655,59
6	Energia ciepła	7.519,99
7	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	134,58
8	Usługi obce	8.632,88
9	Podróże służbowe i szkolenia	710,29
10	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	494,90
11	Zakup książek	12.933,00
12	Zakup czasopism	847,39
	RAZEM	130.302,00
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2017 r.	0,00


 PIOTR ZDZIENICKA
 mgr Piotr Zdzienicka

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w 2017 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez Organizatora wynosiła 765.630,00 zł 100% , natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wynosiła 130.302,00 zł 100,00%.

Przychody własne wykonano w kwocie 76.204,81 zł .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, nieczystości płynne i stałe) oraz darowizny. Ponadto na przychody składa się też dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych.

Z analizy wykonania planu za 2017 r. wynika, że koszty utrzymania i funkcjonowania domu kultury wyniosły 614.212,90 zł (98,73% planu). Koszty zakupu materiałów dla CCK zostały wykonane na poziomie 25.628,75 zł, co stanowi 98,95 % 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 47.149,99 zł co stanowi 98,64 % planu. Koszty usług obcych wykonano na poziomie 29.774,43 zł (97,78 % planu). Składają się na nie obsługa wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, gospodarowanie odpadami, usługi bhp i ppoż, usługi prawne oraz na rzecz działalności merytorycznej i inne. Koszty wynagrodzeń to koszt 333.866,65 zł co stanowi 99,39 % planu. Składki ZUS od wynagrodzeń to koszt w wysokości 57.249,27 zł (99,56 %). Podatki i opłaty wyniosły w 2017r. 1.746,70 zł tj. 97,04 % planu. Delegacje i szkolenia – 2.164,87 zł i pozostałe to kwota 430,00 zł. Koszt organizacji imprez w 2017r. wyniósł 115.902,24 zł w tym 26.347,64 zł, to koszt organizacji „Ćwierćmaratonu Komandosa” sfinansowany z przychodów własnych (akredytacje uczestników) i zwrot z gminy.

Wykonanie planu budżetu utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 97,45 % planu tj. 219.505,41 zł. Koszty zakupu materiałów wyniosły 5.950,99 zł (98,36 %), w tym materiały do działalności, sprzęt i osprzęt, materiały remontowe i inne.

Zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz woda i ścieki to koszt 57.503,05 zł, co stanowi 98,63 % planu. Usługi obce wyniosły 17.604,80 zł (98,35%), w tym wykonano naprawy i remonty łącznie na kwotę 3.728,00 zł w świetlicach wiejskich: w Sierpowie (naprawa oświetlenia zewnętrznego 738,00 zł), w Kijnie (naprawa parapetów, komina i obróbek blacharskich na dachu 540,00 zł), oraz w Świetlicy w Krzemieniewie (wymiana przyłącza


mgr Tadeusz Zdzich

elektrycznego 2.300,00 zł). Koszt wynagrodzeń to kwota 106.254,20 zł (96,33%). Pozostałe koszty to świadczenia na rzecz pracowników 4.465,72 zł (99,24 %), ZUS pracodawcy 20.226,42 zł (98,67%), podatki i opłaty 5.811,91 zł (96,87 %), delegacje i szkolenia 1.688,32 zł (99,31%).

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w 2017 r. został wykonany w 99,34 % planu tj. 130.596,16 zł.

Koszt zakupu materiałów to kwota 15.326,36 zł tj. 99,14 %. W tym zakup książek wyniósł 12.933,00 zł. Pozostałe koszty zakupu materiałów to: czasopisma, gazety - 847,39 zł; materiały do działalności merytorycznej – 423,78 zł; oraz pozostałe koszty materiałowe – 1.122,19 zł. Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz woda i ścieki to koszt 9.310,16 zł czyli 98,52 % planu. Koszt wynagrodzeń to kwota 80.974,50 zł (99,48 %), w tym koszt umów zleceń i o dzieło, to kwota 8.828,00 zł (99,19%). Ponadto poniesiono koszty składek ZUS w wysokości 12.665,05 zł, koszt delegacji 710,29 zł, podatki i opłaty stanowiły kwotę 494,90 zł.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘDZOWY
[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Marzena Kacmarczyk

URZĘDNIK
[Podpis]
mgr Zdzisław

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „INKA” w Czarnem rok 2017.

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 rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.73.2016 z dnia 14 grudnia 2016 na kwotę 192.600,00 zł.

Uchwałą Nr 0007.68.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps „INKA” w Czarnem § 1 „Z dniem 1 września 2017 roku stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół w Czarnem w skład którego wchodzi dotychczasowa sześciolatnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum w Czarnem w ośmioletnią szkołę podstawową pod nazwą : Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps „Inka „ w Czarnem z siedzibą przy ul Parkowej 4 , 77-330 Czarny „

Szkoła Podstawowa im.Danuty Siedzikówny ps: „INKA” w Czarnem uzyskała dochody z tytułu :

- | | |
|--|------------|
| • wpłat za obiady w wysokości | 149.737,59 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości | 29,82 |
| • odszkodowania za zalane klasy i świetlicę szkolną w kwocie | 17.768,00 |

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 167.535,41 tj. 86,99 % wykonania planu .

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

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

Na podstawie 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 .

Zarządzeniem Nr 0050.160.2017 Burmistrza Gminy Czarny z dnia 20 lipca 2017r dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 78.425,00 na zakup podręczników z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Zarządzeniem Nr 0050.206.2017 Burmistrza Gminy Czarny z dnia 28 września 2017 r dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 22.304,00 za zakup podręczników z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zaborcki

Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.59.2017 z dnia 16 października 2017 r. zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 220.000,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników

Zarządzeniem Nr 00050.216.2017 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 19 października 2017 r. dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków na kwotę 14.000,00

Zarządzeniem Nr 0050.224.2017 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 31 października 2017 r. dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 14.000,00 oraz zmniejszenia wydatków w planie finansowym o kwotę 28.000,00

Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 007.61.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. zwiększono plan finansowy wydatków w kwocie 69.100,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników

Zarządzeniem Nr 0050.234.2017 r. Burmistrza Gminy Czarne dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 44.124,00 a zarazem dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 37.124,00

Zarządzeniem Nr 0050.256.2017 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 21 grudnia 2017 r. dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 6.700,00 na zakup materiałów i wyposażenia

Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.76.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 9.094,00

Ogółem na przestrzeni roku zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 938.769,00 zł.

Plan plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "INKA" w Czarnem po zmianach wynosi : 6.651.815,00 zł. z tego wydatkowano do 31 grudnia 2017 r. : 6.500.907,91 tj. 97,73 %

W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią 81,44 % wydatków.

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „INKA: w Czarnem zatrudnionych jest 94 pracowników z tego :

– Pracownicy administracji i obsługi

1. pracownicy administracji – 2 osoby w przeliczeniu na etaty 1.1
2. pracownicy obsługi - 17 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 : 43 nauczycieli w tym 28 dyplomowanych, 5 mianowanych , 10 kontraktowych ;w przeliczeniu na pełne etaty 42,5
2. Gimnazjum : 29 nauczycieli w tym : 21 dyplomowanych, 6 mianowanych , 2 kontraktowych w przeliczeniu na pełne etaty 29

Burmistrz
[Podpis]
mgr Jolanta Ziobro

3. świetlica szkolna: 3 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 2 kontraktowy,
w przeliczeniu na pełne etaty 3

W/g arkusza na rok szkolny 2017/2018 obowiązujący od 01 września 2017 r. w Szkole
Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „INKA” w Czarnem jest 32 oddziały :

- Szkoła Podstawowa 24 oddziałów
- Gimnazjum 8 oddziałów

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 5.417.270,00
wydatkowano kwotę 5.380.738,91 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za
2016 r. tj. 99,32 % wykonanego planu .

Plan na wynagrodzenia bezosobowe pracowników(umowy -zlecenia) wynosi 6.450,00
z tego wydatkowano 6.150,00 tj.95,34 % wykonania planu .

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 278.305,00
wydatkowano – **278.305,00** co stanowi 100% całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli
zakup odzieży ochronnej) to 10.200,00 wydatkowano 7.120,94 na zakup odzieży ochronnej co
stanowi 69,81 % wykonania planu.

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 93.089,00 wydatkowano kwotę 83.439,83
tj: 89,63 % wykonanego planu : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę – 8.700,03
artykuły biurowe ,druki , gilosze ,świadectwa , tonery do drukarek na kwotę – 5.809,53 , zakup
niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie – 35.518,35 (usuwanie
drobnych awarii , remont toalety dla dzieci niepełnosprawnych , remont starych łazienek na
przystosowanie do gabinetu dla psychologa,doradcy zawodowego i nauczania indywidualnego,
malowanie klas po termomodernizacji ,remont klas i pokoju nauczycielskiego po zalaniu, remont
toalety w budynku świetlicy szkolnej po pożarze); akcesoria komputerowe na kwotę – 2.878,37
art. gospodarcze (zakup pralki,czajników elektrycznych ,siedziska Beta,tablice korkowe,sejf) na
kwotę 7.815,79 , meble do świetlic szkolnych , gabinetu dyrektora i sekretariatu 10.454,04,
wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa – 7.000,00, spawarka i młot udarowy – 1.077,90, zakup oleju
opałowego-1.238,78, tablica obrotowa suchoscieralna -847,06,verticale-2.099,98

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 409.200,00 wydatkowano
kwotę 365.000,68 tj: 89,19% wykonanego planu :
- zakup energii elektrycznej – 85.233,65

Burmistrz
[Podpis]
Urząd Gminy Czarny Bór

- energii cieplnej — 273.708,85
- zimnej wody — 6.058,18

Plan na zakup usług zdrowotnych 1.200,00 wydatkowana kwota to 1.200,00 na okresowe badania lekarskie tj: 100 % wykonania planu

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 5.000,00 zł wydatkowano 4.799,15 tj: 95,98% wykonania planu

Plan na zakup usług pozostałych 61.800,00 wydatkowano – 50.834,84 tj. 82,25 % wykonania planu . w tym : przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi BHP ,konserwacja sprzętu gaśniczego,usługi napraw komputerów ,naprawa rejestratora CCTV,usługi kominiarskie

Plan na zakup usług remontowych 11.000,00 z czego wydatkowano kwotę 9.553,41 tj: 86,84 % wykonania planu (konserwacja kserokopiarki ,wykonanie stolarki aluminiowej)

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 167.000,00 z tego wydatkowano kwotę 147.219,47 tj 88,15 % wykonania planu .

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(telefonii stacjonarnej i komórkowej ,usługi internet) – plan 9.500,00 wydatkowano 5.420,58 tj 57,05 % wykonania planu

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) plan 11.500 ,00 wykonanie 10.378,00 tj 90,24 % wykonania planu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu plan 1.000,00 wydatkowano kwotę 860,00 tj: 86% wykonania planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – plan 116.231,00 wydatkowano kwotę 101.164,39 tj:87,03% wykonania planu (zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup podręczników z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe)

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 16.070,00 wydatkowano 14.309,77tj: 89,04% wykonania planu w tym : szkolenia nauczycieli w kwocie 1.245,00 , zwrot kosztów podróży w kwocie 1.924,77 (szkolenia), dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 11.140,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 37.000,00 wydatkowana kwota to 34.412,94 tj: 93% wykonania planu (modernizacja systemu alarmowego)

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą – 598.890,73 zł są to zobowiązania niewymagalne w tym :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. - 327.742,52
- pochodne od wynagrodzeń za m-c XII/2017
- składki ZUS oraz podatek dochodowy - 233.568,83
- energia elektryczna ,cieplna
- oraz zimna woda i ścieki za m-c XII/17 - 37.579,38

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Żyk

Burmistrz

Heda Szlachetka

DYREKTOR

mgr Barbara Dąbrowska-Jaworska

Sz.P Czarne
77-330 Czarne
ul Parkowa 4
NIP 843-144-56-79 REGON 771602673
TEL 0598332741 FAX 0598332741

Struktura wydatków Szkoły Podstawowej im.Danuty Siedzikówny ps "INKA" w Czarnem
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 796,37	5 500,00	3 703,63	67,34
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 165,84	2 317 114,00	2 309 948,16	99,69
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,88	170 881,00	170 880,12	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,18	404 000,00	399 793,82	98,96
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,71	45 400,00	44 086,29	97,13
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	3 950,00	3 900,00	98,73
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,97	58 515,00	56 507,03	96,57
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639,77	3 000,00	2 360,23	78,67
801/80101/4240/424001	zakup podręczników	3 754,78	61 749,00	57 994,22	93,92
801/80101/4240/424002	Tablica Interaktywna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 894,55	68 249,00	60 354,45	88,43
801/80101/4260	Zakup energii	18 333,65	248 000,00	229 666,35	92,61
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	843,26	10 000,00	9 156,74	91,57
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	6 281,36	38 000,00	31 718,64	83,47
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	2 435,90	6 000,00	3 564,10	59,40
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	7,83	2 400,00	2 392,17	99,67
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	146 060,00	146 060,00	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	112,04	6 500,00	6 387,96	98,28
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	75,76	500,00	424,24	84,85
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	2 587,06	37 000,00	34 412,94	93,01

Fiducia
Fiducia

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>					
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	55 102,36	3 569 269,00	3 514 166,64	98,46
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,00	2 800,00	2 404,00	85,86
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 863,04	1 380 000,00	1 371 136,96	99,36
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,42	113 442,00	113 441,58	100,00
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119,09	269 000,00	264 880,91	98,47
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,11	33 800,00	33 100,89	97,93
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 500,00	2 250,00	90,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 733,53	26 758,00	20 024,47	74,84
801/80110/4240/424001	zakup podręczników	462,87	2 000,00	1 537,13	76,86
<i>suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>					
801/80110/4260	Zakup energii	3 826,30	25 714,00	21 887,70	85,12
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	4 289,17	27 714,00	23 424,83	84,52
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	22 034,58	150 000,00	127 965,42	85,31
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	603,33	1 000,00	396,67	39,67
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	3 084,48	18 000,00	14 915,52	82,86
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	1 643,52	3 500,00	1 856,48	53,04
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,02	2 600,00	2 406,98	92,58
801/80110/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	94 612,00	94 612,00	100,00
<i>suma na 801/80110 - Gimnazja</i>					
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	53 983,49	2 131 226,00	2 077 242,51	97,47
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 140,00	11 140,00	100,00
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	5,23	1 930,00	1 924,77	99,73
<i>suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli</i>					
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 755,00	3 000,00	1 245,00	41,50
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,23	16 070,00	14 309,77	89,05
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351,69	600,00	248,31	41,38
801/80148/4110	Składki na Fundusz Pracy	645,97	88 000,00	87 354,03	99,27
801/80148/4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,24	6 755,00	6 754,76	100,00
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,30	17 000,00	16 237,70	95,52
801/80148/4220	Zakup środków żywności	45,20	1 550,00	1 504,80	97,08
801/80148/4260	Zakup energii	165,68	2 150,00	1 984,32	92,29
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	19 780,53	167 000,00	147 219,47	88,16
		3 831,09	6 200,00	2 368,91	38,21
		0,00	0,00	0,00	0,00

150 907.09 6 651 815.00 6 500 907.9

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
--------------	-------------------	-------------------	------	--------------------------	----------------------

Sporządził:
Zyk Mariola

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Zyk
Mariola Zyk

DYREKTOR
M. Zyk
mgr Barbara Dobrowolska-Jaworska

BURMISTRZ
M. Zyk
mgr Piotr Zychowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za 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 **1.276.617,20 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 2017r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2017 do 31.12.2017r.	Wysokość planu na 31.12.2017
801	Oświata i wychowanie	1.069.989,00	+147.900,20	1.217.889,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.640,00	- 4.912,00	58.728,00
Razem		1.133.629,00	+142.988,20	1.276.617,20

Ogółem budżet szkoły na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił- **1.276.617,20** i został wykonany na **kwotę 1.72.585,33 tj. (99,68%)** 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 - **11.201,20 zł**
- subwencji oświatowej - **665.019,00 zł**
- kosztu gminy - **581,004,00 zł**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - **12.693,00 zł**
- dotacja na zadanie polegające na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt - **6.700,00 zł**

Stan zatrudnienia

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 21 osób jak niżej;

Pracownicy pedagogiczni

- Dyrektor - 1 etat - nauczyciel dyplomowany
- nauczyciele – 12 etatów w tym ; 10 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - 2,65 etatu w tym 1 nauczyciel mianowany kontraktowy i 1 dyplomowany

Pracownicy administracji i obsługi

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

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Andrzej Zdrocki

Wg arkusza na rok **szkolny 2017/2018** obowiązujący od 1 września 2017r. w placówce było ogółem 7 oddziałów z liczbą 97 **uczniów** z 1 oddziałem przedszkolnym z 245 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 48,5 godzin ponadwymiarowych.

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 2017r . budżet w dziale tym na plan **1.138.027,00** został wykonany – **1.135,507,04 tj. (99,75%)**

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- **914.637,05 -w tym** (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 54.245,89.)
- ✓ odpis na ZFSS - **57.604,00** co stanowi 100 % funduszu św. socjalnych.
- ✓ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 13.393,00 w tym dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - **12.693,00** wykonanie – **13.088,80**
- ✓ zakup energii plan -10.137,00 wykonanie- 9.708,47 - **95,77%**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57.830,00 wykonanie - **57.787,15** (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- **18.849,00** wykonanie – **18.446,27 tj. - 97,86%**
- ✓ Zakup usług remontowych - plan 700,00 **wykonanie - 676,50** opłacona konserwacja centrali alarmowej.
- ✓ Zakup materiałów i usług - **plan 44.238,00** wydatkowano kwotę - **44.018,99** zapłacono faktury za zakupiony opał w wysokości .22.950,13

 BURMISTRZ
miejscowości Zdzien

Zakupiono środki czystości na kwotę 1.937,83. prenumeratę i czasopisma – 1.200,00 tusze i tonery do gab. Informatycznego- 1.600,00 zł . zakup niszczarki do sekretariatu – 220,00, nagrody dla uczniów świadectwa szkolne, dyplomy – 600,00, zakupiono 2 szt Notebook Dell do pokoju nauczycielskiego i gabinetu informatycznego- na kwotę 4.740,00 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt- **6.700,00 zł** pozostała kwota 4.071,03 zł- to zakup art. biurowych, materiałów sprzętu do bieżących napraw w szkole.

- ✓ Zakup usług pozostałych- **plan 7.000,00 wykonanie – 6.626,45** opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp na kwotę 3.600,00..
- ✓ Podróże służbowe krajowe – Plan 740,00 wydatkowano kwotę - **737,90**
- ✓ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej – **plan 2.580,00 wyk - 2.405,32**
- ✓ Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (odpady komunalne) – 559,14
- ✓ 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 **76.296,71 zł tj. 99,90 %**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

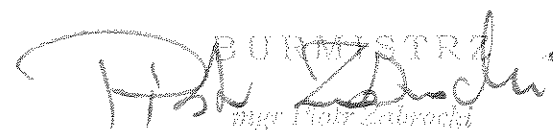
- ✓ zakup pomocy naukowych- 458.00 , odpis ZFSS- **2.880.00**
- ✓ pozostała kwota **67.816,82 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- 5.141,89 co stanowi **100 %** wykonania planu w tym rozdziale .

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a KN wyodrębniono w budżecie Szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale wyniósł ; **3.490,00**. Zrealizowane wydatki tj. kwota **3.405,09** została przeznaczona na - Dopłata do czesnego – studia podyplomowe- geografia – 700,00 zł -Szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły- „Wspieranie procesu adaptacji ucznia na progu II etapu edukacji” Rada pedagogiczna – „Cyberprzemoc zagrożenia w sieci” - **1.341,80 zł Zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli do wykorzystania podczas szkoleń – 497,63 zł, koszty przejazdu oraz wyżywienia -** Konferencja dyrektorów „Zmiany w szkolnictwie w związku z reformą oświaty” szkolenie” Rozwinię, czyli o pracy z twórczym potencjałem ucznia” Chojnice szkolenie- Doradztwo zawodowe- Człuchów ,szkolenie- spotkanie pedagogów- Człuchów – **505,66**

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


BURMISTRZ
mgr Andrzej Zabrocki

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 **57.376,49 zł** tj. w **97,70 %**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

- ✓ odpis ZFSS- **2.880,00** zakup pomocy naukowych- **500,00**
- ✓ pozostała kwota - **53.996,49** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w 2017r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią **80 %** pozostałe **20 %** 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.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudzień 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (108.424,84) to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy m.in. DWR zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Bienkowski
mgr Maciej Bienkowski

Piotr Zasadziński
BURMISTRZ
mgr Piotr Zasadziński

Plan i realizacja w ukladzie klasycznym
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastajace	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,85	57 830,00	57 787,15	99,93
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,41	713 353,00	712 917,59	99,94
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,11	54 247,00	54 246,89	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,87	133 090,00	133 082,13	99,99
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	4,36	14 395,00	14 390,64	99,97
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,73	18 849,00	18 446,27	97,86
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,01	44 238,00	44 018,99	99,50
801/80101/4210/421001	gabinety	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		219,01	50 938,00	50 718,99	99,57
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138,75	700,00	581,25	80,18
801/80101/4240/424001	podręczniki	165,45	12 693,00	12 527,55	98,70
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		304,20	13 393,00	13 088,80	97,73
801/80101/4260	Zakup energii	428,53	10 137,00	9 708,47	95,77
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	23,50	700,00	676,50	96,64
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	473,55	7 100,00	6 626,45	93,33
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,68	2 580,00	2 405,32	93,23
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2,10	740,00	737,90	99,72
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	0,00	57 604,00	57 604,00	100,00
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,20	173,00	172,80	99,88
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0,86	560,00	559,14	99,85

1738
mgr Piotr Górniewicz

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	280,00	280,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 519,96	1 138 027,00	1 135 507,04	99,76
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,11	5 142,00	5 141,89	100,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,13	53 580,20	53 509,07	98,87
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,30	4 126,00	4 125,70	99,99
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,90	9 850,00	9 848,10	99,98
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2,05	336,00	333,95	99,39
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	458,00	458,00	100,00
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		75,49	76 372,20	76 296,71	99,90
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,37	500,00	497,63	99,53
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	64,34	570,00	505,66	88,71
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	18,20	1 720,00	1 701,80	98,94
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		84,91	3 490,00	3 405,09	97,57
suma na 801 - Oświata i wychowanie		2 680,36	1 217 889,20	1 215 208,84	99,78
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,60	3 650,00	3 629,40	99,44
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,40	40 550,00	39 487,60	97,38
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,16	3 568,00	3 567,84	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,65	6 580,00	6 395,35	97,19
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	83,70	1 000,00	916,30	91,63
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		1 351,51	58 728,00	57 376,49	97,70
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 351,51	58 728,00	57 376,49	97,70
RAZEM:		4 031,87	1 276 617,20	1 272 585,33	99,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

S. Dobrzała

Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Biełkowski

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

Plan finansowy na rok 2017 dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarnej 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 31.12.2017r.	Wysokość planu na 31.12.2017r.
801	Oświata i wychowanie	1.019.537,00	+194.808,00	1.214.345,00

Na dzień 31 grudnia 2017r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.214.345,00**
Plan wykorzystano na kwotę **1.207.402,00** co stanowi **99,43 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 19 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2017	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D – 5	9
	K – 3	
	M – 1	
Nauczyciele niepełnozatrudnieni	M – 3	1,52
Ogółem	13	11,52

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

Burmistrz
mgr Piotr Zdobych

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2017	
	osoby	etaty
Szkoły: obsługa i administracja	6	5,1

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej po zmianach w systemie oświaty obejmuje klasy I-VII oraz 1 oddział przedszkolny. Do szkoły według arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 uczęszcza 83 uczniów. Według arkusza zostało zatwierdzonych 273 godzin edukacyjnych ogółem z tego 69 godzin ponadwymiarowych, w tym 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 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 2017r. nie uzyskała dochodów.

Analiza wydatków za 2017r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
	1.030.408,00	1.026.390,00	99,61

Z poniesionych wydatków tj. **1.026.390,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **813.773,00**.

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.


mgr Piotr Zabrocki

Wydatki pozapłacowe wyniosły **212.617,00** z tego:

- odpis na ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie **43.827,00**
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli - **36.750,00.**
- telefoniczne, internetowe – **3.283,00**
- pocztowe, prowizje bankowe,naprawy i konserwacje sprzętu,wywóz nieczystości , usługi BHP, deratyzację, usługi transportowe, usługi kominiarskie – **7.148,00**
- energia elektryczna – **18.103,00**
- woda - **797,00**
- zakupu opału –**24.208 ,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe i art.papiernicze, komputer -1.480,00,meble do klas ławki i krzeselka do klasy VII- 3075,00, barierka przed szkołą –1.270,00,garaż-2.800,00, meble i wyposażenie do gabinetu lekarskiego 5.785,00 , materiały do drobnych napraw,materiały budowlane, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, medale, dyplomy, książki, folię budowlaną dla zabezpieczenia przy termomodernizacji- **34.740,00**
- podróże służbowe – **197,00**
- badania okresowe – **600,00**
- umowa zlecenie (palacz,) – **7.200,00**
- odpady komunalne – **1.073,00**
- szkolenia pracowników – **940.00**
- odzież robocza i ochronna – **1.020,00**
- zakup pomocy dydaktycznych i książek zakupionych z dotacji z budżetu państwa – **8.480,00**
- zakup książek – **325,00**

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
	75.489,00	74.633,00	98,87

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej w 2017r. wydatkowano ogółem **74.633,00** tj. 98,87% planu z czego **66.640,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **5.203,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie **2.880,00.**

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

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	6.000,00	5.986,00	99,77

BURMISTRZ
H. B. Zdroch
mgr p. pedagog

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 6.000,00 a wydatków dokonano na kwotę 5.986,00 i dotyczyły one szkoleń, kursów i dofinansowania studiów zgodnych z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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 2017r.	% wykonania planu
	102.448,00	100.392,00	97,99

W związku z obowiązkiem przeznaczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębniono w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie kwotę **102.448,00**. Kwota planu wynika z naliczenia środków na uczniów uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (autyzm) przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017.

W 2017r. wydatkowano ogółem **100.392,00** tj. 97,99% planu z czego **75.830,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **8.223,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie **5.760,00**.

W dziale tym zakupiono na kwotę 7.000,00 tablicę z projektorem na potrzeby dzieci niepełnosprawnych jak również 2 laptopy do pracy z dziećmi – 6.000,00

Zakupiono również podręczniki dla dzieci z dotacji z budżetu państwa na kwotę 156,00

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za 2017r. wyniosło **1.207.402,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **956.243,00 zł**, na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **52.467,00zł** a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie **50.176,00zł**. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **148.516,00 zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 107.233,00 na dzień 31 grudnia 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).

WITTY KOŃCOWY

[Signature]

Przewodniczący Rady Miejskiej

DYREKTOR

[Signature]

mgr Grażyna Białkiewicz

BURMISTRZ

[Signature]

mgr Andrzej Zasadziński

Sz.Podstawowa Krzemieniewo
77-330 Czarne
NIP 843-14-28-942 REGON 001126826
TEL (059) 83 226 94

Struktura wydatków
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,04	37 770,00	37 769,96	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,23	630 500,00	630 138,77	99,94
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,08	48 797,00	48 796,92	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,26	120 020,00	120 013,74	99,99
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	226,37	15 050,00	14 823,63	98,50
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,00	7 714,00	7 200,00	93,34
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	59 022,00	58 948,57	99,88
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	674,67	1 000,00	325,33	32,53
801/80101/424000	zakup podręczników	221,39	8 702,00	8 480,61	97,46
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		896,06	9 702,00	8 805,94	90,76
801/80101/4260	Zakup energii	78,82	18 980,00	18 901,18	99,58
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	563,53	24 486,00	23 922,47	97,70
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	750,00	600,00	80,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	31,51	7 180,00	7 148,49	99,56
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,66	3 500,00	3 283,34	93,81
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	202,84	400,00	197,16	49,29
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 827,00	43 827,00	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	37,00	1 110,00	1 073,00	96,67
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	60,00	1 000,00	940,00	94,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		4 017,83	1 030 408,00	1 026 390,77	99,67

PRACOWNIK BUDOWLANI
[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,20	5 205,00	5 202,80	99,96
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,60	52 651,00	52 318,40	99,37
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,68	3 896,00	3 895,32	99,98
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,37	10 357,00	10 336,63	99,80
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	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	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		855,85	75 489,00	74 633,15	98,87
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	3,52	550,00	546,48	99,36
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10,00	3 350,00	3 340,00	99,70
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		13,52	6 000,00	5 986,48	99,77
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,20	8 230,00	8 224,80	99,94
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,16	61 200,00	61 125,84	99,88
801/80150/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,30	1 677,00	1 676,70	99,98
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,42	12 300,00	12 262,58	99,70
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	35,01	800,00	764,99	95,62
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	4 803,00	3 002,00	62,50
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80150/4240/424000	zakup podręczników	98,50	258,00	159,50	61,82
suma na 801/80150/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4,14	420,00	415,86	99,01
801/80150/4260	Zakup energii	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801/80150/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	2 055,73	102 448,00	100 392,27	97,99
suma na 801/80150 - realizacjom stos spec organiz nauki		6 942,93	1 214 345,00	1 207 402,07	99,43
suma na 801 - Oświata i wychowanie					
RAZEM:		6 942,93	1 214 345,00	1 207 402,07	99,43

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

mgr Grażyna Jaskiewicz

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

Sporządził:

Hryńczuk-Wit Marzena

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego w Czarnem za 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 31.12.2017r.	Wysokość planu na 31.12.2017r.
801	Oświata i wychowanie	1.664.144,00	+238.606,00	1.902.750,00

Na dzień 31 grudnia 2017r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.902.750,00**. Plan wykorzystano na kwotę **1.894.792,00** co stanowi 99,58 % 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 31.12.2017	
	osoby wg stopni awansu	etaty
p.o.Dyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D - 8 K - 6 S - 1	15
Nauczyciele niepełnozatr.,	M - 1 D - 1	0,28 0,35
Ogółem	18	16,63

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

Burmistrz
Fibak Zdzisław

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2017	
	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 grudnia 2017r. było 222 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 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 uzyskała dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole – **213.958,00**
- z tytułu różnych dochodów – **15.480,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **395,00**
- z tytułu wpływu odszkodowań – **2.314,00**

Ogółem dochody uzyskane do 31 grudnia 2017r. w wysokości **232.147,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 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 2017r.	% wykonania planu
	1.790.108,00	1.785.709,00	99,75

BURMISTRZ
Tadeusz Zdrochi

Z poniesionych wydatków tj. **1.785.709,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1.358.701,00**.

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 **427.008,00** tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie **75.130,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe- **2.425,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – **2.393,00**
- usługi BHP - **3.000,00**
- wywóz nieczystości i ścieków, koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wymiana piasku, monitoring szkodników, deratyzacja, pomiary , wymiana pionu kanal., abonament RTV, ostrzenie noży, naprawa TV, zajęcia karate - **12.581,00**
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty (remont dachu i pokrycia dach., remont kanalizacji, postawienie ścianki na wydzielenie pomieszczenia dla sekretarki) – **20.658,00**
- energia elektryczna – **42.410,00**
- energia cieplna – **46.182,00**
- woda - **4.220,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości (13.089,00), druki magazynowe, tonery, materiały budowlane do drobnych remontów, wyposażenie apteczki, paliwo do kosiarki, wykładzina, zestaw komputerowy dla sekretarki (2.999,00) – **35.530,00**
- zakup żywności – **162.601,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **6.000,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **1.958,00**
- pomoc zdrowotna dla emeryta nauczyciela- **1.600,00**
- odpady komunalne – **1.892,00**
- szkolenia pracowników – **430,00**
- badania profilaktyczne pracowników – **2.110,00**
- podróże służbowe – **587,00**
- wydatki inwestycyjne (wykonanie projektu kosztorysowego na kapitalny remont kuchni) – **5.000,00**
- umowa zlecenie (dodatkowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej)- **302,00**


H. Znach
mgr inż. Znach

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 2017r.	% wykonania planu
	106.262,00	105.011,00	98,82

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 **106.262,00**.

W 2017r. w tym rozdziale zostały zakwalifikowane wydatki na wynagrodzenia i nadgodziny wraz z pochodnymi dla nauczycieli, którzy wykonują pracę z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności jak i zajęcia terapeutyczne w kwocie **100.470,00**. W ramach tych środków zatrudniono osobę na umowę zlecenie, która prowadziła zajęcia kinezoterapii- leczenie ruchem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia do pracy z tymi dziećmi na kwotę 2.556,00 jak również zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 1.985,00.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
	6.380,00	4.072,00	63,82

Zgodnie z art.70a KN wyodrębniono w budżecie przedszkola 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 6.380,00 a wydatków dokonano na kwotę 4.072,00 i dotyczyły one szkoleń, kursów i dofinansowania studiów zgodnych z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za 2017r. wyniosło **1.894.792,00 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano na kwotę **1.455.451,00 zł**, na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **75.130,00 zł**. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **364.211,00zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki. Zobowiązania budżetowe w kwocie **153.155,00** na dzień 31 grudnia 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).

Czarne, dnia 28.02.2018r.

OSOBY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Hryszko
DZIEK
mgr Aneta Antoszek

p.o. DYREKTORA
Przedszkola Gminnego
w Czarnem
mgr Aneta Antoszek

Przedszkole Gminne w Czarnem
77-330 Czarne
ul PARKOWA 7
NIP 843-14-28-847 REGON 000893587
TEL (059) 83 32 714

Struktura wydatków
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,61	3 560,00	3 558,39	99,95
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,97	1 083 704,00	1 083 399,03	99,97
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,12	67 460,00	67 338,88	99,82
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,01	187 900,00	187 553,99	99,82
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	91,19	20 500,00	20 408,81	99,56
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,20	320,00	301,80	94,31
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,59	35 754,00	35 530,41	99,37
801/80104/4220	Zakup środków żywności	1 098,87	163 700,00	162 601,13	99,33
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,05	6 000,00	5 999,95	100,00
801/80104/4260	Zakup energii	1 388,16	94 200,00	92 811,84	98,53
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	41,85	20 700,00	20 658,15	99,80
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	2 400,00	2 110,00	87,92
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	77,08	18 050,00	17 972,92	99,57
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,90	2 500,00	2 425,10	97,00
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	213,22	800,00	586,78	73,35
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75 130,00	75 130,00	100,00
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	108,00	2 000,00	1 892,00	94,60
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	430,00	430,00	100,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,05	5 000,00	4 999,95	100,00

[Signature]
mgr inż. Andrzej...

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80104 - Przedszkola		4 398,87	1 790 108,00	1 785 709,13	99,75
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,20	1 000,00	242,80	24,28
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	733,24	1 380,00	646,76	46,87
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	818,00	4 000,00	3 182,00	79,55
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		2 308,44	6 380,00	4 071,56	63,82
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,75	79 100,00	79 062,25	99,95
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,66	3 462,00	3 395,34	98,07
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,07	12 600,00	12 506,93	99,26
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	14,08	1 800,00	1 785,92	99,22
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	4 300,00	3 720,00	86,51
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,16	3 000,00	2 555,84	85,19
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,80	2 000,00	1 985,20	99,26
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		1 250,52	106 262,00	105 011,46	98,82
suma na 801 - Oświata i wychowanie		7 957,83	1 902 750,00	1 894 792,17	99,58
RAZEM:		7 957,83	1 902 750,00	1 894 792,17	99,58

Sporządził:
Hryńczuk-Wit Marzena

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

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

P.O. DYREKTORA
Przedsiębiorstwa
w Chłapach
mgr Aneta Antoszko

OWY KSIĘGOWY
Hryńczuk-Wit Marzena

DYREKTORZ
Hryńczuk-Wit Marzena

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Żłobka w Czarnem za 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 31.12.2017r.	Wysokość planu na 31.12.2017r.
801	Oświata i wychowanie	381.305,00	+38.500,00	419.805,00

Na dzień 31 grudnia 2017r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **419.805,00**. Plan wykorzystano na kwotę **363.526,00** co stanowi **86,59 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 11 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia:

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2017	
	etat	osoby
Dyrektor	1/4	1
Opiekun młodszy	4 (w tym 2 etaty na czas zastępstwa)	4
Opiekun starszy	2	2
Pracownik obsługi	2	2
Pielęgniarka	1	1
Kierowca-konserwator	1/2	1
Ogółem	7,75	9

Burmistrz
M. Zdroch

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 grudnia 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 Czarnem z dnia 25 stycznia 2017r oraz opłatę za wyżywienie w wysokości 5,00 zł. za dzień ustaloną zarządzeniem Dyrektora Gminnego Żłobka.

Analiza dochodów za 2017r.

Plan finansowy dochodów Gminnego Żłobka na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarnem 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 – **51.994,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **72,00**

Ogółem dochody uzyskane do 31 grudnia 2017r. w wysokości **52.066,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2017r.

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

Dział 855	Wydatki		
	Plan po zmianach	wykonanie za 2017	% wykonania planu
	419.805,00	363.526,00	86,59

Z poniesionych wydatków tj. **363.526,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **251.771,00**

Wydatki pozapłacowe wyniosły **111.755,00** z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie **9.616,00**
- usługi pocztowe, wyrób pieczętek prowidze bankowe, instalacje programów, usługa audiowizualna (3.444,00) – **4.674,00**
- usługi BHP – **2.030,00**
- wywóz odpadów, deratyzacja- **1.724,00**
- wyżywienie dzieci – **15.480 ,00**
- konserwacja systemu włamania i napadu, czujników oraz konserwacja monitoringu wizyjnego – **18.450,00**
- energia elektryczna – **5.375,00**
- paliwo gazowe – **4.697,00**
- woda – **1.614,00**

mgr Piotr Zbrocki

- administrowanie i utrzymanie części wspólnej, fundusz remontowy – **2.844,00**
- wydatki rzeczowe (m.in. 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, okłady żelowe, art. gospodarcze, żelazko, deska do prasowania, wózek kelnerski, kosz na talerze, zabawki, klocki, choinki, śliniaki, waga) – **26.431,00**
- środki czystości – **5.409,00**
- 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 benzyny do auta (przewóz żywności) - **963,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **708,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **1.437,00**
- szkolenia pracowników – **450,00**
- badania profilaktyczne pracowników – **650,00**
- podróże służbowe – **90,00**
- wynagrodzenia bezosobowe (od lutego 2017r. do kwietnia 2017r. zatrudnienie pielęgniarki na umowę zlecenie) - **1.800,00**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (SANEPID) – **198,00**

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za 2017r. wyniosło **363.526,00 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **251.771,00 zł**, na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **9.616,00 zł**. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **102.139,00 zł**. i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki i zakupem niezbędnego wyposażenia. Zobowiązania budżetowe w kwocie **30.906,00** na dzień 31 grudnia 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).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Hryciuk-Wojcik

DYREKTOR
mgr Danuta Hinc

PROKURATOR
mgr Piotr Zabrocki

Struktura wydatków
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85505/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,26	1 650,00	1 436,74	87,08
855/85505/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 971,37	234 289,00	213 317,63	91,05
855/85505/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191,35	42 975,00	34 783,65	80,94
855/85505/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,79	6 125,00	3 670,21	59,92
855/85505/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	4 000,00	1 800,00	45,00
855/85505/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,46	42 300,00	39 485,54	93,35
855/85505/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	791,52	1 500,00	708,48	47,23
855/85505/4260	Zakup energii	9 763,38	21 450,00	11 686,62	54,48
855/85505/4270	Zakup usług remontowych	19,65	18 900,00	18 880,35	99,90
855/85505/4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 000,00	650,00	65,00
855/85505/4300	Zakup usług pozostałych	892,01	24 800,00	23 907,99	96,40
855/85505/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855/85505/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	5 155,02	8 000,00	2 844,98	35,56
855/85505/4410	Podróże służbowe krajowe	409,74	500,00	90,26	18,05
855/85505/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 616,00	9 616,00	100,00
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		56 278,55	419 805,00	363 526,45	86,59
suma na 855 - Rodzina		56 278,55	419 805,00	363 526,45	86,59
RAZEM:		56 278,55	419 805,00	363 526,45	86,59

Przewodnicząca
mgr Anna Zdzienicka

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

Sporządził:
Hryńczuk-Wit Marzena
System ADAS modul FK
TENSOFIT sp.z o.o.

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

DYREKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Hinc
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

PROJEKTANT
mgr Piotr Szewczyk

SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za 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 PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU.

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

2. USAMODZIELNIANIE RODZINY.

Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego 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.

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

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


mgr Piotr Zabrocki

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 14.009.888,00 zł.
wydatkowano 13.781.876,00 zł. tj. 98,37 % planu

otrzymana dotacja 14.004.588,00 zł

w tym:

zadania własne plan 3.209.135,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.300.697,00 zł.

Wykonanie 3.127.444,00 zł tj. 97,45% planu

otrzymana dotacja 3.203.835,00 zł.

blokada dotacji 5.300,00 zł.

zwrot dotacji 76.391,00 zł.

zadania zlecone plan 10.800.753,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 10.800.753,00 zł.

Wykonanie 10.654.432,00zł tj. 98,65% planu

otrzymana dotacja 10.800.753,00 zł.

zwrot dotacji 146.321,00 zł.

ZWALCZANIE NARKOMANII rozdz. 85153

Plan 25.400,00 zł.

Wykonanie 25.209,00 zł. tj. 99,25% planu

w tym:

zadania własne plan 25.400,00 zł.

Wykonanie 25.209,00 zł tj. 99,25% planu

otrzymana dotacja 25.400,00 zł.

zwrot dotacji 191,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI rozdz. 85154

Plan 110.022,00 zł.

Wykonanie 105.826,00 zł. tj. 96,19% planu

w tym:

zadania własne plan 110.022,00 zł.

Wykonanie 105.826,00 zł tj. 96,19% planu

otrzymana dotacja 110.022,00 zł.

zwrot dotacji 4.196,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85195

Plan 1.480,00 zł.

Wykonanie 1.480,00 zł. tj. 100,00% planu

w tym:

zadania zlecone plan 1.480,00 zł.

Wykonanie 1.480,00 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 1.480,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 232.791,00 zł.

Wykonanie 232.791,00 zł. tj. 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 232.791,00 zł.

Wykonanie 232.791,00 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 232.791,00 zł.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 155,00

wykonanie 154,00 zł tj 99,35% planu

w tym:

zadania własne plan 155,00 zł

wykonanie 154,00 zł tj 99,35 % planu

otrzymana dotacja 155,00 zł

zwrot dotacji 1,00 zł.

BURMISTRZ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Plan 77.800,00 zł.	otrzymana dotacja 72.500,00 zł
wykonanie 69.843,00 zł tj. 89,77 % planu	blokada dotacji 5.300,00 zł.
w tym:	zwrot dotacji 2.657,00 zł.
zadania własne plan 37.500,00 zł.	
w tym środki z budżetu państwa: 37.500,00 zł.	
wykonanie 31.128,00 zł tj. 83,01 % planu	
zadania zlecone plan 40.300,00 zł.	
Wykonanie 38.715,00 zł. tj. 96,07 % planu	

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

Plan 385.645,00 zł.	otrzymana dotacja 385.645,00 zł
wykonanie 334.038,00 zł tj. 86,62 % planu	zwrot dotacji 51.607,00 zł.
w tym:	
zadania własne plan 385.645,00 zł.	
w tym środki z budżetu państwa: 374.600,00 zł	
wykonanie 334.038,00 zł tj. 86,62 % planu	

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 365.800,00 zł.	otrzymana dotacja 365.800,00 zł.
Wykonanie 352.893,00 zł. tj. 96,47 % planu	zwrot dotacji 12.907,00 zł.
w tym:	
zadania własne plan 365.800,00 zł.	
w tym środki z budżetu państwa: 365.800,00 zł.	
Wykonanie 352.893,00 zł. tj. 96,47 % planu	

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 873.988,00 zł.	otrzymana dotacja 873.988,00zł
wykonanie 871.214,00zł tj. 99,68% planu	zwrot dotacji 2.774,00 zł.
w tym:	
zadania własne plan 864.648,00 zł.	
w tym środki z budżetu państwa: 127.030,00 zł.	
Wykonanie 861.874,00 zł tj. 99,68 % planu	
zadania zlecone plan 9.340,00 zł.	
Wykonanie 9.340,00 zł. tj. 100,00% planu	

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

Plan 500,00 zł.	otrzymana dotacja 500,00 zł.
Wykonanie 500,00 zł. tj. 100,00% planu	
W tym:	
Zadania własne plan 500,00 zł.	
Wykonanie 500,00 zł. tj.100,00 % planu	

Burmistrz
[Signature]
miej. 1402 20200001

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 659.067,00zł
wykonanie 627.850,00 zł tj. 95,26 % planu

otrzymana dotacja 659.067,00 zł
zwrot dotacji 31.217,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 442.937,00 zł
wydatkowano 440.499,00 zł tj.99,45 % planu

zadania zlecone plan 216.130,00zł
wydatkowano 187.351,00 zł tj. 86,68 % planu

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA rozdz. 85230

Plan 484.140,00 zł
wykonanie 484.139,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 484.140,00 zł
zwrot dotacji 1,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 484.140,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 380.000,00 zł.
Wydatkowano 484.139,00 zł tj. 100,00 % planu

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE rozdz. 85501

Plan 5.995.187,00 zł
wykonanie 5.944.470,00 zł tj. 99,15 % planu

otrzymana dotacja 5.995.187,00 zł
zwrot dotacji 50.717,00 zł.

w tym:
zadania zlecone plan 5.995.187,00 zł.
Wykonanie 5.944.470,00 zł. tj. 99,15 % planu

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

Plan 4.657.655,00 zł
wykonanie 4.591.290,00 zł tj. 98,58 % planu

otrzymana dotacja 4.657.655,00 zł
zwrot dotacji 66.365,00 zł.

w tym:
zadania własne plan 119.588,00 zł
wydatkowano 118.435,00 zł tj. 99,04 % planu
zadania zlecone plan 4.538.067,00 zł.
Wykonanie 4.472.855,00 zł. tj. 98,56 % planu

KARTA DUŻEJ RODZINY rozdz. 85503

Plan 249,00 zł
wykonanie 221,00 zł tj. 88,76 % planu

otrzymana dotacja 249,00 zł
zwrot dotacji 28,00 zł.

w tym:
zadania zlecone plan 249,00 zł
wydatkowano 221,00 zł tj. 88,76 % planu

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85504

Plan 63.510,00 zł.
Wykonanie 63.459,00 zł. tj. 99,92% planu

otrzymana dotacja 63.510.000 zł
zwrot dotacji 51,00

BIURO STRZ
mgr Piotr Zabrocki

w tym:
zadania własne plan 63.510,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa 15.767,00 zł.
Wykonanie 63.459,00 zł. tj. 99,92 % planu

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85508

Plan 76.499,00 zł.	otrzymana dotacja 76.499,00 zł.
Wykonanie 76.499,00 zł. tj. 100,00% planu	
w tym:	
zadania własne plan 76.499,00 zł.	
Wykonanie 76.499,00 zł. tj. 100,00% planu	

W 2017 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 906 osób z 340 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych, dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się oraz ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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

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

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

Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 5 pracowników socjalnych. W okresie od I do XII 2017 r. pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 468 rodzin (1190 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 opiekunek 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 2017r. łącznie pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy 30,16 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, ryby, jogurty, dżemy, gulasz, cukier, sery, olej, napoje, konserwy, które również zostały przekazane podopiecznym.

Minister
Prof. Piotr Zdrojewski

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 25.400,00 zł.

Wykonanie 25.209,00 zł. tj.99,25 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 25.400,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.332,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>7.877,00 zł.</u>
	25.209,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 110.022,00 zł.

Wykonanie 105.826,00 zł. tj.96,19 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 110.022,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	395,00 zł.
§ 4120 składki na fundusz pracy	57,00 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42.944,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.658,00 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	560,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.616,00 zł.
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>596,00 zł.</u>
	105.826,00 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]
[Data]

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 232.791,00 zł

wykonanie 232.791,00 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 232.791,00 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 9 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 155,00 zł

wykonanie 154,00 zł. tj. 99,35 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 155,00 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 31.128,00 zł tj. 83,01% 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 64 osoby, odprowadzono 648 składek należnych.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 385.645,00 zł

Wykonanie 334.038,00 zł. tj. 86,62 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zas. okresowe) 374.600,00 zł

- środki własne gminy (zas. celowe) 11.045,00 zł


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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 35 rodzin, w tym 14 rodzinom przyznano specjalny zasiłek celowy. Udzielono 66 świadczeń na wartość 11.045,00 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 163 rodziny spełniających kryterium dochodowe, udzielono 984 świadczeń na wartość 322.993,00 zł. z tego:

- z powodu bezrobocia 112 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 23 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 28 rodzinom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 365.800,00 zł.
Wykonanie 352.893,00 zł. tj. 96,47% planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 365.800,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Przysługują one podopiecznym z orzeczoną stopniem niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń. Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 66 rodzin z tego 52 osoby samotnie gospodarujące i 14 osób pozostających w rodzinie, udzielając 672 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 864.648,00 zł.
Wykonanie 861.874,00 zł tj. 99,68 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 127.030,00 zł
- środki własne gminy 737.618,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	547.523,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	46.381,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	98.667,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	9.722,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	13.791,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	4.684,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	39.526,00 zł
8. zakup energii § 4260	10.360,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	5.968,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	660,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	51.232,00 zł


H. Zasadziński
mgr inż. Andrzej Zasadziński

12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	11.704,00 zł
13. podróże służbowe krajowe § 4410	441,00 zł
14. różne opłaty i składki § 4430	54,00 zł
15. odpisy na ZFŚS § 4440	15.052,00 zł
16. podatek od nieruchomości § 4480	4.271,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	1.502,00 zł
18. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	6,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	330,00 zł

Ogółem	861.874,00 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 trwały zarząd, szkoleniem pracowników itp.

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

Zadania własne plan 500,00 zł.
Wykonanie 500,00 zł. tj.100,00 % 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.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania własne plan 442.937,00 zł
wykonanie 440.499,00 zł tj.99,45 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 442.937,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	148.647,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	17.677,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	59.328,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	5.958,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	191.323,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	2.946,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	337,00 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	400,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	7.559,00 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	<u>6.324,00 zł</u>
Ogółem	440.499,00 zł



 BURMISTRZ

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 49 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 484.139,00 zł tj. 100,00% 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)	481.513,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół)	2.626,00 zł

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 794 osoby, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 118 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 203 osoby,
 - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 473 osoby,
- W ramach dożywiania w szkołach pomoc udzielona była w formie:
- pełnego obiadu dla 56 dzieci
 - jednego gorącego dania wydane dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 182 dzieci,

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 237 dzieci ze 107 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 278 rodzinom.

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

zadania własne plan 119.588,00 zł.

Wykonanie 118.435,00 zł. tj. 99,04 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 119.588,00 zł.

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	681,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	95.962,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	8.530,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	723,00 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	4.861,00 zł
6. zakup usług zdrowotnych § 4280	275,00 zł
7. zakup usług pozostałych § 4300	34,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	299,00 zł
9. odpis na ZFŚS § 4440	3.557,00 zł
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	3.124,00 zł
11. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	389,00 zł
Ogółem	118.435,00 zł.


mgr Piotr Zabrocki

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

plan 63.510,00 zł.

Wykonanie 63.459,00 zł. tj. 99,92 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 47.743,00 zł

- środki z budżetu państwa 15.767,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	43.256,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.861,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	8.633,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.237,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	888,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	236,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	275,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	351,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	2.372,00 zł
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	350,00 zł
Ogółem	63.459,00 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 32 rodziny z terenu naszej gminy, w których było 76 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 socjalnych; 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 76.499,00 zł.

Wykonanie 76.499,00 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 76.499,00 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 12-ro dzieci.


mgr Piotr Ziobroński

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

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

Plan 1.480,00 zł

wydatkowano 1.480,00 zł tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.480,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowano, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 2017 wydano 30 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 40.300,00 zł.

Wykonanie 38.715,00 zł tj. 96,07% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 40.300,00 zł

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Wydatkowano kwotę 38.715,00 zł. w tym:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono 101 składek na kwotę 4.727,00 zł.

- od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzono 245 składek na kwotę 30.993,00 zł.

- od zasiłku dla opiekuna odprowadzono 64 składki na kwotę 2.995,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 9.340,00 zł.

Wykonanie 9.340,00 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 9.340,00 zł

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030	9.200,00 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	140,00 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 3 osobom


mgr Piotr Zabrodzi

wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 216.130,00 zł

wydatkowano 187.350,00 zł tj. 86,68% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 216.130,00 zł

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	16.084,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.564,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	4.234,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	608,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	87.080,00 zł
6/ zakup usług pozostałych § 4300	77.780,00 zł
Ogółem	187.350,00 zł

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

W 2017r. wykonano 3448 godzin usług. Specjalistyczną pomoc świadczone dla 2 osób dorosłych, 7 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 5.995.187,00 zł.

Wykonanie 5.944.470,00 zł. tj. 99,15 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 5.995.187,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110	5.860.053,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	54.282,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	9.282,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.330,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.880,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	15.457,00 zł
7. odpisy na ZFŚS § 4440	1.186,00 zł
Ogółem	5.944.470,00 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.

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

plan 4.538.067,00 zł.

Wykonanie 4.472.855,00 zł. tj. 98,56 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 4.538.067,00 zł


PIOTR ZABROCKI
mgr Piotr Zabrocki

1. świadczenia społeczne § 3110	4.361.271,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	93.188,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	15.876,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.272,00 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	248,00 zł

Ogółem	4.472.855,00 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.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Plan 249,00 zł.

wydatkowano 221,00 zł. tj. 88,76% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 249,00 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.

Na dzień 31 grudnia 2017r. rozpatrzono 16 wniosków i przyznano 86 Kart.

WZÓWNY KIEROWY
mgr Katarzyna Stojak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złazem
Alina Stojak

URZĘDNIK
T. Stojak

Plan i realizacja w układzie klasycznym
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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	Zaangażo- wanie
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85153/4210/000019	inne zakupy	-17 331,83	0,00	0,00	17 331,83	17 331,83	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		68,17	17 400,00	0,00	17 331,83	17 331,83	99,61	0,00	0,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85153/4300/000004	usługi transportowe	-1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
851/85153/4300/000007	inne usługi	-6 777,16	0,00	3 225,16	3 552,00	6 777,16	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		122,84	8 000,00	4 325,16	3 552,00	7 877,16	98,46	0,00	0,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkotyków		191,01	25 400,00	4 325,16	20 883,83	25 208,99	99,25	0,00	0,00
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,28	400,00	394,72	0,00	394,72	98,68	0,00	0,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	43,44	100,00	56,56	0,00	56,56	56,56	0,00	0,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 717,52	46 662,00	30 073,68	12 870,80	42 944,48	92,03	0,00	0,00
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4210/000018	zakup opału	-2 990,30	0,00	2 000,30	990,00	2 990,30	0,00	0,00	0,00
851/85154/4210/000019	inne zakupy	-27 668,04	0,00	6 305,25	21 362,79	27 668,04	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		41,66	30 700,00	8 305,55	22 362,79	30 658,34	99,86	0,00	0,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	100,00	0,00	0,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4300/000002	usługi pocztowe	-83,00	0,00	61,00	22,00	83,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4300/000004	usługi transportowe	-8 469,17	0,00	8 469,17	0,00	8 469,17	0,00	0,00	0,00
851/85154/4300/000007	inne usługi	-22 063,66	0,00	18 485,66	3 578,00	22 063,66	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		384,17	31 000,00	27 015,83	3 600,00	30 615,83	98,76	0,00	0,00
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,34	600,00	595,66	0,00	595,66	99,28	0,00	0,00

Przebieg

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangazo- wanie
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 196,41	110 022,00	67 002,00	38 823,59	105 825,59	96,19	0,00	0,00
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85195/4210/000014	zakup art.biurowych	-1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00	0,00	0,00
suma na 851/85195 - Pozostałe działalność		0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00	0,00	0,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		4 387,42	136 902,00	71 327,16	61 187,42	132 514,58	96,80	0,00	0,00
852/85202/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,01	232 791,00	211 030,00	21 760,99	232 790,99	100,00	0,00	0,00
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		0,01	232 791,00	211 030,00	21 760,99	232 790,99	100,00	0,00	0,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85205/4210/000014	zakup art.biurowych	-154,04	0,00	154,04	0,00	154,04	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,96	155,00	154,04	0,00	154,04	99,38	0,00	0,00
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod		0,96	155,00	154,04	0,00	154,04	99,38	0,00	0,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85213/4130/000028	płatnik	-69 843,11	0,00	63 221,64	6 621,47	69 843,11	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 956,89	77 800,00	63 221,64	6 621,47	69 843,11	89,77	0,00	0,00
suma na 852/85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 956,89	77 800,00	63 221,64	6 621,47	69 843,11	89,77	0,00	0,00
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	385 645,00	385 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85214/3110/000008	zas.celowe	-10 915,13	0,00	7 698,70	3 216,43	10 915,13	0,00	0,00	0,00
852/85214/3110/000009	zas.okresowe	-321 833,74	0,00	290 688,44	31 145,30	321 833,74	0,00	0,00	0,00
852/85214/3110/000013	inne udzielone świadczenia	-1 289,10	0,00	972,10	317,00	1 289,10	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		51 607,03	385 645,00	299 359,24	34 678,73	334 037,97	86,62	0,00	0,00
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		51 607,03	385 645,00	299 359,24	34 678,73	334 037,97	86,62	0,00	0,00
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	365 800,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85216/3110/000012	zas.stałe	-352 892,89	0,00	319 932,68	32 960,21	352 892,89	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		12 907,11	365 800,00	319 932,68	32 960,21	352 892,89	96,47	0,00	0,00
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		12 907,11	365 800,00	319 932,68	32 960,21	352 892,89	96,47	0,00	0,00
852/85219/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1,86	4 686,00	2 412,00	2 272,14	4 684,14	99,96	0,00	0,00
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,19	548 638,00	500 281,02	47 241,79	547 522,81	99,80	0,00	0,00
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,26	46 381,00	46 380,74	0,00	46 380,74	100,00	0,00	0,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,14	99 076,00	90 236,44	8 430,42	98 666,86	99,59	0,00	0,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	529,05	10 251,00	8 892,47	829,48	9 721,95	94,84	0,00	0,00
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,31	13 791,00	12 717,60	1 073,09	13 790,69	100,00	0,00	0,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4210/000014	zakup art.biurowych	-15 906,77	0,00	4 651,08	11 255,69	15 906,77	0,00	0,00	0,00

1702202020

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
852/85219/4210/000015	zakup literatury, prasy, dzień	-844,14	0,00	844,14	0,00	844,14	0,00	0,00	0,00
852/85219/4210/000016	zakup paliwa	-6 137,52	0,00	4 953,05	1 184,47	6 137,52	0,00	0,00	0,00
852/85219/4210/000017	zakup śr. czystości	-1 478,65	0,00	1 091,98	386,67	1 478,65	0,00	0,00	0,00
852/85219/4210/000018	zakup opału	-2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00
852/85219/4210/000019	inne zakupy	-12 825,14	0,00	7 075,94	5 749,20	12 825,14	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3,88	39 670,00	21 090,09	18 576,03	39 666,12	99,99	0,00	0,00
852/85219/4260	Zakup energii	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4260/000024	woda	-395,33	0,00	326,92	68,41	395,33	0,00	0,00	0,00
852/85219/4260/000025	energia elektryczna	-9 954,97	0,00	8 658,69	1 306,28	9 954,97	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		279,70	10 640,00	8 985,61	1 374,69	10 360,30	97,37	0,00	0,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4270/000020	konservacja ksera	-2 740,44	0,00	2 740,44	0,00	2 740,44	0,00	0,00	0,00
852/85219/4270/000021	remont samochodu	-3 227,54	0,00	3 027,54	200,00	3 227,54	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		0,02	5 968,00	5 767,98	200,00	5 967,98	100,00	0,00	0,00
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	660,00	505,00	155,00	660,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300/000001	usługi bankowe	-15 694,21	0,00	14 136,34	1 557,87	15 694,21	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300/000002	usługi pocztowe	-5 936,79	0,00	4 828,83	1 107,96	5 936,79	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300/000003	opłata za ścieki	-508,60	0,00	415,00	93,60	508,60	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300/000004	usługi transportowe	-2 695,75	0,00	2 395,75	300,00	2 695,75	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300/000006	usługi kominiarskie	-150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300/000007	inne usługi	-16 846,53	0,00	7 849,33	8 797,20	16 846,53	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300/000032	obsługa prawna	-9 600,00	0,00	8 000,00	1 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		402,12	51 634,00	37 775,25	13 456,63	51 231,68	99,22	0,00	0,00
852/85219/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 638,86	11 708,00	69,14	0,00	69,14	0,59	0,00	0,00
852/85219/4360/000026	tel.komórkowa	-9 769,42	0,00	8 107,39	1 662,03	9 769,42	0,00	0,00	0,00
852/85219/4360/000027	tel.stacjonarne	-1 105,22	0,00	1 013,57	91,65	1 105,22	0,00	0,00	0,00
852/85219/4360/000031	internet	-760,54	0,00	691,40	69,14	760,54	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		3,68	11 708,00	9 881,50	1 822,82	11 704,32	99,97	0,00	0,00
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,87	442,00	441,13	0,00	441,13	99,80	0,00	0,00
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,50	55,00	54,50	0,00	54,50	99,09	0,00	0,00
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 052,00	14 043,00	1 009,00	15 052,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	27,18	1 529,00	1 182,82	319,00	1 501,82	98,22	0,00	0,00
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00

1432230000

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
852/85219/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	0,00	0,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 773,76	873 988,00	774 454,15	96 760,09	871 214,24	99,66	0,00	0,00
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85220/4210/000019	Inne zakupy	-500,00	0,00	209,00	291,00	500,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	209,00	291,00	500,00	100,00	0,00	0,00
suma na 852/85220 - Mieszkania chronione		0,00	500,00	209,00	291,00	500,00	100,00	0,00	0,00
852/85228/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	53,50	3 000,00	1 455,14	1 491,36	2 946,50	98,22	0,00	0,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,27	165 506,00	150 219,79	14 510,94	164 730,73	99,53	0,00	0,00
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,37	19 241,00	19 240,63	0,00	19 240,63	100,00	0,00	0,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,18	64 116,00	58 227,75	5 334,07	63 561,82	99,14	0,00	0,00
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	808,13	7 375,00	6 067,37	499,50	6 566,87	89,04	0,00	0,00
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,58	279 441,00	249 075,42	29 328,00	278 403,42	99,63	0,00	0,00
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/4210/000019	Inne zakupy	-336,74	0,00	336,74	0,00	336,74	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,26	337,00	336,74	0,00	336,74	99,92	0,00	0,00
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	99 489,00	105 569,00	0,00	6 080,00	6 080,00	5,76	0,00	0,00
852/85228/4300/000007	Inne usługi	-71 700,00	0,00	70 260,00	1 440,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		27 789,00	105 569,00	70 260,00	7 520,00	77 780,00	73,68	0,00	0,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	198,64	7 758,00	6 415,03	1 144,33	7 559,36	97,44	0,00	0,00
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 324,00	9 117,00	-2 793,00	6 324,00	100,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		31 216,93	659 067,00	570 814,87	57 035,20	627 850,07	95,26	0,00	0,00
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	481 513,00	481 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85230/3110/000010	zas.cel-gor.posilek (decyzje)	-313 493,21	0,00	241 200,00	72 293,21	313 493,21	0,00	0,00	0,00
852/85230/3110/000011	dożywianie w szkołach	-167 919,79	0,00	155 154,79	12 765,00	167 919,79	0,00	0,00	0,00
852/85230/3110/000013	Inne udzielone świadczenia	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		0,00	481 513,00	396 454,79	85 058,21	481 513,00	100,00	0,00	0,00
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85230/4210/000016	zakup paliwa	-2 626,38	0,00	2 403,32	223,06	2 626,38	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85230/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,62	2 627,00	2 403,32	223,06	2 626,38	99,96	0,00	0,00
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		0,62	484 140,00	398 858,11	85 281,27	484 139,38	100,00	0,00	0,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		106 463,31	3 079 866,00	2 638 033,73	335 388,96	2 973 422,69	96,54	0,00	0,00
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85501/3110/000035	świadczenia wychowawcze	-5 860 053,14	0,00	5 396 290,04	463 763,10	5 860 053,14	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85501/3110 - Świadczenia społeczne		49 946,86	5 910 000,00	5 396 290,04	463 763,10	5 860 053,14	99,15	0,00	0,00

1-12-2024

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangazo- wanie
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,41	54 295,00	45 893,12	8 388,47	54 281,59	99,98	0,00	0,00
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,88	9 287,00	7 255,60	2 026,52	9 282,12	99,95	0,00	0,00
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,10	1 330,00	1 039,55	290,35	1 329,90	99,99	0,00	0,00
855/85501/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 602,40	277,60	2 880,00	100,00	0,00	0,00
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 209,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85501/4210/0000014	zakup art.biurowych	-10 659,30	0,00	5 959,03	4 700,27	10 659,30	0,00	0,00	0,00
855/85501/4210/0000015	zakup literatury, prasy, dzieł	-116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00
855/85501/4210/0000019	inne zakupy	-4 682,16	0,00	4 682,16	0,00	4 682,16	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85501/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		751,44	16 209,00	10 757,29	4 700,27	15 457,56	95,36	0,00	0,00
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 094,00	92,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		50 716,69	5 995 187,00	5 464 932,00	479 538,37	5 944 470,31	99,15	0,00	0,00
855/85502/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	8,50	690,00	350,00	331,50	681,50	98,77	0,00	0,00
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	4 414 472,00	4 414 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/3110/0000033	świadczeń rodzaj:inne, fund.alim.	-4 130 287,70	0,00	3 793 530,17	336 757,53	4 130 287,70	0,00	0,00	0,00
855/85502/3110/0000034	składki na ub.społeczne	-222 983,32	0,00	205 359,61	17 823,71	222 983,32	0,00	0,00	0,00
855/85502/3110/0000036	Za Życiem	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		53 200,98	4 414 472,00	4 006 889,78	354 381,24	4 361 271,02	98,79	0,00	0,00
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 949,18	200 099,00	173 323,17	15 826,65	189 149,82	94,53	0,00	0,00
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,66	26 145,00	20 451,07	3 955,28	24 406,35	93,35	0,00	0,00
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	461,15	3 456,00	2 428,53	566,32	2 994,85	86,66	0,00	0,00
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/4210/0000014	zakup art.biurowych	-2 104,21	0,00	1 384,22	719,99	2 104,21	0,00	0,00	0,00
855/85502/4210/0000015	zakup literatury, prasy, dzieł	-245,30	0,00	134,10	111,20	245,30	0,00	0,00	0,00
855/85502/4210/0000019	Inne zakupy	-2 759,20	0,00	2 759,20	0,00	2 759,20	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,29	5 109,00	4 277,52	831,16	5 108,71	99,99	0,00	0,00
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	280,00	275,00	0,00	275,00	98,21	0,00	0,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/4300/0000007	Inne usługi	-34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	100,00	0,00	0,00
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	0,83	300,00	0,00	299,17	299,17	99,72	0,00	0,00
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 282,00	275,00	3 557,00	100,00	0,00	0,00
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,08	3 124,00	2 223,92	900,00	3 123,92	100,00	0,00	0,00
855/85502/4700	Szkolenia prac. niebęd.człon.korp.służby cywilnej	0,00	389,00	0,00	389,00	389,00	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.alimentac		66 364,66	4 657 655,00	4 213 534,95	377 755,36	4 591 290,34	98,58	0,00	0,00
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100% Zrealizowano

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażowanie
855/85503/4210/000014	zakup art.biurowych	-221,10	0,00	161,00	60,10	221,10	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85503/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		27,90	249,00	161,00	60,10	221,10	88,80	0,00	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		27,90	249,00	161,00	60,10	221,10	88,80	0,00	0,00
855/85504/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	2,31	890,00	447,50	440,19	887,69	99,74	0,00	0,00
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,66	43 257,00	62 487,84	-19 231,50	43 256,34	100,00	0,00	0,00
855/85504/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,49	5 861,00	5 860,51	0,00	5 860,51	99,99	0,00	0,00
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,59	8 672,00	11 164,01	-2 530,60	8 633,41	99,56	0,00	0,00
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	8,89	1 246,00	1 599,48	-362,37	1 237,11	99,29	0,00	0,00
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85504/4210/000014	zakup art.biurowych	-143,25	0,00	143,25	0,00	143,25	0,00	0,00	0,00
855/85504/4210/000019	inne zakupy	-92,72	0,00	92,72	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,03	236,00	235,97	0,00	235,97	99,99	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	0,50	351,00	136,62	213,88	350,50	99,86	0,00	0,00
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 188,00	184,00	2 372,00	100,00	0,00	0,00
855/85504/4700	Szkolenia prac. niebęd.cztion.korp.służby cywilnej	0,00	350,00	200,00	150,00	350,00	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		51,47	63 510,00	84 594,93	-21 136,40	63 458,53	99,92	0,00	0,00
855/85508/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,58	76 499,00	72 310,48	4 187,94	76 498,42	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze		0,58	76 499,00	72 310,48	4 187,94	76 498,42	100,00	0,00	0,00
suma na 855 - Rodzina		117 161,30	10 793 100,00	9 835 533,40	840 405,30	10 675 938,70	98,91	0,00	0,00
R A Z E M :		228 012,03	14 009 888,00	12 544 894,29	1 236 981,68	13 781 875,97	98,37	0,00	0,00

Sporządził:
Kawalek Katarzyna

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

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

KLAROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złoczowie
Katarzyna Kawalek
Alina Stojak

PRZEDSIĘWZIĘCIE