

Zarządzenie Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994t.j.z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania plany finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. w zakresie :

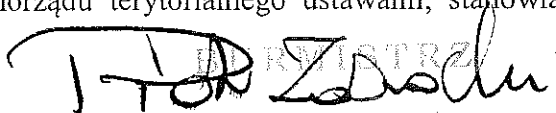
1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym :

- 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 i Nr 3, Nr 4,
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, stanowiący załącznik Nr 6,
- 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, stanowiący załącznik 6a,
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 7.
- 6) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 8.

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

- 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 10,
- 2) wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2018 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 11,
- 3) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 12,
- 4) wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 13,
- 5) wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2018 r., stanowiący załącznik Nr 14,
- 6) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 15,
- 7) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 16 i Nr 17.

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


mgr Piotr Zabrocki

Nr 18.

4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 19.

5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r., stanowiący załącznik Nr 20.

6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2.

7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2018 r., stanowiący załącznik Nr 22 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację opisową z wykonania planów za I półrocze 2018 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26, Nr 27, 28, 29 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Piotr Zabrocki

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

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 30.06.2018r.

Strona 1 z 7

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/06290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	499 220,42	499 220,42	0,00	0,00
<i>suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		499 220,42	499 220,42	0,00	0,00
010/01042/06330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	57 366,00	57 366,00	0,00	0,00
<i>suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		57 366,00	57 366,00	0,00	0,00
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-210,08	12 000,00	12 210,08	101,75
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	335 535,57	335 535,57	100,00
<i>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</i>		-210,08	347 535,57	347 745,65	100,06
<i>suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo</i>		556 376,34	904 121,99	347 745,65	38,46
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	5 151,96	6 000,00	848,04	14,13
<i>suma na 020/02001 - Gospodarka leśna</i>		5 151,96	6 000,00	848,04	14,13
020/02095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	0,00
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020/02095 - pozostała działalność</i>		300 600,00	300 600,00	0,00	0,00
<i>suma na 020 - Leśnictwo</i>		305 751,96	306 600,00	848,04	0,28
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	9 164,38	28 000,00	18 835,62	67,27
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-535,30	0,00	535,30	0,00
600/60016/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR - Z UDZ SR EUROPEJSKICH	0,00	756 027,86	756 027,86	100,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	-150 888,00	150 888,00	100,00
600/60016/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	852 250,16	1 086 923,14	234 672,98	21,59
<i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>		860 879,24	2 021 839,00	1 160 959,78	57,42

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 600 - Transport i łączność		860 879,24	2 021 839,00	1 160 959,76	57,42
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy	7,18	250,00	242,82	97,13
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	19 666,93	90 000,00	70 333,07	78,15
700/70005/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	736 495,24	800 000,00	63 504,76	7,94
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-380 575,17	0,00	380 575,17	0,00
700/70005/0750/075002	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	-38 229,86	0,00	38 229,86	0,00
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		317 890,21	800 000,00	482 309,79	60,29
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	9 509,89	20 000,00	10 490,11	52,45
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-71 457,00	0,00	71 457,00	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-110 870,00	0,00	110 870,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		1 101 873,00	1 284 000,00	182 327,00	14,20
700/70005/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	2 884,03	5 000,00	2 115,97	42,32
700/70005/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700/70005/0950	WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-10 760,00	13 855,00	24 615,00	177,66
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 462 421,24	2 238 105,00	775 683,76	34,66
700/70095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
suma na 700/70095 - Pozostała działalność		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 464 121,24	2 239 805,00	775 683,76	34,63
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 419,80	25 000,00	14 580,20	58,32
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		10 419,80	29 000,00	18 580,20	64,07
suma na 710 - Działalność usługowa		10 419,80	29 000,00	18 580,20	64,07
750/75011/0950	WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-1 538,20	0,00	1 538,20	0,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 002,00	76 000,00	37 998,00	50,00
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwi	25,70	35,00	9,30	26,57
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		36 489,50	76 035,00	39 545,50	52,01
750/75023/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-2 429,08	0,00	2 429,08	0,00
750/75023/0920	Pozostałe odsetki	-2,74	0,00	2,74	0,00
750/75023/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	1 111,91	3 000,00	1 888,09	62,94
750/75023/0950	WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	1 538,20	1 538,20	0,00	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
75075023/0970/097006	opl produktowa	-71,59	0,00	71,59	0,00
suma na 75075023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 428,41	1 500,00	71,59	4,77
suma na 75075023 - Urzędy gmin		1 646,70	6 038,20	4 391,50	72,73
75075075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-150,00	1 050,00	1 200,00	114,29
suma na 75075075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego		-150,00	1 050,00	1 200,00	114,29
75075095/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75075095/0920	Pozostałe odsetki	-249,53	0,00	249,53	0,00
75075095/0970	Wpływy z różnych dochodów	-2,00	0,00	2,00	0,00
suma na 75075095 - Pozostała działalność		6 748,47	7 000,00	251,53	3,59
suma na 750 - Administracja publiczna		44 734,67	90 123,20	45 388,53	50,36
75175101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	900,00	1 808,00	908,00	50,22
suma na 75175101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr		900,00	1 808,00	908,00	50,22
suma na 751 - Urzędy naczelných organów ...		900,00	1 808,00	908,00	50,22
75475412/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-90,00	0,00	90,00	0,00
75475412/0950	WPŁ YW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00
75475412/0970	Wpływy z różnych dochodów	-23,55	0,00	23,55	0,00
75475412/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0,00	20 889,00	20 889,00	100,00
suma na 75475412 - Ochrona straże pożarne		-113,55	23 268,00	23 381,55	100,49
75475495/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	0,00	711,00	711,00	100,00
suma na 75475495 - Pozostała działalność		0,00	711,00	711,00	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-113,55	23 979,00	24 092,55	100,47
75675601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	-3 029,00	0,00	3 029,00	0,00
suma na 75675601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-3 029,00	0,00	3 029,00	0,00
75675615/0310	Podatek od nieruchomości	1 757 725,59	4 050 073,00	2 292 347,41	56,60
75675615/0320	Podatek rolny	136 319,00	186 600,00	50 281,00	26,95
75675615/0330	Podatek leśny	230 272,99	422 000,00	191 727,01	45,43
75675615/0340	Podatek od środków transportowych	29 316,50	66 530,00	37 213,50	55,93
75675615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-700,00	0,00	700,00	0,00
75675615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	56 631,02	62 000,00	5 368,98	8,66
75675615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	14 816,00	22 000,00	7 184,00	32,65
suma na 75675615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		2 224 381,10	4 809 203,00	2 584 821,90	53,75
75675616/0310	Podatek od nieruchomości	780 715,53	1 467 848,00	687 132,47	46,81
75675616/0320	Podatek rolny	386 935,45	675 017,00	288 081,55	42,68
75675616/0330	Podatek leśny	3 027,25	7 900,00	4 872,75	61,68
75675616/0340	Podatek od środków transportowych	17 474,97	123 948,00	106 473,03	85,90

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-1 390,00	0,00	1 390,00	0,00
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	9 376,00	14 000,00	4 624,00	33,03
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-93 449,39	0,00	93 449,39	0,00
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	13 343,36	20 000,00	6 656,64	33,28
756/75616/0910/091001	Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny os fiz	-433,86	0,00	433,86	0,00
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		12 909,50	20 000,00	7 090,50	35,45
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		1 115 599,31	2 308 713,00	1 193 113,69	51,68
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 488,50	23 000,00	17 511,50	76,14
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 424,10	150 000,00	97 575,90	65,05
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		57 912,60	173 000,00	115 087,40	66,52
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 392,00	6 023 018,00	2 904 626,00	48,23
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 123,14	43 500,00	36 376,86	83,62
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		3 125 515,14	6 066 518,00	2 941 002,86	48,48
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		6 520 379,15	13 357 434,00	6 837 054,85	51,19
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 616,00	6 480 792,00	3 988 176,00	61,54
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2 492 616,00	6 480 792,00	3 988 176,00	61,54
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 815,00	4 315 631,00	2 157 816,00	50,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 157 815,00	4 315 631,00	2 157 816,00	50,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 064,00	338 126,00	169 062,00	50,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		169 064,00	338 126,00	169 062,00	50,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		4 819 495,00	11 134 549,00	6 315 054,00	56,72
801/80101/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-3,00	0,00	3,00	0,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 840,00	63 840,00	48 000,00	75,19
801/80101/2030/2030-1	BEZPIECZNA +	-15 840,00	0,00	15 840,00	0,00
suma na 801/80101/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	63 840,00	63 840,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		-3,00	63 840,00	63 843,00	100,00
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	132 660,00	227 420,00	94 760,00	41,67
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		132 660,00	227 420,00	94 760,00	41,67
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 389,17	92 600,00	36 210,83	39,10
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie	144 793,31	235 040,00	90 246,69	38,40
801/80104/0830	Wpływy z usług	7 299,13	19 900,00	12 600,87	63,32
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	117,12	360,00	242,88	67,47
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	31 165,00	53 430,00	22 265,00	41,67
suma na 801/80104 - Przedszkola		239 763,73	407 330,00	161 566,27	40,26
801/80110/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80110/2030-1	BEZPIECZNA +	-22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
suma na 801/80110/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
801/80148/0830	Wpływy z usług	106 366,00	195 580,00	89 214,00	45,62
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	72,77	100,00	27,23	27,23
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		106 438,77	195 680,00	89 241,23	45,61
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	92 050,00	92 050,00	100,00
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		0,00	92 050,00	92 050,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		478 859,50	1 002 720,00	523 860,50	52,24
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	15 600,00	37 000,00	21 400,00	57,84
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	36 270,00	51 400,00	15 130,00	29,44
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 870,00	88 400,00	36 530,00	41,32
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	157 000,00	307 000,00	150 000,00	48,86
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		157 000,00	307 000,00	150 000,00	48,86
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 043,00	11 043,00	100,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		0,00	11 043,00	11 043,00	100,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	222 000,00	390 000,00	168 000,00	43,08
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		222 000,00	390 000,00	168 000,00	43,08
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	969,64	1 000,00	30,36	3,04
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	56 610,00	115 030,00	58 420,00	50,79
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		57 579,64	120 030,00	62 450,36	52,03
852/85228/0830	Wpływy z usług	13 623,20	30 000,00	16 376,80	54,59
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	17 380,00	104 000,00	86 620,00	83,29
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	253,67	539,75	286,08	53,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		31 256,87	154 239,75	122 982,88	79,73
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	320 000,00	440 000,00	120 000,00	27,27
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		320 000,00	440 000,00	120 000,00	27,27
852/85235/0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85235 - Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	845 206,51	1 516 212,75	671 006,24	44,26
suma na 852 - Pomoc społeczna		0,00	1 516 212,75	671 006,24	44,26
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 516 212,75	671 006,24	44,26

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

[Podpis]
Jolanta Domańska

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	63 040,00	63 040,00	100,00
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		0,00	63 040,00	63 040,00	100,00
855/85501/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	758,16	1 000,00	241,84	24,18
855/85501/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1 500,00	10 000,00	11 500,00	115,00
855/85501/2060	DOTACJA CELOWA W RAMACH B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	2 070 000,00	4 900 000,00	2 830 000,00	57,76
<i>suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze</i>		2 069 258,16	4 911 000,00	2 841 741,84	57,86
855/85502/0630	WPLYWY Z TYT KOSZTÓW SĄDOWYCH	-100,00	0,00	100,00	0,00
855/85502/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	673,78	1 000,00	326,22	32,62
855/85502/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	3 156,84	10 000,00	6 843,16	68,43
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 855 000,00	4 000 000,00	2 145 000,00	53,63
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	32 751,50	32 751,50	0,00	0,00
855/85502/2360-1	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-3 738,00	0,00	3 738,00	0,00
855/85502/2360-2	40% fundusz aliment	-10 312,74	0,00	10 312,74	0,00
<i>suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan</i>		18 700,76	32 751,50	14 050,74	42,90
<i>suma na 855/85502 - Świadczenia, świadczenia z fund aliment.</i>		1 877 431,38	4 043 751,50	2 166 320,12	53,57
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	20,00	155,00	135,00	87,10
<i>suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY</i>		20,00	155,00	135,00	87,10
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
<i>suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN</i>		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
855/85505/0830	Wpływy z usług	41 506,07	79 750,00	38 243,93	47,95
855/85505/0920	Pozostałe odsetki	176,21	250,00	73,79	29,52
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA</i>		86 682,28	125 000,00	38 317,72	30,65
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	0,00	882 037,86	882 037,86	100,00
855/85595/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	0,00	103 769,16	103 769,16	100,00
<i>suma na 855/85595 - Pozostała działalność</i>		0,00	985 807,02	985 807,02	100,00
<i>suma na 855 - Rodzina</i>		4 033 391,82	10 068 513,52	6 035 121,70	59,94
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	875 074,71	1 540 582,00	665 507,29	43,20
900/90002/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	2 121,20	3 000,00	878,80	29,29
900/90002/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-10,50	0,00	10,50	0,00
900/90002/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 027,39	1 500,00	472,61	31,51
900/90002/0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
900/90002/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		888 412,80	1 555 282,00	666 869,20	42,88
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/900008/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR.-Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
<i>suma na 900/900008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
900/90015/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR.-Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	258 601,93	961 601,93	703 000,00	73,11
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		258 601,93	961 601,93	703 000,00	73,11
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	2 718,69	30 000,00	27 281,31	90,94
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>		2 718,69	30 000,00	27 281,31	90,94
900/90095/0940	wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR.-Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	5 131 125,08	5 131 125,08	0,00	0,00
900/90095/6259	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR.-Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	383 540,00	383 540,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		5 524 665,08	5 524 665,08	0,00	0,00
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		9 332 920,08	10 730 070,59	1 397 150,51	13,02
921/92109/0970	Wpływy z różnych dochodów	-10,79	0,00	10,79	0,00
921/92109/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	553,81	46 984,00	46 420,19	98,80
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		553,02	46 984,00	46 430,98	98,82
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		553,02	46 984,00	46 430,98	98,82
926/92605/0940	wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	-400,00	0,00	400,00	0,00
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		-400,00	0,00	400,00	0,00
926/92695/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 875,00	3 875,00	100,00
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>		0,00	3 875,00	3 875,00	100,00
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>		-400,00	3 875,00	4 275,00	110,32
RAZEM:		29 273 474,78	53 540 675,05	24 267 200,27	45,32

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

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

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

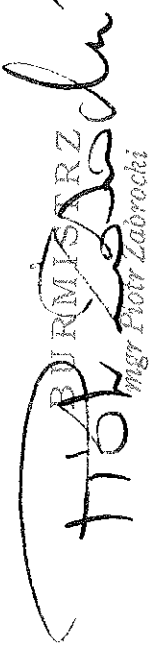
na dzień 30.06.2018r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020/02095 - pozostała działalność</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 020 - Leśnictwo</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	9 509,89	20 000,00	10 490,11	52,45
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	spzedaż lokali mieszkalnych	-71 457,00	0,00	71 457,00	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-110 870,00	0,00	110 870,00	0,00
<i>suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>		1 101 673,00	1 284 000,00	182 327,00	14,20
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 111 182,89	1 304 000,00	192 817,11	14,79
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		1 111 182,89	1 304 000,00	192 817,11	14,79
R A Z E M :		1 411 182,89	1 604 000,00	192 817,11	12,02

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

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


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zdrocki

SKARBNIK GMINY
 Jolanta Jędrzej
 mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2018r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	5 151,96	6 000,00	848,04	14,13
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		5 151,96	6 000,00	848,04	14,13
suma na 020 - Leśnictwo		5 151,96	6 000,00	848,04	14,13
700/70005/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		-3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
754/75412/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-90,00	0,00	90,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochronicze straże pożarne		-90,00	0,00	90,00	0,00
754/75495/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	711,00	711,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0,00	711,00	711,00	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-90,00	711,00	801,00	112,66
900/90002/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-10,50	0,00	10,50	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-10,50	0,00	10,50	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-10,50	0,00	10,50	0,00
RAZEM:		1 801,46	6 711,00	4 909,54	73,16

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

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


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Lacrocha

SKARBNIK GMINY

 mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2018r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	499 220,42	499 220,42	0,00	0,00
<i>suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		499 220,42	499 220,42	0,00	0,00
010/01042/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	57 366,00	57 366,00	0,00	0,00
<i>suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		57 366,00	57 366,00	0,00	0,00
<i>suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</i>		556 586,42	556 586,42	0,00	0,00
600/60016/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0,00	756 027,86	756 027,86	100,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	150 888,00	150 888,00	100,00
600/60016/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	852 250,16	1 086 923,14	234 672,98	21,59
<i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>		852 250,16	1 993 839,00	1 141 588,84	57,26
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		852 250,16	1 993 839,00	1 141 588,84	57,26
754/75412/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0,00	20 889,00	20 889,00	100,00
<i>suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>		0,00	20 889,00	20 889,00	100,00
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		0,00	20 889,00	20 889,00	100,00
900/90008/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
900/90015/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	258 601,93	961 601,93	703 000,00	73,11
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		258 601,93	961 601,93	703 000,00	73,11
900/90095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	5 131 125,08	5 131 125,08	0,00	0,00
900/90095/6259	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	383 540,00	383 540,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		5 514 665,08	5 514 665,08	0,00	0,00
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		8 381 788,59	9 084 188,59	703 000,00	7,74

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92109/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	563,81	46 984,00	46 420,19	98,80
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		563,81	46 984,00	46 420,19	98,80
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		563,81	46 984,00	46 420,19	98,80
RAZEM:		9 791 188,98	11 703 087,01	1 911 898,03	16,34

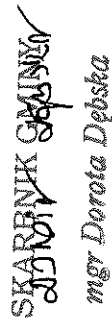
***** Koniec wydruku *****

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



 BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki



 SKARBNIK GMINY

 mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone

na dzień 30.06.2018 r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	335 535,57	335 535,57	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	335 535,57	335 535,57	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	335 535,57	335 535,57	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 002,00	76 000,00	37 998,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		38 002,00	76 000,00	37 998,00	50,00
suma na 750 - Administracja publiczna		38 002,00	76 000,00	37 998,00	50,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	900,00	1 808,00	908,00	50,22
suma na 751/75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontr		900,00	1 808,00	908,00	50,22
suma na 751 - Urzędy naczelników organów ...		900,00	1 808,00	908,00	50,22
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	92 050,00	92 050,00	100,00
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		0,00	92 050,00	92 050,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	92 050,00	92 050,00	100,00
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 600,00	37 000,00	21 400,00	57,84
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 600,00	37 000,00	21 400,00	57,84
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 043,00	11 043,00	100,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		0,00	11 043,00	11 043,00	100,00
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	17 380,00	104 000,00	86 620,00	83,29
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		17 380,00	104 000,00	86 620,00	83,29
SKARBNIK GMINY					

[Signature]
mgr Dorota Dąbska

[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo PL.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		32 980,00	156 043,00	123 063,00	78,86
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.	1 855 000,00	4 000 000,00	2 145 000,00	53,63
<i>suma na 855/85502 - Świadczenia z fund.aliment.</i>		1 855 000,00	4 000 000,00	2 145 000,00	53,63
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	20,00	155,00	135,00	87,10
<i>suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY</i>		20,00	155,00	135,00	87,10
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
<i>suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN</i>		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
<i>suma na 855 - Rodzina</i>		1 855 020,00	4 002 955,00	2 147 935,00	53,66
R A Z E M :		1 926 902,00	4 664 391,57	2 737 489,57	58,69

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

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

Załącznik Nr 6
 do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone- świadczenia wychowawcze

na dzień 30.06.2018r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOW	2 070 000,00	4 900 000,00	2 360 000,00	470 000,00	2 830 000,00	57,76
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		2 070 000,00	4 900 000,00	2 360 000,00	470 000,00	2 830 000,00	57,76
suma na 855 - Rodzina		2 070 000,00	4 900 000,00	2 360 000,00	470 000,00	2 830 000,00	57,76
RAZEM:		2 070 000,00	4 900 000,00	2 360 000,00	470 000,00	2 830 000,00	57,76

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

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

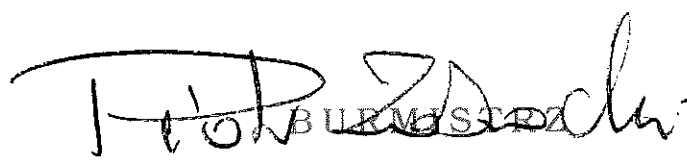
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dłuska
 BURMISTRZ
mgr Piotr Zdrocki

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia N r 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1.	Projekt dofinansowany przez Fundację Lokalną Grupa Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie realizującą program „działaj Lokalnie” - Sportowe Sokoły-Sołectwo Wyczechy.	926	92695	270	3.875,00	3.875,00	100
	Ogółem	x	x	x	3.875,00	3.875,00	100


SKARBNICZKA
mgr Dorota Dębska


BURMISTRZA
mgr Piotr Zabrocki

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

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 30.06.2018 r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 840,00	63 840,00	48 000,00	75,19
801/80101/2030/2030-1	BEZPIECZNA +	-15 840,00	0,00	15 840,00	0,00
suma na 801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	63 840,00	63 840,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	63 840,00	63 840,00	100,00
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	132 660,00	227 420,00	94 760,00	41,67
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		132 660,00	227 420,00	94 760,00	41,67
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	31 165,00	53 430,00	22 265,00	41,67
suma na 801/80104 - Przedszkola		31 165,00	53 430,00	22 265,00	41,67
801/80110/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
801/80110/2030/2030-1	BEZPIECZNA +	-22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
suma na 801/80110/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		163 825,00	367 090,00	203 265,00	55,37
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	36 270,00	51 400,00	15 130,00	29,44
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 270,00	51 400,00	15 130,00	29,44
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	157 000,00	307 000,00	150 000,00	48,86
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		157 000,00	307 000,00	150 000,00	48,86
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	222 000,00	390 000,00	168 000,00	43,08
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		222 000,00	390 000,00	168 000,00	43,08
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	56 610,00	115 030,00	58 420,00	50,79
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		56 610,00	115 030,00	58 420,00	50,79
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ziobrocki
mgr Dorota Dębska

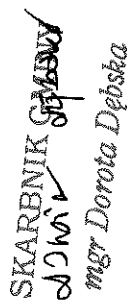
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		0,00	19 700,00	19 700,00	100,00
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	320 000,00	440 000,00	120 000,00	27,27
<i>suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>		320 000,00	440 000,00	120 000,00	27,27
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		791 880,00	1 323 130,00	531 250,00	40,15
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	63 040,00	63 040,00	100,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	63 040,00	63 040,00	100,00
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		0,00	63 040,00	63 040,00	100,00
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA</i>		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 855 - Rodzina</i>		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
R A Z E M :		1 000 705,00	1 798 260,00	797 555,00	44,35

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

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



mgr Piotr Zabrocki



mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr 8
 do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień

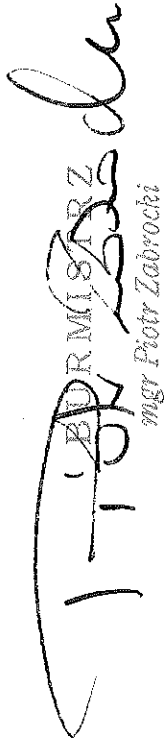
na dzień 30.06.2018 r.

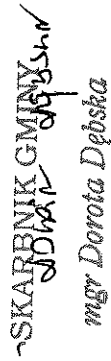
Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
RAZEM:		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00

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

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


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

 mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr 9
 do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja wydatków budżetu

na dzień 30.06.2018 r.

Strona 1 z 29

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 460,42	568 460,42	0,00	0,00
<i>suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		568 460,42	568 460,42	0,00	0,00
<i>suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		568 460,42	568 460,42	0,00	0,00
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	10 176,85	17 233,00	7 056,15	40,95
<i>suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%</i>		10 176,85	17 233,00	7 056,15	40,95
<i>suma na 010/01030 - Izby rolnicze</i>		10 176,85	17 233,00	7 056,15	40,95
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 392,40	209 366,00	7 973,60	3,81
<i>suma na 010/01042/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		201 392,40	209 366,00	7 973,60	3,81
<i>suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		201 392,40	209 366,00	7 973,60	3,81
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
<i>suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	293,00	100,00
<i>suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	293,00	293,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00	100,00
<i>suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	42,00	42,00	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,13	4 544,13	100,00
<i>suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	4 544,13	4 544,13	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 956,44	328 956,44	100,00
<i>suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	328 956,44	328 956,44	100,00
<i>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</i>		780 029,67	335 535,57	335 535,57	100,00
<i>suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo</i>		780 029,67	335 535,57	335 535,57	31,01

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 mgr Dorota Debska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	2 000,00	157,00	7,85
suma na 020/02002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 843,00	2 000,00	157,00	7,85
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		1 843,00	2 000,00	157,00	7,85
suma na 020 - Leśnictwo		1 843,00	2 000,00	157,00	7,85
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 655,67	18 972,00	5 316,33	28,02
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 655,67	18 972,00	5 316,33	28,02
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	84 069,13	136 429,00	52 359,87	38,38
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		84 069,13	136 429,00	52 359,87	38,38
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	28 363,11	129 903,20	101 540,09	78,17
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		28 363,11	129 903,20	101 540,09	78,17
600/60016/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,40	148,00	147,60	99,73
suma na 600/60016/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		0,40	148,00	147,60	99,73
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 447 262,56	5 548 614,80	101 352,24	1,83
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 447 262,56	5 548 614,80	101 352,24	1,83
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		5 573 350,87	5 834 067,00	260 716,13	4,47
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374,73	124 940,00	122 565,27	98,10
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 374,73	124 940,00	122 565,27	98,10
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		2 374,73	124 940,00	122 565,27	98,10
600/60078/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60078/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	0,00
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 803,00	13 803,00	0,00	0,00
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 803,00	13 803,00	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		13 803,00	13 803,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		5 589 528,60	6 122 810,00	533 281,40	8,71
630/63003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
suma na 630/63003/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
630/63095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		32 720,00	32 720,00	0,00	0,00


 mgr Dorota Debska

SKARBNIK GMINY
 2016
 mgr Dorota Debska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
700/70005/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	637,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		637,00	637,00	0,00	0,00
700/70005/4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4120 - Składki na Fundusz Pracy		91,00	91,00	0,00	0,00
700/70005/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	14 147,40	23 855,00	9 707,60	40,69
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych		14 147,40	23 855,00	9 707,60	40,69
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	74 331,68	96 971,92	22 640,24	23,35
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		74 331,68	96 971,92	22 640,24	23,35
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	425 710,76	852 000,00	426 289,24	50,03
suma na 700/70005/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		425 710,76	852 000,00	426 289,24	50,03
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	24 661,56	60 000,00	35 338,44	58,90
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		24 661,56	60 000,00	35 338,44	58,90
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 241,40	3 500,00	2 258,60	64,53
suma na 700/70005/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		1 241,40	3 500,00	2 258,60	64,53
700/70005/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 404,90	435 404,90	0,00	0,00
suma na 700/70005/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 404,90	435 404,90	0,00	0,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	24 450,08	24 450,08	100,00
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	24 450,08	24 450,08	100,00
700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		986 225,70	1 506 909,90	520 684,20	34,55
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		986 225,70	1 506 909,90	520 684,20	34,55
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	1 000,00	409,00	40,90
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		591,00	1 000,00	409,00	40,90
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	100 000,00	9 000,00	9,00
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		91 000,00	100 000,00	9 000,00	9,00
710/71004 - Plany zagospodarowania przesiarsznego		91 591,00	101 000,00	9 409,00	9,32
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przesiarsznego		91 591,00	101 000,00	9 409,00	9,32
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	89 681,94	150 000,00	60 318,06	40,21
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		89 681,94	150 000,00	60 318,06	40,21
710/71035/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 710/71035/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 227,00	62 532,00	4 305,00	6,88
suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 227,00	62 532,00	4 305,00	6,88
suma na 710/71035 - Cmentarze		149 908,94	214 532,00	64 623,06	30,12
suma na 710 - Działalność usługowa		241 499,94	315 532,00	74 032,06	23,46
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 587,50	54 966,00	24 378,50	44,35
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 587,50	54 966,00	24 378,50	44,35
750/75011/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00
suma na 750/75011/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczné		0,00	6 205,00	6 205,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,50	12 979,00	6 489,50	50,00
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 489,50	12 979,00	6 489,50	50,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	1 850,00	925,00	50,00
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy		925,00	1 850,00	925,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		38 002,00	76 000,00	37 998,00	50,00
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 251,98	135 282,00	56 030,02	48,81
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		69 251,98	135 282,00	56 030,02	48,81
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,85	2 000,00	498,15	24,91
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 501,85	2 000,00	498,15	24,91
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	185,00	1 385,00	1 200,00	86,64
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		185,00	1 385,00	1 200,00	86,64
750/75022/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	115,00	615,00	500,00	81,30
suma na 750/75022/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		115,00	615,00	500,00	81,30
suma na 750/75022 - Rady gmin		71 053,83	139 282,00	68 228,17	48,99
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,24	3 000,00	2 571,76	85,73
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		428,24	3 000,00	2 571,76	85,73
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 339,51	1 857 262,77	971 923,26	52,33
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		885 339,51	1 857 262,77	971 923,26	52,33
750/75023/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	9 446,69	135 899,00	126 452,31	93,05
suma na 750/75023/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczné		9 446,69	135 899,00	126 452,31	93,05
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 379,00	20 500,00	14 121,00	68,88
suma na 750/75023/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 379,00	20 500,00	14 121,00	68,88
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 383,11	325 576,00	179 192,89	55,04
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		146 383,11	325 576,00	179 192,89	55,04
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	27 771,49	46 417,00	18 645,51	40,17
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy		27 771,49	46 417,00	18 645,51	40,17
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 497,03	B2000,00	MISTRZ	SKARBNIK

B2000,00	MISTRZ	SKARBNIK ^{20 86}
B2 502,97		

200-022-0001

Mr. Borata Debata

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 497,03	12 000,00	2 502,97	20,86
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,67	59 105,80	37 654,13	63,71
<i>suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		21 451,67	59 105,80	37 654,13	63,71
750/75023/4260	Zakup energii	24 577,39	65 000,00	40 422,61	62,19
<i>suma na 750/75023/4260 - Zakup energii</i>		24 577,39	65 000,00	40 422,61	62,19
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	13 930,23	117 380,00	103 449,77	88,13
<i>suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych</i>		13 930,23	117 380,00	103 449,77	88,13
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	3 960,00	1 720,00	43,43
<i>suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		2 240,00	3 960,00	1 720,00	43,43
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	126 372,87	181 550,00	55 177,13	30,39
<i>suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		126 372,87	181 550,00	55 177,13	30,39
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 668,46	28 000,00	10 331,54	36,90
<i>suma na 750/75023/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		17 668,46	28 000,00	10 331,54	36,90
750/75023/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	0,80	173,00	172,20	99,54
<i>suma na 750/75023/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.</i>		0,80	173,00	172,20	99,54
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	15 251,77	33 827,00	18 575,23	54,91
<i>suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		15 251,77	33 827,00	18 575,23	54,91
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	4 904,72	7 500,00	2 595,28	34,60
<i>suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki</i>		4 904,72	7 500,00	2 595,28	34,60
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,23	40 826,23	39 818,00	97,53
<i>suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 008,23	40 826,23	39 818,00	97,53
750/75023/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 046,00	3 100,00	1 054,00	34,00
<i>suma na 750/75023/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		2 046,00	3 100,00	1 054,00	34,00
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	7,26	10,00	2,74	27,40
<i>suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki</i>		7,26	10,00	2,74	27,40
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	6 805,00	13 000,00	6 195,00	47,65
<i>suma na 750/75023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		6 805,00	13 000,00	6 195,00	47,65
750/75023/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 846,35	265 909,00	211 062,65	79,37
<i>suma na 750/75023/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		54 846,35	265 909,00	211 062,65	79,37
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	2 426,99	15 000,00	12 573,01	83,82
<i>suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		2 426,99	15 000,00	12 573,01	83,82
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		1 378 782,81	3 234 995,80	1 856 212,99	57,38
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,52	4 039,00	4 038,48	99,99
<i>suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,52	4 039,00	4 038,48	99,99
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,94	28 381,00	20 864,06	73,51

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 516,94	28 381,00	20 864,06	73,51
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	34 003,59	102 067,00	68 063,41	66,69
<i>suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		34 003,59	102 067,00	68 063,41	66,69
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75075/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 063,00	10 063,00	100,00
<i>suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	10 063,00	10 063,00	100,00
<i>suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		43 521,05	146 550,00	103 028,95	70,30
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
<i>suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,20	1 500,00	1 093,80	72,92
<i>suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		406,20	1 500,00	1 093,80	72,92
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		16 006,20	32 700,00	16 693,80	51,05
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		1 547 365,89	3 629 527,80	2 082 161,91	57,37
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00
<i>suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 808,00	1 808,00	0,00	0,00
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</i>		1 808,00	1 808,00	0,00	0,00
<i>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</i>		1 808,00	1 808,00	0,00	0,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 131,06	30 000,00	13 868,94	46,23
<i>suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		16 131,06	30 000,00	13 868,94	46,23
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605,50	53 500,00	34 894,50	65,22
<i>suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		18 605,50	53 500,00	34 894,50	65,22
754/75412/4260	Zakup energii	15 678,62	52 500,00	36 821,38	70,14
<i>suma na 754/75412/4260 - Zakup energii</i>		15 678,62	52 500,00	36 821,38	70,14
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	26 837,69	34 100,00	7 262,31	21,30
<i>suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych</i>		26 837,69	34 100,00	7 262,31	21,30
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	2 000,00	940,00	47,00
<i>suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		1 060,00	2 000,00	940,00	47,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	21 271,80	36 544,57	15 272,77	41,79
<i>suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		21 271,80	36 544,57	15 272,77	41,79
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 000,00	900,00	90,00
<i>suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki</i>		100,00	1 000,00	900,00	90,00
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 515,99	49 134,43	25 618,44	52,14
<i>suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		23 515,99	49 134,43	25 618,44	52,14
<i>suma na 754/75412 - Ochronnicze straże pożarne</i>		123 200,66	258 779,00	135 978,34	52,39

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453,82	700,00	246,18	35,17
<i>suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		453,82	700,00	246,18	35,17
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,50	308,00	307,50	99,84
<i>suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,50	308,00	307,50	99,84
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 192,00	2 192,00	0,00	0,00
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,22	1 800,00	372,78	20,71
<i>suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 427,22	1 800,00	372,78	20,71
<i>suma na 754/75414 - Obrona cywilna</i>		4 073,54	5 000,00	926,46	18,53
754/75495/4260	Zakup energii	1 986,45	2 300,00	313,55	13,63
<i>suma na 754/75495/4260 - Zakup energii</i>		1 986,45	2 300,00	313,55	13,63
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	7 387,50	12 000,00	4 612,50	38,44
<i>suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych</i>		7 387,50	12 000,00	4 612,50	38,44
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	2 181,69	2 570,00	388,31	15,11
<i>suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 181,69	2 570,00	388,31	15,11
<i>suma na 754/75495 - Pozostała działalność</i>		11 555,64	16 870,00	5 314,36	31,50
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		138 829,84	280 649,00	141 819,16	50,53
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	199 608,90	400 000,00	200 391,10	50,10
<i>suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych</i>		199 608,90	400 000,00	200 391,10	50,10
<i>suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		199 608,90	400 000,00	200 391,10	50,10
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 821,00	59 821,00	0,00	0,00
<i>suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>		59 821,00	59 821,00	0,00	0,00
<i>suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</i>		59 821,00	59 821,00	0,00	0,00
<i>suma na 757 - Obsługa długu publicznego</i>		259 429,90	459 821,00	200 391,10	43,58
758/75818/4810	Rezerwy	111 612,00	111 612,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818/4810 - Rezerwy</i>		111 612,00	111 612,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>		111 612,00	111 612,00	0,00	0,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		111 612,00	111 612,00	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	52 150,66	109 240,00	57 089,34	52,26
<i>suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki</i>		52 150,66	109 240,00	57 089,34	52,26
801/80101/2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 316,05	2 323,23	7,18	0,31
<i>suma na 801/80101/2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>		2 316,05	2 323,23	7,18	0,31
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 572,28	88 986,00	40 413,72	45,42
<i>suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		48 572,28	88 986,00	40 413,72	45,42
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 418,59	4 497 644,00	2 022 225,41	44,96

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Labroca

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 475 418,59	4 497 644,00	2 022 225,41	44,96
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,35	284 315,00	284 313,65	100,00
<i>suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1,35	284 315,00	284 313,65	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 291,45	792 803,00	368 511,55	46,48
<i>suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		424 291,45	792 803,00	368 511,55	46,48
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	65 106,53	105 537,00	40 430,47	38,31
<i>suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		65 106,53	105 537,00	40 430,47	38,31
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 107,37	31 000,00	23 892,63	77,07
<i>suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 107,37	31 000,00	23 892,63	77,07
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 944,57	180 811,00	125 866,43	69,61
<i>suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		54 944,57	180 811,00	125 866,43	69,61
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 434,64	64 800,00	12 365,36	19,08
<i>suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		52 434,64	64 800,00	12 365,36	19,08
801/80101/4260	Zakup energii	56 947,56	248 541,00	191 593,44	77,09
<i>suma na 801/80101/4260 - Zakup energii</i>		56 947,56	248 541,00	191 593,44	77,09
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	131 131,22	258 050,00	126 918,78	49,18
<i>suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych</i>		131 131,22	258 050,00	126 918,78	49,18
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	5 335,00	5 900,00	565,00	9,58
<i>suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		5 335,00	5 900,00	565,00	9,58
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	36 255,69	65 184,00	28 928,31	44,38
<i>suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		36 255,69	65 184,00	28 928,31	44,38
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 932,44	9 729,00	4 796,56	49,30
<i>suma na 801/80101/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		4 932,44	9 729,00	4 796,56	49,30
801/80101/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	152,00	152,00	100,00
<i>suma na 801/80101/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,</i>		0,00	152,00	152,00	100,00
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,18	3 000,00	1 471,82	49,06
<i>suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 528,18	3 000,00	1 471,82	49,06
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
<i>suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 946,00	253 707,00	198 761,00	78,34
<i>suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		54 946,00	253 707,00	198 761,00	78,34
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	71,00	71,00	100,00
<i>suma na 801/80101/4480 - Podatek od nieruchomości</i>		0,00	71,00	71,00	100,00
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41,00	200,00	159,00	79,50
<i>suma na 801/80101/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		41,00	200,00	159,00	79,50

BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki
 SKARBNIK
 mgr Dorota Dębska

MGR DOROTA DĘBSKA
 SKARBNIK

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2 400,35	7 550,00	5 149,65	68,21
<i>suma na 801/80101/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		2 400,35	7 550,00	5 149,65	68,21
801/80101/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,00	3,00	3,00	100,00
<i>suma na 801/80101/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		0,00	3,00	3,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	230,00	500,00	270,00	54,00
<i>suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		230,00	500,00	270,00	54,00
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 888,00	9 888,00	100,00
<i>suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	9 888,00	9 888,00	100,00
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		3 476 090,93	7 021 374,23	3 545 283,30	50,49
801/80103/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	44 094,46	64 100,00	20 005,54	31,21
<i>suma na 801/80103/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos</i>		44 094,46	64 100,00	20 005,54	31,21
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,52	9 412,00	3 669,48	38,99
<i>suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		5 742,52	9 412,00	3 669,48	38,99
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 061,31	152 305,00	57 243,69	37,58
<i>suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		95 061,31	152 305,00	57 243,69	37,58
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,18	8 838,00	8 836,82	99,99
<i>suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1,18	8 838,00	8 836,82	99,99
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,17	21 734,00	10 768,83	49,55
<i>suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 965,17	21 734,00	10 768,83	49,55
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,96	3 147,00	823,04	26,15
<i>suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		2 323,96	3 147,00	823,04	26,15
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	650,00	350,00	53,85
<i>suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		300,00	650,00	350,00	53,85
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	5 760,00	5 040,00	87,50
<i>suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		720,00	5 760,00	5 040,00	87,50
801/80103/43020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 208,60	265 946,00	106 737,40	40,13
<i>suma na 801/80103/43020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		159 208,60	265 946,00	106 737,40	40,13
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 270,04	1 215 622,00	591 351,96	48,65
<i>suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		624 270,04	1 215 622,00	591 351,96	48,65
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,91	77 738,00	77 737,09	100,00
<i>suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,91	77 738,00	77 737,09	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 947,82	204 020,00	101 072,18	49,54
<i>suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		102 947,82	204 020,00	101 072,18	49,54
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	17 181,50	28 459,00	11 277,50	39,63

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Piotr Zdobych

[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		17 181,50	28 459,00	11 277,50	39,63
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,13	10 000,00	9 457,87	94,58
<i>suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		542,13	10 000,00	9 457,87	94,58
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,61	29 500,00	23 347,39	79,14
<i>suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 152,61	29 500,00	23 347,39	79,14
801/80104/4220	Zakup środków żywności	76 726,95	175 195,00	98 468,05	56,20
<i>suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności</i>		76 726,95	175 195,00	98 468,05	56,20
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/4260	Zakup energii	46 504,04	107 746,00	61 241,96	56,84
<i>suma na 801/80104/4260 - Zakup energii</i>		46 504,04	107 746,00	61 241,96	56,84
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	6 517,80	11 000,00	4 482,20	40,75
<i>suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych</i>		6 517,80	11 000,00	4 482,20	40,75
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	2 000,00	230,00	11,50
<i>suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		1 770,00	2 000,00	230,00	11,50
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	16 610,83	33 000,00	16 389,17	49,66
<i>suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		16 610,83	33 000,00	16 389,17	49,66
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	15 609,82	19 000,00	3 390,18	17,84
<i>suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		15 609,82	19 000,00	3 390,18	17,84
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 304,77	2 500,00	1 195,23	47,81
<i>suma na 801/80104/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 304,77	2 500,00	1 195,23	47,81
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	444,74	600,00	155,26	25,88
<i>suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		444,74	600,00	155,26	25,88
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 077,00	67 157,00	51 080,00	76,06
<i>suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		16 077,00	67 157,00	51 080,00	76,06
801/80104/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	715,00	1 650,00	935,00	56,67
<i>suma na 801/80104/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		715,00	1 650,00	935,00	56,67
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	570,00	2 700,00	2 130,00	78,89
<i>suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		570,00	2 700,00	2 130,00	78,89
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		938 244,83	1 992 837,00	1 054 592,17	52,92
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,08	4 051,00	818,92	20,22
<i>suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 232,08	4 051,00	818,92	20,22
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 494,56	1 903 518,00	699 023,44	36,72
<i>suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 204 494,56	1 903 518,00	699 023,44	36,72
801/80110/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,41	109 540,00	109 539,59	99,99

SKARBNIA GMINY

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80110/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,41	109 540,00	109 539,59	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 957,78	342 611,00	138 653,22	40,47
<i>suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		203 957,78	342 611,00	138 653,22	40,47
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	30 236,60	47 654,00	17 417,40	36,55
<i>suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		30 236,60	47 654,00	17 417,40	36,55
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,60	2 000,00	986,40	49,32
<i>suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 013,60	2 000,00	986,40	49,32
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635,55	46 000,00	17 364,45	37,75
<i>suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		28 635,55	46 000,00	17 364,45	37,75
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,01	1 000,00	499,99	50,00
<i>suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		500,01	1 000,00	499,99	50,00
801/80110/4260	Zakup energii	86 844,38	151 000,00	64 155,62	42,49
<i>suma na 801/80110/4260 - Zakup energii</i>		86 844,38	151 000,00	64 155,62	42,49
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	1 791,57	2 000,00	208,43	10,42
<i>suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych</i>		1 791,57	2 000,00	208,43	10,42
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	2 000,00	150,00	7,50
<i>suma na 801/80110/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		1 850,00	2 000,00	150,00	7,50
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	18 781,28	23 000,00	4 218,72	18,34
<i>suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		18 781,28	23 000,00	4 218,72	18,34
801/80110/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,85	2 000,00	715,15	35,76
<i>suma na 801/80110/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 284,85	2 000,00	715,15	35,76
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,96	2 000,00	737,04	36,85
<i>suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 262,96	2 000,00	737,04	36,85
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 045,00	96 181,00	72 136,00	75,00
<i>suma na 801/80110/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		24 045,00	96 181,00	72 136,00	75,00
801/80110/4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 903,65	3 100,00	1 196,35	38,59
<i>suma na 801/80110/4520 - Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		1 903,65	3 100,00	1 196,35	38,59
<i>suma na 801/80110 - Gimnazja</i>		1 609 834,28	2 737 655,00	1 127 820,72	41,20
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,11	5 000,00	2 329,89	46,60
<i>suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 670,11	5 000,00	2 329,89	46,60
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy	267,91	600,00	332,09	55,35
<i>suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		267,91	600,00	332,09	55,35
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 091,29	23 500,00	13 408,71	57,06
<i>suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 091,29	23 500,00	13 408,71	57,06
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	62 243,05	117 673,77	55 430,72	47,11

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Zaborochi
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		62 243,05	117 673,77	55 430,72	47,11
suma na 801/80113 - Dokończenie uczniów do szkół		75 272,36	146 773,77	71 501,41	48,72
801/80146/4210 Zakup materiałów i wyposażenia		639,00	809,00	170,00	21,01
suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		639,00	809,00	170,00	21,01
801/80146/4300 Zakup usług pozostałych		5 407,00	12 871,00	7 464,00	57,99
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		5 407,00	12 871,00	7 464,00	57,99
801/80146/4410 Podróże służbowe krajowe		2 576,41	3 500,00	923,59	26,39
suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 576,41	3 500,00	923,59	26,39
801/80146/4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		5 905,00	10 000,00	4 095,00	40,95
suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		5 905,00	10 000,00	4 095,00	40,95
suma na 801/80146 - Dokończenie kształcenia nauczycieli		14 527,41	27 180,00	12 652,59	46,55
801/80148/3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		646,00	800,00	154,00	19,25
suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		646,00	800,00	154,00	19,25
801/80148/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 946,22	118 437,00	45 490,78	38,41
suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 946,22	118 437,00	45 490,78	38,41
801/80148/4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,95	7 409,00	7 408,05	99,99
suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,95	7 409,00	7 408,05	99,99
801/80148/4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 295,19	20 359,00	9 063,81	44,52
suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 295,19	20 359,00	9 063,81	44,52
801/80148/4120 Składki na Fundusz Pracy		1 632,56	2 470,00	837,44	33,90
suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 632,56	2 470,00	837,44	33,90
801/80148/4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 460,38	2 691,00	1 230,62	45,73
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 460,38	2 691,00	1 230,62	45,73
801/80148/4220 Zakup środków żywności		61 131,45	150 000,00	88 868,55	59,25
suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności		61 131,45	150 000,00	88 868,55	59,25
801/80148/4260 Zakup energii		3 825,79	6 000,00	2 174,21	36,24
suma na 801/80148/4260 - Zakup energii		3 825,79	6 000,00	2 174,21	36,24
801/80148/4270 Zakup usług remontowych		1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych		1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
801/80148/4300 Zakup usług pozostałych		1 215,43	2 500,00	1 284,57	51,38
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		1 215,43	2 500,00	1 284,57	51,38
801/80148/4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		889,00	3 557,00	2 668,00	75,01
suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		889,00	3 557,00	2 668,00	75,01
suma na 801/80148 - Stoków szkolne		156 042,97	316 223,00	160 180,03	50,65
801/80149/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 109,92	119 089,00	54 979,08	46,11
					SKARBNIK

2 119 029.00 BOKMISTRZ 54 979.08 SKARBNIK GMINY
T. D. do
mgr Piotr Ziobrocki
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		64 109,92	119 089,00	54 979,08	46,17
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,78	6 654,00	6 653,22	99,99
<i>suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,78	6 654,00	6 653,22	99,99
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,46	22 208,00	13 126,54	59,11
<i>suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 081,46	22 208,00	13 126,54	59,11
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,96	3 164,00	1 536,04	48,55
<i>suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 627,96	3 164,00	1 536,04	48,55
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,65	4 800,00	2 006,35	41,80
<i>suma na 801/80149/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 793,65	4 800,00	2 006,35	41,80
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,20	5 000,00	359,80	7,20
<i>suma na 801/80149/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 640,20	5 000,00	359,80	7,20
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80149/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,00	6 946,00	5 300,00	76,30
<i>suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 646,00	6 946,00	5 300,00	76,30
<i>suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne</i>		84 899,97	168 861,00	83 961,03	49,72
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 442,20	7 017,00	2 574,80	36,69
<i>suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		4 442,20	7 017,00	2 574,80	36,69
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 851,88	362 523,00	196 671,12	54,25
<i>suma na 801/80150/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		165 851,88	362 523,00	196 671,12	54,25
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,57	27 018,00	27 016,43	99,99
<i>suma na 801/80150/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1,57	27 018,00	27 016,43	99,99
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 475,42	69 973,00	37 497,58	53,59
<i>suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		32 475,42	69 973,00	37 497,58	53,59
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,56	8 476,00	4 008,44	47,29
<i>suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		4 467,56	8 476,00	4 008,44	47,29
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80150/4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150/4260 - Zakup energii</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 872,00	23 489,00	17 617,00	75,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska
mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 872,00	23 489,00	17 617,00	75,00
suma na 801/80150 - real zaderniwym stos spec organiz nauki		220 510,63	505 896,00	285 385,37	56,41
801/80152/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 725,28	70 000,00	16 274,72	23,25
suma na 801/80152/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 725,28	70 000,00	16 274,72	23,25
801/80152/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,70	10 000,00	2 351,30	23,51
suma na 801/80152/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 648,70	10 000,00	2 351,30	23,51
801/80152/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,90	2 800,00	335,10	11,97
suma na 801/80152/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 464,90	2 800,00	335,10	11,97
suma na 801/80152 - REAL ZAD WYM STOS SOPEC ORG NAUKI		63 838,88	82 800,00	18 961,12	22,90
801/80153/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	675,00	675,00	0,00	0,00
suma na 801/80153/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		675,00	675,00	0,00	0,00
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	905,00	0,00	0,00
suma na 801/80153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		905,00	905,00	0,00	0,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 470,00	90 470,00	0,00	0,00
suma na 801/80153/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 470,00	90 470,00	0,00	0,00
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPL DOST DO PODRĘCZNIKÓW		92 050,00	92 050,00	0,00	0,00
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	0,00	0,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		700,00	700,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		6 891 220,86	13 358 296,00	6 467 075,14	48,41
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 531,30	10 000,00	2 468,70	24,69
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 531,30	10 000,00	2 468,70	24,69
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	4 975,77	15 000,00	10 024,23	66,83
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		4 975,77	15 000,00	10 024,23	66,83
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		12 507,07	25 000,00	12 492,93	49,97
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	0,00	0,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 622,30	63 000,00	33 377,70	52,98
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		29 622,30	63 000,00	33 377,70	52,98
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 389,80	30 000,00	2 610,20	8,70
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 389,80	30 000,00	2 610,20	8,70
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	400,00	160,00	40,00
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		240,00	400,00	160,00	40,00
suma na 851/85154 - KARBNIK GMINY		240,00	400,00	160,00	40,00

PIOTR ZABROCKI
mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	16 475,07	29 600,00	13 124,93	44,34
<i>suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		16 475,07	29 600,00	13 124,93	44,34
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	570,00	600,00	30,00	5,00
<i>suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		570,00	600,00	30,00	5,00
<i>suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		75 697,17	125 000,00	49 302,83	39,44
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		88 204,24	150 000,00	61 795,76	41,20
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	33 199,07	198 000,00	164 800,93	83,23
<i>suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		33 199,07	198 000,00	164 800,93	83,23
<i>suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej</i>		33 199,07	198 000,00	164 800,93	83,23
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,55	500,00	115,45	23,09
<i>suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		384,55	500,00	115,45	23,09
<i>suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE</i>		384,55	500,00	115,45	23,09
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 102,04	88 400,00	32 297,96	36,54
<i>suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		56 102,04	88 400,00	32 297,96	36,54
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		56 102,04	88 400,00	32 297,96	36,54
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	200 072,49	314 000,00	113 927,51	36,28
<i>suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne</i>		200 072,49	314 000,00	113 927,51	36,28
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		200 072,49	314 000,00	113 927,51	36,28
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	130 823,71	295 826,00	165 002,29	55,78
<i>suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne</i>		130 823,71	295 826,00	165 002,29	55,78
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,30	217,00	198,70	91,57
<i>suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		18,30	217,00	198,70	91,57
<i>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		130 842,01	296 043,00	165 200,99	55,80
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	234 769,79	390 000,00	155 230,21	39,80
<i>suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne</i>		234 769,79	390 000,00	155 230,21	39,80
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		234 769,79	390 000,00	155 230,21	39,80
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 700,00	280,00	10,37
<i>suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 420,00	2 700,00	280,00	10,37
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17,09	4 000,00	3 982,91	99,57
<i>suma na 852/85219/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		17,09	4 000,00	3 982,91	99,57
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 490,44	565 989,00	273 498,56	48,32
<i>suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		292 490,44	565 989,00	273 498,56	48,32
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,93	46 800,00	43 844,07	93,68
<i>suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 955,93	46 800,00	43 844,07	93,68
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 017,48	102 958,00	54 940,52	53,36

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Jabroński

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		48 017,48	102 958,00	54 940,52	53,36
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	9 581,07	14 899,00	5 317,93	35,69
<i>suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		9 581,07	14 899,00	5 317,93	35,69
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 211,89	12 000,00	5 788,11	48,23
<i>suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 211,89	12 000,00	5 788,11	48,23
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,63	19 340,00	8 888,37	45,96
<i>suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 451,63	19 340,00	8 888,37	45,96
852/85219/4260	Zakup energii	4 291,67	9 900,00	5 608,33	56,65
<i>suma na 852/85219/4260 - Zakup energii</i>		4 291,67	9 900,00	5 608,33	56,65
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	6 477,65	8 500,00	2 022,35	23,79
<i>suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych</i>		6 477,65	8 500,00	2 022,35	23,79
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		300,00	300,00	0,00	0,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	17 122,32	39 390,00	22 267,68	56,53
<i>suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		17 122,32	39 390,00	22 267,68	56,53
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 942,31	9 340,00	4 397,69	47,08
<i>suma na 852/85219/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		4 942,31	9 340,00	4 397,69	47,08
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	66,05	570,00	503,95	88,41
<i>suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		66,05	570,00	503,95	88,41
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki</i>		100,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	15 030,00	14 072,00	93,63
<i>suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		958,00	15 030,00	14 072,00	93,63
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	2 136,00	4 271,00	2 135,00	49,99
<i>suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości</i>		2 136,00	4 271,00	2 135,00	49,99
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	477,18	1 600,00	1 122,82	70,18
<i>suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		477,18	1 600,00	1 122,82	70,18
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	350,00	350,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		350,00	350,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		409 366,71	858 037,00	448 670,29	52,29
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	200,00	198,50	99,25
<i>suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1,50	200,00	198,50	99,25
<i>suma na 852/85220 - Jednostki specjalne poradnictwa, mieszkania chronion</i>		1,50	200,00	198,50	99,25
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 529,97	236 744,00	81 214,03	34,30
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 529,97	236 744,00	81 214,03	34,30
852/85228/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	736,96	13 520,00	12 783,04	94,55
suma na 852/85228/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		736,96	13 520,00	12 783,04	94,55
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 264,89	65 574,00	31 309,11	47,75
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		34 264,89	65 574,00	31 309,11	47,75
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,83	9 399,00	2 687,17	28,59
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy		6 711,83	9 399,00	2 687,17	28,59
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 711,06	240 740,00	135 028,94	56,09
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		105 711,06	240 740,00	135 028,94	56,09
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00	0,00	0,00
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	100,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	350,00	350,00	100,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	41 370,00	33 435,00	80,82
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		7 935,00	41 370,00	33 435,00	80,82
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,08	5 360,00	987,92	18,43
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		4 372,08	5 360,00	987,92	18,43
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	6 330,00	4 800,00	75,83
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 530,00	6 330,00	4 800,00	75,83
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		319 241,79	621 837,00	302 595,21	48,66
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	413 574,41	550 000,00	136 425,59	24,80
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		413 574,41	550 000,00	136 425,59	24,80
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,79	2 300,00	1 634,21	71,05
suma na 852/85230/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		665,79	2 300,00	1 634,21	71,05
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		414 240,20	552 300,00	138 059,80	25,00
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	4 567,20	15 000,00	10 432,80	69,55
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		4 567,20	15 000,00	10 432,80	69,55
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		14 567,20	25 000,00	10 432,80	41,73
suma na 852 - Pomoc społeczna		1 812 787,35	3 344 317,00	1 531 529,65	45,79
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00

PIOTR ZABROCKI

mgr Piotr Zabrocki

Jakoś Dorota

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</i>		4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519,50	5 181,00	1 661,50	32,07
<i>suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 519,50	5 181,00	1 661,50	32,07
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 181,59	214 063,00	90 881,41	42,46
<i>suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		123 181,59	214 063,00	90 881,41	42,46
854/85401/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,98	10 815,00	10 814,02	99,99
<i>suma na 854/85401/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,98	10 815,00	10 814,02	99,99
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 433,51	47 098,00	15 664,49	33,26
<i>suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		31 433,51	47 098,00	15 664,49	33,26
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,93	6 104,00	1 112,07	18,22
<i>suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		4 991,93	6 104,00	1 112,07	18,22
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,62	1 000,00	478,38	47,84
<i>suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		521,62	1 000,00	478,38	47,84
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,64	200,00	184,36	92,18
<i>suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		15,64	200,00	184,36	92,18
854/85401/4260	Zakup energii	1 199,36	4 000,00	2 800,64	70,02
<i>suma na 854/85401/4260 - Zakup energii</i>		1 199,36	4 000,00	2 800,64	70,02
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	13 623,00	10 218,00	75,01
<i>suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 405,00	13 623,00	10 218,00	75,01
<i>suma na 854/85401 - Świadczone szkolenia</i>		168 769,13	302 584,00	133 814,87	44,22
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 850,00	10 000,00	3 150,00	31,50
<i>suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów</i>		6 850,00	10 000,00	3 150,00	31,50
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	52 974,00	122 474,00	69 500,00	56,75
<i>suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów</i>		52 974,00	122 474,00	69 500,00	56,75
854/85415/4430	Różne opłaty i składki	0,20	566,00	565,80	99,96
<i>suma na 854/85415/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,20	566,00	565,80	99,96
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		69 824,20	143 040,00	73 215,80	51,19
854/85495/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		248 593,33	455 624,00	267 030,67	45,44

SKARBNIK GMINY

PIOTR ZABROCKI

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,87	4 437,00	1 826,13	41,16
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 610,87	4 437,00	1 826,13	41,16
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,86	1 327,00	61,14	4,61
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 265,86	1 327,00	61,14	4,61
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	100,00
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	275,00	275,00	100,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	0,84	2 898,00	2 897,16	99,97
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		0,84	2 898,00	2 897,16	99,97
855/85502/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	0,00	0,00
855/85502/4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 756,00	3 756,00	100,00
suma na 855/85502/4440 - Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 756,00	3 756,00	100,00
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	2 673,78	3 000,00	326,22	10,87
suma na 855/85502/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		2 673,78	3 000,00	326,22	10,87
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	397,01	500,00	102,99	20,60
suma na 855/85502/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		397,01	500,00	102,99	20,60
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	397,01	500,00	102,99	20,60
suma na 855/85502/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		397,01	500,00	102,99	20,60
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	155,00	81,00	52,26
suma na 855/85503/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		74,00	155,00	81,00	52,26
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00
855/85504/3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/3110 - Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 625,31	72 204,00	32 578,69	45,12
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 625,31	72 204,00	32 578,69	45,12
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,92	5 980,00	5 521,08	92,33
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		458,92	5 980,00	5 521,08	92,33
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,53	12 892,00	5 779,47	44,83
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 112,53	12 892,00	5 779,47	44,83
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,42	1 847,00	826,58	44,75
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 020,42	1 847,00	826,58	44,75
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	200,00	155,00	77,50
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		45,00	200,00	155,00	77,50

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Labroca

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		45,00	200,00	155,00	77,50
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00
<i>suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	2 372,00	2 372,00	100,00
855/85504/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85504/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN</i>		52 062,18	99 295,00	47 232,82	47,57
855/85505/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,63	1 450,00	235,37	16,23
<i>suma na 855/85505/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 214,63	1 450,00	235,37	16,23
855/85505/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 846,14	267 705,00	129 859,86	48,51
<i>suma na 855/85505/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		137 846,14	267 705,00	129 859,86	48,51
855/85505/4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 222,59	25 890,00	16 667,41	64,38
<i>suma na 855/85505/4040 - Dodatki wynagrodzenia roczne</i>		9 222,59	25 890,00	16 667,41	64,38
855/85505/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,86	50 572,00	25 203,14	49,84
<i>suma na 855/85505/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		25 368,86	50 572,00	25 203,14	49,84
855/85505/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,12	7 195,00	2 676,88	37,20
<i>suma na 855/85505/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		4 518,12	7 195,00	2 676,88	37,20
855/85505/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 881,92	67 500,00	19 618,08	29,06
<i>suma na 855/85505/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		47 881,92	67 500,00	19 618,08	29,06
855/85505/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85505/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855/85505/4260	Zakup energii	12 832,53	25 000,00	12 167,47	48,67
<i>suma na 855/85505/4260 - Zakup energii</i>		12 832,53	25 000,00	12 167,47	48,67
855/85505/4270	Zakup usług remontowych	12 382,40	23 600,00	11 217,60	47,53
<i>suma na 855/85505/4270 - Zakup usług remontowych</i>		12 382,40	23 600,00	11 217,60	47,53
855/85505/4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85505/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		600,00	600,00	0,00	0,00
855/85505/4300	Zakup usług pozostałych	4 855,49	20 000,00	15 144,51	75,72
<i>suma na 855/85505/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		4 855,49	20 000,00	15 144,51	75,72
855/85505/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85505/4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		360,00	360,00	0,00	0,00
855/85505/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	4 340,80	8 580,00	4 239,20	49,41
<i>suma na 855/85505/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok</i>		4 340,80	8 580,00	4 239,20	49,41
855/85505/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 855/85505/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
855/85505/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	9 189,00	6 900,00	75,09
<i>suma na 855/85505/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 289,00	9 189,00	6 900,00	75,09
855/85505/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	1 000,00	900,00	90,00
<i>suma na 855/85505/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		100,00	1 000,00	900,00	90,00
<i>suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA</i>		265 012,48	509 842,00	244 829,52	48,02
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	18 833,57	50 000,00	31 166,43	62,33
<i>suma na 855/85508/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych</i>		18 833,57	50 000,00	31 166,43	62,33
<i>suma na 855/85508 - RODZINY ZASTĘPCZE</i>		18 833,57	50 000,00	31 166,43	62,33
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 888,10	163 415,00	14 526,90	8,89
<i>suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		148 888,10	163 415,00	14 526,90	8,89
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274,42	28 838,00	2 563,58	8,89
<i>suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		26 274,42	28 838,00	2 563,58	8,89
855/85595/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		13 619,00	13 619,00	0,00	0,00
855/85595/4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 572,33	70 177,00	2 604,67	3,71
<i>suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		67 572,33	70 177,00	2 604,67	3,71
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 924,35	12 384,00	459,65	3,71
<i>suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		11 924,35	12 384,00	459,65	3,71
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy	9 497,29	9 588,00	90,71	0,95
<i>suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy</i>		9 497,29	9 588,00	90,71	0,95
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy	1 675,99	1 692,00	16,01	0,95
<i>suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 675,99	1 692,00	16,01	0,95
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 356,00	214 356,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		214 356,00	214 356,00	0,00	0,00
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 827,00	37 827,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		37 827,00	37 827,00	0,00	0,00
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	247 649,69	248 398,00	748,31	0,30
<i>suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		247 649,69	248 398,00	748,31	0,30
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 702,95	43 835,00	132,05	0,30
<i>suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		43 702,95	43 835,00	132,05	0,30
855/85595/4267	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4267 - Zakup energii</i>		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/900001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		69 367,00	73 672,00	4 305,00	5,84
<i>suma na 900/900001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		216 201,05	280 542,00	64 340,95	22,93
900/900002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 770,46	105 576,07	51 805,61	49,07
<i>suma na 900/900002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		53 770,46	105 576,07	51 805,61	49,07
900/900002/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 866,26	7 866,26	100,00
<i>suma na 900/900002/4040 - Dodatkové wynagrodzenie roczne</i>		0,00	7 866,26	7 866,26	100,00
900/900002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 509,94	4 089,74	1 579,80	38,63
<i>suma na 900/900002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		2 509,94	4 089,74	1 579,80	38,63
900/900002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,89	19 517,00	10 682,11	54,73
<i>suma na 900/900002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 834,89	19 517,00	10 682,11	54,73
900/900002/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,51	2 782,00	1 520,49	54,65
<i>suma na 900/900002/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		1 261,51	2 782,00	1 520,49	54,65
900/900002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,80	4 500,00	3 222,20	71,60
<i>suma na 900/900002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 277,80	4 500,00	3 222,20	71,60
900/900002/4300	Zakup usług pozostałych	709 655,45	1 385 058,00	675 402,55	48,76
<i>suma na 900/900002/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		709 655,45	1 385 058,00	675 402,55	48,76
900/900002/4410	Podróże służbowe krajowe	185,83	500,00	314,17	62,83
<i>suma na 900/900002/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		185,83	500,00	314,17	62,83
900/900002/4430	Różne opłaty i składki	948,93	1 000,00	51,07	5,11
<i>suma na 900/900002/4430 - Różne opłaty i składki</i>		948,93	1 000,00	51,07	5,11
900/900002/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 568,93	2 568,93	100,00
<i>suma na 900/900002/4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	2 568,93	2 568,93	100,00
900/900002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	14 833,00	27 360,00	12 527,00	45,79
<i>suma na 900/900002/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		14 833,00	27 360,00	12 527,00	45,79
<i>suma na 900/900002 - Gospodarka odpadami</i>		793 277,81	1 560 818,00	767 540,19	49,18
900/900003/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/900003/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
900/900003/4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/900003/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		450,00	450,00	0,00	0,00
900/900003/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 068,55	18 200,00	4 131,45	22,70
<i>suma na 900/900003/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		14 068,55	18 200,00	4 131,45	22,70
900/900003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/900003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		100,00	100,00	0,00	0,00
900/900003/4300	Zakup usług pozostałych	74 991,44	155 000,00	80 008,56	51,62
<i>suma na 900/900003/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		74 991,44	155 000,00	80 008,56	51,62

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Friedrich
mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		92 759,99	176 900,00	84 140,01	47,56
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,98	3 781,80	487,82	12,90
<i>suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 293,98	3 781,80	487,82	12,90
900/90004/4260	Zakup energii	943,12	1 000,00	56,88	5,69
<i>suma na 900/90004/4260 - Zakup energii</i>		943,12	1 000,00	56,88	5,69
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	40 994,93	57 000,53	16 005,60	28,08
<i>suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		40 994,93	57 000,53	16 005,60	28,08
<i>suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		45 232,03	61 782,33	16 550,30	26,79
900/90008/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 672,00	1 672,00	0,00	0,00
900/90008/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		287,00	287,00	0,00	0,00
900/90008/4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		41,00	41,00	0,00	0,00
900/90008/4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	53 000,00	500,00	0,94
<i>suma na 900/90008/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		52 500,00	53 000,00	500,00	0,94
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 300,50	291 300,50	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		291 300,50	291 300,50	0,00	0,00
900/90008/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
900/90008/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 398,77	1 565 398,77	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 565 398,77	1 565 398,77	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		4 519 720,85	4 520 220,85	500,00	0,01
900/90015/4260	Zakup energii	72 025,39	142 575,00	70 549,61	49,48
<i>suma na 900/90015/4260 - Zakup energii</i>		72 025,39	142 575,00	70 549,61	49,48
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	45 402,75	115 437,00	70 034,25	60,67
<i>suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		45 402,75	115 437,00	70 034,25	60,67
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 140,10	961 601,93	742 461,83	77,21
<i>suma na 900/90015/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		219 140,10	961 601,93	742 461,83	77,21
900/90015/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,33	131 025,00	131 022,67	100,00
<i>suma na 900/90015/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2,33	131 025,00	131 022,67	100,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		336 570,57	1 350 638,93	1 014 068,36	75,08
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,56	19 600,00	5 949,44	30,35

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zaborcki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		13 650,56	19 600,00	5 949,44	30,35
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	7 548,25	35 900,00	28 351,75	78,97
<i>suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		7 548,25	35 900,00	28 351,75	78,97
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>		21 198,81	55 500,00	34 301,19	61,80
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niaaliczone do	1 700,00	2 000,00	300,00	15,00
<i>suma na 900/90095/3040 - nagrody o charakterze szczególnym niaaliczone do</i>		1 700,00	2 000,00	300,00	15,00
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 254,00	224 081,00	57 827,00	25,81
<i>suma na 900/90095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		166 254,00	224 081,00	57 827,00	25,81
900/90095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,44	16 912,00	16 911,56	100,00
<i>suma na 900/90095/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,44	16 912,00	16 911,56	100,00
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 857,93	54 748,55	13 890,62	25,37
<i>suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		40 857,93	54 748,55	13 890,62	25,37
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 971,02	7 409,00	1 437,98	19,41
<i>suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		5 971,02	7 409,00	1 437,98	19,41
900/90095/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	48 783,42	106 248,00	57 464,58	54,09
<i>suma na 900/90095/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		48 783,42	106 248,00	57 464,58	54,09
900/90095/4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	143 197,20	143 197,20	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/4159 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		143 197,20	143 197,20	0,00	0,00
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 194,37	20 000,00	7 805,63	39,03
<i>suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 194,37	20 000,00	7 805,63	39,03
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 869,51	24 740,00	870,49	3,52
<i>suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		23 869,51	24 740,00	870,49	3,52
900/90095/4260	Zakup energii	24 277,73	44 000,00	19 722,27	44,82
<i>suma na 900/90095/4260 - Zakup energii</i>		24 277,73	44 000,00	19 722,27	44,82
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	2 894,96	3 000,00	105,04	3,50
<i>suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych</i>		2 894,96	3 000,00	105,04	3,50
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	2 500,00	550,00	22,00
<i>suma na 900/90095/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		1 950,00	2 500,00	550,00	22,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	13 342,27	41 085,00	27 742,73	67,53
<i>suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		13 342,27	41 085,00	27 742,73	67,53
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	0,53	1 010,00	1 009,47	99,95
<i>suma na 900/90095/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,53	1 010,00	1 009,47	99,95
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 892,45	8 892,45	100,00
<i>suma na 900/90095/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	8 892,45	8 892,45	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 457,00	51 457,00	0,00	0,00

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota

mgr Piotr Zabrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		51 457,00	51 457,00	0,00	0,00
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 891,40	5 131 125,08	240 233,68	4,68
<i>suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 890 891,40	5 131 125,08	240 233,68	4,68
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 748,74	2 333 143,75	574 395,01	24,62
<i>suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 758 748,74	2 333 143,75	574 395,01	24,62
900/90095/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,00	14 701,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		14 701,00	14 701,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		7 201 091,52	8 230 250,03	1 029 158,51	12,50
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		13 226 052,53	16 236 652,14	3 010 599,51	18,54
921/92105/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92105/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921/92105/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92105/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	365 260,00	778 882,00	413 622,00	53,10
<i>suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst</i>		365 260,00	778 882,00	413 622,00	53,10
921/92109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,08	4 371,00	4 370,92	100,00
<i>suma na 921/92109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,08	4 371,00	4 370,92	100,00
921/92109/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,08	623,00	622,92	99,99
<i>suma na 921/92109/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,08	623,00	622,92	99,99
921/92109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,80	25 428,00	25 427,20	100,00
<i>suma na 921/92109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,80	25 428,00	25 427,20	100,00
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,50	6 256,50	1 500,00	23,98
<i>suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 756,50	6 256,50	1 500,00	23,98
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	79 876,80	79 876,80	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109/4270 - Zakup usług remontowych</i>		79 876,80	79 876,80	0,00	0,00
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	13 954,02	15 486,00	1 531,98	9,89
<i>suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		13 954,02	15 486,00	1 531,98	9,89
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 770,00	50 000,00	2 230,00	4,46
<i>suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		47 770,00	50 000,00	2 230,00	4,46
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		541 618,28	990 923,30	449 305,02	45,34
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	58 895,00	127 429,00	68 534,00	53,78
<i>suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst</i>		58 895,00	127 429,00	68 534,00	53,78

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbka

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92116/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	1 018 341,00	1 018 341,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92116/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		1 018 341,00	1 018 341,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92116 - Biblioteki</i>		1 077 236,00	1 145 770,00	68 534,00	5,98
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i kons	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92120/2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinans prac remontowych i konserwacyjnych</i>		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
921/92120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>		254 500,00	254 500,00	0,00	0,00
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427,01	24 932,40	11 505,39	46,15
<i>suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		13 427,01	24 932,40	11 505,39	46,15
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	12 053,15	15 418,00	3 364,85	21,82
<i>suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		12 053,15	15 418,00	3 364,85	21,82
<i>suma na 921/92195 - Pozostała działalność</i>		25 480,16	40 350,40	14 870,24	36,85
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		1 903 334,44	2 436 043,70	532 709,26	21,87
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	59 000,00	196 000,00	137 000,00	69,90
<i>suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		59 000,00	196 000,00	137 000,00	69,90
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		59 000,00	196 000,00	137 000,00	69,90
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,04	5 645,00	2 376,96	42,11
<i>suma na 926/92695/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 268,04	5 645,00	2 376,96	42,11
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	217,34	414,00	196,66	47,50
<i>suma na 926/92695/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		217,34	414,00	196,66	47,50
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 022,13	46 335,00	23 312,87	50,31
<i>suma na 926/92695/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		23 022,13	46 335,00	23 312,87	50,31
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,33	11 995,00	5 069,67	42,26
<i>suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 925,33	11 995,00	5 069,67	42,26
926/92695/4260	Zakup energii	23 969,17	44 000,00	20 030,83	45,52
<i>suma na 926/92695/4260 - Zakup energii</i>		23 969,17	44 000,00	20 030,83	45,52
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	0,49	8 658,00	8 657,51	99,99
<i>suma na 926/92695/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,49	8 658,00	8 657,51	99,99
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	24 711,50	35 324,50	10 613,00	30,04
<i>suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		24 711,50	35 324,50	10 613,00	30,04
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 840,00	1 040,00	56,52
<i>suma na 926/92695/4430 - Różne opłaty i składki</i>		800,00	1 840,00	1 040,00	56,52
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,50	12 000,00	799,50	6,66
<i>suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		11 200,50	12 000,00	799,50	6,66

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Łabroński

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		94 114,50	166 211,50	72 097,00	43,38
suma na 926 - Kultura fizyczna		153 114,50	362 211,50	209 097,00	57,73
RAZEM:		39 446 814,62	60 677 695,05	21 230 880,43	34,99

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

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

Piotr Zabrocki
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

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

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr. 0050.151.2018r.
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.08.2018r.

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 30.06.2018 r.

Strona 1 z 5

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01010/6050/605001	wykon.dok.przyłącze kan.sanit.i wodociąg.m.Krzem.	69 240,00	69 240,00	0,00	0,00
010/01010/6050/605014	bud. kanaliz. z przeporn i kanał. tłocz m.MALINOWO	499 220,42	499 220,42	0,00	0,00
010/01010/6050/605015	bud.sieci wodociąg.m.Bińcze	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 460,42	568 460,42	0,00	0,00
suma na 010/01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	568 460,42	568 460,42	0,00	0,00
010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01042/6050/605064	F.S. Biern. moderniz. drogi dojazd do gruntów roln	26,40	8 000,00	7 973,60	99,67
010/01042/6050/605069	moderniz.drogi dojazd do gruntów roln.m.Biernalka	201 366,00	201 366,00	0,00	0,00
suma na 010/01042/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 392,40	209 366,00	7 973,60	3,81
suma na 010/01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	201 392,40	209 366,00	7 973,60	3,81
suma na 010	Rolnictwo i łowiectwo	769 852,82	777 826,42	7 973,60	1,03
600/60014/6300/6300-5	Przebud. drogi. Wycz.Krzem.z przeb.chodnika m.Wychezy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
suma na 600/60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605011	Przebud.dr.ul.Sobieski.i Wojska Pol.+kan.deszcz.+ośw.	2 032 464,00	2 032 464,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605029	wyk.ośw.i przebud.ciągu pieszego wzdłuż św.Józefa	140 465,00	150 000,00	9 535,00	6,36
600/60016/6050/605049	rozbud.chodnika m.Krzemieniewo	13 486,00	13 486,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605059	F.S.Krzem.dokończ.chodnika	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605063	F.S.Wycz. budowa i moderniz.chodnika	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605071	przebud. dr. Dolna, Wiślnia, Cisowa +kan +oświat	1 498 524,00	1 529 520,00	30 995,00	2,03
SKARBNIK GMINY					

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050/605075	bud. drogi gm.nr 232108G Sierpowo-Dornysl dokument.	1 112 193,00	1 112 193,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605076	przeb.dr gm.ul.Sobieskiego i Woj.Pol.kan i chodn.	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605082	dok.projekt ul.Strzel. Poludn.i Pomorska oswietl.	86 100,00	86 207,00	107,00	0,12
600/60016/6050/605084	przebud.drogi gm.m.Nadziejewo	723,56	61 437,80	60 714,24	98,82
600/60016/6050/605092	przebud.drogi gm. ul.Zielona m.Czarne	523 807,00	523 807,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 447 262,56	5 548 614,80	101 352,24	1,83
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		5 447 262,56	5 548 614,80	101 352,24	1,83
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60017/6050/605074	wyk.drog wewnętrzzn.dojazd.bud.miejsc.post.Ogrodowa	2 374,73	124 940,00	122 565,27	98,10
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 374,73	124 940,00	122 565,27	98,10
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		2 374,73	124 940,00	122 565,27	98,10
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60095/6050/605089	bud.óww.kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę	13 803,00	13 803,00	0,00	0,00
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 803,00	13 803,00	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		13 803,00	13 803,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		5 463 440,29	5 837 357,80	373 917,51	6,41
630/63003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630/63003/6050/605010	Pom.Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
suma na 630/63003/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
suma na 630/63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
700/70005/6059/6059-3	Wspólna Sprawa-rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	435 404,90	435 404,90	0,00	0,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/6060/606001	zakup lokali	0,00	24 450,08	24 450,08	100,00
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	24 450,08	24 450,08	100,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		435 404,90	459 854,98	24 450,08	5,32
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		435 404,90	459 854,98	24 450,08	5,32
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
710/71035/6050/605016	BO oswietl.parkowe cmentarz kom.Czarne	45 695,00	50 000,00	4 305,00	8,61
710/71035/6050/605058	F.S.Sierp.chodnik z polbruku na omentarzu kom.	12 532,00	12 532,00	0,00	0,00
suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 227,00	62 532,00	4 305,00	6,88
suma na 710/71035 - Cmentarze		58 227,00	62 532,00	4 305,00	6,88
750/75023/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/6050/605024	Przebud.pomieszczen piwn.bud.UMiG na Bibliot.Miejs	54 846,35	265 909,00	211 062,65	37,37

54 846,35
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

ADW. W. Doruchowski
SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 750/75023/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		54 846,35	265 909,00	211 062,65	79,37
750/75023/6050/605010	Zakup sprzętu komput do UMIG w Czarnem	2 426,99	15 000,00	12 573,01	83,82
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		57 273,34	280 909,00	223 635,66	79,61
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		57 273,34	280 909,00	223 635,66	79,61
754/75412/6050/605003	Agregat hydrauliczny z przewodami Fundusz Sprawie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
754/75412/6050/605025	BO Strażacy dla udzi zakup sprzętu do rat. ludzi	15,99	25 634,43	25 618,44	99,94
<i>suma na 754/75412/6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		23 515,99	49 134,43	25 618,44	52,14
<i>suma na 754/75412 - Ochronicze strażę pożarne</i>		23 515,99	49 134,43	25 618,44	52,14
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		23 515,99	49 134,43	25 618,44	52,14
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 888,00	9 888,00	100,00
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		0,00	9 888,00	9 888,00	100,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		0,00	9 888,00	9 888,00	100,00
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90001/6050/605012	bud.przyłączy wodno-kan.ul.Świerkowa	63 217,00	67 522,00	4 305,00	6,38
900/90001/6050/605047	Odbud. urządzeń meliora. przy ul. Szosowej CZARNE	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		69 367,00	73 672,00	4 305,00	5,84
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		69 367,00	73 672,00	4 305,00	5,84
900/90008/6050/605003	Zmieniamy Czarne na Zielone	291 300,50	291 300,50	0,00	0,00
900/90008/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90008/6057/6057-5	Zmieniamy Czarne na Zielone	2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 608 521,58	2 608 521,58	0,00	0,00
900/90008/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90008/6059/6059-5	Zmieniamy Czarne na Zielone	1 565 398,77	1 565 398,77	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 565 398,77	1 565 398,77	0,00	0,00
<i>suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		4 465 220,85	4 465 220,85	0,00	0,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605013	wyk.ośw.i przebud ciągu piesz.wzdłuż ul.Św.Józefa	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6057/6057-4	moderniz.ośw.zewnętrzn. teren gminy	219 140,10	961 601,93	742 461,83	77,21
<i>suma na 900/90015/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		219 140,10	961 601,93	742 461,83	77,21
900/90015/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6059/6059-4	moderniz.ośw.zewnętrzn.teren gminy	2,33	131 025,00	131 022,67	100,00
<i>suma na 900/90015/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2,33	131 025,00	131 022,67	100,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		219 142,43	1 092 626,93	873 484,50	79,94

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zdrocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605020	Urząd. otwartej strefy aktywności ul. Młyńska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605061	Wspólna sprawa-rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		51 457,00	51 457,00	0,00	0,00
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	2 781 421,40	3 021 655,08	240 233,68	7,95
900/90095/6057/6057-3	Wspólna sprawa rewitaliz. obszaru "B"	2 109 470,00	2 109 470,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 890 891,40	5 131 125,08	240 233,68	4,68
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	611 420,84	1 185 815,85	574 395,01	48,44
900/90095/6059/6059-3	Wspólna Sprawa-rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	1 147 327,90	1 147 327,90	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 758 748,74	2 333 143,75	574 395,01	24,62
900/90095/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6060/606026	F.S.Domisław zakup urządz.na plac zabaw	14 701,00	14 701,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		14 701,00	14 701,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		6 715 798,14	7 530 426,83	814 628,69	10,82
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		11 469 528,42	13 161 946,61	1 692 418,19	12,86
921/92109/6050/605009	utwardz.placu m. Krzem.Aktywne Soł.Pomorskie	47 770,00	50 000,00	2 230,00	4,46
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6220/6220-3	CCK przebud.części dachu sali budynku CCK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		77 770,00	80 000,00	2 230,00	2,79
921/92116/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92116/6220/6220-2	CCK bud.i wyposaż.filii bibliot. m.Wyrczechy	1 018 341,00	1 018 341,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92116/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		1 018 341,00	1 018 341,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92116 - Biblioteki</i>		1 018 341,00	1 018 341,00	0,00	0,00
921/92120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92120/6050/605067	F.S.Bińcze położenie polbrodu do gontyny dokument.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		1 100 611,00	1 102 841,00	2 230,00	0,20
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605068	F.S. Bińcze ogrodc. boiska	11 200,50	12 000,00	799,50	6,66
<i>suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		11 200,50	12 000,00	799,50	6,66
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>		11 200,50	12 000,00	799,50	6,66

SKARBNIK GMINY


 PIOTR ZABOROWSKI
 NIP: 141-000-0000


 DOROTA WOJCIK

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 926 - Kultura fizyczna		11 200,50	12 000,00	799,50	6,66
RAZEM:		19 411 774,26	21 777 010,24	2 365 235,98	10,86

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Piotr Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 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 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
1.	z zakresu turystyki	630	63095	2820	10.000,00	0,00	0
2.	z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	852	85295	2820	10.000,00	0,00	0
3.	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	0,00	0
4.	z zakresu pozostałej działalności	854	85495	2820	10.000,00	0,00	0
5.	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	196.000,00	137.000,00	58,05
	Ogółem	x	x	x	236.000,00	137.000,00	58,05

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrochi

Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2018 r.

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Czerwonoarmejskiego	Edukacja Umowa Nr RPiOŚ.524.5.2.2018 zawarta w dniu 14.03.2018r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	0,00	0
2	Uczniowski Klub Sportowy Champion Czarne	Upowszechnianie sportu w Gminie Czarne Umowa Nr RPiOŚ.524.5.2.2018 zawarta w dniu 05.02.2018r.	Wspieranie	14.810,00	14.810,00	100	9.000,00	60,77
3	Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne	Organizacja zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarne Umowa Nr RPiOŚ.524.4.2.2018 zawarta w dniu 06.02.2018r.	Wspieranie	42.350,00	38.000,00	89,73	38.000,00	100
4	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwie: Domisław, Bińcze, Nadziejewo i miasto Czarne Umowa Nr RPiOŚ.524.3.2.2018 zawarta w dniu 31.01.2018r.	Wspieranie	19.445,00	17.000,00	87,43	10.000,00	58,82
5	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	Promocja, szkolenie oraz organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie ziemnym w Czarne Umowa Nr RPiOŚ.524.1.2.2018 zawarta w dniu 05.02.2018r.	Wspieranie	21.500,00	13.000,00	60,46	13.000,00	100

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

6	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „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.524.6.2.2018 zawarta w dniu 20.04.2018r.	Wspieranie	18.090,00	9.000,00	49,75	7.000,00	77,77
7	Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy Umowa Nr RIPIÓŚ.524.7.2.2018 zawarta w dniu 05.02.2018r.	Wspieranie	106.080,00	60.000,00	56,56	60.000,00	100
8	Stowarzyszenie „Inspiracja”	INSPIRUJĄCE WAKACJE – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży Umowa Nr RIPIÓŚ.524.II.1.3.2018 zawarta w dniu 28.06.2018r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	0,00	0
	RAZEM	x	x	242.275,00	171.810,00	70,91	137.000,00	79,74

SKARBNIK GMINY
mgr Dorothea Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 sierpnia 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	906.311,00	482.156,00	53,20
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	778.882,00	413.622,00	53,10
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	778.882,00	413.622,00	53,10
			92116		Biblioteki	127.429,00	68.534,00	53,78
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	127.429,00	68.534,00	53,78
	Ogółem					906.311,00	482.156,00	53,20

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

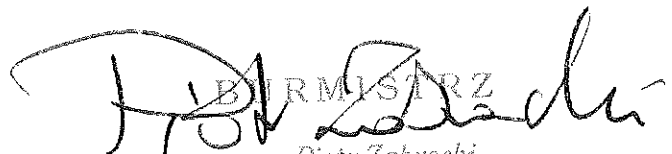
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia N r 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	174.015,00	77.094,88	44,30
			80101		Szkoły Podstawowe	174.015,00	77.094,88	44,30
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174.015,00	77.094,88	44,30
	Ogółem	x	x	x	x	174.015,00	77.094,88	44,30


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia N r 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2018 r.

Lp.	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	150.000,00	150.000,00	100
1	Transport i łączność	600	x	x	150.000,00	150.000,00	100
	Drogi publiczne powiatowe		60014	x	150.000,00	150.000,00	100
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	150.000,00	150.000,00	100
	1. Umowa Partnerska w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika” Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.				150.000,00	150.000,00	100
	Ogółem	x	x	x	150.000,00	150.000,00	100

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2018r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/P aragraf	Wykonanie	%
1	Wyczechy- Łoża	38.056,50	w tym:	38.056,50	38.056,50 zł	0,00	0
			1) Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjno- sportowy.	10.000,00	900/90095/4210 10.000,00 zł	0,00	0
			2) Budowa parkingu i modernizacja chodnika.	21.500,00	600/60016/6050 21.500,00 zł	0,00	0
			3) Integracja społeczności i organizowanie impresz.	4.000,00	921/92195/4210 4.000,00 zł	0,00	0
			4) Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł	0,00	0
			5) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyczechach.	2.056,50	921/92109/4210 2.056,50 zł	0,00	0
2	Nadziejewo	20.208,00	w tym:	20.208,00	20.208,00 zł	680,02	3,37
			1) Remont dachu świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	17.176,80	921/92109/4270 17.176,80zł		
			2) Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	2.020,80	900/90004/4210 2.020,80 zł	180,02	8,91
			1) Działalność integracyjno- promocyjna	1.010,40	921/92195/4210 510,40 zł 921/92195/4300 500,00zł	0,00 500,00	0 100
	Bińcze	24.775,00	w tym:	24.775,00	24.775,00 zł	4.640,09	18,73

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborocki

			1) Ogrodzenie boiska	12.000,00	926/92695/6050 12.000,00 zł	799,50	6,62
			2) Położenie polbruku na alejce do Gontyny - dokumentacja	4.500,00	921/92120/6050 4.500,00 zł	0,00	0
			3) Zakup łódzki i AGD na świetlicę wiejską	1.500,00	921/92109/4210 1.500,00 zł	1500,00	100
			4) Zakup obuwia strażackiego – buty gumowe	1.500,00	754/75412/4210 1.500,00 zł	1500,00	100
			5) Zakup ławek	1.300,00	900/90095/4210 1.300,00 zł	0,00	0
			6) Zakup pojemników na śmieci	1.000,00	900/90002/4210 1.000,00 zł	0,00	0
			7) Zakup gier dla dzieci i młodzieży na świetlicę	500,00	921/92109/4210 500,00 zł	0,00	0
			8) Wydatki sołeckie, integracja mieszkańców	1.975,00	921/92195/4210 1.975,00 zł	658,79	33,36
			9) Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł	181,80	36,36
4	Biernatka	12.026,00	w tym:	12.026,00	12.026,00 zł	8.913,46	74,12
			1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biernatka na terenie działki nr 92, 94/3 i 94/6	8.000,00	010/01042/6050 8.000,00 zł	7.973,60	99,67
			2) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	126,00	900/90004/4210 126,00 zł	126,00	100
			3) Organizacja imprez	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	813,86	81,39

SKARBNIK GMINY
dorota *dębska*
mgr Dorota Dębska

URMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

			okolicznościowych				
			4) Remont werandy przy świetlicy wiejskiej	2.700,00	921/92109/4270 2.700,00 zł	0,00	0
			5) Zakup farby do malowania świetlicy.	200,00	921/92109/4210 200,00 zł	0,00	0
5	Raciniewo	12.330,00	w tym:	12.330,00	12.330,00 zł	445,19	3,61
			1) Spotkania integracyjne	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	445,19	44,52
			2) Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone do posesji oddalonych od wsi	11.330,00	600/60016/4210 11.330,00 zł	0,00	0
6	Domisław	20.779,00	w tym:	20.779,00	20.779,00 zł	3.450,00	16,60
			1) Zakup urządzeń na place zabaw	14.701,00	900/90095/6060 14.701,00 zł	0,00	0
			2) Zakup środków na konserwacji placów zabaw	1.000,00	900/90095/4210 1.000,00 zł	0,00	0
			3) Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy przystanku PKS (Dolny)	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł	1.000,00	100
			4) Zakup i montaż ławek przy przystanku PKS (Dolny)	500,00	900/90095/4300 500,00 zł	500,00	100
			5) Zakup i montaż zadaszeń drzwi wejściowych (świetlica)	1.000,00	921/92109/4300 1.000,00 zł	1.000,00	100
			6) Zakup i montaż stojaka na rowery - świetlica	500,00	921/92109/4300 500,00 zł	500,00	100
			7) 10% funduszu na spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2.078,00	921/92195/4210 1.628,00 zł 921/92195/4300 450,00zł	0,00 450,00	0 100
7	Krzemieniewo	27.819,00	w tym:	27.819,00	27.819,00 zł	0,00	0
			1) Dokończenie	18.000,00	600/60016/6050	0,00	0

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębicka
mgr Dorota Dębicka

URZĘDNIK GMINY

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

			chodnika		18.000,00 zł		
			2) Zakup książek do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł	0,00	0
			3) Zabezpieczenie funduszu na dożynki gminne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł	0,00	0
			4) Remont częściowy dróg gminnych znajdujących się we wsi Krzemieniewo	6.819,00	600/60016/4270 6.819,00 zł	0,00	0
8	Sokołe	12.635,00	w tym:	12.635,00	12.635,00 zł	1.989,39	15,75
			1) Zakup ławek	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł	1500,00	100
			2) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów	635,00	900/90004/4210 635,00 zł	0,00	0
			3) Tablica informacyjna	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł	0,00	0
			4) Zakup namiotu	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł	0,00	0
			5) Remont drogi gminnej brukowej	4.000,00	600/60016/4270 4.000,00 zł	0,00	0
			6) Plac zabaw dla dzieci (uzupełnienie w nowe elementy)	3.000,00	900/90095/4210 3.000,00 zł	0,00	0
			7) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa wsi Sokołe	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	489,39	32,63
9	Kijno	12.482,50	w tym:	12.482,50	12.482,50 zł	0,00	0
			1) Zakup siatek na bramki	500,00	926/92695/4210 500,00 zł	0,00	0
			2) Zakup i montaż piłko chwytów	6.000,00	926/92695/4300 6.000,00 zł	0,00	0
			3) Renowacja płyty boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	5.982,50	926/92695/4300 5.982,50 zł	0,00	0

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

10	Sierpowo	15.032,00	w tym:	15.032,00	15.032,00 zł	382,00	2,54
			1) Zakup książek dla dzieci do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł	0,00	0
			2) Działalność społeczno kulturalna – organizacja imprez we wsi	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł	382,00	25,47
			3) Chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie	12.532,00	710/71035/6050 12.532,00 zł	0,00	0
x	Ogółem	196.143,00	x	196.143,00	196.143,00	20.500,15	10,45

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne
na dzień 30 czerwca 2018 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień
30.06.2018 r.

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 97.575,90 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 125.000,00 zł

Wykonanie – 49.302,83 zł

1. Wydatki na działalność komisji – 7.026,00zł

- Ryczałt dla przewodniczącego – 2.635,00zł
- Ryczałt dla sekretarza – 1.757,00zł
- Diety dla członków komisji – 2.634,00zł.

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

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

- zakup opału - 1.890,00zł.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2018.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 18.468,00 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.

4. Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – 13.788,43 zł.

5. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 359,00 zł.

6. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – 2.248,00zł.

7. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”:

8. 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

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 – 5.523,40 zł.

1) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 0,00 zł.

2) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - 0,00 zł.

4. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 0,00 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie przeciwdziałanie alkoholizmowi na dzień 30.06.2018r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63.000,00	33.377,70	52,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	2.610,20	8,70
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.600,00	13.124,93	44,34
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	30,00	5,00
Ogółem	125.000,00	49.302,83	39,44

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

PRZEDSIĘDWIENIA
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30.06.2018r.

Plan - 25.000,00 zł
Wykonanie - 12.492,93 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 - 307,50 zł.
3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – 4.320,00zł.
4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – 7.865,43 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie zwalczania narkomanii na dzień 30.06.2018r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.468,70	24,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.024,23	66,83
Ogółem	25.000,00	12.492,93	49,97

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 30.06.2018r. kwota 97.575,90zł
Ogółem wydatki 61.795,76zł
Pozostaje do wydatkowania w 2018 roku 88.204,24zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Szewczyk

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
– realizacja na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	700,00	186,00	176,70	26,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	186,00	176,70	26,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	186,00	176,70	26,57
852			Pomoc społeczna	65.503,00	65.650,57	51.599,83	100,23
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	65.503,00	65.650,57	51.599,83	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32.392,74	32.392,74	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.476,00	3.738,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65.503,00	25.781,83	15.469,09	39,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.795,00	5.721,75	5.435,67	53,00
		0830	Wpływy z usług	10.795,00	5.721,75	5.435,67	53,00
			Razem	76.998,00	71.558,32	57.212,20	92,94

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 5.199.654,03 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 3.531.559,15 zł, należne gminie 1.668.094,88 zł.

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych od 1.01.2018 r. do 30.06.2018r.

I - Podatek rolny osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2018 - Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2018r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2018r. - Saldo podatku na dzień 30.06.2018r. - Zaległości na dzień 30.06.2018r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2018r.	100,00 108,00 8,00 182.699,00 46.895,00 50.281,00 85.623,00 85.623,00 0,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 30.06.2018r. - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2018r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2018r. - Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2018r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2018r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2018r.	228.475,05 232.909,73 4.434,68 4.356.435,00 4.390,00 2.292.347,41 2.288.172,64 2.288.251,64 79,00
III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2018r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2018r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2018r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 30.06.2018r. - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2018r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2018r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2018r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2018r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2018r.	27.734,30 30.055,98 2.321,68 498.640,00 5.827,00 288.081,55 232.465,75 233.144,71 678,96

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2018r.	435.133,78
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	441.900,21
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	6.766,43
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 30.06.2018r.	1.224.973,00
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2018r.	5.816,32
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2018r.	687.132,47
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2018r.	967.157,99
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2018r.	970.318,42
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2018r.	3.160,43
V - Podatek leśny osoby prawne :	
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2018r.	-2,00
- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.	2,00
- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 30.06.2018r.	382.071,00
- Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2018r.	3,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2018r.	191.727,01
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2018r.	190.338,99
- Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2018r.	190.345,99
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2018r.	7,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r.	650,07
- Zaległości podatku z B.O.	655,49
- Nadpłaty podatku z B.O.	5,42
- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2018r.	9.360,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2018r.	93,00
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2018r.	4.872,75
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2018r.	5.044,32
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2018r.	5.052,54
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2018r.	8,22
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2018r.	98.308,96
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2018r.	98.427,01
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2018r.	118,05
- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 30.06.2018r.	181.035,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2018r.	2.466,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2018r.	106.473,03
- Saldo podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2018r.	170.404,93
- Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018r.	170.404,93
- Zaległości podatku na dzień 30.06.2018r.	0,00
- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2018r.	

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

URZĘDNIK GMINY
mgr Piotr Zabrocki

VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2018r. -3,00 - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2018r. 0,00 - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2018r. 3,00 - Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 30.06.2018r. 68.408,00 - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2018r. 0,00 - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2018r. 37.213,50 - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018r. 31.191,50 - Zaległości podatku na dzień 30.06.2018r. 0,00 - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2018r.	
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. 50,00 - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2018r. 50,00 - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2018r. 0,00 - Przypisy podatku od posiadania psów na 30.06.2018r. 0,00 - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2018r. 0,00 - Wpłaty podatku do dnia 30.06.2018r. 0,00 - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2018r. 50,00 - Zaległości podatku na dzień 30.06.2018r. 50,00 - Nadpłaty na dzień 30.06.2018r. 0,00	
X - Opłata targowa : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. 0,00 - Nadpłaty z B.O. 0,00 - Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2018r. 4.624,00 - Wpłaty do dnia 30.06.2018r. 4.624,00 - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2018r. 0,00 - Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2018r. 0,00 - Nadpłaty na dzień 30.06.2018r. 0,00	
XI - Opłata za odpady komunalne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. 143.268,44 - Zaległości z B.O. 147.637,93 - Nadpłaty z B.O. 4.369,49 - Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 30.06.2018r. 1.566.910,00 - Odpisy opłaty za odpady do dnia 30.06.2018r. 196.582,00 - Wpłaty do dnia 30.06.2018r. 665.507,29 - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2018r. 848.089,15 - Zaległości opłaty za odpady na dzień 30.06.2018r. 850.427,18 - Nadpłaty na dzień 30.06.2018r. 2.338,03	

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

Hubert Złodziej
mgr Piotr Złodziej

XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2018r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2018r. - Wpłaty do dnia 30.06.2018r. - w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2018r. - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2018r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2018r.	4.887,88 5.356,47 468,59 100.108,39 115,66 75.498,77 11.994,01 29.381,84 30.215,13 833,29
XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30.06.2018r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2018r. - Wpłaty do dnia 30.06.2018r. - w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2018r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2018r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2018r.	144.131,82 144.339,02 207,20 90.502,16 876,60 71.807,91 1.474,84 161.949,47 162.262,96 313,49
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2018r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2018r. - Wpłaty do dnia 30.06.2018r. - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2018r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2018r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2018r.	-1.079,71 222,39 1.302,10 12.044,73 0,00 10.490,11 474,91 474,91 0,00
XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2018r. - Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2018r. - Wpłaty do dnia 30.06.2018r.	4.484,01 4.485,06 1,05 71.457,00 0,00 71.457,00 4.484,01

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2018r.	4.485,06
- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2018r.	1,05
- Nadpłaty na dzień 30.06.2018r.	
XVII - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2018r.	326,79
- Zaległości z B.O.	326,79
- Nadpłaty z B.O.	0
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2018r.	135.553,60
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2018r.	0
- Wpłaty do dnia 30.06.2018r.	135.553,60
-w tym podatek Vat	24.683,60
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2018r.	326,79
XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2018r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w 2018r.	0,00
- Odpisy należności w 2018 r.	0,00
- Wpłaty do 30.06.2018r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2018r	0,00

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2018r.	60.090,76
- Zaległości na dzień 01.01.2018r.	60.090,76
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 30.06.2018r.	0,00
- Odpisy do 30.06.2018r.	8.219,78
- Saldo na dzień 30.06.2018r.	51.870,98
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2018r.	51.870,98
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2018r.	62.040,00
- Zaległości na dzień 01.01.2018r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2018r.	
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2018r.	27.350,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 30.06.2018r.	34.690,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2018r.	34.690,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Lipińska
mgr Dorota Lipińska

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

1. Opisowe wykonanie budżetu na 30.06.2018 r. - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) przedstawia się następująco:

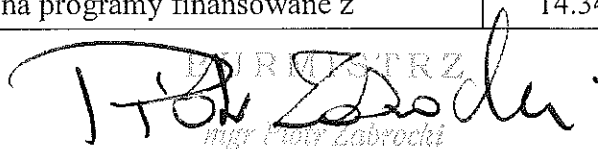
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	Dochody	53.540.675,05	24.267.200,27	45,32
	w tym:			
	Dochody bieżące	40.226.877,04	22.157.575,59	55,08
	Dochody majątkowe	13.313.798,01	2.109.624,68	15,85
2	Wydatki	60.677.695,05	21.230.880,43	34,99
	w tym:			
	Wydatki bieżące	38.900.684,81	18.865.644,45	48,50
	Wydatki majątkowe	21.777.010,24	2.365.235,98	10,86
3	Nadwyżka (deficyt)	-7.137.020,00	3.036.319,84	42,54
4	Przychody ogółem :	11.048.899,00	72.225,67	0,65
	z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	10.999.379,00	0,00	0
	Spląty pożyczek udzielonych	20.000,00	0,00	0
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	29.520,00	72.225,67	244,67
5	Rozchody ogółem :	3.911.879,00	2.319.388,00	59,29
	z tego :			
	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	2.157.967,00	1.085.476,00	50,30
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	733.912,00	733.912,00	100
	Pożyczki udzielone	20.000,00	0,00	0
	Wykup obligacji samorządowych	1.000.000,00	500.000,00	50,00

SKARBNIK GMINY
Janina Borota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Załoch
mgr Piotr Załoch

2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy na 30.06.2018 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2015r. z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985.807,02	985.807,02	100
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.840.816,45	1.459.027,86	14,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	1.144.289,14	234.672,98	20,51
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	97.575,90	65,05
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	125.000,00	49.302,83	39,44
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	25.000,00	12.492,93	49,97
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.540.582,00	665.507,29	43,20
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.560.818,00	767.540,19	49,18
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.	0,00	0,00	0
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	30.000,00	27.281,31	90,94
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	55.000,00	34.301,19	62,37
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	17.233,00	7.056,15	40,95
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	196.143,00	20.500,15	10,45
Wydatki budżetu ogółem :	60.677.695,05	21.230.880,43	34,99
z tego :			
Wydatki bieżące :	38.900.684,81	18.865.644,45	48,50
w tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich nalicza	16.716.078,39	7.776.166,37	45
2) Wydatki na programy finansowane z	14.347.110,23	1.689.509,02	11,78


mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	59.821,00	19.940,00	33,33
4) Obsługa długu	400.000,00	200.391,10	50,10
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.733.029,00	5.375.973,78	50,09
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.566.326,00	696.250,88	44,45
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.	236.000,00	137.000,00	58,05
• z zakresu turystyki	10.000,00	0,00	0
• z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	10.000,00	0,00	0
• z zakresu edukacji	10.000,00	0,00	0
• rodzina- pozostała działalność	10.000,00	0,00	0
• z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	196.000,00	137.000,00	58,05
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	906.311,00	482.156,00	53,20
d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	174.015,00	77.094,88	44,30
d) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	250.000,00	0,00	0
• Budynek Kościoła Filialnego p.w. Św. Tadeusza Judy w miejscowości Sierpowo w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Krzemieniewie.			
Wydatki majątkowe :	21.777.010,24	2.365.235,98	10,86
z tego :			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	1.198.341,00	150.000,00	12,52
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	1.018.341,00	0,00	0

[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu.	1.018.341,00	0,00	0
Przebudowa części dachu Sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem – wykonanie projektu.	30.000,00	0,00	0
2) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Umowa Partnerska w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika”. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.	150.000,00	150.000,00	100

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty - 365.874,19 zł,

2) należności wymagalne - 2.790.752,47 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 6.663,97zł,
- pozostałe w kwocie 2.784.088,50zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 1.668.094,88zł,
 - z tytułu podatków – 872.109,22zł,
 - z tytułu odpadów – 67.997,88zł,
 - opłata za przedszkole – 5.148,46zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – 117,36zł,
 - za użytkowanie wieczyste – 162.082,15zł,
 - za czynsz dzierżawny – 3.251,79zł,
 - za przekształcenie wieczystego użytkowania – 474,91zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości – 4.811,85zł.

3) pozostałe należności – 4.025.115,34zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 10.767,51zł,
- z tytułu podatków – 3.105.521,51zł,
- pozostałe – 908.826.32zł.

4) pożyczki długoterminowe 104.514,75 zł, w tym:

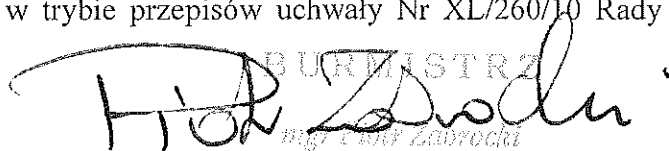
- ze sprzedaży na raty – 34.690,00zł (lokale WAM),
- i inne należności długoterminowe 69.824,75zł (zajęcie pasa drogowego – decyzje długoterminowe, przekształcenie wieczyste).

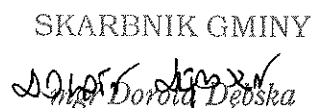
4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2018 r. wynoszą 12.106.025,00 zł z tego:

- kredyty - 7.606.025,00 zł,
- obligacje - 4.500.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 12.106.025,00 zł na 30 czerwca 2018r., co stanowi do planowanych dochodów 22,61 %.

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


BURMISTRZ
mgr Elżbieta Zabrocka

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

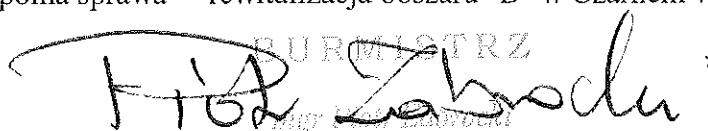
marca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi pomoc publiczną, (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 72 poz.1176).

Podsumowanie

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

Dochody budżetowe zrealizowano na 30.06.2018r. w wysokości 24.267.200,27 zł na plan 53.540.675,05 zł co stanowi 45,32 %, w tym :

- subwencje ogólne w kwocie 6.315.054,00 zł na plan 11.134.549,00 co stanowi 56,72% dochodów wykonanych,
 - część oświatowa w kwocie - 3.988.176,00 zł na plan 6.480.792,00zł
 - część wyrównawcza w kwocie - 2.157.816,00 zł na plan 4.315.631,00zł
 - część równoważąca w kwocie - 169.062,00 zł na plan 338.126,00zł.
- dotacje na zadania zlecone – 4.664.391,57 zł, co stanowi 19,22 % dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania własne - 1.753.260,00 zł, co stanowi 7,22 % dochodów wykonanych,
- dotacje na real. porozumień - 4.000,00 zł, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania zlecone – świadczenia wychowawcze - 4.900.000,00, co stanowi 20,19% dochodów wykonanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 45.000,00 zł (150,00 x 25 x 12 Gminny Żłobek), co stanowi 0,19 % dochodów wykonanych,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 60.000,00zł:
 - Żółte, Zielone, Niebieskie, Brązowe, Czarne – kampania edukacyjna Gminy Czarne – zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego w kwocie 10.000,00zł;
 - Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne 50.000,00zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.875,00, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych (Sportowe Sokoły- Sołectwo Wyczechy),
- dotacje celowe na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Projekt Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w kwocie 985.807,02 zł, co stanowi 4,06% dochodów wykonanych.
- dotacje celowe na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.840.816,45 zł, co stanowi 40,55% dochodów wykonanych, w tym:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej łączącej z drogą wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej Nr 232064G w kwocie 756.027,86zł;
 - 2) Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem w kwocie 2.608.521,58zł;
 - 3) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne w kwocie 961.601,93zł;
 - 4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica w kwocie 3.021.655,08zł;
 - 5) Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem w kwocie 2.493.010,00zł.


BURMISTRZ
mgr Andrzej Zabrodni

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.866.145,56 zł, co stanowi 7,69% dochodów wykonanych w tym:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m.Malinowo gmina Czarne w kwocie 499.220,42zł;
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3,94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne w kwocie 57.366,00zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w miejscowości Raciniewo, gmina Czarne w kwocie 150.888,00zł;
 - Agregat hydrauliczny z przewodami (Fundusz Sprawiedliwości) w kwocie 20.889,00zł;
 - Świetlica Domisław w kwocie 46.984,00zł.
- pozostałe dochody 20.148.976,01 zł co stanowi 39,18 % dochodów wykonanych, w tym:
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.023.018,00 zł, co stanowi 29,89 % pozostałych dochodów,
 - ponadto podatek od nieruchomości, środków transportu, opłaty targowej, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, najem, dzierżawa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za odpady, sprzedaż majątku itd.

Reasumując ogółem planowane dochody gminy stanowią kwotę 53.540.675,05zł, w tym:

1. subwencja ogółem - 11.134.549,00zł,
2. dotacje na zadania bieżące - 12.416.333,59zł,
3. dotacje i dofinansowanie na zadania majątkowe - 9.840.816,45zł,
4. Pozostałe dochody gminy - 20.148.976,01zł.

Wykonanie ogółem dochodów na 30.06.2018r. wynosi 24.267.200,27zł, co stanowi 45,32% planowanych dochodów ogółem.

II. Wydatki budżetowe zrealizowano na 30.06.2018 r. w wysokości 21.230.880,43 zł na plan 60.677.695.05 zł co stanowi 34,99 % planu.

Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano 200.391,10 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 114.951,10 zł oraz obligacji 85.440,00 zł , oraz rozchody budżetu 2.319.388,00 zł, co stanowi 4,33 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2018 r.

1. Wydatki bieżące zrealizowano na 30.06.2018r. w wysokości 18.865.644,45 zł na plan 38.900.684,81 zł, co stanowi 48,50 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji), które wynoszą 200.391,10 zł, tj. 1,06 % wykonanych wydatków bieżących.

2. Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06 2018r. wynosi 2.365.235,98 zł co stanowi 11,14 % do wykonanych wydatków ogółem na 30.06.2018r., które wynoszą 21.230.880,43 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

3. Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki w dziele:

- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w kwocie 16.236.652,14zł, co stanowi 26,76% wydatków planowanych ogółem,
- Oświata i wychowanie w kwocie 13.358.296,00zł, co stanowi 22,02% wydatków planowanych ogółem,
- Rodzina w kwocie 10.732.166,02zł, co stanowi 17,69% wydatków planowanych ogółem,
- Transport i łączność w kwocie 6.122.810,00zł, co stanowi 10,09% wydatków planowanych ogółem.

 **PIOTR DĘBSKI**
mgr Piotr Dębski

SKARBNIK GMINY
 **Dorota Dębska**

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 na 30.06.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.73.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018–2027.

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 2025 roku.

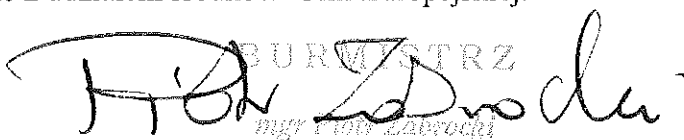
1. Budżet Gminy obciążony jest następującymi poręczeniami :

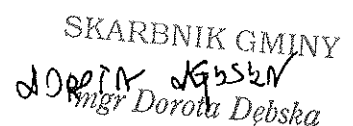
1) Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. za zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku .Ustala się kwotę 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) jako kwotę solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki według umowy nr WFOŚ/P/24/2011/RPO-ppNFOŚ z dnia 2011-05-31 w kwocie 13.593.902,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27 pożyczkobiorcy, którym jest :Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1 REGON: 220719005, NIP: 555-20-72-738. Wyliczona wartość poręczenia obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy pożyczki do kwoty w wysokości 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) według wielkości przypadających udziałów, które wynoszą dla Gminy Czarne 0,0666674753 Kwota poręczenia do Spółki z o.o. w Nowym Dworze – w rozbiciu na lata i spłaty rat:

rok 2018 – 59.821 zł,
rok 2019 – 79.761 zł,
rok 2020 – 79.761 zł,
rok 2021 – 79.761 zł,
rok 2022 – 79.761 zł,
rok 2023 – 79.761 zł,
rok 2024 – 79.761 zł,
rok 2025 – 15.607 zł.

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

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

BURMISTRZ

mgr Piotr Zawrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

I. Wydatki bieżące i majątkowe:

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku planuje się wykonanie projektu w kwocie 30.000,00zł.

2. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, Kwota dofinansowania 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 173.600,00zł. Lata realizacji 2016-2019 koszt inwestycji ogółem 1.135.201,93 złotych.

3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku planuje się wykonanie projektu w kwocie 30.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych. Wkład własny gminy będzie wynosił 60.000,00zł.

4. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica. Gmina Czarne jako Partner. Liderem Gmina Rzeczenica. Wartość inwestycji ogółem 56880,00zł. W tym w 2016 roku 8.160,00zł, w 2017 roku 25.550,00zł, w 2018 roku 22.720,00zł.

II. Przedsięwzięcia na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. 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. 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 5.166.764,38zł, wkład własny zadania 1.564.364,55zł zadania przez okres trzech lat.

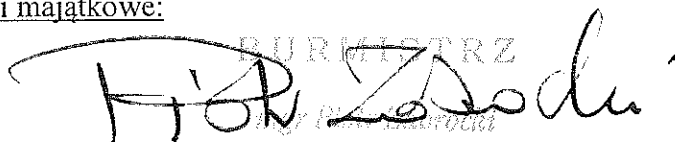
2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne. Kwota dofinansowania dla gminy Czarne 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 171.075,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem 1.092.676,93 złotych.

3. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 20.000,00zł w 2017 roku, w kwocie 4.982.590,35zł w 2018 roku. Koszt ogółem 5.002.590,35zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 3.125.891,08 czyli 62,74% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Gminy 1.876.699,27zł. Lata realizacji 2017 - 2019 rok.

4. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatek w 2018 roku 3.835.400,00zł, w 2019 roku 2.101.000,00zł. 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 realizacji projektu 2019 rok.

III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

Wydatki majątkowe:


BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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 lata 2016-2019". Planowana wartość inwestycji 2.032.464,00zł. Dofinansowanie w kwocie 1.048.232,00 tj. 50% wartości inwestycji. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok. Wkład własny Gminy Czarne 2017 roku dokumentacja 30.000,00zł, w 2018 roku 1.048.232,00zł.

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 z terminem płatności na 2018 rok. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do 50% (do 1.370.220,00zł) z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład Gminy Czarne w kwocie 1.112.193,00 zł w tym:
- 29.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
 - 27.000,00 zł - nadzór inwestorski,
 - 1.056.193,00 zł - roboty budowlane.

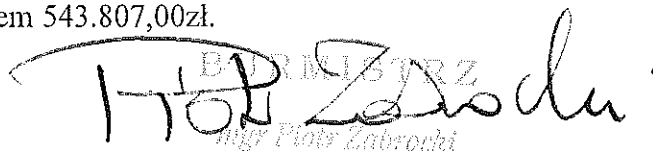
IV. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

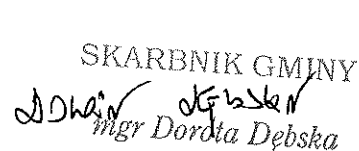
Wydatki bieżące:

1. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 188.500,00 zł. lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 78.500,00 zł, rok 2018 – kwota 100.000,00zł.
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 360.000,00zł. Lata realizacji 2017 - 2018. W 2017 roku 120.000,00zł, w 2018 roku 106.248,00zł, w 2019 133.752,00zł.
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.
4. Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów. Łączne nakłady 18.077,93zł. Limit 2018 - 8.917,50zł, 2019 – 8.917,50zł.
5. Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarne. Wartość inwestycji 1.296.406,67zł.

Wydatki majątkowe:

1. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych - odłożony w 2018 roku.
2. 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. W 2018 roku 130.000,00zł.
3. 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 523.807,00zł. Wartość zadania ogółem 543.807,00zł.


mgr Piotr Zabrocki

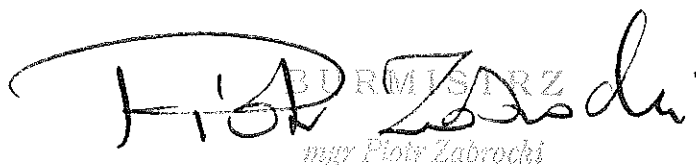

mgr Dorota Dębska

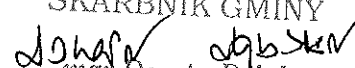
SKARBNIK GMINY

4. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem w kwocie 38.130,00zł, w 2018 roku 265.909,00zł prace adaptacyjne - budowlane i wyposażenie. Wartość ogółem zadania 304.039,00zł.

5. Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu ogółem koszt inwestycji 2.533.000,00zł. W tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.484.659,00zł otrzymane przez Czarneńskie Centrum Kultury, wkład Gminy Czarne w 2017 roku 30.000,00zł w tym Fundusz Sołecki Wyczechy w kwocie 15.000,00zł. W 2018 roku dotacja udzielona Czarneńskiemu Centrum Kultury w kwocie 1.018.341,00zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Załącznika nr 21
zarządzenia Nr 0050/151.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	41 214 168,39	36 616 589,39	4 752 985,00	48 237,16	7 746 755,00	4 070 075,00	10 360 438,00	10 014 055,00	4 597 579,00	1 117 560,00	3 302 499,00	
Wykonanie 2017	41 204 760,30	38 359 806,66	4 752 985,00	48 237,16	8 442 811,61	5 020 156,19	10 360 438,00	13 188 869,96	2 844 953,64	631 417,82	2 213 535,82	
2018	53 540 675,05	40 226 877,04	6 023 018,00	43 500,00	9 178 388,00	5 517 921,00	10 762 328,00	10 516 658,00	13 313 798,01	1 590 711,00	11 723 087,01	
2019	48 509 999,28	43 129 573,89	6 023 018,00	43 500,00	8 500 000,00	4 570 000,00	10 500 000,00	13 200 000,00	5 380 425,39	1 500 000,00	3 880 425,39	
2020	37 700 000,00	36 700 000,00	3 870 000,00	100 000,00	8 500 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
2021	37 389 266,00	36 389 266,00	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	37 809 829,00	36 809 829,00	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	36 837 703,00	35 837 703,00	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	36 867 301,00	35 867 301,00	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	38 321 507,07	37 321 507,07	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	
2026	38 321 507,07	37 321 507,07	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	0,00	
2027	36 950 138,07	35 950 138,07	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	0,00	

Strona 1 z 12

[Signature]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zdzienicka

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Lebska

Abstract The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of self-reported mental health problems between individuals who had been exposed to violence and those who had not. Data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health) were used. The sample consisted of 9,816 adolescents aged 15-18 years. The results showed that exposure to violence was associated with higher rates of self-reported mental health problems. These findings suggest that exposure to violence may have a negative impact on mental health.

Fiorenzo

2003-2004

71 27 buone

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska

Flora Buzarska
mgr Piotr Zabrocki

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na obsługę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie podlegającym odpowiedzialności z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	w tym:		Wydatki majątkowe X
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tj. z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tj. z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału) X	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	43 533 086,83	35 045 490,64	59 501,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 487 596,19
Wykonanie 2017	42 047 111,07	36 077 942,39	0,00	0,00	0,00	441 937,71	441 937,71	0,00	0,00	5 969 168,68
2018	60 677 695,05	39 900 684,81	59 821,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 777 010,24
2019	49 245 349,28	36 953 450,09	79 761,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 291 899,19
2020	34 730 000,00	31 490 000,00	79 761,00	0,00	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2021	34 428 266,00	31 179 286,00	79 761,00	0,00	X	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2022	34 805 201,00	31 800 000,00	79 761,00	0,00	X	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 005 201,00
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 761,00	0,00	X	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	79 761,00	0,00	X	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	35 421 507,07	30 521 507,07	15 607,00	0,00	X	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2026	35 421 507,07	30 521 507,07	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2027	35 421 507,07	30 521 507,07	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00

4.1.5. dane i dane do budżetu gminy, dane do budżetu gminy 2025-2027

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x	z tego:										inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				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:		na pokrycie deficytu budżetu x				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
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						
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						
Plan 3 kw. 2017	-2 318 918,44	5 102 255,14	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14	4 978 254,00	2 214 917,00	20 000,00	0,00						
Wykonanie 2017	-842 350,77	3 677 913,14	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14	3 573 912,00	0,00	0,00	0,00						
2018	-7 137 020,00	11 048 899,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	10 999 379,00	7 107 500,00	20 000,00	0,00						
2019	-735 350,00	3 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 350,00	735 350,00	0,00	0,00						
2020	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 528 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Siła nabywcza budżetu w okresie 2015-2027, z uwzględnieniem zmian w budżecie jednostki.

1-15-2027

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 008,60	21 607,74	21 607,74	
Plan 3 kw. 2017	98 415,00	98 415,00	98 415,00	3 013 034,43	3 013 034,43	3 013 034,43	85 341,40	65 286,17	65 286,17	
Wykonanie 2017	98 415,00	98 415,00	98 415,00	3 013 034,43	3 013 034,43	3 013 034,43	85 341,40	65 286,17	65 286,17	
2018	985 807,02	882 001,54	882 001,54	9 840 816,45	9 840 816,45	9 840 816,45	1 037 692,02	882 001,54	882 001,54	
2019	693 981,95	589 920,17	589 920,17	1 883 019,50	1 672 919,50	1 672 919,50	693 981,95	589 920,17	589 920,17	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Wykazanie w 1.1. 12.1.1. 12.1.1.1. 12.2. 12.2.1. 12.2.1.1. 12.3. 12.3.1. 12.3.2. 12.3.2.1. 12.3.2.2. 12.3.2.3. 12.3.2.4. 12.3.2.5. 12.3.2.6. 12.3.2.7. 12.3.2.8. 12.3.2.9. 12.3.2.10. 12.3.2.11. 12.3.2.12. 12.3.2.13. 12.3.2.14. 12.3.2.15. 12.3.2.16. 12.3.2.17. 12.3.2.18. 12.3.2.19. 12.3.2.20. 12.3.2.21. 12.3.2.22. 12.3.2.23. 12.3.2.24. 12.3.2.25. 12.3.2.26. 12.3.2.27. 12.3.2.28. 12.3.2.29. 12.3.2.30. 12.3.2.31. 12.3.2.32. 12.3.2.33. 12.3.2.34. 12.3.2.35. 12.3.2.36. 12.3.2.37. 12.3.2.38. 12.3.2.39. 12.3.2.40. 12.3.2.41. 12.3.2.42. 12.3.2.43. 12.3.2.44. 12.3.2.45. 12.3.2.46. 12.3.2.47. 12.3.2.48. 12.3.2.49. 12.3.2.50. 12.3.2.51. 12.3.2.52. 12.3.2.53. 12.3.2.54. 12.3.2.55. 12.3.2.56. 12.3.2.57. 12.3.2.58. 12.3.2.59. 12.3.2.60. 12.3.2.61. 12.3.2.62. 12.3.2.63. 12.3.2.64. 12.3.2.65. 12.3.2.66. 12.3.2.67. 12.3.2.68. 12.3.2.69. 12.3.2.70. 12.3.2.71. 12.3.2.72. 12.3.2.73. 12.3.2.74. 12.3.2.75. 12.3.2.76. 12.3.2.77. 12.3.2.78. 12.3.2.79. 12.3.2.80. 12.3.2.81. 12.3.2.82. 12.3.2.83. 12.3.2.84. 12.3.2.85. 12.3.2.86. 12.3.2.87. 12.3.2.88. 12.3.2.89. 12.3.2.90. 12.3.2.91. 12.3.2.92. 12.3.2.93. 12.3.2.94. 12.3.2.95. 12.3.2.96. 12.3.2.97. 12.3.2.98. 12.3.2.99. 12.3.2.100.

[Signature]
mgr Piotr Zaborowski

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadań programowych z wyłączeniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki majątkowe na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	w tym:	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację zadań programowych z wyłączeniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki majątkowe na realizację zadań z zakresu zadań publicznych								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	128 735,00	105 465,80	105 465,80	23 269,20	23 269,20	23 269,20	23 269,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 165 124,93	3 013 034,43	3 013 034,43	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	1 039 917,00	1 039 917,00	
Wykonanie 2017	5 165 124,93	3 013 034,43	3 013 034,43	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	1 039 917,00	1 039 917,00	
2018	13 186 221,01	8 701 248,59	8 701 248,59	4 464 972,42	4 464 972,42	4 464 972,42	4 464 972,42	0,00	0,00	
2019	2 919 670,00	1 672 919,50	1 672 919,50	1 246 750,50	1 246 750,50	1 246 750,50	1 246 750,50	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13. Plan programowy, projekt budżetu programowego w całości sfinansowany ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustawy o finansach publicznych, art. 603 ustawy o budżecie państwa.

Burmistrz
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynagólnych 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 497 206,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 528 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

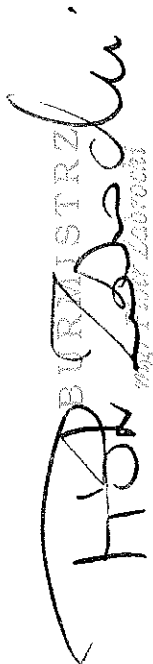
1100 ZŁ

SKARBNIK GMINY

Dorota Pębska

* Informacja o sposobie uiszczenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ustawy, do uwzględnienia w sprawie, jest obowiązkowa dla wnioskodawcy, który składa wniosek o udzielenie pomocy w formie wsi i ulgi. Informacja ta powinna być zawarta w formularzu, który jest załącznikiem do wniosku. Wzrost kosztów utrzymania rodziny, w szczególności w zakresie wydatków na wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opłaty za energię, wodę, gaz, ciepłą wodę, transport, edukację, zdrowie, rekreację, kulturę, sport, wyjazd, itp., jest jednym z powodów, które mogą skutkować koniecznością zwiększenia wydatków na utrzymanie rodziny. Wzrost kosztów utrzymania rodziny, w szczególności w zakresie wydatków na wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opłaty za energię, wodę, gaz, ciepłą wodę, transport, edukację, zdrowie, rekreację, kulturę, sport, wyjazd, itp., jest jednym z powodów, które mogą skutkować koniecznością zwiększenia wydatków na utrzymanie rodziny. Wzrost kosztów utrzymania rodziny, w szczególności w zakresie wydatków na wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opłaty za energię, wodę, gaz, ciepłą wodę, transport, edukację, zdrowie, rekreację, kulturę, sport, wyjazd, itp., jest jednym z powodów, które mogą skutkować koniecznością zwiększenia wydatków na utrzymanie rodziny.

16) Podkreślenie, że w wyjątkowych przypadkach, w których sytuacja jest szczególnie trudna, może być udzielona pomoc w formie wsi i ulgi.
17) Podkreślenie, że w wyjątkowych przypadkach, w których sytuacja jest szczególnie trudna, może być udzielona pomoc w formie wsi i ulgi.


BURMISTRZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Załącznika nr 21
założenia Nr 0050.151.2018
Gumisie, gmina Czarny Bór
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 450 763,84	20 158 400,53	8 530 279,84	2 099 153,38	1 012 849,15	12 755,97
1.a	- wydatki bieżące				2 572 361,90	1 398 511,52	852 577,45	16 211,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 878 401,94	18 759 889,01	7 677 702,39	2 082 942,38	1 012 849,15	12 755,97
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:				20 533 945,02	14 223 913,03	3 613 651,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 534,97	1 037 692,02	693 981,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSKCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	40 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	1 731 673,97	1 037 692,02	693 981,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 761 410,05	13 186 221,01	2 919 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energoszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarny Bór - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	1 092 626,93	1 092 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE - RZECZENICA - OBNIEŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	6 709 792,77	4 207 470,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zmieniamy Czarny na Zielony - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	5 022 590,35	4 193 920,35	809 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	5 936 400,00	3 692 202,80	2 101 000,00	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:				14 916 818,82	5 934 487,50	4 916 627,89	2 099 153,38	1 012 849,15	12 755,97
1.3.1	- wydatki bieżące				799 826,93	360 819,50	158 595,50	16 211,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	178 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 9

SKARBNIK GMINY
Jolanta Jędrzejewska
mgr Dorota Dębska

Jolanta Jędrzejewska
mgr Dorota Dębska

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	31 984 848,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 610,00
1.b	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	30 856 238,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845 846,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 783 985,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 201,93
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 792,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 590,35
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	8 139 002,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 749,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00

Strona 2 z 2

Fisz **BUDYNIEMISTRZ**
mgr Piotr Zdobych

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnej Białej - Poprawa jakości wody w wodociągach i kanalizacyjnych Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wronkowie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2019	360 000,00	106 248,00	133 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza - Pozyskanie pomieszczenia na prowadzenie zajęć	Szkoła Podstawowa Krzemieniewo	2017	2018	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnej - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadzielewo, gmina Czarne - Wykonanie badań monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadzielewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadzielewo, gm. Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2019	18 077,93	8 917,50	8 917,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 116 991,88	5 573 688,00	4 759 032,39	2 082 942,38	1 012 849,15	12 755,97
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2015	2020	400 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2016	2019	435 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 1/8, 10/18, przy ul. Zielonej - Poprawa codziennego funkcjonowania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2018	543 807,00	523 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnej w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Poprawa jakości komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2018	2 062 464,00	2 032 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl - Poprawa jakości komunikacji dla ludności Gminy Czarne i okolicznych gmin oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2018	1 399 220,00	1 399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarne - Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2027	108 033,89	0,00	13 032,39	12 942,38	12 849,15	12 755,97
1.3.2.17	Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa komfortu życia mieszkańców	CZARNE	2017	2018	1 048 341,00	1 018 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Sirzejska i nr 232033G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa komfortu komunikacji	CZARNE	2018	2019	3 086 207,00	86 207,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę w m. Czarne - Ulepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Miłyńskiej w m. Czarne - Poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2018	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnej na potrzeby Gminy Czarne - Zmian lokalizacji projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnej - Zmian lokalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2017	2018	304 039,00	265 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomorskie Szlaki Kałakowe - 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 Czarnej	2016	2018	56 880,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	7 072 253,89
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	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	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 220,00
1.3.2.16	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	108 033,89
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Wojciech Dorota Hębska

Wojciech Dorota Hębska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.24	Plany zagospodar. przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzenn. miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm. stud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarne - Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarne	CZARNE	2018	2019	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2017	2021	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

mgr Piotr Zabrocki

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

FIR Zabolu
BUDOWLANOŚĆ
mgr Piotr Zabolu

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

**CZARNENSKIE
CENTRUM KULTURY**
77-330 CZARNE, ul. Kościowa 14
tel. (0-59) 833 29 11 fax (0-59) 833 37 83
e-mail: czarnie@wp.pl www.czarnie.pl

Czarne, 13.07.2018 r.

201. 11. 22

do 2000 do 2005. 15.10.2018

burmista caduogo

2 dmtc 28 gjev pmtc 2018.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	998.788,45	538.814,40	53,95 %
I. DOTACJA PODMIOTOWA	906.311,00	482.156,00	53,20 %
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778.882,00	413.622,00	53,10 %
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	127.429,00	68.534,00	53,78 %
II. PRZYCHODY WŁASNE	92.477,45	56.658,40	61,27 %
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.700,00	0,00	0,00 %
2. Darowizny	8.000,00	500,00	6,25 %
3. Przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	76.777,45	56.158,40	73,14 %

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	498,00
Razem	498,00

2110

SKARBNIK GMINY
Dorota Dorota Dębska

LP	Rodzaj kosztu – CCK (Rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	22.300,00	16.373,51	3.274,55	73,42 %
	– materiały biurowe	2.000,00	1.431,99	0,00	71,60 %
	– środki czystości	1.000,00	175,28	0,00	17,53 %
	– mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	2.500,00	1.879,54	0,00	75,18 %
	- sprzęt i osprzęt, wyposażenie	7.800,00	6.073,65	1.800,00	77,87 %
	- materiały do działalności merytorycznej	8.000,00	6.777,06	1.474,55	84,71 %
	- materiały remontowe	1.000,00	35,99	0,00	3,60 %
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	46.100,00	25.739,88	0,00	55,83 %
	- energia ciepła	33.500,00	19.484,85	0,00	58,16 %
	- energia elektryczna	9.000,00	4.502,79	0,00	50,03 %
	- woda, ścieki	3.600,00	1.752,24	0,00	48,67 %
3	Usługi obce	64.790,00	33.215,16	0,00	51,26 %
	- obsługa wspólnoty	3.500,00	1.326,45	0,00	37,90 %
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	4.600,00	2.293,97	0,00	49,87 %
	- usługa bankowa	1.800,00	746,06	0,00	41,45 %
	- gospodarowanie odpadami	450,00	215,00	0,00	47,78 %
	- usługi BHP i PPOŻ	990,00	492,00	0,00	49,70 %
	- usługi związane z działalnością merytoryczną	45.000,00	24.451,68	0,00	54,38 %
	- usługi prawne	6.450,00	2.583,00	0,00	40,45 %
	- usługi związane z eksploatacją sprzętu i wyposażenia	2.000,00	1.107,00	0,00	55,35 %
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS	389.032,52	187.935,94	4.763,00	48,31 %
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	354.796,18	174.977,94	0,00	49,32 %
	- umowy zlecenia i o dzieło	20.141,20	9.214,00	4.763,00	45,75 %
	-ZFŚS	14.095,14	3.744,00	0,00	26,56 %
6	Podatki i opłaty (pod. od nieruchomości, opłata ZAIKS, SANEPID)	1.200,00	618,42	62,00	51,54 %
7	Delegacje i szkolenia	4.500,00	1.000,82	0,00	22,24 %
9	Koszty organizacji imprez	100.000,00	66.020,80	37.877,39	66,02 %
	RAZEM CCK	627.922,52	330.904,53	45.976,94	52,69 %

Handwritten signature: Fiedor Zdzisław

SKARBNIK GMINY
Handwritten signature: Dłwiński
 mgr Dorota Dębska

LP	Rodzaj kosztu – Świetlice (Rozdział – 92109)	Plan kosztów	ogółem	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	3.000,00	1.113,97	0,00	37,13 %
	- materiały do działalności merytorycznej	200,00	92,00	0,00	46,00 %
	- środki czystości i higieny	1.800,00	982,76	0,00	54,60 %
	- materiały remontowe	1.000,00	39,21	0,00	3,92 %
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	45.290,00	24.396,73	0,00	53,87 %
	- energia elektryczna	29.500,00	20.602,53	0,00	69,84 %
	- woda, ścieki	1.790,00	518,14	0,00	28,94 %
	- opał (gaz, węgiel, drewno, inne)	14.000,00	3.276,06	0,00	23,40 %
3	Usługi obce	23.950,00	9.634,45	0,00	40,23 %
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe telewizyjne radiowe, internet	6.450,00	3.828,00	0,00	59,35 %
	- gospodarowanie odpadami nieczystości i płynnymi	2.000,00	1.255,01	0,00	62,75 %
	- usługi BHP i PPOŻ	2.000,00	738,00	0,00	36,90 %
	- usługi związane z eksploatacją strzętu i wyposażenia	3.000,00	2.563,44	0,00	85,45 %
	- transport opału do świetlic, wyrób drewna opał.	2.500,00	1.250,00	0,00	50,00 %
	- usługi remontowe	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS	152.985,17	75.758,39	0,00	49,52 %
	- umowy o pracę (w tym roczna premia)	148.242,53	73.270,39	0,00	49,43 %
	- ZFŚS	4.742,64	2.488,00	0,00	52,46 %
7	Podatki i opłaty	6.340,00	2.384,52	0,00	37,61 %
8	Delegacje i szkolenia	3.000,00	350,21	0,00	11,67 %
	RAZEM ŚWIETLICE	234.565,17	113.638,27	0,00	48,45 %

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

LP	Rodzaj kosztu – Biblioteki – (Rozdział – 92116)	Plan kosztów	ogółem	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	17.500,00	5.972,47	0,00	34,13 %
	– książki	15.700,00	4.572,36	0,00	29,12 %
	– czasopisma, gazety	300,00	197,80	0,00	65,93 %
	– materiały biurowe	800,00	789,41	0,00	98,68 %
	– środki czystości i higieny	200,00	100,00	0,00	50,00 %
	– materiały do działalności merytorycznej	500,00	312,90	0,00	62,58 %
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	10.100,00	5.157,47	0,00	51,06 %
	- energia cieplna	8.300,00	4.253,59	0,00	51,25 %
	- energia elektryczna	1.650,00	832,33	0,00	50,44 %
	- woda, ścieki, gospodarowanie odpadami	150,00	71,24	0,00	47,49 %
3	Usługi obce	5.180,00	2.551,06	0,00	49,25 %
	- obsługa wspólnoty	920,00	914,41	0,00	99,39 %
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	3.940,00	1.390,65	0,00	35,30 %
	- usługi BHP i PPOŻ	320,00	246,00	0,00	76,87 %
4	Wynagrodzenia	102.020,76	48.530,51	0,00	47,57 %
	- umowy o pracę	91.249,44	42.486,51	0,00	46,56 %
	- umowy zlecenia i o dzieło	8.400,00	4.800,00	0,00	57,14 %
	- ZFŚS	2.371,32	1.244,00	0,00	52,46 %
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenia	500,00	0,00	0,00	0,00 %
6	Delegacje i szkolenia	1.000,00	420,85	0,00	42,09 %
	Razem	136.300,76	62.632,36	0,00	45,95 %

Handwritten signature: Piotr Zabrocki
Handwritten text: BUDOWNICTWO
Handwritten text: mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Handwritten signature: mgr Dorota Dębska
 mgr Dorota Dębska

Stan środków na początku roku 2018

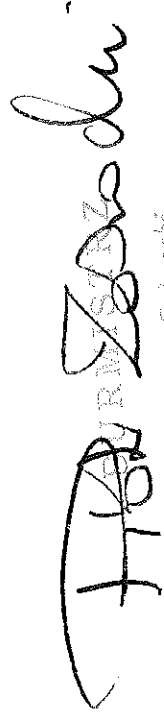
- konto główne (dotacja)	6.944,20
- konto inwestycyjne	0,00
- konto budowa świetlicy w Sierpowie	0,02
- konto przychodów własnych	0,00
- konto ZFŚS	6.944,18
	0,00

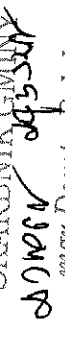
Stan środków na 30.06.2018

- konto główne (dotacja)	31.530,00
- konto inwestycyjne	21.028,09 (w tym rozdział 92109: 15.126,14 zł i rozdział 92116: 5.901,95 zł)
- konto budowa świetlicy w Sierpowie	0,57
- konto przychodów własnych	0,00
- konto ZFŚS	9.531,31
	970,03
Stan należności na 30.06.2018	752,35

Stan zobowiązań na 30.06.2018:

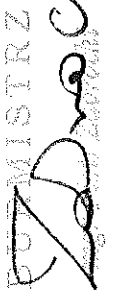
1	składki ZUS	15.957,81
2	podatek	4.408,00
3	zobowiązania wobec dostawców	3.951,40
RAZEM		24.317,21

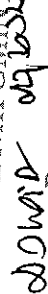

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury- dotacja przekazana	413.622,00
1	Wynagrodzenia	254.480,33
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	4.451,00
3	Zakup materiałów	9.939,28
4	Zakup wyposażenia	4.273,65
5	Energia elektryczna	25.105,32
6	Energia ciepła	22.760,91
7	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	2.270,38
8	Usługi obce	42.849,61
9	Delegacje i szkolenia	1.351,03
10	Podatki i opłaty	2.940,94
11	Działalność kulturalno -rozrywkowa	28.143,41
	RAZEM	398.565,86
	Stan konta bankowego na dzień 30.06.2018 r.	15.056,14

  **Przewodnicząca**

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92116 Biblioteka – dotacja przekazana	68.534,00
1	Wynagrodzenia	43.730,51
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	4.800,00
3	Zakup materiałów	1.202,31
4	Zakup wyposażenia	0,00
5	Energia elektryczna	832,33
6	Energia cieplna	4.253,59
7	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	71,24
8	Usługi obce	2.551,06
9	Delegacje i szkolenia	420,85
10	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	0,00
13	Zakup książek	4.572,36
14	Zakup czasopism	197,80
	RAZEM	62.632,36
	Stan konta bankowego na dzień 30.06.2018 r.	5.901,95

J. P. Z. Z. Z.
mgr Piotr Zaborowski

SKARBNIK GMINY

Donata Doradzka

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2018 r. przebiegała następująco:

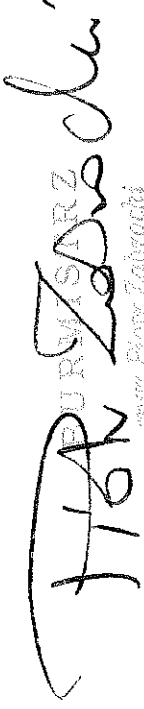
Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez Organizatora wynosiła 413.622,00 zł 53,10% , natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wynosiła 68.534,00 zł 53,78 %.

Przychody własne wykonano w kwocie 56.658,40 zł co stanowi 61,27% planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda oraz nieczystości płynne i stałe), a także darowizny w ramach sponsoringu.

Z analizy wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. wynika, że koszty utrzymania i funkcjonowania domu kultury wyniosły 330.804,53 zł (52,68% planu). Koszty zakupu materiałów dla CCK zostały wykonane na poziomie 16.373,51 zł co stanowi 73,42% 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 25.739,88 zł co stanowi 55,83% planu. Koszty usług obcych wykonano na poziomie 33.215,16 zł (51,26 % planu). Składają się na nie obsługa wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, gospodarowanie odpadami, usługi bhp i ppoż, usługi prawne i inne. Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS to koszt 187.935,94 zł co stanowi % planu. Podatki i opłaty wyniosły w I półroczu 618,42 zł tj. 51,54% planu. Delegacje i szkolenia – 1.000,82 zł. Koszt organizacji imprez w I półroczu wyniósł 66.020,80 zł w tym 32.738,39 zł to koszt organizacji „Ćwierćmaratonu Komandosa” w całości sfinansowanego z przychodów własnych (akredytacje uczestników) i zwrot z gminy.

Wykonanie planu budżetu utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 48,45% tj. 113.638,27 zł. Koszty zakupu materiałów wyniosły 1.113,97 zł (37,13 %) w tym materiały do działalności, materiały remontowe i inne.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz woda i ścieki to koszt 24.396,73 zł co stanowi 53,87% planu. Usługi obce wyniosły 9.634,45 zł (40,23%). Składają się na nie usługi telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami nieczystości i płynnymi, transport opału, usługi remontowe oraz usługi BHP i PPOŻ. Koszt wynagrodzeń opiekunów świetlic to kwota 75.758,39 zł (49,52%), podatki i opłaty 2.384,52 zł (37,61 %) delegacje i szkolenia 350,21 zł (11,67%).


PIOTR ZDOBCH
mgr Piotr Zdobych

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

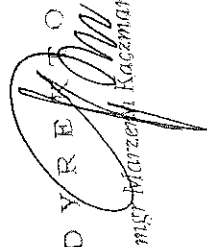
Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu 2018 został wykonany w 45,95 % tj. 62.632,36 zł.

Koszt zakupu materiałów poniesiono w kwocie 5.972,47 zł tj. 34,13%. W tym zakup książek wyniósł 4.572,36 zł. Pozostałe koszty zakupu materiałów to: czasopisma, gazety - 197,80 zł; materiały do działalności merytorycznej - 312,90 zł; oraz pozostałe koszty materiałowe - 889,41 zł. Zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieki to koszt 5.157,47 zł czyli 51,06% planu. Koszt wynagrodzeń pracowników bibliotek to kwota 48.530,51 zł (47,57%) w tym koszt umów zleceń i o dzieło to kwota 4.800,00 zł (57,14%). Ponadto poniesiono koszty delegacji 420,85 zł (42,09%).

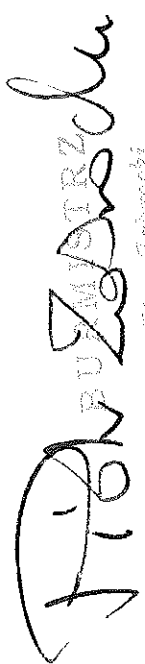
GŁÓWNY KSIĘGOWY

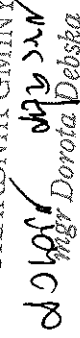
mgr inż. Katarzyna Kwaśniewska

SPORZĄDZIŁ

DYREKTOR

mgr Mirosław Kaczmarek

ZATWIERDZIŁ


mgr Piotr Zdroch

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem
za I półrocze 2018 r.**

Plan finansowy wydatków na rok 2018 Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.74.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na kwotę 7.611.934,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem na 2018 r. wynosi 195.680,00 zł.

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

- | | |
|---|-----------|
| – wpłat za obiady w wysokości | 89.214,00 |
| – odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości | 27,23 |

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 89.241,23 tj. 45,61 % wykonania planu .

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

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

Na podstawie Uchwały Nr 0007.17.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018 r. dokonano zwiększenia planu finansowego w kwocie 349.109,00 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.69.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w kwocie 12.000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „

Zarządzeniem Nr 0050.110.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonano zwiększenia planu finansowego w kwocie 71.770,00 zł z przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów .

Ogółem zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 432.879,00 zł.

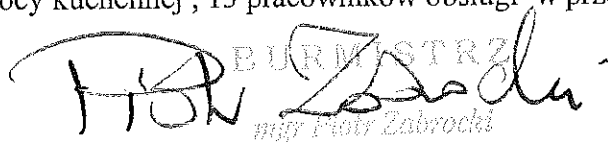
Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem po zmianach wynosi : 8.044.813,00 zł. z tego wydatkowano do 30 czerwca 2018 r. 3.678.372,40 tj. 45,73 %

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

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem zatrudnionych jest 92 pracowników w przeliczeniu na etaty 90,2 z tego :

– Pracownicy administracji i obsługi

1. pracownicy administracji – 2 osoby w przeliczeniu na etaty 1,1
2. pracownicy obsługi – 16 osób w tym: 1 kucharka, 0,5 etatu intendenta, 1,5 etatu pomocy kuchennej , 13 pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty 16


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

– **Pracownicy pedagogiczni**

1. Szkoła Podstawowa : 42 nauczycieli w tym 30 dyplomowanych, 5 mianowanych , 7 kontraktowych ;w przeliczeniu na pełne etaty 41,50
2. Gimnazjum : 28 nauczycieli w tym : 20 dyplomowanych, 4 mianowanych , 3 kontraktowych , 1 stażystka w przeliczeniu na pełne etaty 27,6
3. świetlica szkolna: 3 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 2 kontraktowych 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 było 33 oddziały :

- Szkoła Podstawowa 25 oddziałów z liczbą uczniów 472
- Gimnazjum 8 oddziałów z liczbą uczniów 154

Ogółem w roku szkolnym 2017/18 do Szkoły Podstawowej im.Danuty Siedzikówny ps”Inka „ w Czarnem uczęszczało 626 uczniów

W I półroczu 2018 r. nastąpił wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych jak niżej :

- stażysty 2417 zł brutto (wzrost o 123 zł brutto)
- nauczyciela kontraktowego 2.487 zł brutto (wzrost o 126 zł)
- nauczyciela mianowanego 2.824 zł (wzrost o 143 zł brutto)
- nauczyciela dyplomowanego 3.317 zł (wzrost o 168 zł brutto)

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli były skutkiem zwiększenia w ustawie budżetowej na 2018 r. kwoty bazowej od 01 kwietnia 2018 r służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli ,gdzie kwota bazowa od 1 kwietnia 2018 r. wynosi 2.752,92 zł : jest wyższa od ubiegłorocznej o 5,4% .

W styczniu 2017 r. wypłacono dodatek uzupełniający za 2017 r. dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego w kwocie 8.592,39 zł. którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia w poszczególnych grupach awansu zawodowego .

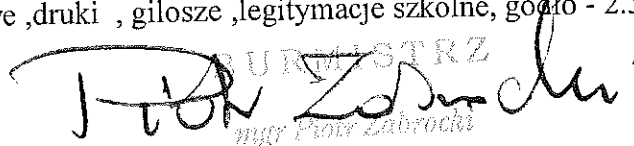
Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 6.955.709,00
wydatkowano kwotę 3.037.815,53 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 r. tj. 43,68 % wykonanego planu .

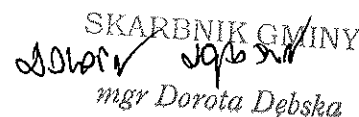
Plan na wynagrodzenia bezosobowe pracowników(umowy -zlecenia) wynosi 6.000,00
z tego wydatkowano 4.932,00 tj. 82,20 % wykonania planu .

Plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów wynosi 275.642,00 wydatkowano – 208.000,00 co stanowi 75,46 % całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli zakup odzieży ochronnej) to 13.914,00 wydatkowano 1.182,22 na zakup odzieży ochronnej -388,70; pomoc zdrowotna dla nauczycieli 793,52 co stanowi 8,5%

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 48.591,00 wydatkowano kwotę 40.017,86
tj: 82,36 % wykonanego planu : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę – 4.047,86 artykuły biurowe ,druki , gilosze ,legitymacje szkolne, goślo - 2.534,48 , tonery i tusze do drukarek


mgr Piotr Zabrocki


mgr Dorota Dębska

na kwotę – 1.297,29 , zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie – 14.996,97 (usuwanie drobnych awarii , remont pomieszczeń przeznaczonych na gabinet psychologa i doradcy zawodowego, pomieszczenia przeznaczonego do nauczania indywidualnego , remont toalety dla uczniów świetlicy I-III- wymiana instalacji elektrycznej, kładzenie legipsów na ścianach, wylanie podłóg, położenie gładzi, malowanie, założenie lamp oświetleniowych, położenie terakoty i kafelek na ścianach, malowanie 11 klas, wymiana wykładzin podłogowych w 2 klasach i założenie wykładziny w gabinecie doradcy zawodowego i psychologa, malowanie pomieszczeń na stołówce szkolnej); akcesoria komputerowe na kwotę – 3.094,02 art. gospodarcze na kwotę 985,76, filtry na halę sportową 437,37, meble do pokoju nauczycielskiego 5.052,00, zakup verticali do klas 7.376,22, zakup wydawnictw prawniczych 195,89

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 381.000,00 wydatkowano kwotę 248.374,01 tj: 65,19% wykonanego planu :

- zakup energii elektrycznej – 63.306,72
- energii cieplnej – 181.654,10
- zimnej wody – 3.413,19

Plan na zakup usług zdrowotnych 7.000,00 wydatkowana kwota to 450,00 na okresowe badania lekarskie tj: 6,43 % wykonania planu

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 4.000,00 zł wydatkowano 1.520,19 tj: 38,01 % wykonania planu

Plan na zakup usług pozostałych 65.310,00 wydatkowano – 17.511,81 tj. 26,82 % wykonania planu . w tym : konserwacje kserokopiarki, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , usługi BHP , zakup licencji programu antywirusowego.

Plan na zakup usług remontowych 9.500,00 z czego wydatkowano kwotę 2.359,77 tj: 24,84 % wykonania planu (wykonanie połączeń wyrównawczych, wymiana zespołu grzewczego w kserokopiarce)

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 150.000,00 z tego wydatkowano kwotę 88.868,55 tj 59,25 % wykonania planu .

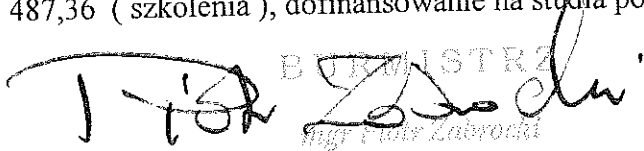
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(telefonii stacjonarnej i komórkowej , usługi internet) – plan 6.229,00 wydatkowano 2.900,11 tj 46,56 % wykonania planu

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) plan 8.499,00 wykonanie 4.830,00 tj 56,83 % wykonania planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek , zakup podręczników , program czytelnictwo – plan 88.559,00 wydatkowano kwotę 999,99 zł (zakup odczynników) tj:1,13% wykonania planu

Podatek od nieruchomości plan 71,00zł wydatkowano kwotę 71,00zł tj: 100% wykonania planu

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 14.000,00 wydatkowano 8.651,36 tj: 61,80 % wykonania planu w tym : szkolenia nauczycieli w kwocie 2.170,00 , zwrot kosztów podróży w kwocie 487,36 (szkolenia), dofinansowanie na studia podyplomowe w kwocie 5.994,00


mgr Piotr Zabrocki


mgr Dorota Dębska

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 9.888,00 zł wykonanie 9.888,00 zł tj:100%
wykonania planu

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą	172.197,56
w tym :	
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ,fundusz pracy oraz podatek od wynagrodzeń za m-c VI	167.673,08
- zimna woda, ścieki ,energia elektryczna i ciepła za m-c VI	1.658,48
- opłata za odpady za m-c VI	735,00
- za zakup książek do biblioteki -program czytelnictwo	2.131,00

WNIOSKI KOŃCOWE

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

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

GLÓWNY OŚCIGOWY
M. Sule
Mariola Sule

DYREKTOR
Barbora Dąbrowska
mgr Barbara Dąbrowska-Jaworska

Michał Zawodni
BURMISTRZ
mgr Michał Zawodni

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Danuty Siedzikowskiej ps. INKŁA
w Czarnem
77-330 Czarnie, ul. Parkowa 4
tel. 59 833 27 41
NIP 843-14-45-679 REGON 77160267

*Struktura wydatków Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny
ps "Inka" w Czarnem
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.*

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	7 290,70	7 500,00	209,30	2,79
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 374,23	2 965 808,00	1 242 433,77	41,89
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,08	181 071,00	181 070,92	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 040,30	510 721,00	237 580,70	46,54
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	39 640,39	65 090,00	25 449,61	39,10
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,40	4 000,00	3 945,60	98,64
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,59	25 189,00	21 744,41	86,33
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33
801/80101/4240/424003	Program czytelnictwa biblioteka 80%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
801/80101/4240/424004	Program czytelnictwa biblioteka 20%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 000,00	16 500,00	500,00	3,03
801/80101/4260	Zakup energii	40 756,46	220 000,00	179 243,54	81,47
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	3 848,66	5 000,00	1 151,34	23,03
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 000,00	300,00	6,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	26 601,48	38 610,00	12 008,52	31,10
801/80101/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	2 044,04	4 229,00	2 184,96	51,67
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 216,85	2 000,00	783,15	39,16
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 591,00	147 432,00	111 841,00	75,86
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	71,00	71,00	100,00
801/80101/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 666,35	5 300,00	3 633,65	68,56
801/80101/5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 888,00	9 888,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 179 269,53	4 213 409,00	2 034 139,47	48,27

SKARBNIK GMINY
48 28
mgr Dorota Dębska

座落

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	3 232,08	4 051,00	818,92	20,22
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 494,56	1 903 518,00	699 023,44	36,72
801/80110/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,41	109 540,00	109 539,59	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 957,78	342 611,00	138 653,22	40,47
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	30 236,60	47 654,00	17 417,40	36,55
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,60	2 000,00	986,40	49,32
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,55	18 000,00	16 564,45	92,02
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,01	1 000,00	499,99	50,00
801/80110/4260	Zakup energii	86 844,38	151 000,00	64 155,62	42,49
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	1 791,57	2 000,00	208,43	10,42
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	2 000,00	150,00	7,50
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	18 781,28	23 000,00	4 218,72	18,34
801/80110/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	1 284,85	2 000,00	715,15	35,76
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,96	2 000,00	737,04	36,85
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 045,00	96 181,00	72 136,00	75,00
801/80110/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1 903,65	3 100,00	1 196,35	38,59
suma na 801/80110 - Gimnazja		1 582 634,28	2 709 655,00	1 127 020,72	41,55
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6 000,00	5 994,00	99,90
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 512,64	2 000,00	487,36	24,37
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	3 830,00	6 000,00	2 170,00	36,17
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		5 348,64	14 000,00	8 651,36	61,80
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	646,00	800,00	154,00	19,25
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 946,22	118 437,00	45 490,78	38,41
801/80148/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,95	7 409,00	7 408,05	99,99
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,19	20 359,00	9 063,81	44,52
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,56	2 470,00	837,44	33,90
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,38	2 691,00	1 230,62	45,73
801/80148/4220	Zakup środków żywności	61 131,45	150 000,00	88 868,55	59,25
801/80148/4260	Zakup energii	3 825,79	6 000,00	2 174,21	36,24
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	1 215,43	2 500,00	1 284,57	51,38
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	3 557,00	2 668,00	75,01
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		156 042,97	316 223,00	160 180,03	50,65
801/80150/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	969,00	969,00	0,00	0,00
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 763,57	293 094,00	162 330,43	55,39

BURMISTRZ
mgr Piotr Zioborecki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,68	21 722,00	21 721,32	100,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 299,83	55 629,00	30 329,17	54,52
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,89	6 557,00	3 541,31	54,01
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	17 729,00	13 287,00	75,00
<i>suma na 801/80150 - Real.zad.wym.stos.specj.metod.pracy w Sz.P</i>		167 680,77	398 900,00	231 219,23	57,96
801/80152/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 725,28	70 000,00	16 274,72	23,25
801/80152/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,70	10 000,00	2 351,30	23,51
801/80152/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,90	2 800,00	335,10	11,97
<i>suma na 801/80152 - Real.zad.wym.stos.specj.metod.pracy w gimna</i>		63 838,88	82 800,00	18 961,12	22,90
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	711,00	0,00	0,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 059,00	71 059,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d</i>		71 770,00	71 770,00	0,00	0,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		4 226 585,07	7 806 757,00	3 580 171,93	45,86
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	594,00	594,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,69	169 312,00	65 711,31	38,81
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,36	8 003,00	8 002,64	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 473,03	38 965,00	12 491,97	32,06
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,47	4 939,00	657,53	13,31
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,62	1 000,00	478,38	47,84
854/85401/4260	Zakup energii	1 199,36	4 000,00	2 800,64	70,02
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 685,00	10 743,00	8 058,00	75,01
<i>suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne</i>		139 855,53	238 056,00	98 200,47	41,25
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		139 855,53	238 056,00	98 200,47	41,25
RAZEM:		4 366 440,60	8 044 813,00	3 678 372,40	45,72

Sporządził:
Zyk MariolaSystem ADAS moduł FK
TENSOFT sp.z o.o.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Żyk

DYREKTOR

mgr Barbara Gąbrowska-Jankowska

SKARBNIK GOSPODARSTWA
mgr Dorota Dębska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach za I półrocze 2018r.

Uchwałą Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem został zatwierdzony plan wydatków na 2018r. Na działalność oświatową Szkoła Podstawowa w Wyczechach na 2018r. otrzymała kwotę **1.400.884,00 zł** planu wydatków. W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany do budżetu obejmującego zwiększenia jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

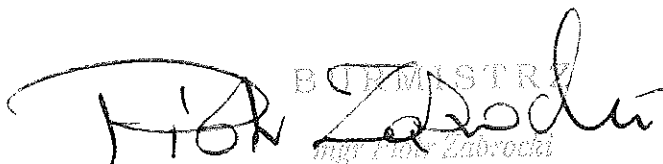
Poniższa tabela – przedstawia zmiany w planie finansowym wydatków w 2018r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2018 do 30.06.2018r.	Wysokość planu na 30.06.2018
801	Oświata i wychowanie	1.336.356,00	+51.139,00	1.387.495,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.528,00	0,00	64.528,00
Razem		1.400.884,00	+51.139,00	1.452.023,00

Ogółem budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił- **1.452.023,00 zł** i został wykonany na kwotę **764.247,20 zł tj. (52,63%)** szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. nr 1 (struktura wydatków za 2018r). Na plan wydatków Szkoły Podstawowej w Wyczechach w 2018r to środki m.in;

- dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego - **16.440,00 zł**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - **10.699,00 zł**
- dotacja w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. na kwotę **5.000,00 zł** w tym wkład własny 1.000,00 zł.

Publiczna 6-letnia szkoła podstawowa w Wyczechach prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego od 1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową. Uchwałą nr 0007.69.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku przekształcono dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyczechach. Od 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej samej szkoły.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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

Wg arkusza na rok szkolny 2017/2018 obowiązujący od 1 września 2017r. w placówce jest 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 2018 r. nastąpił wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych jak niżej;

- dla nauczyciela stażysty - 2.417 zł (o 123 zł więcej);
- dla nauczyciela kontraktowego: 2.487 zł (wzrost o 126 zł);...
- dla nauczyciela mianowanego: 2.681 zł (wzrost o 143 zł);
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3.317 zł (wzrost o 168 zł).

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest skutkiem zwiększenia kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.

W ustawie budżetowej na 2018 r. zapisano dwie kwoty bazowe dla nauczycieli. Pierwsza, obowiązująca od 1 stycznia do 31 marca, wynosi 2.752,92 zł, czyli tyle, ile w ubiegłym roku. Druga kwota, obowiązująca od 1 kwietnia, to 2.900,20 zł, czyli jest wyższa od pierwszej o 5,35 proc.

Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do niego (m.in. za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny). Po zsumowaniu ich i wynagrodzenia zasadniczego wychodzi właśnie tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Plan budżetowy w styczniu 2018 r pochłoniął wypłatę dodatku uzupełniającego za 2017r. dla nauczycieli poszczególnych grup zawodowych którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia . gdzie 2017r 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.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr i inż. Zdzisław

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Ogółem wypłacono na to świadczenie kwotę 2.678,54 w tym

➤ nauczyciele mianowani – 2.678,54 zł

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach;

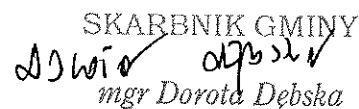
Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na koniec czerwca 2018r. budżet w dziale tym na plan 1.277.113,00 został wykonany – 684.013,98 tj. (53,56%)

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 553.713,04 -w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 52.093,19)
- ✓ odpis na ZFSS - 45.480,00 co stanowi 75,37 % funduszu św. socjalnych.
- ✓ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 5.600,00 wykonanie 5.600,00 tj. 100 %
- ✓ zakup energii plan -9.000,00 wykonanie- 6.140,70 - 68,23%
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49.800,00 wykonanie - 22.540,36- tj. 45,26% (wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, pomoc zdrowotną.
- ✓ W ramach umowy zlecenia pokryto koszty wynagrodzenia dla palacza centr ogrzewania oraz koszty wynagrodzenia za bezpieczeństwo przeprowadzania dzieci plan- 18.000,00 wykonanie – 15.078,03 tj. - 83,77%
- ✓ Zakup usług remontowych - plan 3.500,00 wykonanie – 2.410,70 zapłacono za wymianę starterów o świetlówek w klasach
- ✓ Zakup materiałów i usług - plan 51.000,00 wydatkowano kwotę - 23.492,30 zapłacono faktury za zakupiony opał w wysokości 20.480,00. Zakupiono środki czystości na kwotę 1.570,51 prenumeratę i czasopisma – 121,10. Zakupiono tusze i tonery do gab. Informatycznego, nagrody dla uczniów świadectwa szkolne, dyplomy art. biurowych, materiałów sprzętu do bieżących napraw w szkole na kwotę 1.390,69 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych- plan 8.460,00 wykonanie – 5.917,90 opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp na kwotę 3.600,00..
- ✓ Podróże służbowe krajowe – Plan 700,00 wydatkowano kwotę - 489,79 tj 69,97%
- ✓ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej – plan 2.000,00 wyk - 1.196,06
- ✓ Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (odpady komunalne) – plan 600,00 wyk- 256,00
- ✓ Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) opłaty za korzystanie ze środowiska tj. ilość spalonego węgla w kotłach węglowych – 1.440,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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

Wydatki wykonane w kwocie **42.868,82 zł** tj. **44,28 %**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

- ✓ zakup pomocy naukowych- 350,00.00 , odpis ZFSS- **2.160.00**
- ✓ pozostała kwota **38.297,44 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- 2.061,38 co stanowi **36,56 %** 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 ; 2.871,00. Zrealizowane wydatki tj. kwota 1.750,00 zł została przeznaczona na - 1.470.00 dopłata do czesnego w związku z podnoszeniem kwalifikacji studia podyplomowe, geografia, doradztwo zawodowe, szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”- 280,00 zł.

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wydatki wykonane w kwocie **35.614,40 zł** tj. w **55,19 %**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na

- ✓ odpis ZFSS- **2.160,00** zakup pomocy naukowych- **184,36**
- ✓ pozostała kwota - **33.270,04** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

WNIOSKI KOŃCOWE

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w 2018r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowi 43% pozostałe 9,53% 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Bieńkowski

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zubrocki
mgr Piotr Zubrocki

SZKOŁA PODSTAWOWA
 WYCIECHY 29
 77-330 CZARNE
 tel (59) 33-333-28
 NIP 583-192-85-82 REGON 001128316

STRUKTURA WYDATKÓW SZ.PODSTAWOWEJ W WYCZECHACH

za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 259,64	49 800,00	22 540,36	45,26
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 803,41	838 091,00	425 287,59	50,74
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,81	52 094,00	52 093,19	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 601,11	153 931,00	69 329,89	45,04
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	15 051,63	22 054,00	7 002,37	31,75
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,97	18 000,00	15 078,03	83,77
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 507,70	51 000,00	23 492,30	46,06
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	100,00
801/80101/4240/0000001	424002- 80%	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801/80101/4240/0000002	424002- 20%	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
801/80101/4260	Zakup energii	2 859,30	9 000,00	6 140,70	68,23
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	1 089,20	3 500,00	2 410,80	68,88
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	100,00	33,33
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	2 542,10	8 460,00	5 917,90	69,95
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,94	2 000,00	1 196,06	59,80
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	210,21	700,00	489,79	69,97
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 863,00	60 343,00	45 480,00	75,37
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41,00	200,00	159,00	79,50
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	344,00	600,00	256,00	42,67
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		593 099,02	1 277 113,00	684 013,98	53,56


 Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

 mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577,62	5 639,00	2 061,38	36,56
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 497,64	71 784,00	28 286,36	39,40
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,22	4 464,00	4 463,78	100,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,76	10 227,00	4 852,24	47,45
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	772,94	1 468,00	695,06	47,35
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	350,00	350,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	2 880,00	2 160,00	75,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 943,18	96 812,00	42 868,82	44,28
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	401,00	1 871,00	1 470,00	78,57
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	220,00	500,00	280,00	56,00
suma na 801/80146 - Doksztalcenie doskonalenie nauczycieli		1 121,00	2 871,00	1 750,00	60,95
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	0,00	0,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPL. DOST. DO PODRĘCZNIKÓW		10 699,00	10 699,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		658 862,20	1 387 495,00	728 632,80	52,57
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,50	4 587,00	1 661,50	36,22
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 580,90	44 751,00	25 170,10	56,24
854/85401/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,62	2 812,00	2 811,38	99,98
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,48	8 133,00	3 172,52	39,01
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	710,46	1 165,00	454,54	39,02
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,94	200,00	184,36	92,18
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	2 880,00	2 160,00	75,00
suma na 854/85401 - Świeltice szkolne		28 913,60	64 528,00	35 614,40	55,19
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		28 913,60	64 528,00	35 614,40	55,19
RAZEM:		687 775,80	1 452 023,00	764 247,20	52,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak

Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Bielecki

mgr Mariusz Bielecki

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

Szkoła Podstawowa
Krzemieniewo

77-330 CZARNE

tel. 459/83 22 694

NIP 843-142 84 12

Zelegm 11.00
do Zelegm 11.00.151.2018
burmistrz Czarnego
z dnia 28 sierpnia 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie za I półrocze 2018r.

Plan finansowy na rok 2018 dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017r. na kwotę **1.383.880,00**. 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 2018r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wysokość planu na 30.06.2018r.
801	Oświata i wychowanie	1.383.880,00	+10.000,00 +4.000,00 +23.290,00 +8.906,00	1.430.076,00

Jednostka do planu otrzymała dotacje jak niżej:

- Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na kwotę 8.906,00
- Dotacja w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań i uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych na kwotę 5.000,00 w tym wkład własny 1.000,00
- Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego na kwotę 23.900,00

Szkoła otrzymała również zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 na zakup materiałów i wyposażenie dotyczących m.in. wykładzin podłogowych do 5 klas i zakup szaf i szatni uczniowskich związku z remontem pomieszczeń szkolnych.

Na dzień **30 czerwca 2018r.** plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.430.076,00**. Plan wykorzystano na kwotę **815.086,00** co stanowi **57,00 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 19 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2018	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D - 5 K - 3 M - 1	9
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 Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2018	
	osoby	etaty
obsługa i administracja	6	5,1

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej po zmianach w systemie oświaty obejmuje 8 oddziałów tj. 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. Realizowane są również godziny dodatkowych zajęć np. koło j. niemieckiego, ortografia, zabawy rytmiczne, gimnastyka korekcyjna.

Analiza dochodów za I półrocze 2018r.

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa w I półroczu 2018r. nie uzyskała dochodów.

Analiza wydatków za I półrocze 2018r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
	1.204.640,00	716.191,00	59,45

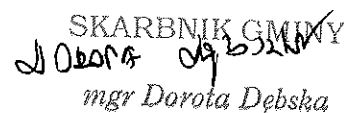
Z poniesionych wydatków tj. **716.191,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **475.133,00**.

W I półroczu 2018r. nastąpił wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych obowiązujących od 1 kwietnia 2018r. jak niżej:

- stażysty - 2294zł brutto (wzrost o 123,00 zł brutto)
- kontraktowego – 2487zł brutto (wzrost o 126,00 zł brutto)
- mianowanego – 2824zł brutto (wzrost o 143,00 zł brutto)
- dyplomowanego – 3317zł brutto (wzrost o 168,00zł brutto)

W styczniu 2018r. wypłacono dla nauczycieli również dodatek uzupełniający za 2017r. w kwocie **3.451,00** na poszczególnych grupach awansu zawodowego, które nie osiągnęły średniego wynagrodzenia.


 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

 mgr Dorota Dębska

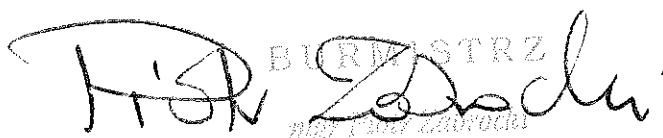
Wydatki pozapłacowe wyniosły **241.058,00** z tego:

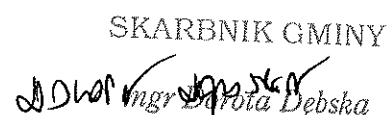
- odpis na ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **41.440,00**
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - **17.551,00.**
- telefoniczne, internetowe – **1.416,00**
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP, deratyzację, usługi transportowe, usługi kominiarskie – **6.057,00**
- energia elektryczna – **5.454,00**
- woda - **755,00**
- zakupu opału – **15.573,00**
- wydatki rzeczowe m.in. (materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, książki, baterie, znaki i instrukcje) – **2.527,00**
- szafy i szafki do szatni uczniowskich – **7.485,00**
- materiały budowlane i narzędzia do pracy dla konserwatora wykonującego naprawy i remonty - **3.234,00**
- wykładziny i listwy przypodłogowe - **4.768,00**
- podróże służbowe – **199,00**
- badania okresowe – **165,00**
- umowa zlecenie (palacz,) – **4.869,00**
- odpady komunalne – **1.260,00**
- szkolenia pracowników – **270,00**
- drobne remonty i naprawy – **817,00**
- roboty budowlane dotyczące adaptacji poddasza – **122.040,00**
- odzież robocza i ochronna – **113,00**
- zakup książek zakupionych z dotacji z budżetu państwa (program czytelnictwa) – **5.000,00**
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **65,00**

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
	105.034,00	43.863,00	41,86

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej w I półroczu 2018 r. wydatkowano ogółem **43.863,00** tj. 41,86% planu z czego **39.375,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki wiejskie w kwocie **1.608,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **2.880,00**.

 **Burmistrz**
mgr Piotr Zarodni

 **SKARBNIK GMINY**
mgr Ewelina Dębska

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

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania planu
	4.500,00	866.00	19,24

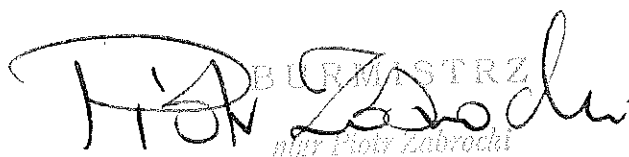
Zgodnie z art.70a KN wyodrębniono w budżecie szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale wyniósł 4.500,00 a wydatków dokonano na kwotę 866,00 i dotyczyły one szkolenia i polecenia wyjazdu.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
	106.996,00	54.166,00	50,62

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 **106.996,00**. 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 2018.

W I półroczu 2018r. wydatkowano ogółem **54.166,00** tj. 50,62% planu z czego **47.271,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki wiejskie w kwocie **2.575,00** i dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **4.320,00**. W styczniu 2018r. wypłacono dla nauczyciela również dodatek uzupełniający za 2017r. w kwocie **283,00** na poszczególnych grupach awansu zawodowego, które nie osiągnęły średniego wynagrodzenia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników

Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
	8.906,00	0	0

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników szkoła otrzymała dotację w wysokości **8.906,00**, która zostanie zrealizowana w roku szkolnym 2017/2018 w drugim półroczu 2018r.

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. wyniosło **815.086,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **561.779,00 zł**, na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **48.640,00zł** a na dodatki wiejskie **21.734,00zł**. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **182.933,00 zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki, robotami budowlanym dotyczącymi adaptacji poddasza , wyposażeniem szkoły w szatnie jak również robotami wykończeniowymi po termomodernizacji.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 35.921,00 na dzień 30 czerwca 2018 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 Marianna Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Grażyna Jasiewicz

BURMISTRZ

mgr Piotr Zasadziński

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Szkoła Podstawowa

Kr. -

77-200-2000000

(tel. 75 83 22 22)

NIP 843-142-89-42 REGON 142626

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

WYDATKI

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 021,94	31 686,00	17 664,06	55,75
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 240,95	693 745,00	354 504,05	51,10
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,46	51 150,00	51 149,54	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,04	128 151,00	61 500,96	47,99
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 414,51	18 393,00	7 978,49	43,38
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 131,00	9 000,00	4 869,00	54,10
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,75	50 528,00	33 587,25	66,47
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 434,64	1 500,00	65,36	4,36
801/80101/4240/000001	książki program czytelnictwa 80%	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801/80101/4240/000002	książki program czytelnictwa 20%	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 434,64	6 500,00	5 065,36	77,93
801/80101/4260	Zakup energii	13 331,80	19 541,00	6 209,20	31,78
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	9 143,36	132 000,00	122 856,64	93,07
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	600,00	165,00	27,50
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	5 407,11	11 464,00	6 056,89	52,83
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,46	3 500,00	1 415,54	40,44
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	101,12	300,00	198,88	66,29
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 492,00	45 932,00	41 440,00	90,22
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	390,00	1 650,00	1 260,00	76,36
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	230,00	500,00	270,00	54,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		488 449,14	1 204 640,00	716 190,86	59,45
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 164,90	3 773,00	1 608,10	42,62

SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Dębska

mgr Piotr Zaborczy

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 563,67	80 521,00	28 957,33	35,96
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,96	4 374,00	4 373,04	99,98
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,41	11 507,00	5 916,59	51,42
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,02	1 679,00	127,98	7,62
801/80103/4200	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170,96	105 034,00	43 863,04	41,76
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	234,26	500,00	265,74	53,15
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 500,00	600,00	40,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 634,26	4 500,00	865,74	19,24
suma na 801/80146 - Dokończanie doskonalenie nauczycieli		3 473,20	6 048,00	2 574,80	42,57
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 088,31	69 429,00	34 340,69	49,46
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,89	5 296,00	5 295,11	99,98
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 175,59	14 344,00	7 168,41	49,97
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,87	1 919,00	467,13	24,34
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
801/80150/4260	Zakup energii	1 440,00	5 760,00	4 320,00	75,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 829,86	106 996,00	54 166,14	50,62
suma na 801/80150 - realizacja spec. organiz. nauki		88,00	88,00	0,00	0,00
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,00	8 818,00	0,00	0,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ. DOST. DO PODRĘCZNIKÓW		614 990,22	1 430 076,00	815 085,78	57,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie			1 430 076,00	815 085,78	57,00

Sporządził:

Hryńczuk-Wit Marzena

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego w Czarnej
za I półrocze 2018r.**

Załącznik nr 2 do
do załącznika nr 0050.151.2018
Burmistrza Czarnej
z dnia 28 sierpnia 2018r.

Plan finansowy na rok 2018 dla Przedszkola Gminnego w Czarnej został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnej z dnia 20 grudnia 2017r. na kwotę **1.921.087,00**. 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 2018r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wysokość planu na 30.06.2018r.
801	Oświata i wychowanie	1.921.087,00	+227.420,00 - 173.990,00	1.974.517,00

Jednostka otrzymała dotację na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie 53.430,00

Na dzień 30 czerwca 2018r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **1.974.517,00**. Plan wykorzystano na kwotę **1.136.549,00** co stanowi **57,56 %** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 36 osób co przedstawia poniższa tabela:

**Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 30 czerwca 2018	
	osoby wg stopni awansu	etaty
p.o.Dyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D - 7 K - 6 S - 1	14
Nauczyciele niepełnozatr.,	M - 1 D - 1 S - 1	0,28 0,35 0,20
Ogółem	18	15,63

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

Burmistrz
[Podpis Burmistrza]

SKARBNIK GMINY
[Podpis Skarbnika]
mgr Dorota Dębska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30 czerwca 2018	
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	15,5	16
administracji	1,1	2
Ogółem	16,6	18

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarnem zgodnie ze statutem jest 225 miejsc. Na koniec czerwca 2018r. było 223 dzieci. Czas pracy w przedszkolu: od godz. 5.30 do godz. 16.00. Czas realizacji podstawy programowej 5 godzin od godz. 8.00 do godz. 13.00. Świadczenie za 1 godzinę ponad podstawę programową za jedno dziecko w rodzinie wynosi 1,00 zł. a dzienna stawka żywieniowa 5,00zł.

Analiza dochodów za I półrocze 2018r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2012 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017r. na kwotę **347.900,00** 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 – **126.458,00**
- z tytułu różnych dochodów – **10.225,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **243,00**

Ogółem dochody uzyskane do 30 czerwca 2018r. w wysokości **136.929,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za I półrocze 2018r.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
	1.799.847,00	1.051.202,00	58,41

Z poniesionych wydatków tj. **1.051.202,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **781.439,00**

W I półroczu 2018r. nastąpił wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych obowiązujących od 01 kwietnia 2018 jak niżej:

- stażysty - 2294zł brutto (wzrost o 123,00 zł brutto)
- kontraktowego – 2487zł brutto (wzrost o 126,00 zł brutto)
- mianowanego – 2824zł brutto (wzrost o 143,00 zł brutto)
- dyplomowanego – 3317zł brutto (wzrost o 168,00zł brutto)

W styczniu 2018r. wypłacono dla nauczycieli również dodatek uzupełniający za 2017. w kwocie **305,00** na poszczególnych grupach zawodowych, które nie osiągnęły średniego wynagrodzenia.


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Dębska

Wydatki pozapłacowe wyniosły **269.763,00** tego:

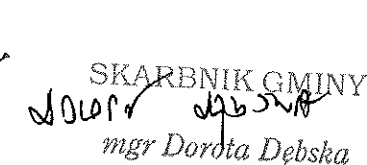
- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **51.080,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe- **1.196,00**
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – **1.246,00**
- usługi BHP - **1.700,00**
- zajęcia karate- **3.000,00**
- wywóz nieczystości i ścieków – **3.710,00**
- koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wymiana piasku, monitoring szkodników, deratyzacja, pomiary , montaż rolet, obszycie i konserwacje wykładziny, abonament RTV, szkolenie RODO, pakiet strony internetowej- **6.733,00**
- drobne remonty i naprawy i konserwacje alarmu i dźwigów – **4.482,00**
- energia elektryczna – **27.159,00**
- energia ciepła – **31.895,00**
- woda - **2.188,00**
- wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, druki magazynowe, tonery, materiały budowlane do drobnych remontów, doposażenie apteczki, paliwo do kosiarki, klocki, jadalospisy, wykładziny, puf, kanapę, szafę, lustro, art. AGD) – **23.347,00**
- zakup żywności – **98.468,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **651,00**
- odpady komunalne – **935,00**
- szkolenia pracowników – **2.130,00**
- badania profilaktyczne pracowników – **230,00**
- podróże służbowe – **155,00**
- umowy zlecenia(zajęcia korekcyjne, pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna) – **9.458,00**

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
	168.861,00	83.961,00	49,72

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 **168.861,00**.

W I półroczu 2018r. w tym rozdziale zostały dokonane 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 **76.295,00**. Dokonano odpisu na ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie 5.300,00. Zatrudniono osobę na umowę zlecenie, która prowadziła zajęcia kinezoterapii- leczenie ruchem na kwotę 2.006,00. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia do pracy z tymi dziećmi na kwotę 360,00 .

BURMISTRZ
 mgr. Tomasz Zaborczy

SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Dębska

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
	5.809,00	1.385,00	23,85

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 5.809,00 a wydatków dokonano na kwotę 1.385,00 i dotyczyły one warsztatów o tematyce m.in. „Podstawy Tworzenia ruchu i choreografii”, „3latki bez nakazów”, „Rytuały dyscyplinujące”, „Dyscyplinowanie grupy i klasy bez nakazów” zgodnych z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. wyniosło 1.136.549,00zł tj. 57,56% budżetu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 857.734,00 zł, na dodatki socjalne takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 56.380,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 278.815,00zł i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki. Zobowiązania budżetowe w kwocie 53.605,00 na dzień 30 czerwca 2018 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 Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Andrzej Antoszek

BURMISTRZ

mgr Andrzej Zaborczy

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Przedszkole Gminne
Czarne

77-330 CZARNE

tel. 1561 83 32 714

NIP 843-142-68-47 REGON 000803587

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

WYDATKI

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 298,87	2 950,00	651,13	22,07
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 280,04	1 041 632,00	591 351,96	56,77
801/80104/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,91	77 738,00	77 737,09	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 947,82	204 020,00	101 072,18	49,54
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	17 181,50	28 459,00	11 277,50	39,63
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,13	10 000,00	9 457,87	94,58
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,61	29 500,00	23 347,39	79,14
801/80104/4220	Zakup środków żywności	76 726,95	175 195,00	98 468,05	56,20
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80104/4260	Zakup energii	46 504,04	107 746,00	61 241,96	56,84
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	6 517,80	11 000,00	4 482,20	40,75
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	2 000,00	230,00	11,50
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	16 610,83	33 000,00	16 389,17	49,66
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 304,77	2 500,00	1 195,23	47,81
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	444,74	600,00	155,26	25,88
801/80104/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 077,00	67 157,00	51 080,00	76,06
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	715,00	1 650,00	935,00	56,67
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	570,00	2 700,00	2 130,00	78,89
suma na 801/80104 - Przedszkola		748 645,01	1 799 847,00	1 051 201,99	58,41
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	309,00	170,00	55,02
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	329,51	500,00	170,49	34,10

[Podpis]
mgr Dorota Debska

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Debska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	955,00	2 000,00	1 045,00	52,25
suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli		4 423,51	5 809,00	1 385,49	23,85
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 109,92	119 089,00	54 979,08	46,17
801/80149/4040	Dodatki na wynagrodzenie roczne	0,78	6 654,00	6 653,22	99,99
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,46	22 208,00	13 126,54	59,11
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,96	3 164,00	1 536,04	48,55
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,65	4 800,00	2 006,35	41,80
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,20	5 000,00	359,80	7,20
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,00	6 946,00	5 300,00	76,30
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		84 899,97	168 861,00	83 961,03	49,72
suma na 801 - Oświata i wychowanie		837 968,49	1 974 517,00	1 136 548,51	57,56
RAZEM:		837 968,49	1 974 517,00	1 136 548,51	57,56

Sporządził:

Hryńczuk-Wit Marzena

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hryńczuk-Wit Marzena

DYREKTOR

Hryńczuk-Wit Marzena

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Żłobka w Czarnem za I półrocze 2018r.

Gminny Żłobek w Czarnem jest jednostką organizacyjną Gminy Czarnem utworzoną na podstawie Uchwały Nr 0007.81.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Jednostka rozpoczęła swoją działalność statutową z dniem 01.02.2017r.

Plan finansowy na rok 2018 dla Gminnego Żłobka w Czarnem został przyjęty Uchwałą Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017r. w kwocie **464.842,00**.

W I półroczu 2018r. 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 2018r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wysokość planu na 30.06.2018r.
855	Rodzina	464.842,00	+45.000,00	509.842,00

Jednostka otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości **45.000,00** na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozwoju instytucji opieki na dziećmi, w zakresie określonym w Programie „Małuch plus” zgodnie z Umową nr 25/FB/M2/RC/18

Na dzień 30 czerwca 2018r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **509.842,00**
Plan wykorzystano na kwotę **244.830,00** co stanowi **48,02%** 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 30.06.2018	
	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
[Podpis]
mgr Piotr Górecki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Ogólne dane o żłobku.

Żłobek został powołany do sprawowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Placówka zapewnia 25 miejsc. Na koniec czerwca 2018r. 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 miesięczna 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 I półrocze 2018r.

Plan finansowy dochodów Gminnego Żłobka na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017r. na kwotę **80.000,00**.

Gminny Żłobek otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego 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 – **38.232,00**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **85,00**

Ogółem dochody uzyskane do 30 czerwca 2018r. w wysokości **38.318,00** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za I półrocze 2018r.

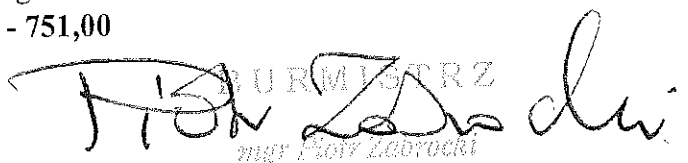
Dział 855. Rodzina. Rozdział. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobka

Dział 855	Wydatki		
	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania planu
	509.842,00	244.830,00	48,02

Z poniesionych wydatków tj. **244.830,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **174.407,00**

Wydatki pozapłacowe wyniosły **70.423,00** z tego:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 75% w kwocie **6.900,00**
- usługi pocztowe, wyrób pieczętek prowizje bankowe, wymiana akumulatorów, naprawa drukarki, usługę RODO – **3.153,00**
- usługi BHP - **923,00**
- wywóz odpadów, deratyzacja- **844,00**
- usługi gastronomiczne – **10.225,00**
- konserwacja systemu włamania i napadu, czujników oraz konserwacja monitoringu wizyjnego – **11.070,00**
- energia elektryczna – **5.034,00**
- paliwo gazowe – **6.383,00**
- woda - **751,00**


mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Dębska

- fundusz remontowy – **2.582,00**
- administrowanie i utrzymanie części wspólnej – **1.657,00**
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe i papiernicze, komody, szafki, regały, pościele, talerzyki, ręczniki celulozowe, jadalospisy, tonery, termosy, basen ze stołem, drobne wyposażenie do sal, instrukcje) - **17.958 ,00**
- środki czystości – **1.660,00**
- odzież ochronna i obuwie robocze – **235,00**
- szkolenia pracowników – **900,00**

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. wyniosło **244.830,00 zł** tj. 48,02% budżetu., z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **174.407,00 zł**, na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **6.900,00 zł**. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **63.523,00 zł**. i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki i zakupem niezbędnego wyposażenia.

Zobowiązania budżetowe w kwocie **11.772,00** na dzień **30 czerwca 2018** 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 Marzena Hryńczuk-Wit

Dyrektor Żłobka

mgr Danuta Hinc

PRZEMISTRZ

mgr Zdzisław

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Gminny Żłobek
w Czarnem

ul. Wojska Polskiego 1, 77-334 CZARNY
tel: 842-161-57-53 REGON 34636549

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

WYDATKI

wydruk dla : 0064 - Gminny Żłobek w Czarnem- wydatki

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85505/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,63	1 450,00	235,37	16,23
855/85505/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 846,14	267 706,00	129 859,86	48,51
855/85505/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 222,59	25 890,00	16 667,41	64,38
855/85505/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,86	50 572,00	25 203,14	49,84
855/85505/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,12	7 195,00	2 676,88	37,20
855/85505/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 881,92	67 500,00	19 618,08	29,06
855/85505/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855/85505/4260	Zakup energii	12 832,53	25 000,00	12 167,47	48,67
855/85505/4270	Zakup usług remontowych	12 382,40	23 600,00	11 217,60	47,53
855/85505/4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
855/85505/4300	Zakup usług pozostałych	4 855,49	20 000,00	15 144,51	75,72
855/85505/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00
855/85505/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	4 340,80	8 580,00	4 239,20	49,41
855/85505/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
855/85505/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	9 189,00	6 900,00	75,09
855/85505/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	100,00	1 000,00	900,00	90,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		285 012,48	509 842,00	244 829,52	48,02
suma na 855 - Rodzina		285 012,48	509 842,00	244 829,52	48,02
RAZEM :		285 012,48	509 842,00	244 829,52	48,02

Burmistrz
H. Zdobych

SKARBNIK GMINY
SOŁĘTA
mgr Dorota Dębska

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wit Marzena Hryńczuk-Wit

Dyrektor Złobka
mgr Danuta Hinc

BURO
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2018 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.

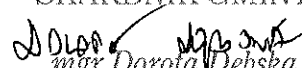
Działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup ryzyka.

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, wyřęczać 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 wyręczeniu 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.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Od 01.01.2018r. tut. Ośrodek realizuje zadania w n/w działach:

851 - Ochrona zdrowia

852 - Pomoc społeczna

855 - Rodzina

Ogólny plan na 2018 rok wynosi 12.327.906,00 zł. otrzymana dotacja 6.481.205,00 zł
wydatkowano 6.436.306,00 zł. tj. 52,21 % planu

w tym:

zadania własne plan 3.279.951,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.323.130,00 zł.

Wykonanie 1.441.801,00 zł tj. 43,96% planu

zadania zlecone plan 9.047.955,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 9.047.955,00 zł.

Wykonanie 4.994.505,00zł tj. 55,20% planu

ZWALCZANIE NARKOMANII rozdz. 85153

Plan 25.000,00 zł.

otrzymana dotacja 29.000,00 zł.

Wykonanie 12.493,00 zł. tj. 49,97% planu

w tym:

zadania własne plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 12.493,00 zł tj. 49,97% planu

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI rozdz. 85154

Plan 125.000,00 zł.

otrzymana dotacja 49.400,00 zł.

Wykonanie 49.303,00 zł. tj. 39,44% planu

w tym:

zadania własne plan 125.000,00 zł.

Wykonanie 49.303,00 zł tj. 39,44% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 198.000,00 zł.

otrzymana dotacja 165.000,00 zł.

Wykonanie 164.801,00 zł. tj. 83,23% planu

w tym:

zadania własne plan 198.000,00 zł.

Wykonanie 164.801,00 zł tj. 83,23% planu

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 500,00

otrzymana dotacja 155,00 zł

wykonanie 115,00 zł tj 23,09% planu

w tym:

zadania własne plan 500,00 zł

wykonanie 115,00 zł tj 23,09 % planu

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 88.400,00 zł.

otrzymana dotacja 36.530,00 zł

wykonanie 32.298,00 zł tj. 36,54 % planu


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

w tym:

zadania własne plan 51.400,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 51.400,00 zł.

wykonanie 12.328,00 zł tj. 23,98 % planu

zadania zlecone plan 37.000,00 zł.

Wykonanie 19.970,00 zł. tj. 53,97 % planu

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

Plan 314.000,00 zł.

otrzymana dotacja 157.000,00 zł

wykonanie 113.928,00 zł tj. 36,28 % planu

w tym:

zadania własne plan 314.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 307.000,00 zł

wykonanie 113.928,00 zł tj. 36,28 % planu

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 390.000,00 zł.

otrzymana dotacja 168.000,00 zł.

Wykonanie 155.230,00 zł. tj. 39,80 % planu

w tym:

zadania własne plan 390.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 390.000,00 zł.

Wykonanie 155.230,00 zł. tj. 39,80 % planu

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 858.037,00 zł.

otrzymana dotacja 374.420,00 zł

wykonanie 448.670,00 zł tj. 52,29% planu

w tym:

zadania własne plan 854.037,00 zł.

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

Wykonanie 444.687,00 zł tj. 52,07 % planu

zadania zlecone plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 3.983,00 zł. tj. 99,58% planu

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

Plan 200,00 zł.

otrzymana dotacja 200,00 zł.

Wykonanie 198,00 zł. tj. 99,25% planu

W tym:

Zadania własne plan 200,00 zł.

Wykonanie 198,00 zł. tj. 99,25 % planu

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 621.837,00 zł

otrzymana dotacja 241.320,00 zł

wykonanie 302.595,00 zł tj. 48,66 % planu

w tym:

zadania własne plan 517.837,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 19.700,00 zł.

wydatkowano 222.730,00 zł tj. 43,01 % planu

 **BUKMISTRZ**
mgr Piotr Zdzienicka

 **SKARBNIK GMINY**
mgr Dorota Dębska

zadania zlecone plan 104.000,00zł
wydatkowano 79.865,00 zł tj. 76,79 % planu

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA rozdz. 85230

Plan 552.300,00 zł
wykonanie 138.060,00 zł tj. 25,00 % planu

otrzymana dotacja 146.245,00 zł

w tym:

zadania własne plan 552.300,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 440.000,00 zł.
Wydatkowano 138.060,00 zł tj. 25,00 % planu

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE rozdz. 85501

Plan 4.900.000,00 zł
wykonanie 2.805.480,00 zł tj. 57,25 % planu

otrzymana dotacja 2.830.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone plan 4.900.000,00 zł.
Wykonanie 2.805.480,00 zł. tj. 57,25 % planu

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

Plan 4.105.182,00 zł
wykonanie 2.134.655,00 zł tj. 52,00 % planu

otrzymana dotacja 2.195.000,00 zł

w tym:

zadania własne plan 105.182,00 zł
wydatkowano 49.529,00 zł tj. 47,09 % planu
zadania zlecone plan 4.000.000,00 zł.
Wykonanie 2.085.126,00 zł. tj. 52,13 % planu

KARTA DUŻEJ RODZINY rozdz. 85503

Plan 155,00 zł
wykonanie 81,00 zł tj. 52,26 % planu

otrzymana dotacja 135,00 zł

w tym:

zadania zlecone plan 155,00 zł
wydatkowano 81,00 zł tj. 52,26 % planu

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85504

Plan 99.295,00 zł.
Wykonanie 47.233,00 zł. tj. 47,57% planu

otrzymana dotacja 53.800,00 zł

w tym:

zadania własne plan 99.295,00 zł.
Wykonanie 47.233,00 zł. tj. 47,57 % planu

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85508

Plan 50.000,00 zł.
Wykonanie 31.166,00 zł. tj. 62,33% planu

otrzymana dotacja 35.000,00 zł.

BURMISTRZ
[Podpis]

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

w tym:

zadania własne plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 31.166,00 zł. tj. 62,33% planu

W 2018 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 685 osób z 265 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych, dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się oraz ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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

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

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

Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 5 pracowników socjalnych. W okresie od I do VI 2018 r. pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 406 rodzin (981 osób w tych rodzinach).

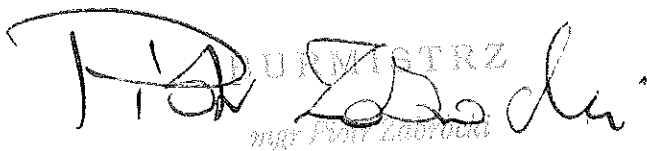
Pracownicy socjalni udzielili wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Przekazywali także informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy.

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 12 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 2018r. łącznie pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy 33,20 ton żywności oraz 5 kg jabłek. W ramach współpracy z Bankiem Żywności pozyskano m.in buraczki, makaron, ryż, kasza, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę, koncentrat pomidorowy, dzemy, gulasz, cukier, sery, olej, konserwy, które również zostały przekazane podopiecznym.


mgr Piotr Ziobrowski

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

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

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

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

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

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

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

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 12.493,00 zł. tj. 49,97 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 25.000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.469,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>10.024,00 zł.</u>
	12.493,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 125.000,00 zł.

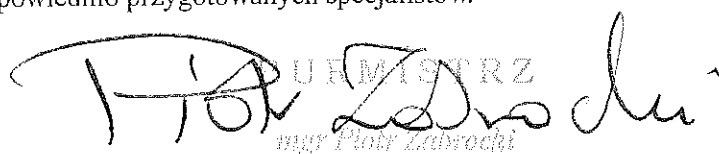
Wykonanie 149.303,00 zł. tj. 39,44 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 125.000,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł.
§ 4120 składki na fundusz pracy	0,00 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33.378,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.610,00 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.125,00 zł.
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>30,00 zł.</u>
	49.303,00 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.


mgr Piotr Ziobroch

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 198.000,00 zł

wykonanie 164.801,00 zł. tj. 83,23 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 198.000,00 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 okresie od I do VI 2018 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 10 klientów pochodzących z terenu naszej gminy.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

plan 500,00 zł

wykonanie 115,00 zł. tj. 23,09 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 500,00 zł

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tutaj 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 uwięzionej 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 51.400,00 zł.

Wykonanie 12.328,00 zł tj. 23,98% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 51.400,00 zł

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

Tą formą pomocy objęto 52 osoby, odprowadzono 299 składek należnych.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

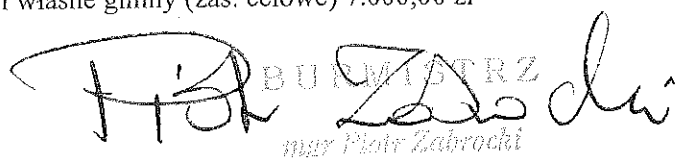
plan 314.000,00 zł

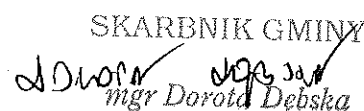
Wykonanie 113.928,00 zł. tj. 36,28 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zas. okresowe) 307.000,00 zł

- środki własne gminy (zas. celowe) 7.000,00 zł


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat mieszkaniowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on zwrotowi. Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 11 rodzin, w tym 2 rodzinom przyznano specjalny zasiłek celowy. Wyplacono świadczeń na wartość 3.217,00 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 83 rodziny spełniających kryterium dochodowe, udzielono 321 świadczeń na wartość 110.711,00 zł. z tego:

- z powodu bezrobocia 67 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 6 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 10 rodzinom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 390.000,00 zł.

Wykonanie 155.230,00 zł. tj. 39,80% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 390.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Przysługują one podopiecznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 55 osób z tego 43 osoby samotnie gospodarujące i 12 osób pozostających w rodzinie, udzielając 319 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

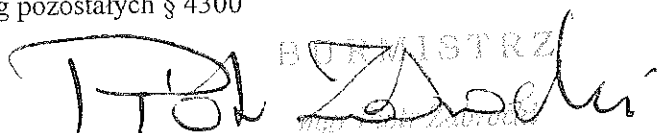
zadania własne plan 854.037,00 zł.

Wykonanie 444.687,00 zł tj. 52,07 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 115.030,00 zł
- środki własne gminy 739.007,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	273.499,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	43.844,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	54.940,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	5.318,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	5.788,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	280,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	8.888,00 zł
8. zakup energii § 4260	5.608,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	2.022,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	22.268,00 zł


Burmistrz


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	4.398,00 zł
13. podróże służbowe krajowe § 4410	504,00 zł
14. różne opłaty i składki § 4430	0,00 zł
15. odpisy na ZFŚS § 4440	14.072,00 zł
16. podatek od nieruchomości § 4480	2.135,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	1.123,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	0,00 zł
Ogółem	444.687,00 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.

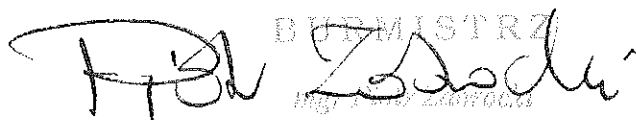
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadania własne plan 200,00 zł.
Wykonanie 198,00 zł tj. 99,25 % planu
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 200,00 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 517.837,00 zł	
wykonanie 222.730,00 zł tj. 43,01 % planu	
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:	
- środki własne gminy 498.137,00 zł.	
- środki z budżetu państwa 19.700,00 zł.	
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	73.421,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	11.416,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	29.903,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.484,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	99.368,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	0,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	0,00 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	350,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	988,00 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	4.800,00 zł
Ogółem	222.730,00 zł


BURMISTRZ
mgr Jolanta Zasadzińska

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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 61 osób - wykonawca usług 5 opiekunek zatrudnionych na stałe oraz 11 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne plan 552.300,00 zł

Wykonanie 138.060,00 zł tj. 25,00% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 440.000,00 zł
- środki własne gminy 112.300,00 zł.

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie i zasiłki pieniężne na zakup posiłku lub żywności)	136.426,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół)	1.634,00 zł

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych skorzystało 499 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 81 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 162 osoby,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) - 256 osoby,

W ramach dożywiania w szkołach pomoc udzielona była w formie:

- pełnego obiadu dla 41 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 177 dzieci,

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 218 dzieci z 86 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 160 rodzinom.

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

zadania własne plan 105.182,00 zł.

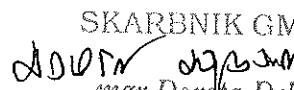
Wykonanie 49.529,00 zł tj. 47,09 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 105.182,00 zł.

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	0,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	32.910,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	2.777,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	5.936,00 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120	814,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	61,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	275,00 zł
8. zakup usług pozostałych § 4300	2.897,00 zł
9. odpis na ZFSS § 4440	3.756,00 zł
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	103,00 zł
Ogółem	49.529,00 zł.

 **URZĘDNIK**
mgr Andrzej Zaborca

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

plan 99.295,00 zł.

Wykonanie 47.233,00 zł. tj. 47,57 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 99.295,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	32.579,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.521,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	5.779,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	827,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	0,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	0,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	155,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	0,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	2.372,00 zł
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	0,00 zł
Ogółem	47.233,00 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 27 rodzin z terenu naszej gminy, w których było 84 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 50.000,00 zł.

Wykonanie 31.166,00 zł. tj. 62,33 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 50.000,00 zł

01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575), która nałożyła na gminy nowe zadania, między innymi w postaci współfinansowania kosztów pobytu dziecka z terenu danej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Art. 191 ustawy określa jaką część wydatków ponosi Gmina: w pierwszym roku pobytu dziecka – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku – 30%, w trzecim i następnych – 50%. Wysokość całkowitych kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej wynosi nie mniej niż 660,00zł, natomiast koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi ok. 3.200,00zł. W roku 2018 roku tą formą pomocy było objętych 7-ro dzieci.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Janowski

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 37.000,00 zł.

Wykonanie 19.970,00 zł tj. 53,97% planu

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Wydatkowano kwotę 19.970,00 zł. w tym:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono 35 składek na kwotę 1.638,00 zł.
- od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzono 130 składek na kwotę 17.255,00 zł.
- od zasiłku dla opiekuna odprowadzono 23 składki na kwotę 1.076,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 3.983,00 zł. tj. 99,58 % planu

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 3.983,00 zł.

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 104.000,00 zł

wydatkowano 79.865,00 zł tj. 76,79% planu

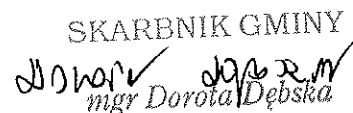
1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	7.793,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.367,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	1.406,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	203,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	35.661,00 zł
6/ zakup usług pozostałych § 4300	33.435,00 zł

Ogółem

79.865,00 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.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

W 2018r. wykonano 1131 godzin usług. Specjalistyczną pomoc świadczone dla 1 osoby dorosłej, 6 dzieci z autyzmem. Usługi realizowała 1 opiekunka nad chorym w domu zatrudniona przez tut. Ośrodek w ramach umowy o pracę oraz 6 osób z wykształceniem pedagogicznym o specjalności m.in. oligofrenopedagogika, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej - osoby zatrudnione w ramach umów zleceń. Pracownik (umowa o pracę) posiada specjalistyczne przeszkolenie wymagane zgodnie z rozporządzeniem.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 4.900.000,00 zł.

Wykonanie 2.805.480,00 zł. tj. 57,25 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110	2.764.796,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	26.222,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	4.274,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	4.665,00 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120	667,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.169,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	1.135,00 zł
8. zakup usług pozostałych § 4300	1.072,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	294,00 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	1.186,00 zł
Ogółem	2.805.480,00 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 4.000.000,00 zł.

Wykonanie 2.085.126,00 zł. tj. 52,13 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110	2.030.160,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	38.955,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	7.921,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	7.078,00 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120	1.012,00 zł
Ogółem	2.085.126,00 zł

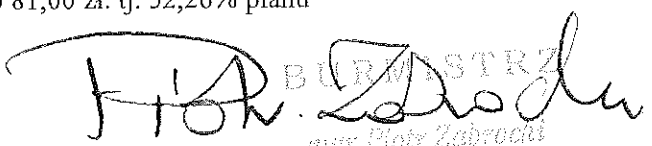
Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia 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.

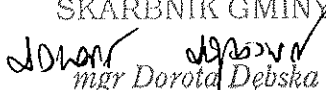
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Plan 155,00 zł.

wydatkowano 81,00 zł. tj. 52,26% planu

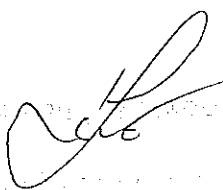

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

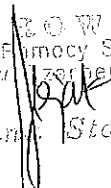
SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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 czerwiec 2018r. rozpatrzono 9 wniosków i przyznano 49 Kart.


Wójt Gminy Zabłudów

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zabłudowie

Alina Stojak


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabłocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul Leśna nr 4
NIP 843-108-54-65 REGON 005311696
tel 05983-32081 fax 0598332-081

Ośrodek Pomocy Społecznej
77-880 CZARNE, ul Leśna 4
53-600 Leśna
NIP 843-108-54-65 REGON 005311696
Tel/fax (059) 8332081

Wydruk dnia : 10.07.2018

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

WYDATKI

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

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaanga- wanie
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 531,30	10 000,00	2 307,50	161,20	2 468,70	24,69	0,00	0,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	4 975,77	15 000,00	4 586,66	5 437,57	10 024,23	66,83	0,00	0,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		12 507,07	25 000,00	6 894,16	5 598,77	12 492,93	49,97	0,00	0,00
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 622,30	63 000,00	27 442,65	5 935,05	33 377,70	52,98	0,00	0,00
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 389,80	30 000,00	2 449,00	161,20	2 610,20	8,70	0,00	0,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	400,00	160,00	0,00	160,00	40,00	0,00	0,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	16 475,07	29 600,00	6 247,73	6 877,20	13 124,93	44,34	0,00	0,00
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	570,00	600,00	30,00	0,00	30,00	5,00	0,00	0,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 697,17	125 000,00	36 329,38	12 973,45	49 302,83	39,44	0,00	0,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		88 204,24	150 000,00	43 223,54	18 572,22	61 795,76	41,20	0,00	0,00
852/85202/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	33 199,07	198 000,00	135 531,79	29 269,14	164 800,93	83,23	0,00	0,00
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		33 199,07	198 000,00	135 531,79	29 269,14	164 800,93	83,23	0,00	0,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,55	500,00	115,45	0,00	115,45	23,09	0,00	0,00
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod		384,55	500,00	115,45	0,00	115,45	23,09	0,00	0,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 102,04	88 400,00	27 390,08	4 907,88	32 297,96	36,54	0,00	0,00
suma na 852/85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		56 102,04	88 400,00	27 390,08	4 907,88	32 297,96	36,54	0,00	0,00
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	200 072,49	314 000,00	96 210,97	17 716,54	113 927,51	36,28	0,00	0,00
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		200 072,49	314 000,00	96 210,97	17 716,54	113 927,51	36,28	0,00	0,00
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	234 769,79	390 000,00	131 353,77	23 876,44	155 230,21	39,80	0,00	0,00
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		234 769,79	390 000,00	131 353,77	23 876,44	155 230,21	39,80	0,00	0,00

[Podpis]
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
852/85219/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	2 420,00	2 700,00	280,00	0,00	280,00	10,37	0,00	0,00
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17,09	4 000,00	3 982,91	0,00	3 982,91	99,57	0,00	0,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 490,44	565 989,00	227 525,43	45 973,13	273 498,56	48,32	0,00	0,00
852/85219/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 955,93	46 800,00	43 844,07	0,00	43 844,07	93,68	0,00	0,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 017,48	102 958,00	46 955,19	7 985,33	54 940,52	53,36	0,00	0,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	9 581,07	14 899,00	4 626,29	691,64	5 317,93	35,69	0,00	0,00
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 211,89	12 000,00	4 788,11	1 000,00	5 788,11	48,23	0,00	0,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,63	19 340,00	9 154,79	-266,42	8 888,37	45,96	0,00	0,00
852/85219/4260	Zakup energii	4 291,67	9 900,00	5 130,40	477,93	5 608,33	56,65	0,00	0,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	6 477,65	8 500,00	1 825,55	196,80	2 022,35	23,79	0,00	0,00
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	17 122,32	39 390,00	19 733,16	2 534,52	22 267,68	56,53	0,00	0,00
852/85219/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 942,31	9 340,00	4 236,87	160,82	4 397,69	47,08	0,00	0,00
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	66,05	570,00	503,95	0,00	503,95	88,41	0,00	0,00
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	15 030,00	14 072,00	0,00	14 072,00	93,63	0,00	0,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	2 136,00	4 271,00	2 135,00	0,00	2 135,00	49,99	0,00	0,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	477,18	1 600,00	1 046,82	76,00	1 122,82	70,18	0,00	0,00
852/85219/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		409 366,71	858 037,00	389 840,54	58 829,75	448 670,29	52,29	0,00	0,00
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	200,00	198,50	0,00	198,50	99,25	0,00	0,00
suma na 852/85220 - Mieszkania chronione		1,50	200,00	198,50	0,00	198,50	99,25	0,00	0,00
852/85228/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 529,97	236 744,00	62 671,40	18 542,63	81 214,03	34,30	0,00	0,00
852/85228/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	738,96	13 520,00	12 783,04	0,00	12 783,04	94,55	0,00	0,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 264,89	65 574,00	25 826,77	5 482,34	31 309,11	47,75	0,00	0,00
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,83	9 399,00	2 129,96	557,21	2 687,17	28,59	0,00	0,00
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 711,06	240 740,00	111 976,39	23 052,55	135 028,94	56,09	0,00	0,00
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	210,00	140,00	350,00	100,00	0,00	0,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	41 370,00	27 585,00	5 850,00	33 435,00	80,82	0,00	0,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,08	5 360,00	585,06	402,86	987,92	18,43	0,00	0,00
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	6 330,00	4 800,00	0,00	4 800,00	75,83	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		319 241,79	621 837,00	248 567,62	54 027,59	302 595,21	48,66	0,00	0,00
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	413 574,41	550 000,00	104 633,59	31 792,00	136 425,59	24,80	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,79	2 300,00	781,84	852,37	1 634,21	71,05	0,00	0,00
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		414 240,20	552 300,00	105 415,43	32 644,37	138 059,80	25,00	0,00	0,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		1 667 378,14	3 023 274,00	1 134 624,15	221 271,71	1 355 895,86	44,85	0,00	0,00
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	2 068 703,90	4 823 500,00	2 302 371,20	462 424,90	2 764 796,10	57,32	0,00	0,00
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 428,91	52 651,00	21 630,91	4 591,18	26 222,09	49,80	0,00	0,00
855/85501/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,06	4 274,00	4 273,94	0,00	4 273,94	100,00	0,00	0,00
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,40	9 200,00	3 875,37	789,23	4 664,60	50,70	0,00	0,00
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	662,89	1 320,00	554,63	112,48	667,11	50,54	0,00	0,00
855/85501/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	2 400,00	969,00	200,00	1 169,00	48,71	0,00	0,00
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,62	4 102,00	402,21	733,17	1 135,38	27,68	0,00	0,00
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	0,42	1 072,00	1 071,58	0,00	1 071,58	99,96	0,00	0,00
855/85501/4410	Podróże służbowe krajowe	0,84	295,00	0,00	294,16	294,16	99,72	0,00	0,00
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		2 094 520,04	4 900 000,00	2 336 334,84	469 145,12	2 805 479,96	57,25	0,00	0,00
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	1 849 840,72	3 880 000,00	1 704 163,60	325 995,68	2 030 159,28	52,32	0,00	0,00
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 861,97	163 727,00	58 997,82	12 867,21	71 865,03	43,89	0,00	0,00
855/85502/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 342,42	17 040,00	10 697,58	0,00	10 697,58	62,78	0,00	0,00
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 907,80	30 922,00	10 729,20	2 285,00	13 014,20	42,09	0,00	0,00
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,87	4 437,00	1 500,46	325,67	1 826,13	41,16	0,00	0,00
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,86	1 327,00	0,00	61,14	61,14	4,61	0,00	0,00
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	100,00	0,00	0,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	0,84	2 898,00	2 897,16	0,00	2 897,16	99,97	0,00	0,00
855/85502/4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	100,00	0,00	0,00
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	397,01	500,00	102,99	0,00	102,99	20,60	0,00	0,00
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacji		1 970 527,49	4 105 182,00	1 793 119,81	341 534,70	2 134 654,51	52,00	0,00	0,00
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	155,00	81,00	0,00	81,00	52,26	0,00	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		74,00	155,00	81,00	0,00	81,00	52,26	0,00	0,00
855/85504/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85504/3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 625,31	72 204,00	26 854,69	5 724,00	32 578,69	45,12	0,00	0,00
855/85504/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	488,92	5 980,00	5 521,08	0,00	5 521,08	92,33	0,00	0,00
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,53	12 882,00	4 795,51	983,96	5 779,47	44,83	0,00	0,00
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,42	1 847,00	686,34	140,24	826,58	44,75	0,00	0,00
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

mgr Piotr Zagrobel

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	200,00	0,00	155,00	155,00	77,50	0,00	0,00
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	100,00	0,00	0,00
855/85504/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny</i>		52 062,18	99 295,00	40 229,62	7 003,20	47 232,82	47,57	0,00	0,00
855/85508/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	18 833,57	50 000,00	26 193,36	4 973,07	31 166,43	62,33	0,00	0,00
<i>suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze</i>		18 833,57	50 000,00	26 193,36	4 973,07	31 166,43	62,33	0,00	0,00
<i>suma na 855 - Rodzina</i>		4 136 017,28	9 154 632,00	4 195 958,63	822 656,09	5 018 614,72	54,82	0,00	0,00
R A Z E M :				5 373 806,32	1 062 500,02	6 436 306,34	52,27	0,00	0,00

Sporządził:
Kawalek Katarzyna

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

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

BIURO WNIK
Ośrodka Planowy Społecznej
w Pleszewie
Alina Stojak

PIB BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem za I półrocze 2018

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Czarne. Jednostka utworzona została na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Czarne nr 0007.12.2018 z 28.02.2018 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem i nadania jej statutu.

Centrum realizuje określone ustawami zadania własne gminy, zadania zlecone ustawowo, zadania

określone uchwałami organów gminy oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:

- 1) pomocy społecznej,
- 2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2. Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz zapewnienia dzieciom, okresowej opieki i wychowania.
3. Realizacja zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
4. Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów wynikających z postawy rodziców w rodzinie z dziećmi,
5. Wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu oraz opiekunów osób niesamodzielných,
6. Podejmowanie działań przystosowania dzieci i młodzieży do funkcjonowania w środowisku lokalnym,
7. Pomoc i rozwiązywanie problemów opieki nad osobami niesamodzielnymi,
8. Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów wynikających z uwarunkowań rodzinnych oraz likwidacja problemów wynikających z postawy dziecka,
9. Podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci i młodzieży z terenu miasta.
10. Rozwijanie nowych form pomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
11. Działalność profilaktyczną zapobiegającą dysfunkcji rodzin.

Zarządzeniem Nr 0050.86.2018 z 25.05.2018 roku został zatwierdzony plan wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem na 2018 rok. Na działalność w 2018 jednostka budżetowa otrzymała kwotę 1.037.691,60 zł w tym: 985.807,02 zł w ramach umowy

Burmistrz
[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

nr RPPM.0602.02-22-0017/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tj. 95% planu wydatków).

W ciągu roku budżetowego nie były wprowadzane zmiany do budżetu obejmującego zwiększenia jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

Budżet Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem wynosi **1.037.691,60 zł** i został wykonany na kwotę **21.395,83 zł** tj. **2,06%** planu wydatków na 2018 rok. Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia załącznik nr 1 (Struktura wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem).

Udział poszczególnych wydatków w I półroczu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **20.261,52 zł** tj. **94,70 %** wydatków jednostki w I półroczu
- zakupy - **880,36 zł** tj. **4,12 %** wydatków jednostki w I półroczu
- usługi zdrowotne - **50,0 zł** tj. **0,23 %** wydatków jednostki w I półroczu
- delegacje - **203,95 zł** tj. **0,95 %** wydatków jednostki w I półroczu

RAZEM: - **21.395.83 zł** tj. **100,00%**

Stan zatrudnienia:

- Kierownik – 1 etat
- Pedagog – 1 etat

Obsługa finansowo-kadrowa jednostki wykonywana jest przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem na podstawie porozumienia z 07 maja 2018 r.

Wnioski

Małe wykonanie wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem wynika z faktu, że jest to nowa jednostka, która zaczyna się organizować. Stąd wysoki udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne (94,70%). Z biegiem czasu, procentowy udział tych wydatków będzie malał.

Czarne, dn. 31.08.2018 r.

Główny Księgowy
mgr Marcin Matys

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czarnem
mgr Małgorzata Kłobukowska

Burmistrz
mgr J. S. Zasadzi

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Centrum Wsparcia Rodziny
CWRiDz w Czarnem Dziecka w Czarnem
77-330 Czarnem ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarnem
ul CICHA 1 nr tel 533 121 324, e-mail: cwridd@czarne.pl
NIP 843-161-85-59 REGON 380184149
tel 533 121 324 fax 59 83 32 353

Załącznik nr 1

Struktura wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

WYDATKI

wydruk dla : 0068 - Plan wydatków CWRiDz

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 888,10	163 415,00	14 526,90	8,89
suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 888,10	163 415,00	14 526,90	8,89
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274,42	28 838,00	2 563,58	8,89
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 274,42	28 838,00	2 563,58	8,89
855/85595/4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4047 - Dodatki wynagrodzenie roczne		13 619,00	13 619,00	0,00	0,00
855/85595/4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4049 - Dodatki wynagrodzenie roczne		2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 572,33	70 177,00	2 604,67	3,71
suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		67 572,33	70 177,00	2 604,67	3,71
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 924,35	12 384,00	459,65	3,71
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 924,35	12 384,00	459,65	3,71
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy	9 497,29	9 588,00	90,71	0,95
suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy		9 497,29	9 588,00	90,71	0,95
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy	1 675,99	1 692,00	16,01	0,95
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy		1 675,99	1 692,00	16,01	0,95
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 356,00	214 356,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		214 356,00	214 356,00	0,00	0,00
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 827,00	37 827,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		37 827,00	37 827,00	0,00	0,00
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	247 649,89	248 398,00	0,30	0,30
suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		247 649,89	248 398,00	0,30	0,30

mgr Malinin Matys
mgr Malgorzata Klobukowska
mgr Dorota Debska
P.O. KIEROWNIK
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czarnem

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 702,95	43 835,00	132,05	0,30
<i>suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		43 702,95	43 835,00	132,05	0,30
855/85595/4267	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4267 - Zakup energii</i>		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
855/85595/4269	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4269 - Zakup energii</i>		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
855/85595/4287	Zakup usług zdrowotnych	542,36	584,86	42,50	7,27
<i>suma na 855/85595/4287 - Zakup usług zdrowotnych</i>		542,36	584,86	42,50	7,27
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	97,64	105,14	7,50	7,13
<i>suma na 855/85595/4289 - Zakup usług zdrowotnych</i>		97,64	105,14	7,50	7,13
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	138 185,00	138 185,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4307 - Zakup usług pozostałych</i>		138 185,00	138 185,00	0,00	0,00
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	24 384,60	24 384,60	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych</i>		24 384,60	24 384,60	0,00	0,00
855/85595/4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		750,00	750,00	0,00	0,00
855/85595/4417	Podróże służbowe krajowe	1 526,65	1 700,00	173,35	10,20
<i>suma na 855/85595/4417 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 526,65	1 700,00	173,35	10,20
855/85595/4419	Podróże służbowe krajowe	269,40	300,00	30,60	10,20
<i>suma na 855/85595/4419 - Podróże służbowe krajowe</i>		269,40	300,00	30,60	10,20
855/85595/4437	Różne opłaty i składki	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4437 - Różne opłaty i składki</i>		3 315,00	3 315,00	0,00	0,00
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	585,00	585,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki</i>		585,00	585,00	0,00	0,00
855/85595/4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4527 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.</i>		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	750,00	750,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.</i>		750,00	750,00	0,00	0,00
<i>suma na 855/85595 - Pozostała działalność</i>		1 016 295,77	1 037 691,60	21 395,83	2,06
<i>suma na 855 - Rodzina</i>		1 016 295,77	1 037 691,60	21 395,83	2,06

RAZEM:	1 016 295,77	Wzrosty Księgi 0187391,60	Centrum Wspierania i Dziecka	2,06
--------	--------------	---------------------------	------------------------------	------

D.O. KIEROWNIKA

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka

729 12 19 1966

mgr Małgorzata Klobukowska

729 12 19 1963

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

Sporządził:
Małys Marcin

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

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

Główny Księgowy
mgr Marcin Małys

P.O. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czarnem
mgr Małgorzata Klobukowska

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska