

**Zarządzenie Nr 577/10**  
**Burmistrza Gminy Czarne**  
**z dnia 31 sierpnia 2010 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 266 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany z 2010r. Nr 28, poz. 1460) , oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

**Zarządzam , co następuje :**

**§ 1**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I – sze półrocze 2010 r. w zakresie:

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

1)majątkowych, stanowiący załączniki Nr 1 A i Nr 1 B ,

2) dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowiący załącznik Nr 2,

3)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 3,

4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości , stanowiący załącznik Nr 4,

5)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,stanowiący załącznik Nr 5,

2.wydatków, stanowiący załącznik Nr 6, w tym :

1)wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 7 ,

3)wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2010 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 8,

4)wykonanie planu dotacji podmiotowych , stanowiący załącznik Nr 9,

- 5) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 10,
- 6) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 11 i Nr 12,
- 7) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 13,
3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 14,
4. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 15,
5. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 16,
6. Opisowe wykonanie budżetu za I -sze półrocze 2010 r, stanowiący załącznik Nr 17,
7. Informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I- sze półrocze 2010 r. , stanowiący załącznik Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
8. Informację opisową z wykonania planów za I – sze półrocze 2010 r podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22 ,Nr 23 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację przedstawiam Radzie Miejskiej, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*inż. Jan Ziemiuk*

Urząd Miasta i Gminy Czarne  
77-330 Czarne ul. MONIUSZKI 12  
NIP 843-10-01-126 REGON 000527718  
tel. (059) 83 32 079 fax (059) 83 32 353

# Plan i realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2010r.

Załącznik Nr. 1  
do Zarządzenia Nr. 544/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31.05.2010r. 2010 ✓

Strona 1 z 6

| Klasyfikacja                                                            | Kierunki dochodów                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 010/01041/6297                                                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b> |                                                    | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01095/0770                                                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 30 000,00         | 30 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01095/2010                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 0,00              | 232 206,00   | 232 206,00               | 100,00               |
| <b>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</b>                        |                                                    | 30 000,00         | 262 206,00   | 232 206,00               | 88,56                |
| <b>suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo</b>                              |                                                    | 530 000,00        | 762 206,00   | 232 206,00               | 30,46                |
| 020/02001/0870                                                          | Wpływy z sprzedaży składników majątkowych          | 4 540,32          | 5 000,00     | 459,68                   | 9,19                 |
| <b>suma na 020/02001 - Gospodarka leśna</b>                             |                                                    | 4 540,32          | 5 000,00     | 459,68                   | 9,19                 |
| 020/02002/0970                                                          | Wpływy z różnych dochodów                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>                  |                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 020/02095/0770                                                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 0,00              | 352 800,00   | 352 800,00               | 100,00               |
| <b>suma na 020/02095 - pozostała działalność</b>                        |                                                    | 0,00              | 352 800,00   | 352 800,00               | 100,00               |
| <b>suma na 020 - Leśnictwo</b>                                          |                                                    | 4 540,32          | 357 800,00   | 353 259,68               | 98,73                |
| 600/60017/6260                                                          | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa | 75 000,00         | 75 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne</b>                             |                                                    | 75 000,00         | 75 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 600 - Transport i łączność</b>                               |                                                    | 75 000,00         | 75 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 630/63095/6297                                                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 112 777,41        | 2 074 051,00 | 1 961 273,59             | 94,56                |
| 630/63095/6298                                                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 630/63095 - Pozostała działalność</b>                        |                                                    | 112 777,41        | 2 074 051,00 | 1 961 273,59             | 94,56                |
| <b>suma na 630 - Turystyka</b>                                          |                                                    | 112 777,41        | 2 074 051,00 | 1 961 273,59             | 94,56                |

| Klasyfikacja                                                                       | Kierunki dochodów                                   | Saldo<br>Pl.-Wyrk. | Plan                | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 700/70005/0470                                                                     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy | 2 440,16           | 25 000,00           | 22 559,84                | 90,24                |
| 700/70005/0580                                                                     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i  | 47 230,00          | 68 230,00           | 21 000,00                | 30,78                |
| 700/70005/0750/075001                                                              | Dochody z najmu i dzierżawy PGM                     | -385 094,06        | 0,00                | 385 094,06               | 0,00                 |
| 700/70005/0750                                                                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 889 583,43         | 925 000,00          | 35 416,57                | 3,83                 |
| <b>suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b> |                                                     | 504 489,37         | <b>925 000,00</b>   | <b>420 510,63</b>        | <b>45,46</b>         |
| 700/70005/0760                                                                     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania   | 22 622,71          | 40 023,00           | 17 400,29                | 43,48                |
| 700/70005/0770/0770-1                                                              | sprzedaż lokali mieszkalnych                        | -106 165,21        | 0,00                | 106 165,21               | 0,00                 |
| 700/70005/0770                                                                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  | 594 750,64         | 595 000,00          | 249,36                   | 0,04                 |
| <b>suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</b> |                                                     | 488 585,43         | <b>595 000,00</b>   | <b>106 414,57</b>        | <b>17,88</b>         |
| 700/70005/0920                                                                     | Pozostałe odsetki                                   | 2 124,33           | 2 500,00            | 375,67                   | 15,03                |
| 700/70005/0970                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                           | 305,70             | 500,00              | 194,30                   | 38,86                |
| 700/70005/2700                                                                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 300 000,00         | 300 000,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                  |                                                     | 1 367 797,70       | <b>1 956 253,00</b> | <b>588 455,30</b>        | <b>30,08</b>         |
| <b>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |                                                     | 1 367 797,70       | <b>1 956 253,00</b> | <b>588 455,30</b>        | <b>30,08</b>         |
| 710/71035/0750                                                                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 14 220,48          | 24 000,00           | 9 779,52                 | 40,75                |
| 710/71035/2020                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada  | 0,00               | 2 000,00            | 2 000,00                 | 100,00               |
| <b>suma na 710/71035 - Cmentarze</b>                                               |                                                     | 14 220,48          | <b>26 000,00</b>    | <b>11 779,52</b>         | <b>45,31</b>         |
| <b>suma na 710 - Działalność usługowa</b>                                          |                                                     | 14 220,48          | <b>26 000,00</b>    | <b>11 779,52</b>         | <b>45,31</b>         |
| 750/75011/2010                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real  | 35 498,00          | 71 000,00           | 35 502,00                | 50,00                |
| <b>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                      |                                                     | 35 498,00          | <b>71 000,00</b>    | <b>35 502,00</b>         | <b>50,00</b>         |
| 750/75023/0690                                                                     | Wpływy z różnych opłat                              | 2 334,40           | 5 000,00            | 2 665,60                 | 53,31                |
| 750/75023/0970                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                           | 3 000,00           | 3 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/2007                                                                     | dotacje rozwojowe oraz środki na finans             | 159 248,40         | 350 558,00          | 191 309,60               | 54,57                |
| 750/75023/2008                                                                     | dotacje rozwojowe oraz środki na finans             | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/2009                                                                     | dotacje rozwojowe oraz środki na finans             | 38 126,27          | 61 863,00           | 23 736,73                | 38,37                |
| 750/75023/2360                                                                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ    | -3,10              | 0,00                | 3,10                     | 0,00                 |
| <b>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</b>                                             |                                                     | 202 705,97         | <b>420 421,00</b>   | <b>217 715,03</b>        | <b>51,79</b>         |
| 750/75095/0920/092001                                                              | odsetki od sr na rach bank -jednostki budżet        | -109,80            | 0,00                | 109,80                   | 0,00                 |
| 750/75095/0920                                                                     | Pozostałe odsetki                                   | 17 050,55          | 20 000,00           | 2 949,45                 | 14,75                |
| <b>suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki</b>                                  |                                                     | 16 940,75          | <b>20 000,00</b>    | <b>3 059,25</b>          | <b>15,30</b>         |
| 750/75095/0970                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                           | 211 151,74         | 350 000,00          | 138 848,26               | 39,67                |
| <b>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</b>                                   |                                                     | 228 092,49         | <b>370 000,00</b>   | <b>141 907,51</b>        | <b>38,35</b>         |
| <b>suma na 750 - Administracja publiczna</b>                                       |                                                     | 466 296,46         | <b>861 421,00</b>   | <b>395 124,54</b>        | <b>45,87</b>         |

| Klasyfikacja                                                                      | Kierunki dochodów                                    | Saldo<br>Pl.-Wyr. | Plan                | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 751/75101/2010                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real   | 762,00            | 1 528,00            | 766,00                   | 50,13                |
| <b>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</b>     |                                                      | 762,00            | <b>1 528,00</b>     | <b>766,00</b>            | <b>50,13</b>         |
| 751/75107/2010                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real   | 0,00              | 33 767,00           | 33 767,00                | 100,00               |
| <b>suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>            |                                                      | 0,00              | <b>33 767,00</b>    | <b>33 767,00</b>         | <b>100,00</b>        |
| <b>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</b>                                |                                                      | 762,00            | <b>35 295,00</b>    | <b>34 533,00</b>         | <b>97,84</b>         |
| 756/75601/0350                                                                    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych | -1 333,00         | 0,00                | 1 333,00                 | 0,00                 |
| <b>suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>        |                                                      | -1 333,00         | <b>0,00</b>         | <b>1 333,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 756/75615/0310                                                                    | Podatek od nieruchomości                             | 1 432 067,74      | 2 687 183,00        | 1 255 115,26             | 46,71                |
| 756/75615/0320                                                                    | Podatek rolny                                        | 83 767,73         | 166 578,00          | 82 810,27                | 49,71                |
| 756/75615/0330                                                                    | Podatek leśny                                        | 107 799,00        | 213 337,00          | 105 538,00               | 49,47                |
| 756/75615/0340                                                                    | Podatek od środków transportowych                    | 29 485,00         | 75 600,00           | 46 115,00                | 61,00                |
| 756/75615/0500                                                                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                 | 30 000,00         | 30 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 756/75615/0910                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków    | 6 458,00          | 10 000,00           | 3 542,00                 | 35,42                |
| 756/75615/2680                                                                    | Rekompensata utraconych dochodów                     | -7 538,00         | 0,00                | 7 538,00                 | 0,00                 |
| <b>suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</b>     |                                                      | 1 682 039,47      | <b>3 182 698,00</b> | <b>1 500 658,53</b>      | <b>47,15</b>         |
| 756/75616/0310                                                                    | Podatek od nieruchomości                             | 517 097,60        | 971 428,00          | 454 330,40               | 46,77                |
| 756/75616/0320                                                                    | Podatek rolny                                        | 174 406,52        | 313 368,00          | 138 961,48               | 44,34                |
| 756/75616/0330                                                                    | Podatek leśny                                        | 1 659,27          | 3 541,00            | 1 881,73                 | 53,14                |
| 756/75616/0340                                                                    | Podatek od środków transportowych                    | 26 360,52         | 64 070,00           | 37 709,48                | 58,86                |
| 756/75616/0360                                                                    | Podatek od spadków i darowizn                        | -534,00           | 0,00                | 534,00                   | 0,00                 |
| 756/75616/0430                                                                    | Wpływy z opłaty targowej                             | 18 904,00         | 25 000,00           | 6 096,00                 | 24,38                |
| 756/75616/0500                                                                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                 | 3 537,84          | 160 000,00          | 156 462,16               | 97,79                |
| 756/75616/0560                                                                    | Zaległości z podatków zniszczonych                   | 24 605,80         | 25 000,00           | 394,20                   | 1,58                 |
| 756/75616/0910                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny os fiz     | -221,15           | 0,00                | 221,15                   | 0,00                 |
| 756/75616/0910                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków    | 9 082,24          | 15 000,00           | 5 917,76                 | 39,45                |
| <b>suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b> |                                                      | 8 861,09          | <b>15 000,00</b>    | <b>6 138,91</b>          | <b>40,93</b>         |
| <b>suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</b>     |                                                      | 774 398,64        | <b>1 577 407,00</b> | <b>802 508,36</b>        | <b>50,88</b>         |
| 756/75618/0410                                                                    | Wpływy z opłaty skarbowej                            | 27 410,50         | 40 000,00           | 12 589,50                | 31,47                |
| 756/75618/0460                                                                    | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                      | 2 424,00          | 3 000,00            | 576,00                   | 19,20                |
| 756/75618/0480                                                                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu    | 25 061,35         | 110 000,00          | 84 938,65                | 77,22                |
| 756/75618/0490                                                                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez    | 7 940,00          | 8 000,00            | 60,00                    | 0,75                 |
| 756/75618/0580                                                                    | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                | 16 000,00         | 16 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.</b>               |                                                      | 78 835,85         | <b>177 000,00</b>   | <b>98 164,15</b>         | <b>55,46</b>         |

| Klasyfikacja                                                                          | Kierunki dochodów                                     | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 756/75621/0010                                                                        | - Podatek dochodowy od osób fizycznych                | 1 556 466,00      | 2 611 084,00 | 1 054 618,00             | 40,39                |
| 756/75621/0020                                                                        | Podatek dochodowy od osób prawnych                    | -20 313,44        | 0,00         | 20 313,44                | 0,00                 |
| <b>suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżę</b>         |                                                       | 1 536 152,56      | 2 611 084,00 | 1 074 931,44             | 41,17                |
| <b>suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych</b>                      |                                                       | 4 070 593,52      | 7 548 189,00 | 3 477 595,48             | 46,07                |
| 758/75801/2920                                                                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                    | 1 964 863,00      | 5 108 647,00 | 3 143 784,00             | 61,54                |
| <b>suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa</b>         |                                                       | 1 964 863,00      | 5 108 647,00 | 3 143 784,00             | 61,54                |
| 758/75807/2920                                                                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                    | 1 446 323,00      | 2 892 647,00 | 1 446 324,00             | 50,00                |
| <b>suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>               |                                                       | 1 446 323,00      | 2 892 647,00 | 1 446 324,00             | 50,00                |
| 758/75814/0970                                                                        | Wpływy z różnych dochodów                             | 0,10              | 52 942,00    | 52 941,90                | 100,00               |
| <b>suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>                                |                                                       | 0,10              | 52 942,00    | 52 941,90                | 100,00               |
| 758/75831/2920                                                                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                    | 135 233,00        | 270 461,00   | 135 228,00               | 50,00                |
| <b>suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>               |                                                       | 135 233,00        | 270 461,00   | 135 228,00               | 50,00                |
| <b>suma na 758 - Różne rozliczenia</b>                                                |                                                       | 3 546 419,10      | 8 324 697,00 | 4 778 277,90             | 57,40                |
| 801/80101/2030                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real    | 0,00              | 6 000,00     | 6 000,00                 | 100,00               |
| <b>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</b>                                          |                                                       | 0,00              | 6 000,00     | 6 000,00                 | 100,00               |
| 801/80104/0830                                                                        | Wpływy z usług                                        | 69 979,20         | 150 380,00   | 80 400,80                | 53,47                |
| 801/80104/0920                                                                        | Pozostałe odsetki                                     | 401,22            | 620,00       | 218,78                   | 35,29                |
| <b>suma na 801/80104 - Przedszkola</b>                                                |                                                       | 70 380,42         | 151 000,00   | 80 619,58                | 53,39                |
| 801/80148/0830                                                                        | Wpływy z usług                                        | 101 601,91        | 220 440,00   | 118 838,09               | 53,91                |
| 801/80148/0920                                                                        | Pozostałe odsetki                                     | 88,07             | 100,00       | 11,93                    | 11,93                |
| <b>suma na 801/80148 - Stołówki szkolne</b>                                           |                                                       | 101 689,98        | 220 540,00   | 118 850,02               | 53,89                |
| <b>suma na 801 - Oświata i wychowanie</b>                                             |                                                       | 172 070,40        | 377 540,00   | 205 469,60               | 54,42                |
| 852/85212/2010                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real    | 1 683 400,00      | 3 705 000,00 | 2 021 600,00             | 54,56                |
| 852/85212/2360-1                                                                      | dochody związane z real zad zleconych                 | -2 865,62         | 0,00         | 2 865,62                 | 0,00                 |
| 852/85212/2360                                                                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych | 6 563,40          | 14 210,00    | 7 646,60                 | 53,81                |
| <b>suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych</b> |                                                       | 3 697,78          | 14 210,00    | 10 512,22                | 73,98                |
| <b>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</b>             |                                                       | 1 687 097,78      | 3 719 210,00 | 2 032 112,22             | 54,64                |
| 852/85213/2010                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real    | 900,00            | 6 700,00     | 5 800,00                 | 86,57                |
| 852/85213/2030                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real    | 12 870,00         | 25 870,00    | 13 000,00                | 50,25                |
| <b>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                         |                                                       | 13 770,00         | 32 570,00    | 18 800,00                | 57,72                |
| 852/85214/2030                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real    | 131 300,00        | 337 400,00   | 206 100,00               | 61,08                |
| <b>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</b>          |                                                       | 131 300,00        | 337 400,00   | 206 100,00               | 61,08                |
| 852/85216/2030                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real    | 136 800,00        | 273 000,00   | 136 200,00               | 49,89                |

| Klasyfikacja                                                                        | Kierunki dochodów                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <i>suma na 852/85216 - Zasilki state</i>                                            |                                                    | 136 800,00        | 273 000,00   | 136 200,00               | 49,89                |
| 852/85219/2010                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 30 000,00         | 30 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 852/85219/2030                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 52 460,00         | 118 170,00   | 65 710,00                | 55,61                |
| <i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>                                |                                                    | 82 460,00         | 148 170,00   | 65 710,00                | 44,35                |
| 852/85228/0830                                                                      | Wpływy z usług                                     | 14 962,92         | 27 000,00    | 12 037,08                | 44,58                |
| 852/85228/2010                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 23 220,00         | 55 800,00    | 32 580,00                | 58,39                |
| <i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>       |                                                    | 38 182,92         | 82 800,00    | 44 617,08                | 53,89                |
| 852/85295/0830                                                                      | Wpływy z usług                                     | 5 223,11          | 7 000,00     | 1 776,89                 | 25,38                |
| 852/85295/0970                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                          | 8 064,00          | 15 000,00    | 6 936,00                 | 46,24                |
| 852/85295/2030                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 763 000,00        | 1 150 000,00 | 387 000,00               | 33,65                |
| <i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>                                    |                                                    | 776 287,11        | 1 172 000,00 | 395 712,89               | 33,76                |
| <i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>                                                |                                                    | 2 865 897,81      | 5 765 150,00 | 2 899 262,19             | 50,29                |
| 854/85415/2030                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 0,00              | 152 253,00   | 152 253,00               | 100,00               |
| <i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>                             |                                                    | 0,00              | 152 253,00   | 152 253,00               | 100,00               |
| <i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                  |                                                    | 0,00              | 152 253,00   | 152 253,00               | 100,00               |
| 900/90001/6297                                                                      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 3 708 827,71      | 3 938 230,00 | 229 402,29               | 5,83                 |
| <i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                        |                                                    | 3 708 827,71      | 3 938 230,00 | 229 402,29               | 5,83                 |
| 900/90019/0690                                                                      | Wpływy z różnych opłat                             | -0,54             | 47 581,00    | 47 581,54                | 100,00               |
| 900/90019/0970                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                          | -0,29             | 2 330,00     | 2 330,29                 | 100,01               |
| <i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i> |                                                    | -0,83             | 49 911,00    | 49 911,83                | 100,00               |
| 900/90020/0400                                                                      | Wpływy z opłaty produktowej                        | 8 479,91          | 10 000,00    | 1 520,09                 | 15,20                |
| <i>suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>         |                                                    | 8 479,91          | 10 000,00    | 1 520,09                 | 15,20                |
| 900/90095/2700                                                                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>                                    |                                                    | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                      |                                                    | 3 727 306,79      | 4 008 141,00 | 280 834,21               | 7,01                 |
| 921/92120/0970                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                          | -87 840,00        | 0,00         | 87 840,00                | 0,00                 |
| 921/92120/2007                                                                      | dotacje rozwojowe oraz środki na finans            | 652 465,00        | 652 465,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>                           |                                                    | 564 625,00        | 652 465,00   | 87 840,00                | 13,46                |
| <i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                       |                                                    | 564 625,00        | 652 465,00   | 87 840,00                | 13,46                |
| 926/92601/0570                                                                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 99 225,00         | 99 225,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 926/92601/6330                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 200 000,00        | 200 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>                                         |                                                    | 299 225,00        | 299 225,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 926/92695/0970                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                          | -1 939,60         | 0,00         | 1 939,60                 | 0,00                 |

*[Signature]*

*[Signature]*

| Klasyfikacja                              | Kierunki dochodów | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan          | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| suma na 926/92695 - Pozostała działalność |                   | -1 939,60         | 0,00          | 1 939,60                 | 0,00                 |
| suma na 926 - Kultura fizyczna i sport    |                   | 297 285,40        | 299 225,00    | 1 939,60                 | 0,65                 |
| RAZEM:                                    |                   | 17 815 592,39     | 33 275 686,00 | 15 460 093,61            | 46,46                |

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

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

SKARBNIK

BURMISTRZ

mgr Marianna Murawska

inż. Paweł Jędrzejuk

*Wzrostanie Nr 1A  
do 2000000,00  
Przebieganie Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010r*

## Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

### DOCHODY

wydruk dla : 01 - Plan dochodów - budżet

| Klasyfikacja                                                     | Kierunki dochodów                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 010/01041/6297                                                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |                                                    | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo                              |                                                    | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 600/60017/6260                                                   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa | 75 000,00         | 75 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne                             |                                                    | 75 000,00         | 75 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 600 - Transport i łączność                               |                                                    | 75 000,00         | 75 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 630/63095/6297                                                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 112 777,41        | 2 074 051,00 | 1 961 273,59             | 94,56                |
| 630/63095/6298                                                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 630/63095 - Pozostała działalność                        |                                                    | 112 777,41        | 2 074 051,00 | 1 961 273,59             | 94,56                |
| suma na 630 - Turystyka                                          |                                                    | 112 777,41        | 2 074 051,00 | 1 961 273,59             | 94,56                |
| 750/75023                                                        | Urzędy gmin                                        | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 750/75023 - Urzędy gmin                                  |                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 750 - Administracja publiczna                            |                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6297                                                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 3 708 827,71      | 3 938 230,00 | 229 402,29               | 5,83                 |
| suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód            |                                                    | 3 708 827,71      | 3 938 230,00 | 229 402,29               | 5,83                 |
| suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |                                                    | 3 708 827,71      | 3 938 230,00 | 229 402,29               | 5,83                 |
| 926/92601/6330                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 200 000,00        | 200 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 926/92601 - Obiekty sportowe                             |                                                    | 200 000,00        | 200 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 926 - Kultura fizyczna i sport                           |                                                    | 200 000,00        | 200 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |

*[Signature]*

| Klasyfikacja  | Kierunki dochodów | Saldo<br>Pl.-Wyd. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>RAZEM:</b> |                   |                   |              |                          |                      |
|               |                   | 4 596 605,12      | 6 787 281,00 | 2 190 675,88             | 32,28                |

Sporządził:  
Ruckeman Elzbieta

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

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

SKARBNIK

*[Signature]*  
mgr Marianna Maręska

BUKMISTRZ

*[Signature]*  
mgr Marianna Maręska

Załącznik Nr 1B  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

## Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

### DOCHODY

wydruk dla : 02 - Plan dochodów - jednostka główna

Strona 1 z 2

| Klasyfikacja                                               | Kierunki dochodów                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan       | Wykonanie<br>naruszające | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| 010/01095/0770                                             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 30 000,00         | 30 000,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01095                                                  | Pozostała działalność                              | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010/01095 - Pozostała działalność                  |                                                    | 30 000,00         | 30 000,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo                        |                                                    | 30 000,00         | 30 000,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| 020/02001/0870                                             | Wpływy z sprzedaży składników majątkowych          | 4 540,32          | 5 000,00   | 459,68                   | 9,19                 |
| suma na 020/02001 - Gospodarka leśna                       |                                                    | 4 540,32          | 5 000,00   | 459,68                   | 9,19                 |
| 020/02002                                                  | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną            |                                                    | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 020/02005/0770                                             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 0,00              | 352 800,00 | 352 800,00               | 100,00               |
| suma na 020/02005 - pozostała działalność                  |                                                    | 0,00              | 352 800,00 | 352 800,00               | 100,00               |
| suma na 020 - Leśnictwo                                    |                                                    | 4 540,32          | 357 800,00 | 353 259,68               | 98,73                |
| 700/70005/0760                                             | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  | 22 622,71         | 40 023,00  | 17 400,29                | 43,48                |
| 700/70005/0770                                             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 488 585,43        | 595 000,00 | 106 414,57               | 17,88                |
| 700/70005                                                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |                                                    | 511 208,14        | 635 023,00 | 123 814,86               | 19,50                |
| suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa                      |                                                    | 511 208,14        | 635 023,00 | 123 814,86               | 19,50                |

|        |            |              |            |       |
|--------|------------|--------------|------------|-------|
| RAZEM: | 545 748,46 | 1 022 823,00 | 477 074,54 | 46,64 |
|--------|------------|--------------|------------|-------|

SKARBNIK  
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - za I półrocze 2010 r

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                          | DOCHODY   |            |      | WYDATK<br>I |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|------------|-------|
|                                                                                                                                                           | PLAN      | WYKON.     | %    | PLAN        | WYKON.     | %     |
| Ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 577 167 | 2405722,21 | 31,8 | 7 577 167   | 2405722,21 | 31,8  |
| W tym bieżących :                                                                                                                                         | 1 064 886 | 215046,33  | 20,2 | 1 064 886   | 215046,33  | 20,2  |
| Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                                                         | 412 421   | 215046,33  | 52,1 | 412421      | 215046,33  | 52,1  |
| Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                             | 652 465   | x          | x    | 652 465     | x          | x     |
| W tym majątkowych:                                                                                                                                        | 6 512 281 | 2190675,88 | 33,6 | 6 512 281   | 2190675,88 | 33,6  |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                          | 500 000   | x          | x    | 500 000     | x          | x     |
| Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność                                                                                             | 2 074 051 | 1961273,69 | 94,6 | 2 074 051   | 2074051    | 100,0 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                       | 3 938 230 | 229402,29  | 5,8  | 3 938 230   | 229402,29  | 5,8   |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na zadania zlecone -realizacja za I półrocze 2010 r

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      | DOCHODY |         |      | WYDATK<br>I |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------------|------------|------|
|                                                                                                                                                       | PLAN    | WYKON.  | %    | PLAN        | WYKON.     | %    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4136001 | 2362221 | 57,1 | 4136001     | 2318169,18 | 56,0 |
| W tym                                                                                                                                                 |         |         |      |             |            |      |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                     | 232206  | 232206  | 100  | 232206      | 232205,47  | 100  |
| -rozdział 01095 -pozostała działalność                                                                                                                | 232206  | 232206  | 100  | 232206      | 232205,47  | 100  |
| Dział 750 – Administracja publiczna                                                                                                                   | 71000   | 35502   | 50   | 71000       | 35502      | 50   |
| -rozdział 75011 -urzędy wojewódzkie                                                                                                                   | 71000   | 35502   | 50   | 71000       | 35502      | 50   |
| Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,                                                     | 35295   | 34533   | 97,8 | 35295       | 16828,46   | 47,7 |
| -rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                               | 1528    | 766     | 50,1 | 1528        | x          | x    |
| -rozdział 75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                           | 33767   | 33767   | 100  | 33767       | 16828,46   | 49,8 |
| Dział 852 -Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3797500 | 2059980 | 54,3 | 3797500     | 2033633,25 | 53,6 |




|                                                                                                                                                                             |         |         |      |         |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------|------------|------|
| -rozdział 85212 –<br>Świadczenia rodzinne oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpst społ.                                                       | 3705000 | 2021600 | 54,6 | 3705000 | 2000464,94 | 54,0 |
| rozdział 85213 – Składki na<br>ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz niektóre<br>świadc. rodzinne | 6700    | 5800    | 86,6 | 6700    | 4680       | 69,9 |
| Rozdział 85219- Ośrodki<br>pomocy społecznej                                                                                                                                | 30000   | x       | x    | 30000   | x          | x    |
| -rozdział 85228 – Usługi<br>opiekuńcze i specjal. usługi<br>opiekuńcze                                                                                                      | 55800   | 52580   | 58,4 | 55800   | 28488,31   | 51,1 |

  
 STARBNIK  
 mgr Marianna Murawska

  
 BURMISTRZ  
 inż. J. Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy Czarne  
77-330 Czarne ul. MONIUSZKI 12  
NIP 843-10-01-126 REGON 000527718  
tel. (059) 83 32 079 fax (059) 83 32 353

Załącznik Nr. 4  
do Zarządzenia Nr. 547/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 27.06.2010 r.

## Plan i realizacja dochodów na zadania własne na dzień 30.06.2010r.

Strona 1 z 2

| Klasyfikacja                                                                 | Kierunki dochodów                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80101/2030                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 0,00              | 6 000,00     | 6 000,00                 | 100,00               |
| <i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>                                 |                                                    | 0,00              | 6 000,00     | 6 000,00                 | 100,00               |
| <i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>                                    |                                                    | 0,00              | 6 000,00     | 6 000,00                 | 100,00               |
| 852/85213/2030                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 12 870,00         | 25 870,00    | 13 000,00                | 50,25                |
| <i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>                |                                                    | 12 870,00         | 25 870,00    | 13 000,00                | 50,25                |
| 852/85214/2030                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 131 300,00        | 337 400,00   | 206 100,00               | 61,08                |
| <i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i> |                                                    | 131 300,00        | 337 400,00   | 206 100,00               | 61,08                |
| 852/85216/2030                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 136 800,00        | 273 000,00   | 136 200,00               | 49,89                |
| <i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>                                     |                                                    | 136 800,00        | 273 000,00   | 136 200,00               | 49,89                |
| 852/85219/2030                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 52 460,00         | 118 170,00   | 65 710,00                | 55,61                |
| <i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>                         |                                                    | 52 460,00         | 118 170,00   | 65 710,00                | 55,61                |
| 852/85295/2030                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 763 000,00        | 1 150 000,00 | 387 000,00               | 33,65                |
| <i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>                             |                                                    | 763 000,00        | 1 150 000,00 | 387 000,00               | 33,65                |
| <i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>                                         |                                                    | 1 096 430,00      | 1 904 440,00 | 808 010,00               | 42,43                |
| 854/85415/2030                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real | 0,00              | 152 253,00   | 152 253,00               | 100,00               |
| <i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>                      |                                                    | 0,00              | 152 253,00   | 152 253,00               | 100,00               |
| <i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                           |                                                    | 0,00              | 152 253,00   | 152 253,00               | 100,00               |

|        |              |              |            |       |
|--------|--------------|--------------|------------|-------|
| RAZEM: | 1 096 430,00 | 2 062 693,00 | 966 263,00 | 46,84 |
|--------|--------------|--------------|------------|-------|

mgr inż. Marianna Piotrowska

BURMISTRZ  
inż. Marianna Piotrowska

# Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień na dzień 30.06.2010r.

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 547/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 29.06.2010r.

Strona 1 z 1

| Klasyfikacja                       | Kierunki dochodów                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan     | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------|----------------------|
| 710/71035/2020                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada | 0,00              | 2 000,00 | 2 000,00                 | 100,00               |
| suma na 710/71035 - Omentarze      |                                                    | 0,00              | 2 000,00 | 2 000,00                 | 100,00               |
| suma na 710 - Działalność usługowa |                                                    | 0,00              | 2 000,00 | 2 000,00                 | 100,00               |
| RAZEM:                             |                                                    | 0,00              | 2 000,00 | 2 000,00                 | 100,00               |

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

SKARBNIK

mgr Marianna Marzewska

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

BURMISTRZ

mgr Jan Zieniuk

## Plan i realizacja wydatków budżetu na 30.06.2010r.

Strona 1 z 16

| Klasyfikacja                                                            | Kierunki wydatków                                    | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 010/01030/2850                                                          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%   | 4 324,14          | 9 600,00     | 5 275,86                 | 54,96                |
| 010/01030                                                               | Izby rolnicze                                        | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 010/01030 - Izby rolnicze</b>                                |                                                      | 4 324,14          | 9 600,00     | 5 275,86                 | 54,96                |
| 010/01041/4260                                                          | Zakup energii                                        | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01041/6057                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01041/6058                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01041/6059                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 257 882,11        | 491 700,00   | 233 817,89               | 47,55                |
| 010/01041                                                               | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013         | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b> |                                                      | 767 882,11        | 1 001 700,00 | 233 817,89               | 23,34                |
| 010/01095/4010                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 0,00              | 1 500,00     | 1 500,00                 | 100,00               |
| 010/01095/4110                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00              | 228,00       | 228,00                   | 100,00               |
| 010/01095/4120                                                          | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00              | 37,00        | 37,00                    | 100,00               |
| 010/01095/4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00              | 2 788,00     | 2 788,00                 | 100,00               |
| 010/01095/4300                                                          | Zakup usług pozostałych                              | 11 564,73         | 35 000,00    | 23 435,27                | 66,96                |
| 010/01095/4430                                                          | Różne opłaty i składki                               | 0,53              | 227 653,00   | 227 652,47               | 100,00               |
| 010/01095/6060                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01095                                                               | Pozostała działalność                                | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</b>                        |                                                      | 31 565,26         | 287 206,00   | 255 640,74               | 89,01                |

*[Signature]*

| Klasyfikacja                                           | Kierunki wydatków                                    | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <i>suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo</i>             |                                                      | 803 771,51        | 1 298 506,00 | 494 734,49               | 38,10                |
| 020/02002/4300                                         | Zakup usług pozostałych                              | 2 000,00          | 3 000,00     | 1 000,00                 | 33,33                |
| 020/02002                                              | Nadzór nad gospodarką leśną                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i> |                                                      | 2 000,00          | 3 000,00     | 1 000,00                 | 33,33                |
| 020/02005/6060                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,40          | 115 375,00   | 113 374,60               | 98,27                |
| <i>suma na 020/02005 - pozostała działalność</i>       |                                                      | 2 000,40          | 115 375,00   | 113 374,60               | 98,27                |
| <i>suma na 020 - Leśnictwo</i>                         |                                                      | 4 000,40          | 118 375,00   | 114 374,60               | 96,62                |
| 600/60016/4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 707,24          | 14 880,00    | 11 172,76                | 75,09                |
| 600/60016/4270                                         | Zakup usług remontowych                              | 20 014,80         | 31 900,00    | 11 885,20                | 37,26                |
| 600/60016/4300                                         | Zakup usług pozostałych                              | 6 091,10          | 8 220,00     | 2 128,90                 | 25,90                |
| 600/60016/6050                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 20 500,22         | 60 000,00    | 39 499,78                | 65,83                |
| 600/60016                                              | Drogi publiczne gminne                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>      |                                                      | 50 313,36         | 115 000,00   | 64 686,64                | 56,25                |
| 600/60017/6050                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 600/60017                                              | Drogi wewnętrzne                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne</i>            |                                                      | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 600 - Transport i łączność</i>              |                                                      | 150 313,36        | 215 000,00   | 64 686,64                | 30,09                |
| 630/63095/4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 630/63095/6057                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 2 074 051,00 | 2 074 051,00             | 100,00               |
| 630/63095/6058                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 630/63095/6059                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 55 000,58         | 422 510,00   | 367 509,42               | 86,98                |
| 630/63095                                              | Pozostała działalność                                | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 630/63095 - Pozostała działalność</i>       |                                                      | 65 000,58         | 2 506 561,00 | 2 441 560,42             | 97,41                |
| <i>suma na 630 - Turystyka</i>                         |                                                      | 65 000,58         | 2 506 561,00 | 2 441 560,42             | 97,41                |
| 700/70005/4270                                         | Zakup usług remontowych                              | 302 287,00        | 302 287,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 700/70005/4300                                         | Zakup usług pozostałych                              | 82 229,75         | 116 642,00   | 34 412,25                | 29,50                |
| 700/70005/4400                                         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok  | 409 398,12        | 792 470,00   | 383 071,88               | 48,34                |
| 700/70005/4430                                         | Różne opłaty i składki                               | 13 871,62         | 51 500,00    | 37 628,38                | 73,06                |
| 700/70005/4510                                         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                      | 4 616,00          | 6 000,00     | 1 384,00                 | 23,07                |
| 700/70005/4520                                         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt   | 200,00            | 200,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 700/70005/4530                                         | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | 7 554,00          | 13 713,00    | 6 159,00                 | 44,91                |
| 700/70005/4600                                         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw    | 0,55              | 3 865,00     | 3 864,45                 | 99,99                |
| 700/70005/6050                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 150 000,00        | 150 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |

| Klasyfikacja                                                      | Kierunki wydatków                                          | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 700/70005/6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 397 137,00        | 657 800,00   | 260 663,00               | 39,63                |
| 700/70005                                                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> |                                                            | 1 367 294,04      | 2 094 477,00 | 727 182,96               | 34,72                |
| <i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>                      |                                                            | 1 367 294,04      | 2 094 477,00 | 727 182,96               | 34,72                |
| 710/71035/4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 7 850,97          | 11 400,00    | 3 549,03                 | 31,13                |
| 710/71035/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                    | 25 417,50         | 53 435,00    | 28 017,50                | 52,43                |
| 710/71035                                                         | Cmentarze                                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 710/71035 - Cmentarze</i>                              |                                                            | 33 268,47         | 64 835,00    | 31 566,53                | 48,69                |
| 710/71095/2310                                                    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące        | 5 000,00          | 5 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 710/71095/6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 21 000,00         | 21 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 710/71095                                                         | Pozostała działalność                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 710/71095 - Pozostała działalność</i>                  |                                                            | 26 000,00         | 26 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>                         |                                                            | 59 268,47         | 90 835,00    | 31 566,53                | 34,75                |
| 750/75011/4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 29 998,00         | 55 000,00    | 25 002,00                | 45,46                |
| 750/75011/4040                                                    | Dodatkové wynagrodzenie roczne                             | 0,00              | 5 000,00     | 5 000,00                 | 100,00               |
| 750/75011/4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 5 000,00          | 10 000,00    | 5 000,00                 | 50,00                |
| 750/75011/4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                   | 500,00            | 1 000,00     | 500,00                   | 50,00                |
| 750/75011                                                         | Urzędy wojewódzkie                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>                     |                                                            | 35 498,00         | 71 000,00    | 35 502,00                | 50,00                |
| 750/75022/3030                                                    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     | 88 766,08         | 173 000,00   | 84 233,92                | 48,69                |
| 750/75022/4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 2 012,72          | 4 800,00     | 2 787,28                 | 58,07                |
| 750/75022/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                    | 521,52            | 4 000,00     | 3 478,48                 | 86,96                |
| 750/75022/4360                                                    | opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75022/4380                                                    | zakup usług obejmujących tłumaczenia                       | 585,00            | 1 500,00     | 915,00                   | 61,00                |
| 750/75022/4430                                                    | Różne opłaty i składki                                     | 300,00            | 300,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75022                                                         | Rady gmin                                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 750/75022 - Rady gmin</i>                              |                                                            | 92 185,32         | 183 600,00   | 91 414,68                | 49,79                |
| 750/75023/3020                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 1 250,00          | 2 000,00     | 750,00                   | 37,50                |
| 750/75023/4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 748 603,69        | 1 407 069,00 | 658 465,31               | 46,80                |
| 750/75023/4040                                                    | Dodatkové wynagrodzenie roczne                             | 1 000,41          | 94 850,00    | 93 849,59                | 98,95                |
| 750/75023/4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 113 286,31        | 215 400,00   | 102 113,69               | 47,41                |
| 750/75023/4117                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 166,80          | 7 123,00     | 5 956,20                 | 83,62                |
| 750/75023/4118                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |

| Klasyfikacja   | Kierunki wydatków                                                       | Saldo<br>Pl.-Wyd. | Plan       | Wykonanie<br>naruszające | Wykonanie procentowe |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| 750/75023/4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 295,96            | 1 257,00   | 961,04                   | 76,46                |
| 750/75023/4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 21 241,88         | 34 800,00  | 13 558,12                | 38,96                |
| 750/75023/4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 270,56            | 1 149,00   | 878,44                   | 76,45                |
| 750/75023/4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 47,98             | 203,00     | 155,02                   | 76,36                |
| 750/75023/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 500,00          | 1 500,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 16 494,50         | 81 545,00  | 65 050,50                | 79,77                |
| 750/75023/4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 2 821,50          | 14 391,00  | 11 569,50                | 80,39                |
| 750/75023/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 17 123,16         | 29 413,00  | 12 289,84                | 41,78                |
| 750/75023/4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 5 047,21          | 7 924,00   | 2 876,79                 | 36,30                |
| 750/75023/4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 992,32            | 1 500,00   | 507,68                   | 33,85                |
| 750/75023/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 8 463,41          | 10 000,00  | 1 536,59                 | 15,37                |
| 750/75023/4260 | Zakup energii                                                           | 16 022,10         | 52 000,00  | 35 977,90                | 69,19                |
| 750/75023/4267 | Zakup energii                                                           | 1 171,67          | 3 400,00   | 2 228,33                 | 65,54                |
| 750/75023/4268 | Zakup energii                                                           | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4269 | Zakup energii                                                           | 206,77            | 600,00     | 393,23                   | 65,54                |
| 750/75023/4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 420,00          | 2 500,00   | 80,00                    | 3,20                 |
| 750/75023/4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 63 025,34         | 159 000,00 | 95 974,66                | 60,36                |
| 750/75023/4307 | Zakup usług pozostałych                                                 | 143 919,15        | 246 421,00 | 102 501,85               | 41,60                |
| 750/75023/4308 | Zakup usług pozostałych                                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4309 | Zakup usług pozostałych                                                 | 25 292,43         | 43 381,00  | 18 088,57                | 41,70                |
| 750/75023/4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                               | 8 936,49          | 12 000,00  | 3 063,51                 | 25,53                |
| 750/75023/4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej              | 5 278,15          | 8 000,00   | 2 721,85                 | 34,02                |
| 750/75023/4367 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej              | 0,85              | 523,00     | 522,15                   | 99,84                |
| 750/75023/4368 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej              | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4369 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej              | 0,86              | 93,00      | 92,14                    | 99,08                |
| 750/75023/4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 840,83          | 14 000,00  | 7 159,17                 | 51,14                |
| 750/75023/4377 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,84              | 722,00     | 721,16                   | 99,88                |
| 750/75023/4378 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,73              | 128,00     | 127,27                   | 99,43                |

| Klasyfikacja                                                           | Kierunki wydatków                                                             | Saldo<br>Pl.-Wyk.   | Plan                | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 750/75023/4410                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                      | 10 382,32           | 20 000,00           | 9 617,68                 | 48,09                |
| 750/75023/4418                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4440                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 6 587,00            | 36 587,00           | 30 000,00                | 82,00                |
| 750/75023/4510                                                         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                               | 371,00              | 400,00              | 29,00                    | 7,25                 |
| 750/75023/4700                                                         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpus                            | 5 403,00            | 10 000,00           | 4 597,00                 | 45,97                |
| 750/75023/4740                                                         | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 187,08            | 7 000,00            | 3 812,92                 | 54,47                |
| 750/75023/4747                                                         | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,58                | 310,00              | 309,42                   | 99,81                |
| 750/75023/4748                                                         | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4749                                                         | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,40                | 55,00               | 54,60                    | 99,27                |
| 750/75023/4750                                                         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 6 681,89            | 35 000,00           | 28 318,11                | 80,91                |
| 750/75023/4757                                                         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 0,08                | 1 441,00            | 1 440,92                 | 99,99                |
| 750/75023/4758                                                         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/4759                                                         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 0,72                | 255,00              | 254,28                   | 99,72                |
| 750/75023/6060                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023                                                              | Urzędy gmin                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</b>                                 |                                                                               | <b>1 270 335,97</b> | <b>2 588 940,00</b> | <b>1 318 604,03</b>      | <b>50,93</b>         |
| 750/75075/4170                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75075/4210                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 10 874,69           | 25 000,00           | 14 125,31                | 56,50                |
| 750/75075/4300                                                         | Zakup usług pozostałych                                                       | 47 023,93           | 105 319,00          | 58 295,07                | 55,35                |
| 750/75075/4350                                                         | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75075/4380                                                         | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                          | 951,00              | 1 500,00            | 549,00                   | 36,60                |
| 750/75075/4430                                                         | Różne opłaty i składki                                                        | 360,00              | 500,00              | 140,00                   | 28,00                |
| 750/75075/4740                                                         | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75075                                                              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                               | <b>61 209,62</b>    | <b>134 319,00</b>   | <b>73 109,38</b>         | <b>54,43</b>         |
| 750/75095/3020                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 84,46               | 1 000,00            | 915,54                   | 91,55                |
| 750/75095/3040                                                         | nagrody o charakterze szczególnym niaaliczone do                              | 7 450,00            | 15 000,00           | 7 550,00                 | 50,33                |
| 750/75095/4010                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 157 816,00          | 500 600,00          | 342 784,00               | 68,47                |
| 750/75095/4040                                                         | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                | 0,63                | 19 111,00           | 19 110,37                | 100,00               |
| 750/75095/4110                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 17 352,16           | 65 100,00           | 47 747,84                | 73,35                |
| 750/75095/4120                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 6 609,69            | 10 000,00           | 3 390,31                 | 33,90                |
| 750/75095/4170                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 15 708,65           | 20 596,00           | 4 887,35                 | 23,73                |
| 750/75095/4210                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 4 317,75            | 9 788,00            | 5 470,25                 | 55,89                |

| Klasyfikacja                                                                  | Kierunki wydatków                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 750/75095/4260                                                                | Zakup energii                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75095/4280                                                                | Zakup usług zdrowotnych                            | 605,00            | 3 000,00     | 2 395,00                 | 79,83                |
| 750/75095/4300                                                                | Zakup usług pozostałych                            | 12 389,00         | 14 589,00    | 2 200,00                 | 15,08                |
| 750/75095/4430                                                                | Różne opłaty i składki                             | 0,00              | 251,00       | 251,00                   | 100,00               |
| 750/75095/4440                                                                | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 961,00          | 42 961,00    | 35 000,00                | 81,47                |
| 750/75095                                                                     | Pozostała działalność                              | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</b>                              |                                                    |                   |              |                          |                      |
| <b>suma na 750 - Administracja publiczna</b>                                  |                                                    | 230 294,34        | 701 996,00   | 471 701,66               | 67,19                |
| 751/75101/4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 689 523,25      | 3 679 855,00 | 1 990 331,75             | 54,09                |
| 751/75101/4120                                                                | Składki na Fundusz Pracy                           | 76,00             | 76,00        | 0,00                     | 0,00                 |
| 751/75101/4170                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 13,00             | 13,00        | 0,00                     | 0,00                 |
| 751/75101/4210                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 500,00            | 500,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 751/75101                                                                     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr | 939,00            | 939,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</b> |                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 751/75107/3030                                                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 1 528,00          | 1 528,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 751/75107/4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 9 717,75          | 17 840,00    | 8 122,25                 | 45,53                |
| 751/75107/4120                                                                | Składki na Fundusz Pracy                           | 900,00            | 900,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 751/75107/4170                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 145,00            | 145,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 751/75107/4210                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 799,69          | 5 927,00     | 4 127,31                 | 69,64                |
| 751/75107/4300                                                                | Zakup usług pozostałych                            | 2 024,38          | 5 000,00     | 2 975,62                 | 59,51                |
| 751/75107/4410                                                                | Podróże służbowe krajowe                           | 725,32            | 1 955,00     | 1 229,68                 | 62,90                |
| <b>suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>        |                                                    | 1 626,40          | 2 000,00     | 373,60                   | 18,68                |
| <b>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</b>                            |                                                    | 16 938,54         | 33 767,00    | 16 828,46                | 49,84                |
| 754/75404/3000                                                                | wpłaty jednostek na fundusz celowy                 | 18 466,54         | 35 295,00    | 16 828,46                | 47,68                |
| <b>suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>                        |                                                    | 5 000,00          | 5 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 754/75412/3030                                                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 5 000,00          | 5 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 754/75412/4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 10 712,54         | 20 000,00    | 9 287,46                 | 46,44                |
| 754/75412/4170                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 744,72            | 1 200,00     | 455,28                   | 37,94                |
| 754/75412/4210                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 550,53          | 9 000,00     | 3 449,47                 | 38,33                |
| 754/75412/4260                                                                | Zakup energii                                      | 12 505,56         | 38 814,00    | 26 308,44                | 67,78                |
| 754/75412/4270                                                                | Zakup usług remontowych                            | 4 959,06          | 20 000,00    | 15 040,94                | 75,20                |
| 754/75412/4280                                                                | Zakup usług zdrowotnych                            | 7 466,32          | 9 200,00     | 1 733,68                 | 18,84                |
| 754/75412/4300                                                                | Zakup usług pozostałych                            | 972,00            | 1 500,00     | 528,00                   | 35,20                |
| <b>suma na 754/75412 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>        |                                                    | 3 137,76          | 9 000,00     | 5 862,24                 | 65,14                |

*[Signature]*

*[Signature]*

| Klasyfikacja                                                                   | Kierunki wydatków                                     | Saldo<br>Pl.-Wyrk. | Plan         | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 754/75412/4410                                                                 | Podróże służbowe krajowe                              | 31,00              | 100,00       | 69,00                    | 69,00                |
| 754/75412/4430                                                                 | Różne opłaty i składki                                | 0,00               | 800,00       | 800,00                   | 100,00               |
| 754/75412/6050                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 20 000,00          | 20 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 754/75412/6060                                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00               | 21 186,00    | 21 186,00                | 100,00               |
| 754/75412                                                                      | Ochotnicze straż pożarne                              | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 754/75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>                            |                                                       | 66 079,49          | 150 800,00   | 84 720,51                | 56,18                |
| 754/75414/3030                                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 1 385,40           | 1 700,00     | 314,60                   | 18,51                |
| 754/75414/4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 82,00              | 100,00       | 18,00                    | 18,00                |
| 754/75414/4410                                                                 | Podróże służbowe krajowe                              | 65,37              | 500,00       | 434,63                   | 86,93                |
| 754/75414/4700                                                                 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 300,00             | 300,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 754/75414                                                                      | Obrona cywilna                                        | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 754/75414 - Obrona cywilna</b>                                      |                                                       | 1 832,77           | 2 600,00     | 767,23                   | 29,51                |
| <b>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>                 |                                                       | 72 912,26          | 158 400,00   | 85 487,74                | 53,97                |
| 756/75647/4170                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 465,00           | 7 000,00     | 3 535,00                 | 50,50                |
| 756/75647/4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                               | 19 202,50          | 25 000,00    | 5 797,50                 | 23,19                |
| 756/75647/4610                                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 2 728,01           | 3 000,00     | 271,99                   | 9,07                 |
| 756/75647                                                                      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych                | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 756/75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</b>              |                                                       | 25 395,51          | 35 000,00    | 9 604,49                 | 27,44                |
| <b>suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych</b>               |                                                       | 25 395,51          | 35 000,00    | 9 604,49                 | 27,44                |
| 757/75702/8070                                                                 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów   | 136 488,48         | 334 598,00   | 198 109,52               | 59,21                |
| 757/75702/8110                                                                 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych       | 205 226,50         | 320 147,00   | 114 920,50               | 35,90                |
| 757/75702                                                                      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek   | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b> |                                                       | 341 714,98         | 654 745,00   | 313 030,02               | 47,81                |
| <b>suma na 757 - Obsługa długu publicznego</b>                                 |                                                       | 341 714,98         | 654 745,00   | 313 030,02               | 47,81                |
| 758/75818/4810                                                                 | Rezerwy                                               | 30 000,00          | 30 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 758/75818/6800                                                                 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne           | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 758/75818                                                                      | Rezerwy ogólne i celowe                               | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                             |                                                       | 30 000,00          | 30 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 758 - Różne rozliczenia</b>                                         |                                                       | 30 000,00          | 30 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80101/2590                                                                 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki | 61 750,00          | 148 200,00   | 86 450,00                | 58,33                |
| 801/80101/3020                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 42 810,41          | 77 620,00    | 34 809,59                | 44,85                |
| 801/80101/4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 525 128,77       | 2 841 798,00 | 1 316 669,23             | 46,33                |
| 801/80101/4040                                                                 | Dodatki wynagrodzenie roczne                          | 113,08             | 204 383,00   | 204 269,92               | 99,94                |

| Klasyfikacja                                                             | Kierunki wydatków                                                              | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan                | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80101/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 234 634,02        | 464 650,00          | 230 015,98               | 49,50                |
| 801/80101/4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 40 070,65         | 76 600,00           | 36 529,35                | 47,69                |
| 801/80101/4170                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 5 244,04          | 14 000,00           | 8 755,96                 | 62,54                |
| 801/80101/4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 18 836,09         | 55 200,00           | 36 363,91                | 65,88                |
| 801/80101/4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | 1 187,89          | 9 500,00            | 8 312,11                 | 87,50                |
| 801/80101/4260                                                           | Zakup energii                                                                  | 128 113,53        | 280 400,00          | 152 286,47               | 54,31                |
| 801/80101/4270                                                           | Zakup usług remontowych                                                        | 59 836,19         | 72 300,00           | 12 463,81                | 17,24                |
| 801/80101/4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 5 880,00          | 6 000,00            | 120,00                   | 2,00                 |
| 801/80101/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                                                        | 10 814,40         | 23 500,00           | 12 685,60                | 53,98                |
| 801/80101/4350                                                           | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                      | 4 077,72          | 6 847,00            | 2 769,28                 | 40,45                |
| 801/80101/4360                                                           | opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                     | 379,57            | 1 200,00            | 820,43                   | 68,37                |
| 801/80101/4370                                                           | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        | 4 325,92          | 6 500,00            | 2 174,08                 | 33,45                |
| 801/80101/4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                       | 2 649,75          | 5 300,00            | 2 650,25                 | 50,00                |
| 801/80101/4440                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 45 911,00         | 189 011,00          | 143 100,00               | 75,71                |
| 801/80101/4700                                                           | szkolenia pracowników niebędących członkami korpus                             | 1 940,00          | 4 700,00            | 2 760,00                 | 58,72                |
| 801/80101/4740                                                           | zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 859,16          | 2 500,00            | 640,84                   | 25,63                |
| 801/80101/4750                                                           | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                     | 2 492,78          | 5 481,00            | 2 988,22                 | 54,52                |
| 801/80101/6050                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 270 000,00        | 270 000,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80101                                                                | Szkoly podstawowe                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</b>                             |                                                                                | 2 468 054,97      | <b>4 765 690,00</b> | <b>2 297 635,03</b>      | <b>48,21</b>         |
| 801/80103/3020                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 4 145,20          | 7 600,00            | 3 454,80                 | 45,46                |
| 801/80103/4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 104 886,95        | 180 000,00          | 75 113,05                | 41,73                |
| 801/80103/4040                                                           | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                 | 155,86            | 9 500,00            | 9 344,14                 | 98,36                |
| 801/80103/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 17 878,93         | 30 200,00           | 12 321,07                | 40,80                |
| 801/80103/4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 2 726,49          | 4 800,00            | 2 073,51                 | 43,20                |
| 801/80103/4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | 108,54            | 2 000,00            | 1 891,46                 | 94,57                |
| 801/80103/4440                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 1 537,00          | 10 746,00           | 9 209,00                 | 85,70                |
| 801/80103                                                                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                                                | 131 438,97        | <b>244 846,00</b>   | <b>113 407,03</b>        | <b>46,32</b>         |
| 801/80104/3020                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 546,21            | 1 000,00            | 453,79                   | 45,38                |
| 801/80104/4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 325 027,11        | 575 000,00          | 249 972,89               | 43,47                |
| 801/80104/4040                                                           | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                 | 1,45              | 39 300,00           | 39 298,55                | 100,00               |
| 801/80104/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 53 561,33         | 96 800,00           | 43 238,67                | 44,67                |

| Klasyfikacja                           | Kierunki wydatków                                                             | Saldo<br>Pl.-Wyrk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80104/4120                         | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 8 045,21           | 15 000,00    | 6 954,79                 | 46,37                |
| 801/80104/4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 4 000,00           | 4 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80104/4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 761,05             | 14 000,00    | 13 238,95                | 94,56                |
| 801/80104/4220                         | Zakup środków żywności                                                        | 39 096,41          | 80 000,00    | 40 903,59                | 51,13                |
| 801/80104/4240                         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | 244,07             | 4 000,00     | 3 755,93                 | 93,90                |
| 801/80104/4260                         | Zakup energii                                                                 | 33 006,06          | 69 000,00    | 35 993,94                | 52,17                |
| 801/80104/4270                         | Zakup usług remontowych                                                       | 6 036,06           | 10 000,00    | 3 963,94                 | 39,64                |
| 801/80104/4280                         | Zakup usług pozostałych                                                       | 1 220,00           | 1 300,00     | 80,00                    | 6,15                 |
| 801/80104/4300                         | Zakup usług pozostałych                                                       | 2 978,71           | 7 000,00     | 4 021,29                 | 57,45                |
| 801/80104/4350                         | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                     | 390,00             | 600,00       | 210,00                   | 35,00                |
| 801/80104/4370                         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       | 1 883,39           | 3 000,00     | 1 116,61                 | 37,22                |
| 801/80104/4410                         | Podróże służbowe krajowe                                                      | 1 934,00           | 1 934,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80104/4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 9 544,00           | 34 844,00    | 25 300,00                | 72,61                |
| 801/80104/4700                         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                           | 80,00              | 1 700,00     | 1 620,00                 | 95,29                |
| 801/80104/4740                         | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00           | 2 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80104/4750                         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 520,00             | 1 000,00     | 480,00                   | 48,00                |
| 801/80104/6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 324 600,00         | 324 600,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80104                              | Przedszkola                                                                   | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 801/80104 - Przedszkola</b> |                                                                               |                    |              |                          |                      |
| 801/80110/3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 815 475,06         | 1 286 078,00 | 470 602,94               | 36,59                |
| 801/80110/4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 4 500,00           | 4 500,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80110/4040                         | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                | 824 322,07         | 1 559 455,00 | 735 132,93               | 47,14                |
| 801/80110/4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 0,31               | 107 892,00   | 107 891,69               | 100,00               |
| 801/80110/4120                         | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 148 690,44         | 272 000,00   | 123 309,56               | 45,33                |
| 801/80110/4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 25 238,92          | 45 000,00    | 19 761,08                | 43,91                |
| 801/80110/4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 8 788,65           | 20 000,00    | 11 231,35                | 56,16                |
| 801/80110/4240                         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | 1 297,89           | 6 000,00     | 4 702,11                 | 78,37                |
| 801/80110/4260                         | Zakup energii                                                                 | 500,00             | 500,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80110/4270                         | Zakup usług remontowych                                                       | 40 007,60          | 120 000,00   | 79 992,40                | 66,66                |
| 801/80110/4280                         | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 74,47              | 1 600,00     | 1 525,53                 | 95,35                |
| 801/80110/4300                         | Zakup usług pozostałych                                                       | 960,00             | 1 000,00     | 40,00                    | 4,00                 |
| 801/80110/4350                         | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                     | 4 120,14           | 10 000,00    | 5 879,86                 | 58,80                |
| 801/80110/4360                         | opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                     | 1 345,04           | 2 000,00     | 654,96                   | 32,75                |
|                                        |                                                                               | 335,86             | 1 000,00     | 664,14                   | 66,41                |

| Klasyfikacja                                                      | Kierunki wydatków                                                             | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan                | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80110/4370                                                    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       | 1 956,19          | 2 400,00            | 443,81                   | 18,49                |
| 801/80110/4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                      | 166,35            | 2 000,00            | 1 833,65                 | 91,68                |
| 801/80110/4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 28 750,00         | 115 000,00          | 86 250,00                | 75,00                |
| 801/80110/4700                                                    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                           | 0,00              | 1 400,00            | 1 400,00                 | 100,00               |
| 801/80110/4740                                                    | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80110/4750                                                    | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80110                                                         | Gimnazja                                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 801/80110 - Gimnazja</b>                               |                                                                               | 1 093 033,93      | <b>2 273 747,00</b> | <b>1 180 713,07</b>      | <b>51,93</b>         |
| 801/80113/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                       | 48 170,06         | 139 572,00          | 91 401,94                | 65,49                |
| 801/80113                                                         | Dowożenie uczniów do szkół                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>             |                                                                               | 48 170,06         | <b>139 572,00</b>   | <b>91 401,94</b>         | <b>65,49</b>         |
| 801/80146/4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80146/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                       | 9 457,00          | 13 657,00           | 4 200,00                 | 30,75                |
| 801/80146/4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                      | 8 547,64          | 12 347,00           | 3 799,36                 | 30,77                |
| 801/80146/4700                                                    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                           | 6 825,50          | 14 600,00           | 7 774,50                 | 53,25                |
| 801/80146                                                         | Dokształcanie doskonalenie nauczycieli                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</b> |                                                                               | 25 830,14         | <b>41 604,00</b>    | <b>15 773,86</b>         | <b>37,91</b>         |
| 801/80148/3020                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 462,00            | 600,00              | 138,00                   | 23,00                |
| 801/80148/4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 41 139,08         | 75 430,00           | 34 290,92                | 45,46                |
| 801/80148/4040                                                    | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                  | 0,53              | 3 770,00            | 3 769,47                 | 99,99                |
| 801/80148/4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 4 213,06          | 10 000,00           | 5 786,94                 | 57,87                |
| 801/80148/4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 973,02            | 1 900,00            | 926,98                   | 48,79                |
| 801/80148/4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 1 437,89          | 1 480,00            | 42,11                    | 2,85                 |
| 801/80148/4220                                                    | Zakup środków żywności                                                        | 111 823,17        | 215 000,00          | 103 176,83               | 47,99                |
| 801/80148/4260                                                    | Zakup energii                                                                 | 2 855,96          | 5 000,00            | 2 144,04                 | 42,88                |
| 801/80148/4280                                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 120,00            | 120,00              | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80148/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                       | 433,00            | 1 300,00            | 867,00                   | 66,69                |
| 801/80148/4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 750,00            | 3 000,00            | 2 250,00                 | 75,00                |
| 801/80148/4700                                                    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                           | 0,00              | 120,00              | 120,00                   | 100,00               |
| 801/80148                                                         | Stołówki szkolne                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 801/80148 - Stołówki szkolne</b>                       |                                                                               | 164 207,71        | <b>317 720,00</b>   | <b>153 512,29</b>        | <b>48,32</b>         |
| 801/80195/4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 800,00            | 800,00              | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80195                                                         | Pozostała działalność                                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |

| Klasyfikacja                                                              | Kierunki wydatków                                                       | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>                          |                                                                         | 800,00            | 800,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>                                 |                                                                         | 4 747 010,84      | 9 070 057,00 | 4 323 046,16             | 47,66                |
| 851/85153/4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 0,00              | 2 250,00     | 2 250,00                 | 100,00               |
| 851/85153/4300                                                            | Zakup usług pozostałych                                                 | 6 530,07          | 7 050,00     | 519,93                   | 7,37                 |
| 851/85153/4700                                                            | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                     | 700,00            | 700,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 851/85153                                                                 | Zwalczanie narkomanii                                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii</i>                          |                                                                         | 7 230,07          | 10 000,00    | 2 769,93                 | 27,70                |
| 851/85154/4110                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 826,86            | 1 000,00     | 173,14                   | 17,31                |
| 851/85154/4170                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 17 451,50         | 53 625,00    | 36 173,50                | 67,46                |
| 851/85154/4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 3 720,00          | 9 000,00     | 5 280,00                 | 58,67                |
| 851/85154/4280                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 8 785,00          | 17 260,00    | 8 475,00                 | 49,10                |
| 851/85154/4300                                                            | Zakup usług pozostałych                                                 | 1 586,95          | 16 000,00    | 14 413,05                | 90,08                |
| 851/85154/4370                                                            | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 695,55            | 1 000,00     | 304,45                   | 30,45                |
| 851/85154/4410                                                            | Podróże służbowe krajowe                                                | 345,62            | 700,00       | 354,38                   | 50,63                |
| 851/85154/4430                                                            | Różne opłaty i składki                                                  | 0,00              | 675,00       | 675,00                   | 100,00               |
| 851/85154/4700                                                            | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                     | 0,00              | 740,00       | 740,00                   | 100,00               |
| 851/85154                                                                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                 |                                                                         | 33 411,48         | 100 000,00   | 66 588,52                | 66,59                |
| <i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>                                      |                                                                         | 40 641,55         | 110 000,00   | 69 358,45                | 63,05                |
| 852/85201/3110                                                            | Świadczenia społeczne                                                   | 1 000,00          | 1 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 852/85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze</i>                |                                                                         | 1 000,00          | 1 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 852/85202/4330                                                            | Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych                       | 14 372,61         | 50 000,00    | 35 627,39                | 71,25                |
| <i>suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej</i>                         |                                                                         | 14 372,61         | 50 000,00    | 35 627,39                | 71,25                |
| 852/85212/3110                                                            | Świadczenia społeczne                                                   | 1 650 769,70      | 3 593 850,00 | 1 943 080,30             | 54,07                |
| 852/85212/4010                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 49 775,65         | 92 890,00    | 43 114,35                | 46,41                |
| 852/85212/4040                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 0,94              | 6 635,00     | 6 634,06                 | 99,99                |
| 852/85212/4110                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 3 424,35          | 10 000,00    | 6 575,65                 | 65,76                |
| 852/85212/4120                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                | 564,42            | 1 625,00     | 1 060,58                 | 65,27                |
| 852/85212/4570                                                            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                       | 0,00              | 16,00        | 16,00                    | 100,00               |
| 852/85212                                                                 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i> |                                                                         | 1 704 535,06      | 3 705 016,00 | 2 000 480,94             | 53,99                |
| 852/85213/4130                                                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                      | 18 500,42         | 32 570,00    | 14 069,58                | 43,20                |
| 852/85213                                                                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |

| Klasyfikacja                                                                 | Kierunki wydatków                                                             | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan       | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                |                                                                               |                   |            |                          |                      |
| 852/85214/3110                                                               | Świadczenia społeczne                                                         | 18 500,42         | 32 570,00  | 14 069,58                | 43,20                |
| <b>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</b> |                                                                               |                   |            |                          |                      |
| 852/85215/3110                                                               | Świadczenia społeczne                                                         | 213 628,20        | 437 400,00 | 223 771,80               | 51,16                |
| 852/85215                                                                    | Dodatki mieszkaniowe                                                          | 213 628,20        | 437 400,00 | 223 771,80               | 51,16                |
| <b>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>                              |                                                                               |                   |            |                          |                      |
| 852/85216/3110                                                               | Świadczenia społeczne                                                         | 233 941,51        | 455 000,00 | 221 058,49               | 48,58                |
| <b>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</b>                                     |                                                                               |                   |            |                          |                      |
| 852/85219/3020                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 144 119,31        | 273 000,00 | 128 880,69               | 47,21                |
| 852/85219/3030                                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                        | 1 099,00          | 5 000,00   | 3 901,00                 | 78,02                |
| 852/85219/4010                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 30 000,00         | 30 000,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| 852/85219/4040                                                               | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                  | 189 782,69        | 377 887,00 | 188 104,31               | 49,78                |
| 852/85219/4110                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 1 347,21          | 30 163,00  | 28 815,79                | 95,53                |
| 852/85219/4120                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 31 823,35         | 60 848,00  | 29 024,65                | 47,70                |
| 852/85219/4170                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 5 163,11          | 9 814,00   | 4 650,89                 | 47,39                |
| 852/85219/4210                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 3 000,00          | 3 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 852/85219/4260                                                               | Zakup energii                                                                 | 3 388,40          | 15 000,00  | 11 611,60                | 77,41                |
| 852/85219/4270                                                               | Zakup usług remontowych                                                       | 4 773,41          | 9 000,00   | 4 226,59                 | 46,96                |
| 852/85219/4280                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 5 609,89          | 10 000,00  | 4 390,11                 | 43,90                |
| 852/85219/4300                                                               | Zakup usług pozostałych                                                       | 250,00            | 450,00     | 200,00                   | 44,44                |
| 852/85219/4350                                                               | Zakup usług dostępu do sieci Internetowej                                     | 4 800,92          | 10 000,00  | 5 199,08                 | 51,99                |
| 852/85219/4360                                                               | opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                    | 664,00            | 1 000,00   | 336,00                   | 33,60                |
| 852/85219/4370                                                               | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       | 1 523,32          | 5 000,00   | 3 476,68                 | 69,53                |
| 852/85219/4410                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                      | 4 133,26          | 5 000,00   | 866,74                   | 17,33                |
| 852/85219/4430                                                               | Różne opłaty i składki                                                        | 2 721,15          | 5 200,00   | 2 478,85                 | 47,67                |
| 852/85219/4440                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 304,18            | 1 000,00   | 695,82                   | 69,58                |
| 852/85219/4480                                                               | Podatek od nieruchomości                                                      | 0,00              | 10 080,00  | 10 080,00                | 100,00               |
| 852/85219/4510                                                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                               | 1 500,00          | 1 500,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 852/85219/4700                                                               | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                           | 100,00            | 100,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 852/85219/4740                                                               | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 228,00            | 3 000,00   | 2 772,00                 | 92,40                |
| 852/85219/4750                                                               | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 2 041,15          | 2 500,00   | 458,85                   | 18,35                |
| 852/85219                                                                    | Ośrodki pomocy społecznej                                                     | 2 340,40          | 4 000,00   | 1 659,60                 | 41,49                |
| <b>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                         |                                                                               |                   |            |                          |                      |
|                                                                              |                                                                               | 296 593,44        | 599 542,00 | 302 948,56               | 50,53                |

| Klasyfikacja                                                                  | Kierunki wydatków                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan                | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 852/85228/3020                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 437,52            | 4 500,00            | 4 082,48                 | 90,28                |
| 852/85228/4010                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 136 065,97        | 216 317,00          | 80 251,03                | 37,10                |
| 852/85228/4040                                                                | Dodatkové wynagrodzenie roczne                     | 6 387,84          | 18 522,00           | 12 134,16                | 65,51                |
| 852/85228/4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 24 968,51         | 37 436,00           | 12 467,49                | 33,30                |
| 852/85228/4120                                                                | Składki na Fundusz Pracy                           | 4 002,30          | 6 000,00            | 1 997,70                 | 33,30                |
| 852/85228/4210                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 583,43            | 1 000,00            | 416,57                   | 41,66                |
| 852/85228/4280                                                                | Zakup usług zdrowotnych                            | 360,00            | 400,00              | 40,00                    | 10,00                |
| 852/85228/4410                                                                | Podróże służbowe krajowe                           | 912,00            | 2 000,00            | 1 088,00                 | 54,40                |
| 852/85228/4440                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 6 924,00            | 6 924,00                 | 100,00               |
| 852/85228                                                                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</b> |                                                    | 173 717,57        | <b>293 099,00</b>   | <b>119 381,43</b>        | <b>40,73</b>         |
| 852/85295/3110                                                                | Świadczenia społeczne                              | 1 099 328,31      | 1 472 834,00        | 373 505,69               | 25,36                |
| 852/85295/4210                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 6 573,82          | 10 000,00           | 3 426,18                 | 34,26                |
| 852/85295                                                                     | Pozostała działalność                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</b>                              |                                                    | 1 105 902,13      | <b>1 482 834,00</b> | <b>376 931,87</b>        | <b>25,42</b>         |
| <b>suma na 852 - Pomoc społeczna</b>                                          |                                                    | 3 906 310,25      | <b>7 329 461,00</b> | <b>3 423 150,75</b>      | <b>46,70</b>         |
| 853/85395/3110                                                                | Świadczenia społeczne                              | 23 111,00         | 23 111,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 853/85395 - Pozostała działalność</b>                              |                                                    | 23 111,00         | <b>23 111,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>suma na 853 - Opieka społeczna</b>                                         |                                                    | 23 111,00         | <b>23 111,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 854/85401/3020                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 2 270,80          | 3 880,00            | 1 609,20                 | 41,47                |
| 854/85401/4010                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 91 312,09         | 171 114,00          | 79 801,91                | 46,64                |
| 854/85401/4040                                                                | Dodatkové wynagrodzenie roczne                     | 20,24             | 10 431,00           | 10 410,76                | 99,81                |
| 854/85401/4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 13 794,82         | 27 780,00           | 13 985,18                | 50,34                |
| 854/85401/4120                                                                | Składki na Fundusz Pracy                           | 2 351,60          | 4 500,00            | 2 148,40                 | 47,74                |
| 854/85401/4210                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 700,65          | 2 000,00            | 299,35                   | 14,97                |
| 854/85401/4240                                                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 19,81             | 500,00              | 480,19                   | 96,04                |
| 854/85401/4260                                                                | Zakup energii                                      | 1 209,23          | 5 000,00            | 3 790,77                 | 75,82                |
| 854/85401/4270                                                                | Zakup usług remontowych                            | 500,00            | 500,00              | 0,00                     | 0,00                 |
| 854/85401/4280                                                                | Zakup usług zdrowotnych                            | 200,00            | 200,00              | 0,00                     | 0,00                 |
| 854/85401/4440                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 620,00          | 12 620,00           | 10 000,00                | 79,24                |
| 854/85401/4700                                                                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpus | 0,00              | 120,00              | 120,00                   | 100,00               |
| 854/85401                                                                     | Świetlice szkolne                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 854/85401 - Świetlice szkolne</b>                                  |                                                    | 115 999,24        | <b>238 645,00</b>   | <b>122 645,76</b>        | <b>51,39</b>         |

| Klasyfikacja                                                        | Kierunki wydatków                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 854/85415/2820                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 854/85415/3240                                                      | Stypendia dla uczniów                              | 29 033,89         | 151 798,00   | 122 764,11               | 80,87                |
| 854/85415/3260                                                      | Inne formy pomocy dla uczniów                      | 0,00              | 455,00       | 455,00                   | 100,00               |
| 854/85415                                                           | Pomoc materialna dla uczniów                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>             |                                                    | 39 033,89         | 162 253,00   | 123 219,11               | 75,94                |
| 854/85446/3250                                                      | Stypendia różne                                    | 200,00            | 200,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 854/85446/4700                                                      | szkolenia pracowników niebędących członkami korpus | 110,00            | 500,00       | 390,00                   | 78,00                |
| 854/85446                                                           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 854/85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                                                    | 310,00            | 700,00       | 390,00                   | 55,71                |
| <b>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  |                                                    | 155 343,13        | 401 598,00   | 246 254,87               | 61,32                |
| 900/90001/4300                                                      | Zakup usług pozostałych                            | 56 097,00         | 56 097,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6057                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 3 938 230,00      | 3 938 230,00 | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6058                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6059                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 668 113,16      | 1 708 246,00 | 40 132,84                | 2,35                 |
| 900/90001                                                           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>        |                                                    | 5 662 440,16      | 5 702 573,00 | 40 132,84                | 0,70                 |
| 900/90002/4300                                                      | Zakup usług pozostałych                            | 10 125,04         | 18 791,00    | 8 665,96                 | 46,12                |
| 900/90002/6010                                                      | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w | 231 050,00        | 231 050,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90002/6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 21 110,00         | 21 110,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90002                                                           | Gospodarka odpadami                                | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</b>                      |                                                    | 262 285,04        | 270 951,00   | 8 665,96                 | 3,20                 |
| 900/90003/4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 0,34              | 213,00       | 212,66                   | 99,84                |
| 900/90003/4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 0,00              | 1 400,00     | 1 400,00                 | 100,00               |
| 900/90003/4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 578,91            | 700,00       | 121,09                   | 17,30                |
| 900/90003/4300                                                      | Zakup usług pozostałych                            | 17 470,95         | 110 500,00   | 93 029,05                | 84,19                |
| 900/90003                                                           | Oczyszczanie miast i wsi                           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>                 |                                                    | 18 050,20         | 112 813,00   | 94 762,80                | 84,00                |
| 900/90004/4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00              | 375,00       | 375,00                   | 100,00               |
| 900/90004/4300                                                      | Zakup usług pozostałych                            | 0,00              | 8 500,00     | 8 500,00                 | 100,00               |
| 900/90004                                                           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |                                                    | 0,00              | 8 875,00     | 8 875,00                 | 100,00               |
| 900/90015/4260                                                      | Zakup energii                                      | 89 064,51         | 192 816,00   | 103 751,49               | 53,81                |
| 900/90015/4270                                                      | Zakup usług remontowych                            | 27 085,15         | 61 000,00    | 33 914,85                | 55,60                |

*[Handwritten signature]*

| Klasyfikacja                                                                        | Kierunki wydatków                                                                      | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 900/90015/4300                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 851,36          | 4 944,00     | 92,64                    | 1,87                 |
| 900/90015/6050                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 18 000,00         | 18 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90015                                                                           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                        | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                          |                                                                                        | 139 001,02        | 276 760,00   | 137 758,98               | 49,78                |
| 900/90019/4300                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                | 31 721,84         | 49 911,00    | 18 189,16                | 36,44                |
| <i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i> |                                                                                        | 31 721,84         | 49 911,00    | 18 189,16                | 36,44                |
| 900/90020/4210                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5 000,00          | 5 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90020/4300                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                | 5 000,00          | 5 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90020                                                                           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>         |                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90095/4110                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 127,09            | 200,00       | 72,91                    | 36,45                |
| 900/90095/4170                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 520,00            | 1 000,00     | 480,00                   | 48,00                |
| 900/90095/4210                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 67,00             | 4 393,00     | 4 326,00                 | 98,47                |
| 900/90095/4260                                                                      | Zakup energii                                                                          | 2 646,40          | 5 456,00     | 2 809,60                 | 51,50                |
| 900/90095/4300                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 984,92          | 16 481,00    | 11 496,08                | 69,75                |
| 900/90095/4360                                                                      | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 519,12            | 700,00       | 180,88                   | 25,84                |
| 900/90095/4740                                                                      | zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 0,40              | 60,00        | 59,60                    | 99,33                |
| 900/90095/6050                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 398 090,00        | 398 090,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90095                                                                           | Pozostała działalność                                                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>                                    |                                                                                        | 406 954,93        | 426 380,00   | 19 425,07                | 4,56                 |
| <i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                      |                                                                                        | 6 530 453,19      | 6 858 263,00 | 327 809,81               | 4,78                 |
| 921/92109/2480                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst                                     | 242 750,00        | 540 000,00   | 297 250,00               | 55,05                |
| 921/92109/6220                                                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin                                     | 601 664,00        | 602 664,00   | 1 000,00                 | 0,17                 |
| 921/92109                                                                           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                |                                                                                        | 844 414,00        | 1 142 664,00 | 298 250,00               | 26,10                |
| 921/92116/2480                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst                                     | 39 750,00         | 79 500,00    | 39 750,00                | 50,00                |
| 921/92116                                                                           | Biblioteki                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 921/92116 - Biblioteki</i>                                               |                                                                                        | 39 750,00         | 79 500,00    | 39 750,00                | 50,00                |
| 921/92120/2720                                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserw | 70 000,00         | 70 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 921/92120/4300                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 921/92120/4307                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                | 652 465,00        | 652 465,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 921/92120/4309                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                | 142 730,00        | 142 730,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 921/92120                                                                           | Ochrona i konserwacja zabytków                                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |

| Klasyfikacja                                                             | Kierunki wydatków                                  | Saldo<br>Pl.-Wyrk. | Plan          | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>                |                                                    | 865 195,00         | 865 195,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>            |                                                    | 1 749 359,00       | 2 087 359,00  | 338 000,00               | 16,19                |
| 926/92601/4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 39 600,00          | 39 600,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 926/92601/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                            | 16 300,00          | 16 300,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 926/92601/4600                                                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw  | 0,60               | 4 440,00      | 4 439,40                 | 99,99                |
| 926/92601/6050                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 535 351,44         | 570 200,00    | 34 848,56                | 6,11                 |
| 926/92601                                                                | Obiekty sportowe                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>                              |                                                    | 591 252,04         | 630 540,00    | 39 287,96                | 6,23                 |
| 926/92605/2820                                                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin | 122 680,00         | 284 000,00    | 161 320,00               | 56,80                |
| 926/92605                                                                | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu      | 0,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> |                                                    | 122 680,00         | 284 000,00    | 161 320,00               | 56,80                |
| 926/92695/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 2 942,68           | 4 887,00      | 1 944,32                 | 39,79                |
| 926/92695/4170                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 17 003,90          | 32 200,00     | 15 196,10                | 47,19                |
| 926/92695/4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 6 152,41           | 18 084,00     | 11 931,59                | 65,98                |
| 926/92695/4260                                                           | Zakup energii                                      | 40 586,70          | 49 113,00     | 8 526,30                 | 17,36                |
| 926/92695/4270                                                           | Zakup usług remontowych                            | 2 000,00           | 2 000,00      | 0,00                     | 0,00                 |
| 926/92695/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                            | 27 727,78          | 35 560,00     | 7 832,22                 | 22,03                |
| 926/92695/6300                                                           | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos | 0,00               | 100 000,00    | 100 000,00               | 100,00               |
| 926/92695                                                                | Pozostała działalność                              | 0,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>                         |                                                    | 96 413,47          | 241 844,00    | 145 430,53               | 60,13                |
| <i>suma na 926 - Kultura fizyczna i sport</i>                            |                                                    | 810 345,51         | 1 156 384,00  | 346 038,49               | 29,92                |
| <b>RAZEM:</b>                                                            |                                                    | 22 590 235,37      | 37 953 282,00 | 15 363 046,63            | 40,48                |

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

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

**SKARBNIK**  
*[Podpis]*  
 mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniak

## Plan i realizacja inwestycji na 30.06.2010r.

Strona 1 z 4

| Klasyfikacja                                                        | Kierunki wydatków                                      | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 010/01041/6057/605714                                               | MWCA Błńcze                                            | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01041/6058/605814                                               | Międzipok. Wjejskie Centrum Aktywn. w świetl. w Błńczu | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01041/6058                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010/01041/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                        | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 010/01041/6059/605914                                               | Międzipok. Wjejskie Centrum Aktywn. świetl. w Błńcze   | 257 882,11        | 491 700,00   | 233 817,89               | 47,55                |
| 010/01041/6059                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010/01041/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                        | 257 882,11        | 491 700,00   | 233 817,89               | 47,55                |
| suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013    |                                                        | 757 882,11        | 991 700,00   | 233 817,89               | 23,58                |
| 010/01095/6060/606004                                               | zakup gruntów                                          | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010/01095 - Pozostała działalność                           |                                                        | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo                                 |                                                        | 777 882,11        | 1 011 700,00 | 233 817,89               | 23,11                |
| 020/02095/6060/606004                                               | zakup gruntów                                          | 2 000,40          | 115 375,00   | 113 374,60               | 98,27                |
| suma na 020/02095 - pozostała działalność                           |                                                        | 2 000,40          | 115 375,00   | 113 374,60               | 98,27                |
| suma na 020 - Leśnictwo                                             |                                                        | 2 000,40          | 115 375,00   | 113 374,60               | 98,27                |
| 600/60016/6050/605004                                               | przebudowa dróg miejsk. i chod. Aleja Św. Józefa       | 500,22            | 40 000,00    | 39 499,78                | 98,75                |
| 600/60016/6050/605059                                               | dokum. techn. do budowy chodn. ulic i zagosp. terenu   | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 600/60016/6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                        | 20 500,22         | 60 000,00    | 39 499,78                | 65,83                |

| Klasyfikacja                                                                         | Kierunki wydatków                                    | Saldo<br>Pl.-Wyd. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>                                    |                                                      | 20 500,22         | 60 000,00    | 39 499,78                | 65,83                |
| 600/60017/6050/605065                                                                | moderniz.drogi wiejskiej                             | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 600/60017/6050                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>           |                                                      | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne</i>                                          |                                                      | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 600 - Transport i łączność</i>                                            |                                                      | 120 500,22        | 160 000,00   | 39 499,78                | 24,69                |
| 630/63095/6057/605717                                                                | rewitaliz.przestrzeni publ.Czarnie SARNIAK           | 0,00              | 2 074 051,00 | 2 074 051,00             | 100,00               |
| 630/63095/6058/605817                                                                | rewitaliz.przestrz.publ.Czarnie SARNIAK              | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 630/63095/6058                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 630/63095/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>           |                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 630/63095/6059/605917                                                                | rewitaliz.przestrz.publ.Czarnie SARNIAK              | 55 000,58         | 422 510,00   | 367 509,42               | 86,98                |
| 630/63095/6059                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 630/63095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>           |                                                      | 55 000,58         | 422 510,00   | 367 509,42               | 86,98                |
| <i>suma na 630/63095 - Pozostała działalność</i>                                     |                                                      | 55 000,58         | 2 496 561,00 | 2 441 560,42             | 97,80                |
| <i>suma na 630 - Turystyka</i>                                                       |                                                      | 55 000,58         | 2 496 561,00 | 2 441 560,42             | 97,80                |
| 700/70005/6050/605001                                                                | moder.i rem.mienia komun.i zagosp.ter.ul.Przemysł.   | 150 000,00        | 150 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 700/70005/6050                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>           |                                                      | 150 000,00        | 150 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 700/70005/6060/606003                                                                | plan zagospod. przestrzennego dla miasta Czarnie     | 362 800,00        | 362 800,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 700/70005/6060/606004                                                                | zakup gruntów                                        | 34 337,00         | 295 000,00   | 260 663,00               | 88,36                |
| 700/70005/6060                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |                                                      | 397 137,00        | 657 800,00   | 260 663,00               | 39,63                |
| <i>suma na 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                          |                                                      | 547 137,00        | 807 800,00   | 260 663,00               | 32,27                |
| <i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>                                         |                                                      | 547 137,00        | 807 800,00   | 260 663,00               | 32,27                |
| 710/71095/6050/605033                                                                | Rewitalizacja cmentarza w m. Nadziejewo              | 6 000,00          | 6 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 710/71095/6050/605060                                                                | Raciniwo-budowa domu pogrzebowego                    | 15 000,00         | 15 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 710/71095/6050                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 710/71095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>           |                                                      | 21 000,00         | 21 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 710/71095 - Pozostała działalność</i>                                     |                                                      | 21 000,00         | 21 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>                                            |                                                      | 21 000,00         | 21 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/6060/606005                                                                | zakup s.r.trwałych adm.                              | 15 000,00         | 15 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 750/75023/6060                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |                                                      | 15 000,00         | 15 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |

| Klasyfikacja                                                                       | Kierunki wydatków                                   | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>                                             |                                                     | 15 000,00         | 15 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>                                       |                                                     | 15 000,00         | 15 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 754/75412/6050/605063                                                              | moderniz. bud. OSP Bińczełwym. bram garażowych/     | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 754/75412/6060/606001                                                              | zakupy inwest. OSP Czarne                           | 0,00              | 21 186,00    | 21 186,00                | 100,00               |
| <i>suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>                               |                                                     |                   |              |                          |                      |
| <i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>                     |                                                     | 20 000,00         | 41 186,00    | 21 186,00                | 51,44                |
| 758/75818/6800                                                                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 20 000,00         | 41 186,00    | 21 186,00                | 51,44                |
| <i>suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>                                 |                                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>                                             |                                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80101/6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 270 000,00        | 270 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>                                       |                                                     |                   |              |                          |                      |
| 801/80104/6050/605026                                                              | remont dachu na bud.Przedszkola w Czarnem           | 270 000,00        | 270 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>                                             |                                                     | 324 600,00        | 324 600,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>                                          |                                                     | 594 600,00        | 594 600,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6057/605706                                                              | rozbud.syst.kanaliz.sanit.aglom.Wyczeczy            | 3 938 230,00      | 3 938 230,00 | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6058/605806                                                              | rozbud.syst.kanaliz.sanit.na obszarze aglom.Wyczec  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6058                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90001/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         |                                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90001/6059/605906                                                              | rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wycz-Domisl.  | 1 668 113,16      | 1 708 246,00 | 40 132,84                | 2,35                 |
| 900/90001/6059                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90001/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         |                                                     | 1 668 113,16      | 1 708 246,00 | 40 132,84                | 2,35                 |
| <i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                       |                                                     | 5 606 343,16      | 5 646 476,00 | 40 132,84                | 0,71                 |
| 900/90002/6010/6010-1                                                              | wkład pieniąż.udz.Zakł. Zagosp.Odpadów Nowy Dwór    | 231 050,00        | 231 050,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90002/6010                                                                     | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w  | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90002/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w</i> |                                                     | 231 050,00        | 231 050,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90002/6050/605055                                                              | rekultyw. 15 składowisk odpad.kom.złokaliz.ZZO w No | 21 110,00         | 21 110,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90002/6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90002/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         |                                                     | 21 110,00         | 21 110,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>                                     |                                                     | 252 160,00        | 252 160,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90015/6050/605016                                                              | Budowa ośw.ulic placów i dróg                       | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90015/6050/605061                                                              | Wycz.zamont.lamp w m.Łoża                           | 8 000,00          | 8 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 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>         |                                                     | 18 000,00         | 18 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |

| Klasyfikacja                                                                       | Kierunki wydatków                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan          | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie procentowe |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                         |                                                    | 18 000,00         | 18 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90095/6050/605002                                                              | budowa przystanków autobus.gm.Czarnie              | 7 000,00          | 7 000,00      | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90095/6050/605012                                                              | Budowa i urządzenie placu zabaw                    | 77 690,00         | 77 690,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90095/6050/605062                                                              | Nadziejewo wyposaż.placu zabaw                     | 13 400,00         | 13 400,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90095/6050/605064                                                              | moderniz.budynku urzędu wraz z ogrodzeniem         | 300 000,00        | 300 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 900/90095/6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         |                                                    | 398 090,00        | 398 090,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>                                   |                                                    | 398 090,00        | 398 090,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                     |                                                    | 6 274 593,16      | 6 314 726,00  | 40 132,84                | 0,64                 |
| 921/92109/6220/6220-1                                                              | oprac.dokument.techn.na rem.świel.w Sierpowie      | 15 000,00         | 15 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 921/92109/6220/6220-2                                                              | remonty świetlic wiejskich i CCK                   | 55 000,00         | 55 000,00     | 0,00                     | 0,00                 |
| 921/92109/6220/6220-5                                                              | Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie           | 531 664,00        | 532 664,00    | 1 000,00                 | 0,19                 |
| 921/92109/6220                                                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin</i> |                                                    | 601 664,00        | 602 664,00    | 1 000,00                 | 0,17                 |
| <i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>               |                                                    | 601 664,00        | 602 664,00    | 1 000,00                 | 0,17                 |
| <i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                      |                                                    | 601 664,00        | 602 664,00    | 1 000,00                 | 0,17                 |
| 926/92601/6050/605009                                                              | ORLIK 2012 budowa boiska sport. w Czarnem          | 35 351,44         | 70 200,00     | 34 848,56                | 49,64                |
| 926/92601/6050/605031                                                              | Budowa boiska sport. w Wyczechach                  | 500 000,00        | 500 000,00    | 0,00                     | 0,00                 |
| 926/92601/6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         |                                                    | 535 351,44        | 570 200,00    | 34 848,56                | 6,11                 |
| <i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>                                        |                                                    | 535 351,44        | 570 200,00    | 34 848,56                | 6,11                 |
| 926/92695/6300/6300-8                                                              | budowa basenu sport. w Człuchowie                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00               | 100,00               |
| 926/92695/6300                                                                     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 926/92695/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednos</i> |                                                    | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00               | 100,00               |
| <i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>                                   |                                                    | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00               | 100,00               |
| <i>suma na 926 - Kultura fizyczna i sport</i>                                      |                                                    | 535 351,44        | 670 200,00    | 134 848,56               | 20,12                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                      |                                                    | 9 564 728,91      | 12 850 812,00 | 3 286 083,09             | 25,57                |

\*\*\*\*\*  
 SKARBNIK  
 Koniec wydruku  
 mgr Małgorzata Murawska

BUDMISTRZ  
 System ADAS modul FK  
 TENSOFIT sp.z o.o.  
 inż. Jan Ziemiak

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

**LISTA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE W ROKU  
2010 I KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ do 30.06.2010r.**

| L<br>p. | Nazwa<br>organizacji                                         | Rodzaj zadania                                                                                                                                                                                | Forma<br>współpra<br>cy | Wielkość<br>wnioskow<br>anej<br>dotacji | Wielkość<br>przyznanej dotacji |             | Wielkość<br>przekazanej<br>dotacji na<br>30.06.2010r |      |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|
|         |                                                              |                                                                                                                                                                                               |                         |                                         | PLN                            | %<br>dofin. | PLN                                                  | %    |
| 1       | Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy                          | „Upowszechnianie kultury fizycznej i organizacji imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy”<br>Umowa Nr OPiW. III.0719-1-02/10 zawarta w dniu 12 marca 2010r.                                    | Powierzenie             | 45 000,00                               | 34 500,00                      | 77          | 24500                                                | 71,0 |
| 2       | Czarneńskie Stowarzyszenie Tennisowe                         | „Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w Sołectwach: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne”<br>Umowa Nr OPiW. III.0719-2-02/10 zawarta w dniu 17 lutego 2010r. | Wspieranie              | 13 498,00                               | 10 000,00                      | 74          | 6000                                                 | 60,0 |
| 3       | Stowarzyszenie Związek Młodzieży Wiejskiej Koło w Wyczechach | „Organizacja zawodów i turniejów sportowych oraz udział drużyn ZMW Wyczechy,                                                                                                                  | Wspieranie              | 34 500,00                               | 20 000,00                      | 58          | 14000                                                | 70,0 |



|   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |           |       |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
|   |                                                                               | Krzemieniewo, Nadziejewo w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa pomorskiego”<br>Umowa Nr OPIW. III.0719-3-02/10 zawarta w dniu 22 luty 2010r.                                               |              |           |           |           |       |      |
| 4 | Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Gdańsku                                | „ Organizowani e zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Miasta Czarne( Koszma nia - Program Upowszechniani a Koszykówki)”<br>Umowa Nr OPIW. III.0719-4-02/10 zawarta w dniu 2 kwietnia 2010r. | Wspieran ie  | 15 000,00 | 10 000,00 | <b>67</b> | 5000  | 50,0 |
| 5 | Stowarzyszen ie Osób Niepełnospra wnych i Integracji Środowiskow ej „ SZANSA” | „Popularyzacja walorów rekreacji wśród dzieci i młodzieży „<br>Umowa Nr OPIW. III.0719-5-02/10 zawarta w dniu 22 luty 2010r.                                                                          | Powierze nie | 55 000,00 | 41 000,00 | <b>75</b> | 12320 | 30,0 |
| 6 | Stowarzyszen ie LZS „SKRA” BIŃCZE                                             | „ Upowszechnia nie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Bińcze”<br>Umowa Nr OPIW. III. 0719-6-02/10 zawarta w dniu 15 marca 2010r.                                           | Powierze nie | 15 500,00 | 12 500,00 | <b>81</b> | 10500 | 84,0 |

|   |                                              |                                                                                                                                                |             |                   |                   |           |               |             |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|
| 7 | Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE           | „Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne”<br>Umowa Nr OPiW. III.0719-7-02/10 zawarta w dniu 3 marzec 2010r. | Powierzenie | 187 000,00        | 145 000,00        | 78        | 80000         | 55,2        |
| 8 | Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach | „Cykl imprez i działań edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Czarne organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach”            | Wspieranie  | 27 320,00         | 11 000,00         | 40        | 9000          | 81,8        |
|   | <b>RAZEM</b>                                 |                                                                                                                                                |             | <b>392 818,00</b> | <b>284 000,00</b> | <b>72</b> | <b>161320</b> | <b>56,8</b> |

Jednocześnie informuję, że dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do przekazania dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymała Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Rodziny i św. Jana Chrzciciela w Bińczu w wysokości 70 000 zł na remont zabytkowego kościoła w Bińczu.. Umowa została podpisana z Parafią dnia 20 maja 2010 r. Środki w formie dotacji celowej przekazane na rachunek bankowy Parafii zgodnie z zawartą umową w dniu 05 lipca 2010 r.

SKARBNIK  
mgr Małgorzata Murawska

Burmistrz  
inż. Jan Zieniuk

Dotacje podmiotowe na 2010 r – realizacja za I półrocze 2010 r

| Lp | Nazwa                                                                      | Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan Kwota     | Wykonanie na 30.06. 2010 | %           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem | 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 148 200        | 86 450                   | 58,3        |
|    |                                                                            |       | 80101  |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                         | 148 200        | 86 450                   | 58,3        |
|    |                                                                            |       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 148 200        | 86 450                   | 58,3        |
| 2. | Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem                                      | 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 619 500        | 337 000                  | 54,4        |
|    |                                                                            |       | 92109  |      | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 540.000        | 297 250                  | 55,1        |
|    |                                                                            |       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 540.000        | 297 250                  | 55,1        |
|    |                                                                            |       | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 79 500         | 39 750                   | 50,0        |
|    |                                                                            |       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 79 500         | 39 750                   | 50,0        |
|    | <b>Ogółem</b>                                                              |       |        |      |                                                                                                                                                                           | <b>767 700</b> | <b>423 450</b>           | <b>55,2</b> |

SKARBNIK

mgr Jolanta Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Kieniuk

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2010 r

| L. p | Sołectwo   | Wys.środ. Funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Czarne na 2010r, ustalona z uwzględn. art.2, ust.1 ustawy | Realizacja zadania zgłoszona we wniosku                                                                                                                                     | Planowana wartość zadania (w zł) | Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/P aragraf                | Wykonani e na 30.06.2010 r | %                 |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1    | Wyczechy   | 24 249,90                                                                                                | Wykonanie skrzynki siłowej i lampy oświetl.przy boisku sport,<br>-----<br>zamontowanie lamp na istniejących słupach w miejscowości Łoża, wymiana żarówek na energooszczędne | 24 300                           | 16 300<br>926/92601/4300<br><br>-----<br>8000<br>900/90015/6050 | x<br><br>-----<br>x        | -----             |
| 2    | Nadziejewo | 13 361,69                                                                                                | Wypożyczenie placu zabaw we wsi Nadziejewo przy świetlicy wiejskiej.                                                                                                        | 13 400                           | 13 400<br>900/90095/6050                                        | x                          |                   |
| 3    | Bińcze     | 17 872,18                                                                                                | Wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bińczu wraz z uporządkow. terenu                                                                                               | 17 000                           | 11 400<br>710/71035/4210<br>5 600<br>710/71035/4300             | 3549,03<br><br>5 600       | 31,1<br><br>100,0 |
| 4    | Biernatka  | 7 493,22                                                                                                 | Budowa boiska sport.i placu zabaw dla dzieci                                                                                                                                | 7 500                            | 7 500<br>926/92601/4210                                         | x                          |                   |
| 5    | Raciniew   | 7 517,47                                                                                                 | Budowa domu                                                                                                                                                                 | 70 000                           | 15 000                                                          | x                          |                   |

|    |              |            |                                                                                                                 |                                |                                           |          |     |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|
|    | o            |            | pogrzebowego                                                                                                    |                                | -opracow.<br>dok.techn<br>710/71095/6050. |          |     |
| 6  | Domisław     | 13 846,69  | Zagospodarowanie boiska wiejskiego                                                                              | 14 000                         | 14 000<br>926/92601/4210                  | x        |     |
| 7  | Krzemieniewo | 19 351,42  | Oczyszczanie stawu wiejskiego i zagospodarowanie terenu wokół niego(zakup trawy i obsianie) we wsi Krzemieniewo | 19 356,16                      | 19 400<br>900/90001/4300                  | x        |     |
| 8  | Sokole       | 7 953,97   | Oczyszczanie i zagospodarowanie istniejącego stawu we wsi Sokole                                                | 10 960 w tym wkład własny 3000 | 10 000<br>900/90001/4300                  | x        |     |
| 9  | Kijno        | 8 511,71   | Wyk. I ogrodzenie boiska sportowego, wykonanie ławek i obsadzenie boiska iglakami.                              | 8 511,71                       | 8 600<br>926/92601/4210                   | x        |     |
| 10 | Sierpowo     | 9 408,96   | Wykonanie boiska wiejskiego                                                                                     | 9 500                          | 9 500<br>926/92601/4210                   | x        |     |
|    |              |            |                                                                                                                 |                                |                                           |          |     |
|    | Ogółem       | 129 567,21 |                                                                                                                 | 194 527,87                     | 138 700                                   | 9 149,03 | 6,6 |

SKARBNIK  
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZA  
inż. Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

**Załącznik Nr 11**  
**do zarządzenia Nr 577/10**  
**Burmistrza Gminy Czarne**  
**z dnia 31 sierpnia 2010 r**

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r – realizacja za I półrocze 2010 r

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2010 r.:

Plan 110 000,00

Wykonanie 84 938,65

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

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1. Ryczałt dla przewodniczącego              | 4 656,00  |
| 2. Ryczałt dla sekretarza                    | 2 910,00  |
| 3. Diety dla członków komisji za posiedzenia | 3 135,00  |
| 4. Razem                                     | 10 701,00 |

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

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

1. Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd.

**2 460,45**

III. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5 Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin:

- Dyżury w punkcie
- Prace interwencyjno-wspierające
- Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)
- Psychoterapia indywidualna
- Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)

5. Zajęcia w świetlicach terapeutycznych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne

- Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym w świetlicach socjoterapeutycznych

**30 297,64**

II. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

**4 844,38**

III. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych

**2 430,00**

IV. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe imprez kulturalnych pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”

1. Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym

6 115,55

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

4 273,00

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

925,00

**11 313,55**

- V. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych

**4 541,50**

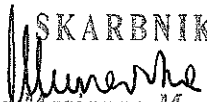
### **RAZEM WYDATKI**

**66 588,52**

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 R.

| Wyszczególnienie                                              | Plan              | Wykonanie na<br>30.06.2010 r. | Udział procentowy<br>w % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 000,00          | 173,14                        | 17,31                    |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                             | 53 625,00         | 36 173,50                     | 67,46                    |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 000,00          | 5 280,00                      | 58,67                    |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych                              | 17 260,00         | 8 475,00                      | 49,10                    |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                              | 16 000,00         | 14 413,05                     | 90,08                    |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.                  | 1 000,00          | 304,45                        | 30,45                    |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                             | 700,00            | 354,38                        | 50,63                    |
| § 4430 – Różne opłaty i składki                               | 675,00            | 675,00                        | 100                      |
| § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu | 740,00            | 740,00                        | 100                      |
| <b>Ogółem</b>                                                 | <b>100 000,00</b> | <b>66 588,52</b>              | <b>66,59</b>             |

Sporządził: Anna Hałaszką

SKARBNIK  
  
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ  
  
inż. Jan Ziemiuk

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r – realizacja za I półrocze 2010 r

VI. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia – rozgrywek, turniejów, spartakiad (pozaekcyjnych zajęć sportowych); Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnego do potrzeb dzieci i młodzieży

2 769,93

**RAZEM WYDATKI**

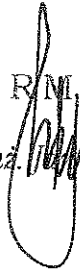
**2 769,93**

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 R.

| Wyszczególnienie                                              | Plan      | Wykonanie na<br>30.06.2010 r. | udział procentowy<br>w % |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 250,00  | 2 250,00                      | 100                      |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                              | 7 050,00  | 519,93                        | 7,37                     |
| § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu | 700,00    | 00,00                         | 0                        |
| Ogółem                                                        | 10 000,00 | 2 769,93                      | 27,70                    |

Sporządził: Anna Hałuszka

SEKREBNIK  
  
mgr Marianna Murawska

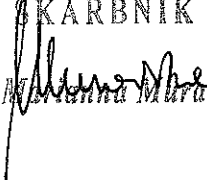
BURMISTRZ  
  
inż. Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja za I półrocze 2010 r

| L.P | Dział/Rozdział/Parag.<br>Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doch.<br>ogółem: | W<br>tym:<br>majątk | W tym:<br>bieżące | Wydatki<br>ogółem: | W tym:<br>majątkow | W tym:<br>bież. | Wykonanie<br>na<br>30.06.2010 | %    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------|
| 1   | 926/92695/6300<br>Porozum.o partner. Z<br>powiatemCzłuchowski<br>mW real.<br>przedsięw.pn.:<br>„Budowa Basenu<br>Sport. w Człuchowie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                | x                   | x                 | 100 000            | 100 000            | x               | 100 000                       | 100  |
| 2   | 710/71095/2310<br>Porozum. samorząd. w<br>realizacji<br>porozumienia<br>pomiędzy Gminą<br>Debrzno,Czarne,Człuc<br>hów,Jastrowie,Kamień<br>Krajeński,Koczała,<br>Lipka,Okonek,<br>Przechlewo,Rzeczenic<br>a, Zakrzewo , w<br>zakresie realizacji<br>wspólnego zadania<br>publicznego jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego pn.:<br>„Promocja i<br>wspieranie lokalnego<br>rozwoju gmin<br>:Debrzno,Czarne,Człuc<br>hów,Jastrowie,Kamie<br>ń Krajeński,Koczała,<br>Lipka,Okonek,<br>Przechlewo,Rzeczenic<br>a, Zakrzewo. | x                | x                   | x                 | 5 000              | x                  | 5 000           | x                             | x    |
|     | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                   | 105 000            | 100 000            | 5 000           | 100 000                       | 95,2 |

KARBNIK  
mgr   
Marianna Murawska

BURMISTRZ  
  
inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia N r 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – realizacja za I półrocze 2010 r

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                | Dochody Plan | Wykonanie | Dochody przekazane | % wykonania planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 750   |        |      | Administracja publiczna                                                                              | 465          | 62        | 58,9               | 13,3              |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 465          | 62        | 58,9               | 13,3              |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych usług                                                                               | 465          | 62        | 58,9               | 13,3              |
| 852   |        |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 28420        | 28265,93  | 15234,72           | 99,5              |
|       | 85212  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 28420        | 28265,93  | 15234,72           | 99,5              |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                    |              | 1547,71   | 1320,87            | x                 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                            | 28420        | 5731,21   | 2865,59            | 20,2              |
|       |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                             |              | 20987,01  | 10984,99           | x                 |
|       |        |      | Razem                                                                                                | 28885        | 28327,93  | 15293,62           | 109,0             |

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 1 529 827,79 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej , z tego : należne budżetowi państwa 856 603,13 zł, należne gminie 673 224,66 zł..

SKARBNIK  
  
mgr Marianna Murawska

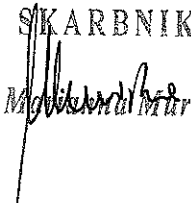
BURMISTRZ  
  
inż. Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych -  
realizacja za I półrocze 2010 r przedstawia się następująco:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r. | 2 131,86 zł. |
| <u>Dochody:</u>                           |              |
| Plan na 2010 r.                           | 37 900,00zł. |
| Wykonanie                                 | 10 813,07zł. |
| %                                         | 28,5 %       |
| <u>Wydatki:</u>                           |              |
| Plan na 2010 r.                           | 37 900,00zł. |
| Wykonanie                                 | 10 311,38zł. |
| %                                         | 27,2 %       |
| Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 r. | 2 633,55 zł. |

SKARBNIK  
  
mgr Magdalena Murawska

BURMISTRZ  
  
inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Czarnie  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za I – sze półrocze 2010 r

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Stan z B.O. na dzień 01.01.2010 r.</b>                                 |                     |
| <b>-Saldo</b>                                                             | <b>729.290,09</b>   |
| w tym :                                                                   |                     |
| - Zaległości podatków i opłat lokalnych                                   | 753.528,23          |
| - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych                                     | 24.238,14           |
| <br>                                                                      |                     |
| - Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2010 rok                         | 4.613.123,57        |
| - Odpisy podatków i opłat do dnia 30.06.2010 r.                           | 74.876,15           |
| - Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2010r.                  | 2.310.478,53        |
| - <b>Saldo podatków i opłat na dzień 30.06.2010 r.</b>                    | <b>2.957,058,98</b> |
| <br>                                                                      |                     |
| - Zaległości na dzień 30.06.2010r.                                        | 2.963.600,43        |
| - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2010 r.              | 6.541,45            |
| <br>                                                                      |                     |
| <b>I - Podatek rolny osoby prawne :</b>                                   |                     |
| <br>                                                                      |                     |
| - <b>Saldo z B.O. na dzień 1.01.2010 r.</b>                               | <b>1.112,20</b>     |
| - Zaległości podatku rolnego z B.O.                                       | 1.112,20            |
| - Nadpłaty podatku rolnego z B.O.                                         | 0,00                |
| - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2010                       | 164.396,00          |
| - Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2010 r.                            | 195,00              |
| - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2010 r                             | 82.810,27           |
| - <b>Saldo podatku na dzień 30.06.2010r.</b>                              | <b>82.502,93</b>    |
| - Zaległości na dzień 30.06.2010 r.                                       | 82.504,93           |
| - Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r.                                         | 2,00                |
| <br>                                                                      |                     |
| <b>II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :</b>                       |                     |
| <br>                                                                      |                     |
| - <b>Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010 r.</b>                              | <b>221.164,98</b>   |
| - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.                              | 235.902,37          |
| - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.                                | 14.737,39           |
| - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2010 rok              | 2.596.488,00        |
| - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2010 r.      | 16.463,80           |
| - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2010 r.      | 1.255.115,26        |
| - <b>Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2010 r.</b> | <b>1.546.073,92</b> |
| <br>                                                                      |                     |
| - Zaległości podatku na dzień 30.06.2010 r.                               | 1.546.128,92        |
| - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2010r                                   | 55,00               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>III - Podatek rolny osoby fizyczne :</b><br>- <b>Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2010 r.</b><br>- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2010r.<br>- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2010 r.<br>- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2010 rok<br>- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2010 r.<br>- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2010r.<br>- <b>Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2010 r.</b><br>- Zaległości podatku na dzień 30.06.2010 r.<br>- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2010 r. | <b>25.523,86</b><br>29.513,56<br>3.989,70<br>290.784,00<br>18.714,53<br>138.961,47<br><b>158.631,86</b><br>161.601,14<br>2.969,28                                                                                                                                       |
| <b>IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :</b><br>- <b>Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2010 r.</b><br>- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.<br>- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.<br><br>- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2010 rok<br>- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2010 r.<br>- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2010 r.<br>- <b>Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2010 r.</b><br><br>- Zaległości podatku na dzień 30.06.2010r.<br>- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2010r.      | <b>365.031,54</b><br>368.549,86<br>3.518,32<br><br>959.675,00<br>34.643,27<br>454.330,41<br><b>835.732,86</b><br><br>838.390,11<br>2.657,25                                                                                                                             |
| <b>V - Podatek leśny osoby prawne :</b><br>- <b>Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2010 r.</b><br>- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.<br>- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.<br>- Przypisy podatku leśnego os.prawne na 2010 r.<br>- Odpisy podatku leśnego os.prawne do dnia 30.06.2010 r.<br>- Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2010 r.<br>- <b>Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2010 r.</b><br><br>- Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2010 r.<br>- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2010 r.           | <b>1,00</b><br>1,00<br>0,00<br>210.597,00<br>18,00<br>105.538,00<br><b>105.042,00</b><br><br>105.042,00<br>0,00                                                                                                                                                         |
| <b>VI - Podatek leśny osoby fizyczne :</b><br>- <b>Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r.</b><br>- Zaległości podatku z B.O.<br>- Nadpłaty podatku z B.O.<br><br>- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2010 rok<br>- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2010 r.<br>- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2010 r.<br>- <b>Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2010 r.</b><br><b>w tym :</b><br>- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2010                                                                 | <b>216,63</b><br>259,65<br>43,02<br><br>3.609,00<br>2,00<br>1881,73<br><b>1.941,90</b><br><br>  |

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2010 r.                              | 2.004,92<br>63,02 |
| <b>VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne</b>            |                   |
| - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2010 r.                                  | -1359,60          |
| - Zaległości podatku z B.O.                                            | 0,00              |
| - Nadpłaty podatku z B.O.                                              | 1.359,60          |
| - Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2010 r.   | 84.335,00         |
| - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2010r.        | 0,00              |
| - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2010 r.       | 46.115,00         |
| - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2010 r.       | 36.860,40         |
| - Zaległości podatku na dzień 30.06.2010 r.                            | 37.350,00         |
| - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2010r.                               | 489,60            |
| <b>VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :</b>       |                   |
| - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2010 r.                                  | 60.330,62         |
| - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2010 r.                             | 60.395,52         |
| - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2010 r.                               | 64,90             |
| - Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2010 r. | 88.323,00         |
| - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2010r.        | 2.650,00          |
| - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2010 r.       | 37.709,48         |
| - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2010 r.       | 108.294,14        |
| - Zaległości podatku na dzień 30.06.2010r.                             | 108.294,14        |
| - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2010r.                               | 0,00              |
| <b>IX - Podatek od posiadania psów :</b>                               |                   |
| - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r.                                   | 5.659,90          |
| - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2010r                       | 5.659,90          |
| - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2010r.                                | 0,00              |
| - Przypisy podatku od posiadania psów na 2010r.                        | 0,00              |
| - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2010r.               | 75,00             |
| - Wpłaty podatku do dnia 30.06.2010r.                                  | 394,20            |
| - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2010r.               | 5.190,70          |
| :                                                                      |                   |
| - Zaległości podatku na dzień 30.06.2010r.                             | 5.190,70          |
| - Nadpłaty na dzień 30.06.2010r.                                       | 0,00              |
| <b>X - Opłata targowa :</b>                                            |                   |
| - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r.                                   | 0,00              |
| - Zaległości z B.O.                                                    | 0,00              |
| - Nadpłaty z B.O.                                                      | 0,00              |
| - Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2010r.                         | 6.096,00          |
| - Wpłaty do dnia 30.06.2010r.                                          | 6.096,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2010r.</li> <li>- Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2010r.</li> <li>- Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>                                                                                                                      |
| <p><b>XI - Czynsze dzierżawne :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2010 r.</li> <li>- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2010r.</li> <li>- Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2010r.</li> <li>- Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2010r.</li> <li>- Odpisy należności do dnia 30.06.2010r.</li> <li>- Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2010r.</li> <li>- Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2010r.</li> <li>- Zaległości na dzień 30.06.2010r.</li> <li>- Nadpłaty na dzień 30.06.2010r.</li> </ul>                                                | <p>14.129,45</p> <p>14.605,90</p> <p>476,45</p> <p>57.929,96</p> <p>396,16</p> <p>35.416,57</p> <p>36.246,68</p> <p>-</p> <p>36.451,67</p> <p>204,99</p> |
| <p><b>XII - Oplata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo na dzień 01.01.2010 r.</li> <li>- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2010 r.</li> <li>- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2010r.</li> <li>- Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2010r.</li> <li>- Odpisy należności do dnia 30.06.2010 r.</li> <li>- Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 30.06.2010r.</li> <li>- Saldo opłat na dzień 30.06.2010 r.</li> <li>- Zaległości opłat na dzień 30.06.2010 r.</li> <li>- Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r.</li> </ul> | <p>11.003,20</p> <p>11.048,31</p> <p>45,11</p> <p>28.955,93</p> <p>1.014,19</p> <p>22559,84</p> <p>16.385,10</p> <p>16.478,49</p> <p>93,39</p>           |
| <p><b>XIII - Sprzedaż lokali mieszkalnych :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r.</li> <li>- Zaległości na dzień 01.01.2010r.</li> <li>- Nadpłaty na dzień 01.01.2010r.</li> <li>- Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2010r.</li> <li>- Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 30.06.2010 r.</li> <li>- Saldo należności na dzień 30.06.2010 r.</li> <li>- Zaległości na dzień 30.06.2010 r.</li> <li>- Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r.</li> </ul>                                                                                  | <p>23.451,51</p> <p>23.451,51</p> <p>0,00</p> <p>104.669,05</p> <p>106.414,57</p> <p>21.705,99</p> <p>21.705,99</p> <p>0,00</p>                          |
| <p><b>XIV - Sprzedaż działek budowlanych :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010 r.</li> <li>- Przypisy należności z tytułu sprzedaży działek budowlanych na 2010 r.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>0,00</p> <p>0,00</p>                                                                                                                                  |

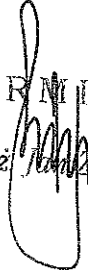
|                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych do dnia 30.06.2010 r.                                         | 0,00            |
| - <b>Saldo należności na dzień 30.06.2010 r.</b>                                                              | <b>0,00</b>     |
| <b>XV - Sprzedaż gruntów rolnych</b>                                                                          |                 |
| - <b>Saldo z B.O na dzień 01.01.2010 r.</b>                                                                   | <b>0,00</b>     |
| - Przypisy należności z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na 2010 r                                            | 0,00            |
| - Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do dnia 30.06.2010 r.                                             | 0,00            |
| - <b>Saldo należności na dzień 30.06.2010 r.</b>                                                              | <b>0,00</b>     |
| <b>XVI - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności :</b>                        |                 |
| - <b>Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010 r.</b>                                                                  | <b>3.024,80</b> |
| - Zaległości na dzień 01.01.2010 r.                                                                           | 3.028,45        |
| - Nadpłaty na dzień 01.01.2010 r.                                                                             | 3,65            |
| - Przypisy należności z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użyt. w prawo własności na dzień 30.06.2010 r. | 17.265,63       |
| - Odpisy należności na dzień 30.06.2010 r.                                                                    | 704,20          |
| - Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własn.                                         | 17.135,73       |
| - <b>Saldo należności na dzień 30.06.2010r.</b>                                                               | <b>2.450,50</b> |
| - Zaległości na dzień 30.06.2010r.                                                                            | 2.457,42        |
| - Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r.                                                                             | 6,92            |

**należności długoterminowe :**

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Stan z B.O na dzień 01.01.2010 r.</b>                                    | <b>86.537,24</b> |
| Zaległości należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2010 r           |                  |
| - Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2010 r.                 | 362,69           |
| - Odpisy należności do dnia 30.06.2010 r.                                   | 1.262,88         |
| - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2010r.                   | 264,56           |
| - <b>Saldo należności na dzień 30.06.2010 r.</b>                            | <b>85.372,49</b> |
| <b>w tym :</b>                                                              |                  |
| - Zaległości na dzień 30.06.2010 r.                                         | 82.895,46        |
| <b>w tym :</b>                                                              |                  |
| - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2010r. | 2.477,03         |
| - <b>Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/</b>          |                  |
| - <b>Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r.</b>                                 | <b>5.171,51</b>  |
| - Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2010 r.              | 5.171,51         |
| - Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2010 r.                       | 0,00             |
| - Odpisy podatku rolnego zahipotek. do 30.06.2010 r.                        | 0,00             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2010 r.</li> <li>- <b>Saldo na dzień 30.06.2010 r</b></li> <li>- Zaległości na dzień 30.06.2010 r.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>0,00</p> <p><b>5.171,51</b></p> <p>5.171,51</p>                                                                    |
| <p><b>II - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Saldo z B.O na dzień 01.01.2010 r.</b></li> <li>- Zaległości na dzień 01.01.2010r.</li> <li>- Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2010 r.</li> <li>- Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 30.06.2010 r.</li> <li>- Wpłaty podatku od nieruchomości do 30.06.2010 r.</li> <li>- <b>Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 30.06.2010r.</b></li> <li><b>w tym :</b></li> <li>- Zaległości na dzień 30.06.2010 r.</li> </ul> | <p><b>77.723,95</b></p> <p>77.723,95</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>77.723,95</b></p> <p>77.723,95</p> |
| <p><b>III -Sprzedaż mienia komunalnego -należności długoterminowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Saldo z B.O nadzień 01.01.2010 r.</b></li> <li>- Przypisy należności z tytułu sprzedaży długoterminowe na 2010 r.</li> <li>- Odpisy należności do 30.06.2010 r.</li> <li>- <b>Saldo należności długoterminowych na dzień 30.06.2010 r.</b></li> <li>- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2010 r.</li> </ul>                                                                                                                                 | <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p>                                             |
| <p><b>IV - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności -należności długoterminowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Saldo z B.O na dzień 01.01.2010 r.</b></li> <li>- przypisy należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania</li> <li>- Odpisy należności do 30.06.2010 r.</li> <li>- wpłaty należności do 30.06.2010r.</li> <li>- <b>Saldo należności na dzień 30.06.2010 r.</b></li> <li>- Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2010r</li> </ul>                                      | <p><b>3.641,78</b></p> <p>362,69</p> <p>1.262,88</p> <p>264,56</p> <p><b>2.477,03</b></p> <p>2.477,03</p>             |

SKARBNIK  
  
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ  
  
inż. Jan Ziemiuk

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia N r 577/10  
Burmistrza Gminy Czarne  
z dnia 31 sierpnia 2010 r

Opisowe wykonanie budżetu za I- sze półrocze 2010 r r.

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków , deficyt ( nadwyżka ) ,. finansowanie budżetu gminy ( przychody i rozchody ) na 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie                              | Plan po zmian.<br>na 30.06.2010 r | Wykonanie<br>na 30.06.2010 r | %     |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| 1    | Dochody                                       | 33 275 686                        | 15 460 093,61                | 46,5  |
|      | W tym:                                        |                                   |                              |       |
|      | Dochody bieżące                               | 25 465 582                        | 12 792 343,19                | 50,2  |
|      | Dochody majątkowe                             | 7 810 104                         | 2 667 750,42                 | 34,2  |
| 2    | Wydatki                                       | 37 953 282                        | 15 363 046,63                | 40,5  |
|      | W tym:                                        |                                   |                              |       |
|      | Wydatki bieżące                               | 25 102 470                        | 12 076 963,54                | 48,1  |
|      | Wydatki majątkowe                             | 12 850 812                        | 3 286 083,09                 | 25,6  |
| 3    | Nadwyżka (deficyt)                            | - 4 677 596                       | + 97 046,98                  |       |
| 4    | Finansowanie                                  | + 4 677 596                       | + 643 690,16                 | 13,8  |
| 5    | Przychody ogółem :                            | 7 047 596                         | 1 547 595,86                 | 22,0  |
|      | Z tego:                                       |                                   |                              |       |
|      | Kredyty i pożyczki                            | 1 000 000                         | x                            | x     |
|      | Splata pożyczek udzielonych                   | 500 000                           | x                            | x     |
|      | Obligacje komunalne                           | 5 000 000                         | 1 000 000                    | 20,0  |
|      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 547 596                           | 547 595,86                   | 100,0 |
| 6    | Rozchody ogółem :                             | 2 370 000                         | 903 905,70                   | 38,1  |
|      | Z tego :                                      |                                   |                              |       |
|      | Splaty kredytów i pożyczek                    | 1 870 000                         | 903 905,70                   | 48,3  |
|      | Udzielone pożyczki                            | 500 000                           | x                            | x     |



2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy na 30 czerwca 2010 r w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2010 r ,z późn. zm.

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmian.<br>na 30.06.2010 r | Wykonanie<br>na 30.06.2010 r | %     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| 1    | Dochody budżetu ogółem :                                                                                                                              | 33 275 686                        | 15 460 093,61                | 46,5  |
|      | W tym :                                                                                                                                               |                                   |                              |       |
|      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 7 577 167                         | 2 405 722,21                 | 31,8  |
|      | Z tego :                                                                                                                                              |                                   |                              |       |
|      | Dochody bieżące :                                                                                                                                     | 25 465 582                        | 12 792 343,19                | 50,2  |
|      | W tym :                                                                                                                                               |                                   |                              |       |
|      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 064 886                         | 215 046,33                   | 20,2  |
|      | Dochody majątkowe :                                                                                                                                   | 7 810 104                         | 2 667 750,42                 | 34,2  |
|      | W tym :                                                                                                                                               |                                   |                              |       |
|      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 512 281                         | 2 190 675,88                 | 33,6  |
|      | Dochody bieżące :                                                                                                                                     | 25 465 582                        | 12 792 343,19                | 50,2  |
|      | W tym :                                                                                                                                               |                                   |                              |       |
|      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 136 001                         | 2 362 221                    | 57,1  |
|      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin                                                          | 2 062 693                         | 966 263                      | 46,8  |
|      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                     | 2 000                             | 2 000                        | 100,0 |
| 2    | Wydatki budżetu ogółem :                                                                                                                              | 37 953 282                        | 15 363 046,63                | 40,5  |

|     |                                                                                               |            |               |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
|     | Z tego :                                                                                      |            |               |      |
| 2 A | Wydatki bieżące :                                                                             | 25 102 470 | 12 076 963,54 | 48,1 |
|     | Z tego :                                                                                      |            |               |      |
|     | Wydatki jednostek budżetowych :                                                               | 15 329 521 | 7 791 355,72  | 50,8 |
|     | Z tego :                                                                                      |            |               |      |
|     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 10 332 887 | 5 202 297,79  | 50,3 |
|     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 4 996 634  | 2 589 057,93  | 51,8 |
|     | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 136 700  | 584 770       | 51,4 |
|     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 6 773 888  | 3 173 118,71  | 46,8 |
|     | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 207 616  | 214 689,09    | 17,8 |
|     | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                          | x          | x             |      |
|     | Obsługa długu                                                                                 | 654 745    | 313 030,02    | 47,8 |
| 2 B | Wydatki majątkowe :                                                                           | 12 850 812 | 3 286 083,09  | 25,6 |
|     | Z tego :                                                                                      |            |               |      |
|     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 12 619 762 | 3 286 083,09  | 26,0 |
|     | W tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 9 134 737  | 2 715 511,15  | 29,7 |
|     | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 231 050    | x             |      |

3. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 30.06.2010 r przedstawiają się następująco:

- gotówka w banku 594 539,36 zł,
- należności wymagalne 1 606 220,14 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 3 571,80 zł, pozostałe 1 602 648,34 zł,
- pozostałe należności 2 240 854,50 zł, w tym :z tytułu dostaw towarów i usług 3 403,75 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 2 102 197,96 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 135 252,79 zł ,

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2010 r. Wynoszą 12 403 611,56 zł z tego:

- kredyty i pożyczki 6 403 611,56 zł.
- obligacje komunalne 6 000 000,00 zł

Stan zadłużenia budżetu gminy z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji łącznie na 30 czerwca 2010 r. Wynosi 12 403 611,56 zł., co stanowi 37,3 % do planowanych dochodów za 2010 r..

W dniu 14.06.2010 r została podpisana umowa z bankiem – Powszechną Kasą Oszczędności

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

Dnia 22.03.2010 r Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł ( z środków unijnych )w wysokości 1 961 273,59 zł . jako dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 : Lokalny potencjał rozwojowy , Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. (Porozumienie Samorządowe z 30 marca 2009 r pomiędzy : Powiatem Człuchowskim a Gminą Czarne z późn. zm.) na projekt pt." Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno - gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odbudowy zieleni w Czarnem ".

Dnia 05.05.2010 r wpłynęły dochody w kwocie 229 402,29 zł z umowy Nr UDA – RPPM.08.02.00-00-025/08-00 o dofinansowanie Projektu ' Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 : Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w wysokości 215 046,33 zł z umowy podpisanej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej w 2009 r o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki- projekt pt. "Sprawnie funkcjonująca administracja samorządowa gwarancją konkurencyjności gmin powiatu bytowskiego i człuchowskiego ".Podpisana umowa na kwotę 900 242,84 zł : z tego zgodnie z harmonogramem płatności, w roku 2010 przypada do realizacji kwota 412 421 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano za I- sze półrocze w wysokości 15 460 093,61 zł na plan

33 275 686 zł , co stanowi 46,5 % , w tym :

- |                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) subwencje                                                                                                                                                                             | 4 725 336,00 zł , co stanowi 30,6 % dochodów wykonanych, |
| - część oświatowa                                                                                                                                                                        | 3 143 784,00 zł                                          |
| - część wyrównawcza                                                                                                                                                                      | 1 446 324,00 zł                                          |
| - część równoważąca                                                                                                                                                                      | 135 228,00zł                                             |
| 2) dotacje na zadania zlecone                                                                                                                                                            | 2 362 221,00 zł, co stanowi 15,3 % dochodów wykonanych,  |
| 3) dotacje na zadania własne                                                                                                                                                             | 966 263,00 zł co stanowi 6,3 % dochodów wykonanych,      |
| 4) dotacje na real. porozumień                                                                                                                                                           | 2 000,00 zł co stanowi 0,0 % dochodów wykonanych,        |
| 5) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Kapitał Ludzki) | 215 046,33 zł , co stanowi 1,4 % dochodów wykonanych,    |
| 6) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w wysokości                    | 2 190 675,88 zł , co stanowi 14,2 % dochodów wykonanych, |



Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych dla Gminy Czarne na łączną kwotę 5 000 000 zł, z której środki zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r, związanego z realizacją inwestycji.

5. Na 30.06.2010 r wydatkowano 313 030,02 zł na obsługę długu /odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji /, oraz rozchody budżetu 903 905,70 zł co stanowi łącznie kwotę 1 216 935,72 zł. tj. 3,7 % do planowanych dochodów budżetu gminy za 2010 r.

6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I -sze półrocze 2010 r wynosi 3 286 083,09 zł co stanowi do wykonanych wydatków ogółem na 30.06.2010 r, które wynoszą 15 363 046,63 zł tj. 21,4 %.

Szczegółowo przedstawione zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia.

7. Wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco :

Dochody :

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Plan na 2010 r.            | 110 000,00 zł. |
| Wykonanie na 30.06.2010 r. | 84 935,65 zł.  |
| %                          | 77,2 %         |

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Plan na 2010 r.            | 100 000 zł.   |
| Wykonanie na 30.06.2010 r. | 66 588,52 zł. |
| %                          | 66,6 %        |

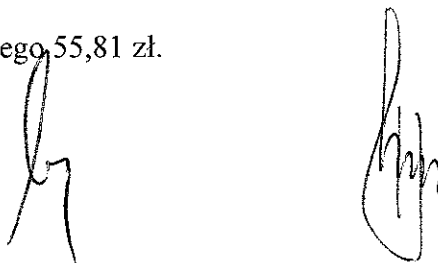
Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Plan na 2010 r.            | 10 000 zł.   |
| Wykonanie na 30.06.2010 r. | 2 769,93 zł. |
| %                          | 27,7 %       |

Szczegółowa realizacja przedstawiona została w załączniku do niniejszego zarządzenia.

8. Za I-sze półrocze 2010 r. udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 24 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) na kwotę 55,81 zł,

- w tym: umorzenie czynszu dzierżawnego 55,81 zł.



- 7) pozostałe dochody 4 998 551,35 zł co stanowi 32,3 % dochodów wykonanych, w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 054 618,00 zł, co stanowi 21,0 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za I- sze półrocze w wysokości 15 363 046,63 zł. na plan 37 953 282,00zł., co stanowi 40,5 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12 076 963,54 zł., co stanowi 78,6 % wydatków ogółem, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) wynoszą 313 030,02 zł, tj. 2,0 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 3 286 083,09 zł, co stanowi 21,4 % wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu stanowią wydatki:

- 1). w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 4 323 046,16 zł., co stanowi 28,2% wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 35,8 %.
- 2). w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 3 423 150,75 zł., co stanowi 22,3 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 28,3%.

Wydatki inwestycyjne na plan 12 850 812 zł zostały wykonane w wysokości 3 286 083,09 zł co stanowi 25,6 %. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

W dniu 29 grudnia 2009 r została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/246/09 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2009 r.

Wydatki te zostały wykonane w m-cu styczniu i lutym 2010 za wyjątkiem poz. 1 wykazu tj. Wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na terenie miasta i gminy Czarne - Umowa z Firmą GEOCENTR Sp. z o.o. Z siedzibą przy ul. Batorego 2, 77-300 Człuchów na kwotę 52 941,90 zł, która została rozwiązana z wykonawcą w styczniu 2010 r. Środki w wysokości 52 941,90 zł zostały przekazane w I-szym półroczu do budżetu.

#### Udziały w Spółkach ogółem w tym :

| Lp. | Składniki majątku                         | Stan na 01.01.2010 r. | Ilość udziałów x wartość | Stan na 30.06.2010 r. | Ilość udziałów x wartość |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.  | Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne      | 6 174 100,00          | 1000 x 6 174,10          | 6 174 100,00          | 1000 x 6 174,10          |
| 2.  | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej | 285 000,00            | 285 x 1 000,00           | 285 000,00            | 285 x 1 000,00           |
| 3.  | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej       | 684 000,00            | 684 x 1000,00            | 684 000,00            | 684 x 1000,00            |
| 4.  | Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy dwór | 0,00                  | 0,00                     | 43 750,00             | 43 750,00                |

SKARBNIK  
*Murawska*  
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ  
*Jan Ziemiuk*  
inż. Jan Ziemiuk

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

|                                                                         | PLAN                | WYKONANIE<br>PRZYCHODÓW | % WYKONANIA  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>PRZYCHODY</b>                                                        | <b>1.700.100,00</b> | <b>367.226,55</b>       | <b>21,60</b> |
| <b>I. DOTACJA PODMIOTOWA</b>                                            | <b>619.500,00</b>   | <b>337.000,00</b>       | <b>54,40</b> |
| 1. CCK I ŚWIETLICE                                                      | 540.000,00          | 297.250,00              | 55,05        |
| 2. BIBLIOTEKA                                                           | 79.500,00           | 39.750,00               | 50,00        |
| <b>II. DOTACJA CELOWA – KRZEMIENIEWO</b>                                | <b>532.664,00</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>0,002</b> |
| <b>III. DOFINANSOWANIE Z PROW</b>                                       | <b>409.836,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>IV. DOTACJA CELOWA – REMONTY ŚWIETLIC<br/>WIEJSKICH I CCK</b>        | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>V. DOTACJA CELOWA – PROJEKT TECHNICZNY ŚWIETLICY<br/>W SIERPOWIE</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
|                                                                         | PLAN                | WYKONANIE               | % WYKONANIA  |
| <b>PRZYCHODY WŁASNE</b>                                                 | <b>68.100,00</b>    | <b>29.226,55</b>        | <b>42,92</b> |
| 1. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe                    | 63.000,00           | 26.496,55               | 42,06        |
| 2. Darowizny                                                            | 2.000,00            | 930,00                  | 46,50        |
| 3. Umowa z LOG na realizację projektu                                   | 1.800,00            | 1.800,00                | 100,00       |
| 4. Dotacja z Biblioteki Narodowej                                       | 1.300,00            | 0,00                    | 0,00         |

## ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

| <b>1. 1. CCK</b>                             | PLAN              | WYKONANIE<br>KOSZTY | %<br>WYKONANIA | WYKONANIE<br>WYDATKI | %<br>WYKONANIA |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>UTRZYMANIE</b>                            | <b>44.100,00</b>  | <b>32.193,90</b>    | <b>73,00</b>   | <b>35.981,26</b>     | <b>81,59</b>   |
| energia elektryczna                          | 7.000,00          | 5.650,93            | 80,73          | 5.535,38             | 79,08          |
| energia ciepła                               | 25.000,00         | 20.041,95           | 80,17          | 23.991,19            | 95,96          |
| obsługa wspólnoty                            | 2.400,00          | 1.157,04            | 48,21          | 1.157,04             | 48,21          |
| zabezpieczenie PPOŻ                          | 3.200,00          | 1.744,60            | 54,52          | 1.744,60             | 54,52          |
| rozmowy telefoniczne i internet              | 3.500,00          | 1.893,44            | 54,10          | 1.873,61             | 53,53          |
| środki czystości i higieny                   | 1.000,00          | 542,37              | 54,24          | 542,37               | 54,24          |
| woda, nieczystości płynne i stałe            | 2.000,00          | 1.163,57            | 58,18          | 1.137,07             | 56,85          |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                      | <b>93.200,00</b>  | <b>74.523,29</b>    | <b>79,96</b>   | <b>72.319,50</b>     | <b>77,60</b>   |
| organizacja imprez                           | 57.300,00         | 57.272,75           | 99,95          | 56.967,12            | 99,42          |
| materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze  |                   |                     |                |                      |                |
| aktualizacja oprogramowania komputerowego    | 4.000,00          | 3.667,26            | 91,68          | 1.880,29             | 47,01          |
| działalność merytoryczna kół i zespołów      | 7.100,00          | 7.031,13            | 99,03          | 6.413,51             | 91,62          |
| naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu | 1.500,00          | 1.000,43            | 66,69          | 1.142,30             | 76,16          |
| badania profilaktyczne pracowników           | 900,00            | 720,00              | 80,00          | 840,00               | 84,00          |
| ubezpieczenie majątku i opłata ZAKS          | 3.000,00          | 833,32              | 27,78          | 833,32               | 27,78          |
| materiały biurowe                            | 1.500,00          | 919,73              | 61,31          | 919,73               | 61,31          |
| usługi transportowe                          | 1.500,00          | 1.001,26            | 66,75          | 757,26               | 50,48          |
| opłata bankowa                               | 1.500,00          | 759,96              | 42,22          | 759,96               | 42,22          |
| obsługa prawna                               | 3.400,00          | 366,00              | 10,76          | 366,00               | 10,76          |
| wyposażenie                                  | 10.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| pozostałe                                    | 1.500,00          | 951,45              | 63,43          | 1.440,01             | 96,00          |
| <b>WYDATKI PRACOWNICZE</b>                   | <b>374.900,00</b> | <b>165.271,59</b>   | <b>44,08</b>   | <b>190.217,84</b>    | <b>51,42</b>   |
| zlecenia                                     | 25.000,00         | 15.335,48           | 61,34          | 15.930,82            | 79,65          |
| płace i pochodne od płac                     | 310.000,00        | 139.514,97          | 45,00          | 140.126,18           | 45,20          |
| roczna premia regulaminowa i pochodne        | 23.500,00         | 0,00                | 0,00           | 23.469,70            | 99,87          |
| odpis na ZFŚS                                | 8.400,00          | 6.232,36            | 74,19          | 6.232,36             | 74,19          |
| delegacje, szkolenia                         | 8.000,00          | 4.188,78            | 52,36          | 4.458,78             | 55,73          |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>512.200,00</b> | <b>271.988,78</b>   | <b>53,10</b>   | <b>298.518,60</b>    | <b>58,86</b>   |

| <b>1.2. ŚWIE TLICE - WYDATKI</b>      | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE<br/>KOSZTY</b> | <b>%<br/>WYKONANIA</b> | <b>WYKONANIE<br/>WYDATKI</b> | <b>%<br/>WYKONANIA</b> |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>UTRZYMANIE</b>                     | <b>25.600,00</b> | <b>13.562,66</b>            | <b>52,98</b>           | <b>14.198,64</b>             | <b>55,46</b>           |
| środki czystości                      | 1.500,00         | 1.486,23                    | 99,08                  | 1.259,93                     | 83,99                  |
| ubezpieczenia majątku                 | 1.500,00         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   |
| energia elektryczna                   | 5.000,00         | 2.458,18                    | 49,16                  | 2.502,49                     | 50,09                  |
| zabezpieczenie PPOŻ                   | 500,00           | 322,08                      | 64,42                  | 0,00                         | 0,00                   |
| woda, nieczystości płynne i stałe     | 2.000,00         | 600,03                      | 30,00                  | 1.119,27                     | 55,96                  |
| opał                                  | 3.000,00         | 1.220,00                    | 40,67                  | 1.684,00                     | 56,13                  |
| internet                              | 2.600,00         | 1.341,83                    | 53,67                  | 1.201,30                     | 48,05                  |
| działalność merytoryczna              | 3.000,00         | 2.088,00                    | 69,60                  | 2.238,00                     | 74,60                  |
| remonty                               | 2.200,00         | 2.196,00                    | 98,92                  | 2.196,00                     | 98,92                  |
| naprawa sprzętu                       | 1.500,00         | 1.040,00                    | 69,33                  | 1.040,00                     | 69,33                  |
| <b>PROJEKT Z LOG</b>                  | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| pozostałe                             | 1.000,00         | 810,31                      | 81,30                  | 957,65                       | 95,76                  |
| <b>WYDATKI PRACOWNICZE</b>            | <b>69.000,00</b> | <b>31.999,13</b>            | <b>46,37</b>           | <b>36.975,35</b>             | <b>53,59</b>           |
| płace i pochodne od płac              | 59.700,00        | 28.834,78                   | 48,30                  | 28.688,22                    | 48,05                  |
| roczna premia regulaminowa i pochodne | 4.500,00         | 0,00                        | 0,00                   | 4.450,78                     | 98,91                  |
| odpis na ZFŚS                         | 3.300,00         | 1.530,00                    | 46,36                  | 2.357,64                     | 71,44                  |
| zlecenia                              | 1.500,00         | 1.081,71                    | 72,11                  | 1.478,71                     | 98,58                  |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>94.600,00</b> | <b>45.561,79</b>            | <b>48,16</b>           | <b>51.173,99</b>             | <b>54,09</b>           |

## ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKA

| <b>2. BIBLIOTEKA- WYDATKI</b>     | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE<br/>KOSZTY</b> | <b>%<br/>WYKONANIA</b> | <b>WYKONANIE<br/>WYDATKI</b> | <b>%<br/>WYKONANIA</b> |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>UTRZYMANIE</b>                 | <b>20.300,00</b> | <b>7.800,39</b>             | <b>38,43</b>           | <b>7.680,01</b>              | <b>37,83</b>           |
| środki czystości                  | 600,00           | 0,00                        | 0,00                   | 289,53                       | 48,26                  |
| ubezpieczenie majątku             | 600,00           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   |
| czasopisma, gazety                | 1.000,00         | 387,89                      | 38,79                  | 451,39                       | 45,14                  |
| książki                           | 6.300,00         | 3.191,84                    | 50,71                  | 2.136,16                     | 33,90                  |
| materiały biurowe                 | 500,00           | 465,49                      | 93,20                  | 465,49                       | 93,20                  |
| energia elektryczna               | 1.000,00         | 399,00                      | 39,90                  | 399,00                       | 39,90                  |
| energia ciepła                    | 7.000,00         | 2.356,78                    | 33,67                  | 2.909,40                     | 41,59                  |
| rozmowy telefoniczne, internet    | 700,00           | 230,14                      | 32,88                  | 321,59                       | 45,94                  |
| zabezpieczenie PPOŻ               | 500,00           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                   |
| obsługa wspólnoty                 | 1.800,00         | 743,22                      | 41,29                  | 692,87                       | 38,49                  |
| woda, nieczystości płynne i stałe | 300,00           | 26,03                       | 8,68                   | 14,58                        | 4,80                   |
| <b>WYDATKI PRACOWNICZE</b>        | <b>60.500,00</b> | <b>24.934,50</b>            | <b>41,21</b>           | <b>15.820,73</b>             | <b>26,15</b>           |
| zlecenia                          | 25.000,00        | 9.180,55                    | 36,72                  | 13.553,45                    | 54,21                  |
| płace i pochodne od płac          | 22.000,00        | 2.859,95                    | 13,00                  | 1.757,28                     | 7,99                   |
| odpis na ZFŚS                     | 1.000,00         | 510,00                      | 51,00                  | 510,00                       | 51,00                  |
| odprawa pośmiertna                | 12.500,00        | 12.384,00                   | 99,07                  | 0,00                         | 0,00                   |
| <b>RAZEM</b>                      | <b>80.800,00</b> | <b>32.734,89</b>            | <b>40,51</b>           | <b>23.500,74</b>             | <b>29,09</b>           |

## II. REMONTY I INWESTYCJE – DOTACJA CELOWA

| Lp. | Nazwa wydatku                                                           | PLAN                | WYKONANIE<br>WYDATKI | %<br>WYKONANIA | WYKONANIE<br>KOSZTY | %<br>WYKONANIA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1.  | Klub Animacji Społecznej<br>w Krzemieniewie                             | 532.664,00          | 488,00               | 0,09           | 0,00                | 0              |
|     |                                                                         | 409.836,00          | 0,00                 | 0              | 0,00                | 0              |
| 2.  | Remont świetlic wiejskich i CCK                                         | 55.000,00           | 0,00                 | 0              | 0,00                | 0              |
| 3.  | Opracowanie dokumentacji technicznej<br>na remont świetlicy w Sierpowie | 15.000,00           | 0,00                 | 0              | 0,00                | 0              |
|     | <b>RAZEM</b>                                                            | <b>1.012.500,00</b> | <b>488,00</b>        | <b>0,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       |

### INFORMACJE DODATKOWE

#### 1. Stan kont na dzień 1.01.2010

- 131 – 10.326,10 – konto główne
- 132 – 4,73 – konto inwestycyjne
- 140 – 0,00 - konto BUDOWA ŚWIETLICY W KRZEMIENIEWIE

**Razem: 10.330,83**

#### 2. Stan kont na dzień 30.06.2010

- 131 – 3.325,32
- 132 – 34,73
- 140 – 516,00

**Razem: 3.876,05**

#### 3. Obroty Ma kont na dzień 30.06.2010

- 131 – 372.977,33
- 132 – 120,00
- 140 – 584,00

**Razem : 373.681,33**

4. Stan należności na 30.06.2010 r. to: 1.512,16 w tym 201,79 to należności wymagalne.

5. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 30.06.2010 r.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| składki ZUS         | 12.180,43        |
| podatek             | 2.411,00         |
| energia elektryczna | 9.578,86         |
| pozostałe           | 3.985,75         |
| <b>RAZEM</b>        | <b>28.156,04</b> |

Energia elektryczna – termin realizacji zobowiązań do dnia 15.11.2010 r.

Podatek – termin realizacji do 20.07.2010 r.

Składki ZUS – termin realizacji do 05.07.2010 r.

## **PODSUMOWANIE**

Realizacja przychodów w I półroczu przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 54,4 %. Dotacje na wydatki inwestycyjne to 0,002 % planu. Sytuacja taka miała miejsce ponieważ, zakończenie realizacji zaplanowanych na rok 2010 inwestycji przypada na II półrocze tego roku.

Pierwsze wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie” – zostały poniesione w pierwszej połowie lipca 2010 r., na ten cel organizator przekazał dotację celową.

Kolejne wydatki inwestycyjne będą realizowane zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym CCK .

Przychody własne wykonano w kwocie 29.226,55 zł co stanowi 42,92% planu.

Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej: wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), a także darowizny i dotacje z innych źródeł.

Z analizy wartości dotyczących sytuacji finansowej wynika, że koszt zakupionej w I półroczu energii cieplnej w budynkach CCK stanowi 95,96 % planu. Szacuje się, że na ogrzewanie domu kultury zabraknie ok. 9.000,00 zł, zakładając, że zużycie energii cieplnej w II półroczu będzie na poziomie podobnym do II półrocza roku poprzedniego. Powyższa sytuacja została spowodowana nieprzewidywaną długą i mroźną zimą. Konsekwencją takiej zimy były również liczne zniszczenia instalacji wodnej i cieplnej w świetlicach wiejskich spowodowane zamarzaniem tych instalacji. W wyniku zimy poważne uszkodzenia powstały również na dachach i elewacjach obiektów w strukturze organizacyjnej CCK.

Kolejnym zagrożeniem wykonania planu jest koszt energii elektrycznej, którego wykonanie w I półroczu wynosi 80,73 %. Szacuje się, że zabraknie ok. 5.000,00 zł. Sytuacja taka zaistniała w związku z wysokimi prognozami zużycia dokonanyimi przez zakład energetyczny.

Prawie cały zaplanowany budżet na „działalność merytoryczną kół i zespołów” działających w CCK, bo w 91,62% został wykorzystany w I półroczu, ponieważ środki te były wydatkowane na zakup i szycie strojów dla zespołów tanecznych i śpiewaczych , ponadto

materiały plastyczne, do prowadzenia działalności koła plastycznego i dekoracji, opłata akredytacyjna udziału w festiwalach i warsztatach artystycznych organizowanych przez inne instytucje kultury. Powyższe działania kulturalne organizowane są głównie w I półroczu. Wydatki w tym zakresie w II półroczu będą uzależnione od doszacowania budżetu o przewidywaną kwotę 5.000,00 zł.

Podobna sytuacja dotyczy „działalności merytorycznej” w świetlicach wiejskich wykonanie w I półroczu kształtuje się na poziomie 69,60%. Środki finansowe w tym zakresie zostały wydatkowane na zakup materiałów i nagród niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych i konkursów a także akcji zimowej dla dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzonej w świetlicach wiejskich. Wydatki w tym zakresie w II półroczu będą uzależnione od doszacowania budżetu o kwotę 3.000,00 zł.

Analogiczna sytuacja występuje w budżecie zaplanowanym na „organizację imprez”, ponieważ wykonano koszt w 99,95% , ponieważ środki zostały zaplanowane tylko na organizację imprez w I półroczu. Organizacja imprez w II półroczu będzie uzależniona od doszacowania budżetu na ten cel zależnie od potrzeb.

Zgromadzone zapasy opału w świetlicach wiejskich na początku sezonu grzewczego zostały wyczerpane z uwagi na ciężką zimę. W związku z powyższym istnieje konieczność zakupu opału przed sezonem grzewczym w ilościach zabezpieczających nowy sezon grzewczy przypadający na dany rok budżetowy w świetlicach: Nadziejwo (węgiel 3 t i drewno), Wyczechy ( węgiel 3 t. i drewno), Domisław ( węgiel 3t i drewno), Kijno (węgiel 3 t i drewno), Biernatka (węgiel 1t i drewno), Sokole (drewno do ogrzewania kominkowego 16 m<sup>3</sup>). Przewidywana kwota na powyższy cel to 9.000,00 zł.

W związku z planowanym we wrześniu bieżącego roku zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie” konieczne będzie doszacowanie budżetu na utrzymanie i funkcjonowanie tego obiektu. Przewidywane koszty w tym zakresie to energia elektryczna, gaz opałowy, woda, nieczystości stałe i płynne, ubezpieczenie majątku, instalacja alarmowa, zatrudnienie pracownika – opiekuna świetlicy i działalność merytoryczna. Kalkulacja kosztów zostanie dokonana i przedstawiona organizatorowi w III kwartale bieżącego roku.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Olejnik*

ZATWIERDZIŁ

D Y R E K T O R

*mgr Marzena Kaczmarek*

Zatwierdzenie Nr 13  
do Rozporządzenia Nr 577/10  
Gminy Czarny Bór  
z dnia 31.12.2010r.

## Część opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej

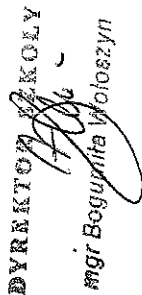
### w Wyczechach za I półrocze 2010r.

Ogółem plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wyczechach na 2010r. wynosi **928.777,00**, z tego wydatkowano do czerwca 2010r - 452.093,04 tj 48,68%. Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień roku poprzedniego zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników, zakładając 7% rezerwy środków na wzrost wynagrodzenia. W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią **34,86%** wydatków. W Szkole Podstawowej w Wyczechach zatrudnionych jest 11 nauczycieli: 8,60 etatu nauczycieli – Szkoła Podstawowa, 1 nauczyciel - Oddział przedszkolny 1 nauczyciel – Świetlica szkolna oraz 4,10 etatu to pracownicy obsługi i administracji. Ogółem na płace i pochodne wydatkowano kwotę **337.590,95 zł** wraz z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009r.. Odpis ZFŚS dla nauczycieli, emerytów na koniec czerwca 2010r po stronie wydatków wynosił – **38.100,00** co stanowi **75%** całości zaplanowanej kwoty odpisu. Dodatek wiejski to 10% płacy zasadniczej nauczyciela, natomiast dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zgodnie z regulaminem wynagradzania i wysokość jego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi na koniec półrocza **19.985,04**. Ogółem na dodatki wiejski i mieszkaniowy zaplanowano 49.581,00 w tym uwzględniono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 4.500,00 zakupiono m.in. : środki czystości, artykuły piśmienne, druki , oraz zakupiono drobny sprzęt gospodarczy, obręcze do wychowania fizycznego na kwotę – **460,00**, zakupiono i zamontowano podgrzewacze w toaletach szkolnych- 950,00 oraz niezbędny dyktanda prenumerata roczna -951,50 zł..ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano- **4.158,69 zł**. Zakup pomocy naukowych (tablice magnetyczne życia w wodzie i fotosynteza, magnesy pneumatyczne, gry planszowe, puzzle, klocki magnetyczne,układanki, encyklopedie, zestawy edukacyjne itp.) wynosi **2.973,41** co stanowi - 99,42% zaplanowanej kwoty . Zakup energii cieplnej elektrycznej i wody – **24.776,49 – 72,87% W dziale tym do końca br. zabraknie kwota 12.000,00 , która zostanie uzupełniona przeniesieniami między paragrafami z wynagrodzenia osobowego . Zakup usług remontowych – 1.180,80 konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, Uchwałą Rady Miejskiej XLII/268/2010 z dnia 21.05.2010r. zwiększono plan budżetu na kwotę 40.000,00 w związku z montażem wykładziny PCV na korytarzach szkoły. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym spisana została umowa z wykonawcą TERRY sp. z o.o Świecie na wykonanie w/wym zadania .Całkowity koszt usługi i montażu wykładziny wynosi 34.543,08 ( prace rozpoczęte 25.06.2010r). Środki na krajowe podróże służbowe to wydatek – **1.559,32**. Zakup usług pozostałych - **17.645,56** w tym **13.695,19** - zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających pozostała kwota stanowi usługi kominiarskie, usługi transportowe, naprawa ksera, prowizja bankowa.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **3.500,00** wydatkowano- **1.673,90** w tym 1.345,00, szkolenie rady pedagogicznej i kadry kierowniczej w zakresie obowiązków szkoły i obowiązków nauki - 328,90 zł zwrot kosztów podróży (narady, konferencje).

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

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Bogumiła Wołoszyn

## *Plan i realizacja wydatków Sz.P. Wyczechy*

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

### WYDATKI

| Klasyfikacja                                 | Kierunki wydatków                                                             | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan              | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80101/3020                               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro                            | 16 071,36         | 32 550,00         | 16 478,64                | 50,63                |
| 801/80101/4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 271 860,73        | 493 925,00        | 222 064,27               | 44,96                |
| 801/80101/4040                               | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                | 89,50             | 34 500,00         | 34 410,50                | 99,74                |
| 801/80101/4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 42 686,49         | 83 000,00         | 40 313,51                | 48,57                |
| 801/80101/4120                               | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 7 579,65          | 14 000,00         | 6 420,35                 | 45,86                |
| 801/80101/4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 574,27            | 1 000,00          | 425,73                   | 42,57                |
| 801/80101/4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 341,31            | 4 500,00          | 4 158,69                 | 92,42                |
| 801/80101/4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | 1,78              | 2 000,00          | 1 998,22                 | 99,91                |
| 801/80101/4260                               | Zakup energii                                                                 | 9 223,51          | 34 000,00         | 24 776,49                | 72,87                |
| 801/80101/4270                               | Zakup usług remontowych                                                       | 40 819,20         | 42 000,00         | 1 180,80                 | 2,81                 |
| 801/80101/4280                               | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 2 460,00          | 2 500,00          | 40,00                    | 1,60                 |
| 801/80101/4300                               | Zakup usług pozostałych                                                       | 549,63            | 4 500,00          | 3 950,37                 | 87,79                |
| 801/80101/4350                               | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                     | 584,01            | 1 000,00          | 415,99                   | 41,60                |
| 801/80101/4370                               | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       | 843,75            | 1 500,00          | 656,25                   | 43,75                |
| 801/80101/4410                               | Podróże służbowe krajowe                                                      | 440,68            | 2 000,00          | 1 559,32                 | 77,97                |
| 801/80101/4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 11 241,00         | 44 341,00         | 33 100,00                | 74,65                |
| 801/80101/4700                               | szkolenia pracowników niebędących członkami korpus                            | 690,00            | 1 000,00          | 310,00                   | 31,00                |
| 801/80101/4740                               | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 399,59            | 1 000,00          | 600,41                   | 60,04                |
| 801/80101/4750                               | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 681,00            | 681,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| <i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i> |                                                                               | 407 137,46        | <i>799 997,00</i> | <i>392 859,54</i>        | <i>49,11</i>         |
| 801/80103/3020                               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro                            | 1 782,80          | 3 680,00          | 1 897,20                 | 51,55                |

| Klasyfikacja                                                             | Kierunki wydatków                                   | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan              | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80103/4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 27 262,42         | 42 000,00         | 14 737,58                | 35,09                |
| 801/80103/4040                                                           | Dodatki wynagrodzenie roczne                        | 78,06             | 2 500,00          | 2 421,94                 | 96,88                |
| 801/80103/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 4 795,65          | 7 400,00          | 2 604,35                 | 35,19                |
| 801/80103/4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                            | 703,03            | 1 200,00          | 496,97                   | 41,41                |
| 801/80103/4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 4,50              | 500,00            | 495,50                   | 99,10                |
| 801/80103/4440                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 120,00            | 2 620,00          | 2 500,00                 | 95,42                |
| <b>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podslawowych</b> |                                                     | <b>34 746,46</b>  | <b>59 900,00</b>  | <b>25 153,54</b>         | <b>41,99</b>         |
| 801/80113/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                             | 12 704,81         | 26 400,00         | 13 695,19                | 51,88                |
| <b>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>                    |                                                     | <b>12 704,81</b>  | <b>26 400,00</b>  | <b>13 695,19</b>         | <b>51,88</b>         |
| 801/80146/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                             | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80146/4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                            | 171,10            | 500,00            | 328,90                   | 65,78                |
| 801/80146/4700                                                           | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 155,00            | 1 500,00          | 1 345,00                 | 89,67                |
| <b>suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |                                                     | <b>1 826,10</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>1 673,90</b>          | <b>47,83</b>         |
| <b>suma na 801 - Oświata i wychowanie</b>                                |                                                     | <b>456 414,83</b> | <b>889 797,00</b> | <b>433 382,17</b>        | <b>48,71</b>         |
| 854/85401/3020                                                           | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro  | 1 970,80          | 3 580,00          | 1 609,20                 | 44,95                |
| 854/85401/4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 14 967,69         | 25 000,00         | 10 032,31                | 40,13                |
| 854/85401/4040                                                           | Dodatki wynagrodzenie roczne                        | 19,68             | 1 800,00          | 1 780,32                 | 98,91                |
| 854/85401/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 2 410,75          | 4 480,00          | 2 069,25                 | 46,19                |
| 854/85401/4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                            | 560,40            | 800,00            | 239,60                   | 29,95                |
| 854/85401/4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 19,81             | 500,00            | 480,19                   | 96,04                |
| 854/85401/4440                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 120,00            | 2 620,00          | 2 500,00                 | 95,42                |
| <b>suma na 854/85401 - Świetlice szkolne</b>                             |                                                     | <b>20 069,13</b>  | <b>38 780,00</b>  | <b>18 710,87</b>         | <b>48,25</b>         |
| 854/85446/3250                                                           | Stypendia różne                                     | 200,00            | 200,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>suma na 854/85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |                                                     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       |                                                     | <b>20 269,13</b>  | <b>38 980,00</b>  | <b>18 710,87</b>         | <b>48,00</b>         |

|                    |            |            |            |       |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>R A Z E M :</b> | 476 683,96 | 928 777,00 | 452 093,04 | 48,68 |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|

Sporządziła:

GOSPODARSTWA SĄSIEDZKIEGO

*S. Sobczak*

Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

*B. Wotoczyn*

mgr Bogumiła Wotoczyn

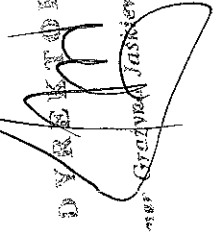
Zatwierdził Nr 20  
do zaopiniowania Nr 577/10  
Przewodniczący Rady Cieplice  
a dnia 31 sierpnia 2010r.

## **Część opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie za I półrocze 2010r.**

Ogółem plan finansowy Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie na 2010r. wynosi **899.550,00** z tego wydatkowano do czerwca 2010r – **452.848,45** tj. **50.34%**. Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników, zakładając 7% rezerwy środków na wzrost wynagrodzenia. W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią **37,88%** wydatków. W Szkole Podstawowej w Krzemieniewie zatrudnionych jest 11 nauczycieli tj. 9,62 etatów nauczycielskich i 6 pracowników obsługi i administracji tj. 5,1 etatów pracowników. Ogółem na place i pochodne wydatkowano kwotę **340.698,39** wraz z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009r. Odpis ZFŚS dla nauczycieli i emerytów na koniec czerwca 2010r. po stronie wydatków wynosi **30.009,00** co stanowi **75%** całości zaplanowanej kwoty odpisu. Dodatek wiejski (tj. 10% płacy zasadniczej nauczyciela) i dodatek mieszkaniowy (wypłacany zgodnie z regulaminem wynagradzania, wysokość jego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela) wynoszą na koniec półrocza **18.618,00**. Ogółem na dodatki wiejski i mieszkaniowy zaplanowano **41.670,00** przy czym uwzględniono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Plan na zakup materiałów i wyposażenia to **18.700,00**. Z kwoty tej zakupiono m.in. opał na kwotę 10.328,00, komputer na kwotę 1224,00 środki czystości, artykuły piśmienne, drukarki, oraz zakupiono drobny sprzęt biurowy do sekretariatu. Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **14.606,75**. W rozdziale tym do końca roku w planie budżetowym zabraknie kwota 12.000,00 na zakup opału. Kwota ta zostanie przeniesiona z wynagrodzenia osobowego pracowników. W związku z otrzymanymi środkami z Rządowego projektu Radosna Szkoła zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę **6.000,00** i o tę kwotę został zwiększony budżet szkoły w paragrafie 4240. Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł **8.894,45**. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy ogrzewania na kwotę 1.586,00, wymiany okien na kwotę 6.960,00 i konserwacji gaśnic, kserokopiarki co dało ogólną kwotę **9.027,94**. Środki na krajowe podróże służbowe to wydatek – **425,76**. Zakup usług pozostałych – **16.849,29** w tym 15.107,40 to zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających, pozostała kwota stanowi usługi kominiarskie, usługi transportowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości. Usługi telekomunikacyjne i internetowe wyniosły **2.513,86**.

Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **4.697,00** i wydatkowano **2.860,56** w tym 1.800,00 na dopłaty do czesnego dla dwóch nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej i kadry kierowniczej w zakresie obowiązku szkoły i obowiązku nauki 635,50 zwrot kosztów podróży (narady, konferencje) 426,06.

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

D V R E K T O R  
  
mgr Grażyna Jasiewicz

# Plan i realizacja wydatków Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

## WYDATKI

Strona 1 z 2

| Klasyfikacja                                 | Kierunki wydatków                                                             | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan              | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80101/3020                               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro                            | 21 009,60         | 38 070,00         | 17 060,40                | 44,81                |
| 801/80101/4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 288 540,97        | 523 400,00        | 234 859,03               | 44,87                |
| 801/80101/4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                | 23,46             | 36 000,00         | 35 976,54                | 99,93                |
| 801/80101/4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 46 812,19         | 90 150,00         | 43 337,81                | 48,07                |
| 801/80101/4120                               | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 7 089,75          | 14 000,00         | 6 910,25                 | 49,36                |
| 801/80101/4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 2 460,76          | 3 000,00          | 539,24                   | 17,97                |
| 801/80101/4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 4 093,25          | 18 700,00         | 14 606,75                | 78,11                |
| 801/80101/4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | 686,11            | 7 000,00          | 6 313,89                 | 90,20                |
| 801/80101/4260                               | Zakup energii                                                                 | 2 705,55          | 11 600,00         | 8 894,45                 | 76,68                |
| 801/80101/4270                               | Zakup usług remontowych                                                       | 7 972,06          | 17 000,00         | 9 027,94                 | 53,11                |
| 801/80101/4280                               | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80101/4300                               | Zakup usług pozostałych                                                       | 2 283,61          | 4 000,00          | 1 716,39                 | 42,91                |
| 801/80101/4350                               | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                     | 2 302,75          | 3 847,00          | 1 544,25                 | 40,14                |
| 801/80101/4370                               | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       | 2 030,39          | 3 000,00          | 969,61                   | 32,32                |
| 801/80101/4410                               | Podróże służbowe krajowe                                                      | 1 574,24          | 2 000,00          | 425,76                   | 21,29                |
| 801/80101/4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 7 170,00          | 34 670,00         | 27 500,00                | 79,32                |
| 801/80101/4700                               | szkolenia pracowników niebędących członkami korpus                            | 410,00            | 1 000,00          | 590,00                   | 59,00                |
| 801/80101/4740                               | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 959,57            | 1 000,00          | 40,43                    | 4,04                 |
| 801/80101/4750                               | zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji                     | 811,61            | 1 300,00          | 488,39                   | 37,57                |
| <b>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</b> |                                                                               | <b>399 935,87</b> | <b>810 737,00</b> | <b>410 801,13</b>        | <b>50,67</b>         |
| 801/80103/3020                               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro                            | 2 042,40          | 3 600,00          | 1 557,60                 | 43,27                |

| Klasyfikacja                                                             | Kierunki wydatków                                   | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan              | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80103/4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 22 461,64         | 37 000,00         | 14 538,36                | 39,29                |
| 801/80103/4040                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 64,59             | 2 000,00          | 1 935,41                 | 96,77                |
| 801/80103/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 3 797,51          | 6 500,00          | 2 702,49                 | 41,58                |
| 801/80103/4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                            | 561,50            | 1 000,00          | 438,50                   | 43,85                |
| 801/80103/4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 102,00            | 500,00            | 398,00                   | 79,60                |
| 801/80103/4440                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 7,00              | 2 516,00          | 2 509,00                 | 99,72                |
| <b>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                     | 29 036,64         | <b>53 116,00</b>  | <b>24 079,36</b>         | <b>45,33</b>         |
| 801/80113/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                             | 15 892,60         | 31 000,00         | 15 107,40                | 48,73                |
| <b>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>                    |                                                     | 15 892,60         | <b>31 000,00</b>  | <b>15 107,40</b>         | <b>48,73</b>         |
| 801/80146/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                             | 200,00            | 2 000,00          | 1 800,00                 | 90,00                |
| 801/80146/4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                            | 470,94            | 897,00            | 426,06                   | 47,50                |
| 801/80146/4700                                                           | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 165,50          | 1 800,00          | 634,50                   | 35,25                |
| <b>suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |                                                     | 1 836,44          | <b>4 697,00</b>   | <b>2 860,56</b>          | <b>60,90</b>         |
| <b>suma na 801 - Oświata i wychowanie</b>                                |                                                     | 446 701,55        | <b>899 550,00</b> | <b>452 848,45</b>        | <b>50,34</b>         |
| <b>RAZEM:</b>                                                            |                                                     | 446 701,55        | 899 550,00        | 452 848,45               | 50,34                |

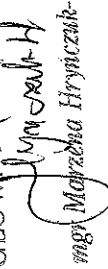
Sporządził:

Hryńczuk-Witt Marzena

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

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Marzena Hryńczuk-Witt

## Część opisowa z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego

### w Czarnem za I półrocze 2010r.

Ogółem plan finansowy Przedszkola Gminnego na 2010r. wynosi **1.100.070,00** z tego wydatkowano do czerwca 2010r – **537.517,13** tj **48,86%**. Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wydatkowania za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników, zakładając 7% rezerwy środków na wzrost wynagrodzenia. W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią **36,22%** wydatków. W Przedszkolu Gminnym w Czarnem zatrudnionych jest 10 nauczycieli tj 9,23 etatów nauczycielskich i 11 pracowników obsługi i administracji tj. 9,60 etatów pracowniczych. Ogółem na place i pochodne wydatkowano kwotę **398.441,07** wraz z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009r. Odpis ZFŚS dla nauczycieli i emerytów na koniec czerwca 2010r. po stronie wydatków wynosi **29.500,00** co stanowi **75%** całości zaplanowanej kwoty odpisu. Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 14.000,00 zakupiono m.in. : zmywarkę i młynek na kuchnię, środki czystości, materiały do wykonania prac remontowych (malowanie i odświeżanie ścian w kuchni- decyzja sanepidu), podręczne narzędzia dla konserwatora, artykuły piśmienne, druki. Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano- **13.238,95**. W związku z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych (gry planszowe, puzzle, klocki magnetyczne,układanki, zestawy edukacyjne itp.) wydatkowano kwotę **4.753,89** co stanowi - 95,00% zaplanowanej kwoty . Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wyniósł **35.993,94**. W ramach usług remontowych – dokonano robót elektrycznych, konserwacji systemu alarmowego,kserokopiarki, dźwigów na ogólna kwotę **4.659,12**. Środki na usługi telekomunikacyjne i internetowe wyniosły **1.361,61**. Zakup usług pozostałych – **5.756,25** w tym 1.321,08 zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających pozostała kwota stanowi usługi kominiarskie, usługi transportowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości komunalnych. Plan na wydatki żywnościowe wynosi 80.000,00 i na koniec czerwca zrealizowano **51,13%** planu na kwotę **40.903,59**. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **3.950,00** i wydatkowano- **1.418,98** w tym 1.000,00 na dopłatę do czesnego nauczyciela, szkolenie rady pedagogicznej i kadry kierowniczej w zakresie obowiązków szkoły i obowiązków nauki – 200,00 i zwrot kosztów podróży (narady, konferencje)-218,98.

Dochody z tytułu opłat za przedszkole na koniec czerwca 2010 roku wyniosły **84.273,00** i do końca roku planowane są w kwocie **151.000,00**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr Magdalena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr Danuta Hinc

Załącznik Nr 2A  
do Rozporządzenia Nr 577/10  
Burmistrz Gminy Czarnie  
z dnia 31.05.2010r.

## Plan i realizacja wydatków Przedszkola Gminnego w czarnem

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

### WYDATKI

Strona 1 z 2

| Klasyfikacja                                                             | Kierunki wydatków                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan              | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80103/3020                                                           | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro | 320,00            | 320,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80103/4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 55 162,89         | 101 000,00        | 45 837,11                | 45,38                |
| 801/80103/4040                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 13,21             | 5 000,00          | 4 986,79                 | 99,74                |
| 801/80103/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 9 285,77          | 16 300,00         | 7 014,23                 | 43,03                |
| 801/80103/4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                           | 1 461,96          | 2 600,00          | 1 138,04                 | 43,77                |
| 801/80103/4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 2,04              | 1 000,00          | 997,96                   | 99,80                |
| 801/80103/4440                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 410,00          | 5 610,00          | 4 200,00                 | 74,87                |
| <b>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                    | <b>67 655,87</b>  | <b>131 830,00</b> | <b>64 174,13</b>         | <b>48,68</b>         |
| 801/80104/3020                                                           | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro | 546,21            | 1 000,00          | 453,79                   | 45,38                |
| 801/80104/4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 325 027,11        | 575 000,00        | 249 972,89               | 43,47                |
| 801/80104/4040                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 1,45              | 39 300,00         | 39 298,55                | 100,00               |
| 801/80104/4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 53 561,33         | 96 800,00         | 43 238,67                | 44,67                |
| 801/80104/4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                           | 8 045,21          | 15 000,00         | 6 954,79                 | 46,37                |
| 801/80104/4170                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80104/4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 761,05            | 14 000,00         | 13 238,95                | 94,56                |
| 801/80104/4220                                                           | Zakup środków żywności                             | 39 096,41         | 80 000,00         | 40 903,59                | 51,13                |
| 801/80104/4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 244,07            | 4 000,00          | 3 755,93                 | 93,90                |
| 801/80104/4260                                                           | Zakup energii                                      | 33 006,06         | 69 000,00         | 35 993,94                | 52,17                |
| 801/80104/4270                                                           | Zakup usług remontowych                            | 6 036,06          | 10 000,00         | 3 963,94                 | 39,64                |
| 801/80104/4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                            | 1 220,00          | 1 300,00          | 80,00                    | 6,15                 |
| 801/80104/4300                                                           | Zakup usług pozostałych                            | 2 978,71          | 7 000,00          | 4 021,29                 | 57,45                |

| Klasyfikacja                                                      | Kierunki wydatków                                                             | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan                | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 801/80104/4350                                                    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                     | 390,00            | 600,00              | 210,00                   | 35,00                |
| 801/80104/4370                                                    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       | 1 883,39          | 3 000,00            | 1 116,61                 | 37,22                |
| 801/80104/4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                      | 1 934,00          | 1 934,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80104/4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 9 544,00          | 34 844,00           | 25 300,00                | 72,61                |
| 801/80104/4700                                                    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                           | 80,00             | 1 700,00            | 1 620,00                 | 95,29                |
| 801/80104/4740                                                    | zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 801/80104/4750                                                    | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 520,00            | 1 000,00            | 480,00                   | 48,00                |
| <b>suma na 801/80104 - Przedszkola</b>                            |                                                                               | 490 875,06        | <b>961 478,00</b>   | <b>470 602,94</b>        | <b>48,95</b>         |
| 801/80113/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                       | 1 490,92          | 2 812,00            | 1 321,08                 | 46,98                |
| <b>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>             |                                                                               | 1 490,92          | <b>2 812,00</b>     | <b>1 321,08</b>          | <b>46,98</b>         |
| 801/80146/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                       | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00               |
| 801/80146/4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                      | 1 231,02          | 1 450,00            | 218,98                   | 15,10                |
| 801/80146/4700                                                    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                           | 1 300,00          | 1 500,00            | 200,00                   | 13,33                |
| <b>suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli</b> |                                                                               | 2 531,02          | <b>3 950,00</b>     | <b>1 418,98</b>          | <b>35,92</b>         |
| <b>suma na 801 - Oświata i wychowanie</b>                         |                                                                               | 562 552,87        | <b>1 100 070,00</b> | <b>537 517,13</b>        | <b>48,86</b>         |
| <b>RAZEM:</b>                                                     |                                                                               | 562 552,87        | 1 100 070,00        | 537 517,13               | 48,86                |

Sporządził:  
Hryńczuk-Witt Marzena

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

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hryńczuk-Witt Marzena

DYREKTOR  
Hryńczuk-Witt Marzena

## I. Realizacja w zakresie działalności podstawowej

W zakresie działalności podstawowej zrealizowane zostały:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Dochody na kwotę zł ogółem         | 118.838,09   |
| - są to wpłaty za obiady              | 118.838,09   |
| - odsetki od nieterminowych wpłat     | 11,93        |
| 2. Wydatki na kwotę zł                | 2.917.173,30 |
| co stanowi 49,38 % planu finansowego. |              |

Realizacja wykonania planu finansowego wydatków w układzie: dział-rozdział-paragraf przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan         | Wykonanie    | % wykonania planu | % udział wykonania w paragrafie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|       |          |          | Ogółem                                                           | 5 907 405,00 | 2 917 173,30 | 49,38             | 100,00                          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                             | 5 707 040,00 | 2 812 848,41 | 49,29             | 100,00                          |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                | 3 006 756,00 | 1 407 524,36 | 46,81             | 100,00                          |
|       |          | 3020     | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.                     | 7 000,00     | 1 270,55     | 18,15             | 100,00                          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 824 473,00 | 859 745,93   | 47,12             | 100,00                          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 133 883,00   | 133 882,88   | 100,00            | 100,00                          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpiecz.społeczne                                   | 291 500,00   | 146 364,66   | 50,21             | 100,00                          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 48 600,00    | 23 198,75    | 47,73             | 100,00                          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 10 000,00    | 7 790,99     | 77,91             | 100,00                          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 32 000,00    | 17 598,47    | 55,00             | 100,00                          |
|       |          |          | z tego:                                                          |              |              |                   |                                 |
|       |          |          | środki czystości                                                 |              | 802,01       |                   | 4,56                            |
|       |          |          | dzienniki zajęć lekc. druk,art.papiern.itp.                      |              | 1 169,70     |                   | 6,65                            |
|       |          |          | prasa i prenumerata wydawnictw                                   |              | 611,43       |                   | 3,47                            |
|       |          |          | mater.do bież.remontów i konserw.                                |              | 11 087,52    |                   | 63,00                           |
|       |          |          | art.gospodarcze,wyposażenie                                      |              | 289,13       |                   | 1,64                            |
|       |          |          | olej grzewczy                                                    |              | 828,68       |                   | 4,71                            |
|       |          |          | ogrodzenie betonowe                                              |              | 2 810,00     |                   |                                 |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukow.dyd.i książek                                | 500,00       |              |                   |                                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 234 800,00   | 118 615,53   | 50,52             | 100,00                          |
|       |          |          | z tego:                                                          |              |              |                   |                                 |
|       |          |          | en.ciepła                                                        |              | 92 199,27    |                   | 77,73                           |
|       |          |          | en.elektryczna                                                   |              | 24 532,42    |                   | 20,68                           |
|       |          |          | zimna woda                                                       |              | 1 883,84     |                   | 1,59                            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 13 300,00    | 2 255,07     | 16,96             | 100,00                          |
|       |          | 4280     | zakup usług zdrowotnych                                          | 2 500,00     | 80,00        | 3,20              | 100,00                          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 15 000,00    | 7 018,84     | 46,79             | 100,00                          |
|       |          |          | z tego:wymiana i kons.gaśnic                                     |              | 276,54       |                   |                                 |
|       |          |          | wywóz odpadów i odprow.ścieków                                   |              | 3 295,75     |                   | 46,96                           |
|       |          |          | ust.kominiarskie                                                 |              | 930,41       |                   | 13,26                           |
|       |          |          | koszty przeję.ucz. na konkursy i zawody                          |              | 852,37       |                   | 12,14                           |
|       |          |          | usługi pocztowe                                                  |              | 346,48       |                   | 4,94                            |
|       |          |          | konserwacja centrali telefon i alarm.                            |              | 404,52       |                   | 5,76                            |
|       |          |          | dozór techn.urządzeń                                             |              | 62,34        |                   | 0,89                            |
|       |          |          | usługi transportowe                                              |              | 29,28        |                   | 0,42                            |
|       |          |          | pomiar oświetlenia                                               |              | 226,47       |                   | 3,23                            |
|       |          |          | prowinzje bankowe                                                |              | 594,68       |                   | 8,47                            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                            | 2 000,00     | 809,04       | 40,45             | 100,00                          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 200,00     | 820,43       | 68,37             | 100,00                          |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00     | 548,22       | 27,41             | 100,00                          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 1 300,00     | 665,17       | 51,17             | 100,00                          |
|       |          | 4440     | Odpis na ZFŚS                                                    | 110 000,00   | 82 500,00    | 75,00             | 100,00                          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu             | 2 700,00     | 1 860,00     | 68,89             | 100,00                          |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars                | 500,00       |              |                   |                                 |
|       |          | 4750     | Zakup akcesorii komputerowych,programów i licencji               | 3 500,00     | 2 499,83     | 71,42             | 100,00                          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 270 000,00   |              |                   |                                 |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                         | 2 273 747,00 | 1 180 713,07 | 51,93             | 100,00                          |
|       |          | 3020     | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.                     | 4 500,00     |              |                   |                                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 559 455,00 | 735 132,93   | 47,14             | 100,00                          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 107 892,00   | 107 891,69   | 100,00            | 100,00                          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpiecz.społeczne                                   | 272 000,00   | 123 309,56   | 45,33             | 100,00                          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 45 000,00    | 19 761,08    | 43,91             | 100,00                          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 20 000,00    | 11 231,35    | 56,16             | 100,00                          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 000,00     | 4 702,11     | 78,37             | 100,00                          |
|       |          |          | z tego:                                                          |              |              |                   |                                 |
|       |          |          | środki czystości                                                 |              | 540,11       |                   | 11,49                           |
|       |          |          | druki,art.papiern.itp.                                           |              | 736,24       |                   | 15,66                           |

zetynie Nr 22  
do zarządzenia Nr 577/10  
Burmistrza Gminy Charnie  
z dnia 31 sierpnia 2010.

|       |      |                                                                  |            |            |        |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|
|       |      | prasa i prenumerata wydawnictw                                   |            | 494,97     |        | 10,53  |
|       |      | mater.do bież.remontów i konserw.                                |            | 1 743,45   |        | 37,08  |
|       |      | art.gospodarcze, wyposażenie                                     |            | 516,50     |        | 10,98  |
|       |      | olej grzewczy                                                    |            | 670,84     |        |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukow.dyd.i książek                                | 500,00     |            |        |        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                    | 120 000,00 | 79 992,40  | 66,66  | 100,00 |
|       |      | z tego:                                                          |            |            |        |        |
|       |      | en.ciepna                                                        |            | 66 513,27  |        | 83,15  |
|       |      | en.elektryczna                                                   |            | 12 418,84  |        | 15,53  |
|       |      | zimna woda                                                       |            | 1 060,29   |        | 1,33   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 1 600,00   | 1 525,53   | 95,35  | 100,00 |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                          | 1 000,00   | 40,00      | 4,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 10 000,00  | 5 879,86   | 58,80  | 100,00 |
|       |      | z tego:                                                          |            |            |        |        |
|       |      | wywóz odpadów i odprow.ścieków                                   |            | 2 168,79   |        | 36,89  |
|       |      | usł.kominiarskie                                                 |            | 753,19     |        | 12,81  |
|       |      | konserw.centr.telefonicznej i alarmowej                          |            | 327,48     |        | 5,57   |
|       |      | koszty przeje.ucz. na konkursy i zawody                          |            | 1 249,28   |        | 21,25  |
|       |      | wymiana i kons.gaśnic                                            |            | 223,86     |        | 3,81   |
|       |      | usługi pocztowe                                                  |            | 118,57     |        | 2,02   |
|       |      | dozór techn.urzędzeń                                             |            | 50,46      |        | 0,86   |
|       |      | oprawa arkuszy ocen                                              |            | 327,08     |        |        |
|       |      | pomiar oświetlenia                                               |            | 183,33     |        |        |
|       |      | provizja bankowe                                                 |            | 477,82     |        | 8,13   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu                                 | 2 000,00   | 654,96     | 32,75  | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 000,00   | 664,14     | 66,41  | 100,00 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400,00   | 443,81     | 18,49  | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 2 000,00   | 1 833,65   | 91,68  | 100,00 |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                    | 115 000,00 | 86 250,00  | 75,00  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu             | 1 400,00   | 1 400,00   | 100,00 | 100,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarsk.               | 1 000,00   | -          | -      |        |
|       | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych programów i licencji               | 1 000,00   | -          | -      |        |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                       | 79 360,00  | 61 278,27  | 77,22  | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 79 360,00  | 61 278,27  | 77,22  | 100,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         | 29 457,00  | 9 820,42   | 33,34  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00   | -          | -      |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 9 157,00   | 1 400,00   | 15,29  | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 9 500,00   | 2 825,42   | 29,74  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu             | 9 800,00   | 5 595,00   | 57,09  | 100,00 |
| 80148 |      | Stołówki Szkolne                                                 | 317 720,00 | 153 512,29 | 48,32  | 100,00 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.                     | 600,00     | 138,00     | 23,00  | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 75 430,00  | 34 290,92  | 45,46  | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 3 770,00   | 3 769,47   | 99,99  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne                                   | 10 000,00  | 5 786,94   | 57,87  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 900,00   | 926,98     | 48,79  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 480,00   | 42,11      | 2,85   | 100,00 |
|       |      | z tego:                                                          |            |            |        |        |
|       |      | druki (dziennik żywieniowy)                                      |            | 6,21       |        | 14,75  |
|       |      | materiały do bieżących remontów                                  |            | 35,90      |        | 85,25  |
|       | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych                                    | 215 000,00 | 103 176,83 | 47,99  | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                    | 5 000,00   | 2 144,04   | 42,88  | 100,00 |
|       |      | z tego:                                                          |            |            |        |        |
|       |      | energia elektryczna                                              |            | 1 837,04   |        | 85,68  |
|       |      | zimna woda                                                       |            | 307,00     |        | 14,32  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 120,00     | -          | -      |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 1 300,00   | 867,00     | 66,69  | 100,00 |
|       |      | z tego:                                                          |            |            |        |        |
|       |      | provizja bankowa                                                 |            | 552,00     |        | 63,67  |
|       |      | odprowadzenie ścieków                                            |            | 315,00     |        | 36,33  |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                    | 3 000,00   | 2 250,00   | 75,00  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu             | 120,00     | 120,00     | 100,00 | 100,00 |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                    | 200 385,00 | 104 324,89 | 52,07  | 100,00 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                | 199 865,00 | 103 934,89 | 52,00  | 100,00 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.                     | 300,00     | -          | -      |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 146 114,00 | 69 789,60  | 47,75  | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 8 631,00   | 8 630,44   | 99,99  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne                                   | 23 300,00  | 11 915,93  | 51,14  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 3 700,00   | 1 908,80   | 51,59  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00   | 299,35     | 14,97  | 100,00 |
|       |      | z tego:                                                          |            |            |        |        |
|       |      | art.papiernicze itp..                                            |            | 299,35     |        | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                    | 5 000,00   | 3 790,77   | 75,82  | 100,00 |
|       |      | z tego:                                                          |            |            |        |        |
|       |      | energia cieplna                                                  |            | 2 158,47   |        | 56,94  |
|       |      | energia elektryczna                                              |            | 1 632,30   |        | 43,06  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 500,00     | -          | -      |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 200,00     | -          | -      |        |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                    | 10 000,00  | 7 500,00   | 75,00  | 100,00 |

|       |      |                                                      |        |        |        |        |
|-------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 500,00 | 390,00 | 78,00  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu | 500,00 | 390,00 | 78,00  | 100,00 |

Na ogólną kwotę wydatków w kwocie zł 2.917.173,30 składają się:

|                                                                                |              | % udział w<br>wydatkach ogółem | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 2 305 308,90 | 79,03                          | 39,02                |
| z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 698 939,38 | 58,24                          | 28,76                |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 19 022,34    | 0,65                           | 0,32                 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 | 254 174,48   | 8,71                           | 4,30                 |
| składki na ubezpiecz. społeczne                                                | 287 377,09   | 9,85                           | 4,86                 |
| składki na Fundusz Pracy                                                       | 45 795,61    | 1,57                           | 0,78                 |
| 2. Wydatki pozapłacowe                                                         | 611 864,40   | 20,97                          | 10,36                |
| w tym : odpisy na ZFŚS                                                         | 178 500,00   | 6,12                           | 3,02                 |
| zakup energii                                                                  | 204 542,74   | 7,01                           | 3,46                 |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 22 642,04    | 0,78                           | 0,38                 |
| w tym mater. do bież. remontów i konserw.                                      | 12 866,87    |                                |                      |
| zakup usług pozostałych, remontowych i zdrowotny                               | 80 344,57    | 2,75                           | 1,36                 |
| w tym dowóz uczniów do szkół                                                   | 61 278,27    |                                |                      |
| pozostałe wydatki                                                              | 125 835,05   | 4,31                           | 2,13                 |
| Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wyniosła                             |              | 151 977,88                     |                      |
| w tym z tytułu potrąc. podatku oraz składek ubezpieczeń społ. i Funduszu Pracy |              | 124 120,49                     |                      |

## I I. Realizacja w zakresie dochodów własnych

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

W wyniku w/w działalności

| 1. uzyskano dochody :                                    | plan             | wykonanie        | %            |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| w paragrafie 075-dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. |                  |                  |              |
| - z najmu pomieszczeń                                    | 31 900,00        | 10 661,00        | 33,42        |
| w paragrafie 092 - pozostałe odsetki                     |                  |                  |              |
| - odsetki bankowe                                        | 100,00           | 11,95            | 11,95        |
| <b>Razem dochody</b>                                     | <b>32 000,00</b> | <b>10 672,95</b> | <b>33,35</b> |
| 2. Poniesiono wydatki :                                  |                  |                  |              |
| w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia       | 5 485,00         | 2 954,07         | 53,86        |
| z tego : zakup środków czystości na hale sport.          |                  | 89,98            |              |
| zakup art..gosp.na hale sport.(żarówki )                 |                  | 2 118,05         |              |
| siedziska na hale sportową                               |                  | 590,00           |              |
| mater.do naprawy rynien H.S.                             |                  | 156,04           |              |
| w paragrafie 4260 - zakup energii                        | 24 855,00        | 6 993,60         | 28,14        |
| z tego : zakup energii cieplnej                          |                  | 2 723,03         |              |
| zakup energii elektrycznej                               |                  | 4 270,57         |              |
| w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych              | 1 660,00         | 219,71           | 13,24        |
| z tego: prowizje bankowe                                 |                  | 138,71           |              |
| Transport siedzisk i śr.czystości                        |                  | 81,00            |              |
| <b>Razem wydatki</b>                                     | <b>32 000,00</b> | <b>10 167,38</b> | <b>31,77</b> |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił: 2.609,58 zł.

Czarnie, dnia 09.07.2010 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zespołu Szkół w Czarnem

*M. Zyk*  
Małgorzata Zyk

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Czarnem  
*[Signature]*  
mgr Cezary Bakiewicz

Ogółem plan finansowy Zespołu Szkół w Czarnem na 2010 r. wynosi **5.907.405,00** z tego **wydatkowano do czerwca 2010 r. - 2.917.173,30 tj. 49,38 %**. Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników zakładając 7% rezerwę środków na wzrost wynagrodzenia. W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią **79,03%** wydatków.

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 94 pracowników z tego :

- w Szkole Podstawowej : 32 nauczycieli; 4 pracowników administracji,  
17 pracowników obsługi
- w Gimnazjum : **37 nauczycieli** w przeliczeniu na pełne etaty **35,72 etatu**
- w świetlicy szkolnej: 4 nauczycieli na pełny etat .

**Ogółem na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.305.308,90zł łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009 r.** Na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli ,emerytów na koniec maja 2010 r. przekazano **178.500,00 zł co stanowi 75%** całości zaplanowanej kwoty odpisu .Zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **8.572,00zł co stanowi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli** .Plan na zakup materiałów i wyposażenia to **22.642,04 zł** zakupiono między innymi środki czystości,artykuły biurowe,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych, olej grzewczy do grzania wody na kwotę 1.499,52zł, ogrodzenie betonowe na boisko na kwotę 2.810,00zł oraz zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie 12.866,87zł ( remont klas 8,9,12,13,5 ;wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w klasach 12,13,5 remont szatni i pomieszczenia socjalnego sprzątarek, opalenie stolarki drzwi,naprawa schodów i podjazd dla niepełnosprawnych przy świetlicy szkolnej malowanie stołówki szkolnej) .

Uchwałą Rady Miejskiej XLII/268/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zwiększono plan budżetu na zakup energii o kwotę 144.800,00 zł w związku z zwiększonymi kosztami za energie ciepłą spowodowanymi ostrą zimą oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 270.000,00zł w związku z przebudową wnętrza części Zespołu Szkół w Czarnem na sanitariaty ogólnodostępne etap I ( został ogłoszony przetarg na wykonanie robót przebudowy wnętrza szkoły na sanitariaty )

Zakup energii , ciepła oraz zimnej wody – **204.542,74 zł.- 56,07%** z czego :

zimna woda-3.251,13zł, energia elektryczna -40.420,60 zł, energia ciepła – 160.871,01zł.

Zakup usług remontowych – **3.780,60 zł.**( usunięcie awarii c. o. - 280,60zł., prace kontrolno-pomiarowe- zerowanie 3.500,00 zł)

Środki na krajowe podróże służbowe to wydatek **2.498,82 zł**. Zakup usług pozostałych – **75.043,97 zł**. w tym **61.278,27zł** zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających pozostała kwota stanowi usługi kominiarskie ,usługi transportowe prowizje bankowe,wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków,konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **29.957,00zł** wydatkowano **10.210,42 zł** w tym dofinansowanie do czesnego 1.400,00zł, szkolenie rady pedagogicznej i kadry kierowniczej w zakresie obowiązków szkoły i obowiązków nauki ,szkolenia różnego rodzaju nauczycieli w kwocie 5.985,00 zł,zwrot kosztów podróży ( narady,konferencje,szkolenia ).

Przewiduje się że do końca roku **zostanie niewykorzystana kwota 11.000,00 zł** w dziale **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** ze względu na podjęcie przez nauczycieli mniejszej liczby studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych .

Niewykorzystaną do końca 2010 r. kwotę **11.000,00zł** w dziale **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** przewidujemy uzupełnić **dział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** gdzie zabraknie ogółem do końca roku **37.000** ,pozostała kwota **26.000** przewidujemy że **zostanie przeniesiona z wynagrodzeń osobowych pracowników**.

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

D Y R E K T O R  
Zespołu Szkół w Czarnem

mgr Cezary Bakiewicz

# Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

## WYDATKI

wydruk dla : 02 - plan wydatków

Strona 1 z 4

| Klasyfikacja   | Kierunki wydatków                                                | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>za poprzedni<br>miesiąc | Wykonanie<br>miesięczne | Wykonanie<br>narastające | Wykonanie<br>procentowe | Koszty     | Zaangażo-<br>wanie |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| 801/80101/3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro               | 5 729,45          | 7 000,00     | 1 201,55                             | 69,00                   | 1 270,55                 | 18,15                   | 1 270,55   | 1 274,00           |
| 801/80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 964 727,07        | 1 824 473,00 | 716 860,35                           | 142 885,58              | 859 745,93               | 47,12                   | 857 446,08 | 900 543,35         |
| 801/80101/4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                   | 0,12              | 133 883,00   | 133 882,88                           | 0,00                    | 133 882,88               | 100,00                  | 0,00       | 133 882,88         |
| 801/80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 145 135,34        | 291 500,00   | 124 716,60                           | 21 648,06               | 146 364,66               | 50,21                   | 129 264,14 | 167 167,29         |
| 801/80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 25 401,25         | 48 600,00    | 19 883,79                            | 3 314,96                | 23 198,75                | 47,73                   | 20 084,63  | 31 974,01          |
| 801/80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 209,01          | 10 000,00    | 7 790,99                             | 0,00                    | 7 790,99                 | 77,91                   | 7 093,00   | 9 999,99           |
| 801/80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 401,53         | 32 000,00    | 11 611,05                            | 5 987,42                | 17 598,47                | 55,00                   | 20 482,12  | 19 172,94          |
| 801/80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 500,00            | 500,00       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00               |
| 801/80101/4260 | Zakup energii                                                    | 116 184,47        | 234 800,00   | 103 010,62                           | 15 604,91               | 118 615,53               | 50,52                   | 119 132,29 | 125 562,67         |
| 801/80101/4270 | Zakup usług remontowych                                          | 11 044,93         | 13 300,00    | 155,07                               | 2 100,00                | 2 255,07                 | 16,96                   | 2 255,07   | 2 256,00           |
| 801/80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 420,00          | 2 500,00     | 40,00                                | 40,00                   | 80,00                    | 3,20                    | 80,00      | 80,00              |
| 801/80101/4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 7 981,16          | 15 000,00    | 5 735,07                             | 1 283,77                | 7 018,84                 | 46,79                   | 7 883,74   | 8 410,16           |
| 801/80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                            | 1 190,96          | 2 000,00     | 674,20                               | 134,84                  | 809,04                   | 40,45                   | 809,04     | 879,68             |
| 801/80101/4360 | Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej              | 379,57            | 1 200,00     | 820,43                               | 0,00                    | 820,43                   | 68,37                   | 978,90     | 1 050,00           |
| 801/80101/4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 451,78          | 2 000,00     | 466,11                               | 82,11                   | 548,22                   | 27,41                   | 548,22     | 637,00             |
| 801/80101/4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 634,83            | 1 300,00     | 665,17                               | 0,00                    | 665,17                   | 51,17                   | 665,17     | 1 110,00           |
| 801/80101/4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 27 500,00         | 110 000,00   | 82 500,00                            | 0,00                    | 82 500,00                | 75,00                   | 82 500,00  | 82 500,00          |
| 801/80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus               | 840,00            | 2 700,00     | 1 860,00                             | 0,00                    | 1 860,00                 | 68,89                   | 1 860,00   | 1 860,00           |
| 801/80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego           | 500,00            | 500,00       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00               |
| 801/80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji              | 1 000,17          | 3 500,00     | 2 439,45                             | 60,38                   | 2 499,83                 | 71,42                   | 2 499,83   | 2 502,00           |
| 801/80101/6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 270 000,00        | 270 000,00   | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00               |

| Klasyfikacja                                                      | Kierunki wydatków                                                | Saldo Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie za poprzedni miesiąc | Wykonanie miesięczne | Wykonanie narastające | Wykonanie procentowe | Koszty       | Zaangażowanie |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</b>                      |                                                                  |                |              |                                |                      |                       |                      |              |               |
| 801/80110/3020                                                    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro               | 1 599 231,64   | 3 006 756,00 | 1 214 313,33                   | 193 211,03           | 1 407 524,36          | 46,81                | 1 254 852,78 | 1 490 861,97  |
| 801/80110/4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 500,00       | 4 500,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 801/80110/4040                                                    | Dodatki wynagrodzenie roczne                                     | 824 322,07     | 1 559 455,00 | 617 556,62                     | 117 576,31           | 735 132,93            | 47,14                | 730 199,17   | 768 556,86    |
| 801/80110/4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 148 690,44     | 272 000,00   | 107 891,69                     | 0,00                 | 107 891,69            | 100,00               | 0,00         | 107 891,69    |
| 801/80110/4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                         | 25 238,92      | 45 000,00    | 104 789,61                     | 18 519,95            | 123 309,56            | 45,33                | 109 055,91   | 140 542,99    |
| 801/80110/4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 8 768,65       | 20 000,00    | 16 985,34                      | 2 775,74             | 19 761,08             | 43,91                | 16 890,13    | 25 280,16     |
| 801/80110/4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 297,89       | 6 000,00     | 8 874,35                       | 2 357,00             | 11 231,35             | 56,16                | 10 674,50    | 19 963,60     |
| 801/80110/4240                                                    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 500,00         | 500,00       | 3 099,45                       | 1 602,66             | 4 702,11              | 78,37                | 5 369,22     | 4 738,16      |
| 801/80110/4260                                                    | Zakup energii                                                    | 40 007,60      | 120 000,00   | 79 992,40                      | 0,00                 | 79 992,40             | 66,66                | 79 956,27    | 84 993,34     |
| 801/80110/4270                                                    | Zakup usług remontowych                                          | 74,47          | 1 600,00     | 125,53                         | 1 400,00             | 1 525,53              | 95,35                | 1 525,53     | 1 527,00      |
| 801/80110/4280                                                    | Zakup usług zdrowotnych                                          | 960,00         | 1 000,00     | 40,00                          | 0,00                 | 40,00                 | 4,00                 | 40,00        | 40,00         |
| 801/80110/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                          | 4 120,14       | 10 000,00    | 4 768,05                       | 1 111,81             | 5 879,86              | 58,80                | 6 091,00     | 7 270,94      |
| 801/80110/4350                                                    | Zakup usług dostępu do sieci internet                            | 1 345,04       | 2 000,00     | 545,80                         | 109,16               | 654,96                | 32,75                | 654,96       | 698,32        |
| 801/80110/4360                                                    | Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej              | 335,86         | 1 000,00     | 664,14                         | 0,00                 | 664,14                | 66,41                | 792,43       | 846,00        |
| 801/80110/4370                                                    | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 956,19       | 2 400,00     | 377,33                         | 66,48                | 443,81                | 18,49                | 443,81       | 499,00        |
| 801/80110/4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                         | 166,35         | 2 000,00     | 1 833,65                       | 0,00                 | 1 833,65              | 91,68                | 1 833,65     | 1 840,00      |
| 801/80110/4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 28 750,00      | 115 000,00   | 86 250,00                      | 0,00                 | 86 250,00             | 75,00                | 86 250,00    | 86 300,00     |
| 801/80110/4700                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu              | 0,00           | 1 400,00     | 1 400,00                       | 0,00                 | 1 400,00              | 100,00               | 1 400,00     | 1 400,00      |
| 801/80110/4740                                                    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego           | 1 000,00       | 1 000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 801/80110/4750                                                    | Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji              | 1 000,00       | 1 000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| <b>suma na 801/80110 - Gimnazja</b>                               |                                                                  |                |              |                                |                      |                       |                      |              |               |
| 801/80113/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                          | 1 093 033,93   | 2 273 747,00 | 1 035 193,96                   | 145 519,11           | 1 180 713,07          | 51,93                | 1 051 176,58 | 1 252 394,06  |
| <b>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>             |                                                                  |                |              |                                |                      |                       |                      |              |               |
| 801/80146/4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 18 081,73      | 79 360,00    | 49 166,23                      | 12 112,04            | 61 278,27             | 77,22                | 61 278,27    | 62 428,00     |
| 801/80146/4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                          | 1 000,00       | 9 157,00     | 1 400,00                       | 0,00                 | 1 400,00              | 15,29                | 1 400,00     | 1 400,00      |
| 801/80146/4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                         | 6 674,58       | 9 500,00     | 2 741,84                       | 83,58                | 2 825,42              | 29,74                | 2 825,42     | 4 100,00      |
| 801/80146/4700                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu              | 4 205,00       | 9 800,00     | 2 795,00                       | 2 800,00             | 5 595,00              | 57,09                | 5 595,00     | 6 120,00      |
| <b>suma na 801/80146 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                                                                  |                |              |                                |                      |                       |                      |              |               |
| 801/80148/3020                                                    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro               | 462,00         | 600,00       | 138,00                         | 0,00                 | 138,00                | 23,00                | 138,00       | 138,00        |
| 801/80148/4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 41 139,08      | 75 430,00    | 28 609,23                      | 5 681,69             | 34 290,92             | 45,46                | 34 081,20    | 59 234,77     |
| 801/80148/4040                                                    | Dodatki wynagrodzenie roczne                                     | 0,53           | 3 770,00     | 3 769,47                       | 0,00                 | 3 769,47              | 99,99                | 0,00         | 3 769,47      |
| 801/80148/4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 213,06       | 10 000,00    | 4 925,35                       | 861,59               | 5 786,94              | 57,87                | 5 202,52     | 7 288,07      |

| Klasyfikacja                                                | Kierunki wydatków                                  | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>za poprzedni<br>miesiąc | Wykonanie<br>miesięczne | Wykonanie<br>naruszające | Wykonanie<br>procentowe | Koszty       | Zaangażo-<br>wanie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| 801/80148/4120                                              | Składki na Fundusz Pracy                           | 973,02            | 1 900,00     | 788,01                               | 138,97                  | 926,98                   | 48,79                   | 835,01       | 1 290,27           |
| 801/80148/4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 437,89          | 1 480,00     | 42,11                                | 0,00                    | 42,11                    | 2,85                    | 42,11        | 45,90              |
| 801/80148/4220                                              | Zakup środków żywności                             | 111 823,17        | 215 000,00   | 76 715,06                            | 26 461,77               | 103 176,83               | 47,99                   | 118 439,44   | 119 500,00         |
| 801/80148/4260                                              | Zakup energii                                      | 2 855,96          | 5 000,00     | 2 051,94                             | 92,10                   | 2 144,04                 | 42,88                   | 2 218,13     | 2 515,00           |
| 801/80148/4280                                              | Zakup usług zdrowotnych                            | 120,00            | 120,00       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| 801/80148/4300                                              | Zakup usług pozostałych                            | 433,00            | 1 300,00     | 688,50                               | 178,50                  | 867,00                   | 66,69                   | 942,60       | 983,00             |
| 801/80148/4440                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 750,00            | 3 000,00     | 2 250,00                             | 0,00                    | 2 250,00                 | 75,00                   | 2 250,00     | 2 250,00           |
| 801/80148/4700                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus | 0,00              | 120,00       | 120,00                               | 0,00                    | 120,00                   | 100,00                  | 120,00       | 120,00             |
| suma na 801/80148 - Stołówki szkolne                        |                                                    | 164 207,71        | 317 720,00   | 120 097,67                           | 33 414,62               | 153 512,29               | 48,32                   | 164 269,01   | 197 134,48         |
| suma na 801 - Oświata i wychowanie                          |                                                    | 2 894 191,59      | 5 707 040,00 | 2 425 708,03                         | 387 140,38              | 2 812 848,41             | 49,29                   | 2 541 397,06 | 3 014 438,51       |
| 854/85401/3020                                              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro | 300,00            | 300,00       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| 854/85401/4010                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 76 344,40         | 146 114,00   | 57 801,80                            | 11 967,80               | 69 789,60                | 47,75                   | 69 788,99    | 74 375,94          |
| 854/85401/4040                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 0,56              | 8 631,00     | 8 630,44                             | 0,00                    | 8 630,44                 | 99,99                   | 0,00         | 8 630,44           |
| 854/85401/4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 11 384,07         | 23 300,00    | 10 113,02                            | 1 802,91                | 11 915,93                | 51,14                   | 10 646,43    | 13 893,85          |
| 854/85401/4120                                              | Składki na Fundusz Pracy                           | 1 791,20          | 3 700,00     | 1 618,01                             | 290,79                  | 1 908,80                 | 51,59                   | 1 708,92     | 2 534,13           |
| 854/85401/4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 700,65          | 2 000,00     | 299,35                               | 0,00                    | 299,35                   | 14,97                   | 299,35       | 300,00             |
| 854/85401/4260                                              | Zakup energii                                      | 1 209,23          | 5 000,00     | 3 790,77                             | 0,00                    | 3 790,77                 | 75,82                   | 3 790,77     | 3 900,00           |
| 854/85401/4270                                              | Zakup usług remontowych                            | 500,00            | 500,00       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| 854/85401/4280                                              | Zakup usług zdrowotnych                            | 200,00            | 200,00       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| 854/85401/4440                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500,00          | 10 000,00    | 7 500,00                             | 0,00                    | 7 500,00                 | 75,00                   | 7 500,00     | 7 500,00           |
| 854/85401/4700                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus | 0,00              | 120,00       | 120,00                               | 0,00                    | 120,00                   | 100,00                  | 120,00       | 120,00             |
| suma na 854/85401 - Świetlice szkolne                       |                                                    | 95 930,11         | 199 865,00   | 89 873,39                            | 14 061,50               | 103 934,89               | 52,00                   | 93 834,46    | 111 254,36         |
| 854/85446/4700                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus | 110,00            | 500,00       | 390,00                               | 0,00                    | 390,00                   | 78,00                   | 390,00       | 400,00             |
| suma na 854/85446 - Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli |                                                    | 110,00            | 500,00       | 390,00                               | 0,00                    | 390,00                   | 78,00                   | 390,00       | 400,00             |
| suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                 |                                                    | 96 040,11         | 200 365,00   | 90 263,39                            | 14 061,50               | 104 324,89               | 52,07                   | 94 224,46    | 111 654,36         |
| 801/80101/4990                                              | niewłaściwe obciążenia i uznania                   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe                       |                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| suma na 801 - Oświata i wychowanie                          |                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| 854/85495/4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 2 954,07     | 0,00               |
| 854/85495/4260                                              | Zakup energii                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 6 993,60     | 0,00               |
| 854/85495/4300                                              | Zakup usług pozostałych                            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 219,71       | 0,00               |
| 854/85495/4990                                              | niewłaściwe obciążenia i uznania                   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00               |
| suma na 854/85495 - Pozostała działalność                   |                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 10 167,38    | 0,00               |

| Klasyfikacja                                | Kierunki wydatków | Saldo<br>Pl.-Wyk. | Plan         | Wykonanie<br>za poprzedni<br>miesiąc | Wykonanie<br>miesięczne | Wykonanie<br>następujące | Wykonanie<br>procentowe | Koszty       | Zaangażo-<br>wanie |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |                   |                   |              |                                      |                         |                          |                         |              |                    |
|                                             |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 10 167,38    | 0,00               |
| RAZEM:                                      |                   | 2 990 231,70      | 5 907 405,00 | 2 515 971,42                         | 401 201,88              | 2 917 173,30             | 49,38                   | 2 645 788,90 | 3 126 092,87       |

Sporządził:  
Zyck Mariola

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

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zespołu Szkół w Czarnem  
*M. Zyck*  
Mariola Zyck

## SPRAWOZDANIE

### OPIISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2010 rok

Ogólny plan na 2010 rok wynosi 3.153.422,00 zł.  
wydatkowano 1.180.339,00 zł. tj. 37,43 % planu

otrzymana dotacja 1.449.390,00 zł

w tym:

zadania własne plan 3.067.622,00 zł.  
w tym środki z budżetu państwa: 1.904.440,00 zł.  
wykonanie 1.151.851,00 zł tj. 37,55% planu  
zadania zlecone plan 85.800,00 zł.  
wykonanie 28.488,00 zł tj. 33,20% planu

otrzymana dotacja 1.416.810,00 zł

otrzymana dotacja 32.580,00 zł

#### PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE rozdz. 85201

Plan 1.000,00  
Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 0,00 zł.

#### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 50.000,00 zł.  
wykonanie 35.627,00 zł. tj. 71,25% planu  
w tym:  
zadania własne plan 50.000,00 zł.  
wykonanie 35.627,00 zł tj. 71,25% planu

otrzymana dotacja 42.000,00 zł

otrzymana dotacja 42.000,00 zł

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

Plan 25.870,00 zł.  
wykonanie 9.389,00 zł tj. 36,29 % planu  
w tym:  
zadania własne plan 25.870,00 zł.  
wykonanie 9.389,00 zł tj. 36,29 % planu

otrzymana dotacja 10.800,00 zł

otrzymana dotacja 10.800,00 zł

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

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Plan 437.400,00 zł.                            | otrzymana dotacja 247.100,00 zł |
| wykonanie 223.772,00 zł tj. 51,16% planu       |                                 |
| w tym:                                         |                                 |
| zadania własne plan 437.400,00 zł.             | otrzymana dotacja 247.100,00 zł |
| w tym środki z budżetu państwa: 337.400,00 zł. |                                 |
| wykonanie 223.772,00 zł tj. 51,16 % planu      |                                 |

### ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Plan 273.000,00 zł.                      | otrzymana dotacja 136.200,00 zł. |
| wykonanie 128.881,00 zł tj. 47,21% planu |                                  |
| w tym:                                   |                                  |
| zadania własne plan 273.000,00 zł.       | otrzymana dotacja 136.200,00 zł. |
| wykonanie 128.881,00 zł tj. 47,21% planu |                                  |

### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plan 599.542,00 zł.                            | otrzymana dotacja 307.710,00zł |
| wykonanie 302.949,00zł tj. 50,53% planu        |                                |
| w tym:                                         |                                |
| zadania własne plan 569.542,00 zł.             | otrzymana dotacja 307.710,00zł |
| w tym środki z budżetu państwa: 118.170,00 zł. |                                |
| wykonanie 302.949,00 zł tj. 53,19 % planu      |                                |
| zadania zlecone plan 30.000,00                 | otrzymana dotacja 0,00 zł      |
| wykonanie 0,00zł. tj. 0,00% planu              |                                |

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010                                                      | 188.104,00 zł |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                                                         | 28.816,00 zł  |
| 3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110                                                     | 29.025,00 zł  |
| 4. składki na fundusz pracy § 4120                                                               | 4.651,00 zł   |
| 5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020<br>(ekwiwalenty za ubranie robocze)       | 3.901,00 zł   |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210                                                         | 11.612,00 zł  |
| 7. zakup energii § 4260                                                                          | 4.226,00 zł   |
| 8. zakup usług remontowych § 4270                                                                | 4.390,00 zł   |
| 9. zakup usług zdrowotnych § 4280                                                                | 200,00 zł     |
| 10. zakup usług pozostałych § 4300                                                               | 5.199,00 zł   |
| 11. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350                                                 | 336,00 zł     |
| 12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej § 4360              | 3.477,00 zł   |
| 13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej § 4370            | 867,00 zł     |
| 14. podróże służbowe krajowe § 4410                                                              | 2.479,00 zł   |
| 15. różne opłaty i składki § 4430                                                                | 696,00 zł     |
| 16. odpisy na ZFŚS § 4440                                                                        | 10.080,00 zł  |
| 17. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700                   | 2.772,00 zł   |
| 18. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br>i urządzeń kserograficznych § 4740 | 459,00 zł     |
| 19. zakup akcesoriów komputerowych,<br>w tym programów i licencji § 4750                         | 1.659,00 zł   |

**Ogółem**

-----  
**302.949,00 zł**

## USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Plan 293.099,00zł                                                                          | otrzymana dotacja 167.580,00 zł |
| wykonanie 119.381,00 zł tj. 40,73 % planu                                                  |                                 |
| w tym:                                                                                     |                                 |
| zadania własne plan 237.299,00 zł                                                          | otrzymana dotacja 135.000,00 zł |
| wydatkowano 90.893,00 zł tj. 38,30 % planu                                                 |                                 |
| zadania zlecone plan 55.800,00zł                                                           | otrzymana dotacja 32.580,00 zł  |
| wydatkowano 28.488,00 zł tj. 51,05 % planu                                                 |                                 |
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010                                                | 80.251,00 zł                    |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                                                   | 12.134,00 zł                    |
| 3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110                                               | 12.467,00 zł                    |
| 4. składki na fundusz pracy § 4120                                                         | 1.998,00 zł                     |
| 5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020<br>(ekwiwalenty za ubranie robocze) | 4.062,00 zł                     |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210                                                   | 417,00 zł                       |
| 7. zakup usług zdrowotnych § 4280                                                          | 40,00 zł                        |
| 8. podróże służbowe krajowe § 4410                                                         | 1.088,00 zł                     |
| 9. odpisy na ZFŚS § 4440                                                                   | <u>6.924,00 zł</u>              |
| <b>Ogółem</b>                                                                              | <b>119.381,00 zł</b>            |

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

|                                                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Plan 1.450.400,00 zł                                                                     | otrzymana dotacja 538.000,00 zł |
| wykonanie 360.340,00 zł tj. 24,84 % planu                                                |                                 |
| w tym:                                                                                   |                                 |
| zadania własne plan 1.450.400,00 zł                                                      | otrzymana dotacja 538.000,00 zł |
| w tym środki z budżetu państwa 1.150.000,00 zł.                                          |                                 |
| wydatkowano 360.340,00 zł tj. 24,84 % planu                                              |                                 |
| 1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)                                             | 356.914,00 zł                   |
| 2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe,<br>koszt dowozu obiadów) | 3.426,00 zł                     |
| <b>Ogółem</b>                                                                            | <b>360.340,00 zł</b>            |

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85395

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Plan 23.111,00 zł                    | otrzymana dotacja 0,00 zł |
| wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu |                           |
| w tym:                               |                           |
| zadania własne plan 23.111,00 zł     |                           |
| wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu |                           |

W 2010 roku tutaj Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 638 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.

## **REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

### **rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **§ 3110 świadczenia społeczne**

Plan 1.000,00  
Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 0,00 zł.

### **rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

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

plan 50.000,00 zł  
wykonanie 35.627,00 zł. tj. 71,25 % planu

otrzymana dotacja 42.000,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej 5 klientów pochodzących z terenu naszej gminy, ze względu na stan zdrowia i potrzebę całodobowej opieki umieszczonych w DPS.

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

plan 25.870,00 zł.  
wykonanie 9.389,00 zł tj. 36,29 % planu

otrzymana dotacja 10.800,00 zł

Tą formą pomocy objęto 68 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 349 świadczeń.

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

plan 437.400,00 zł  
w tym środki z budżetu państwa: 337.400,00 zł.  
wykonanie 223.772,00 zł. tj. 51,16% planu

otrzymana dotacja 247.100,00 zł

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 79 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach 168 osoby, liczba udzielonych zasiłków celowych wynosi 120. Pomoc w formie zasiłku celowego udzielana była z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału, odzieży, obuwia, oraz żywności, rehabilitację dziecka, opłatę czesnego i inne w zależności od potrzeb. Wartość udzielonych świadczeń wynosi 9.284,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 213 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 665 osób. Udzielono 809 świadczeń na wartość 214.488,00 zł.

### **rozdz. 85216 Zasiłki stałe** **§ 3110 świadczenia społeczne**

plan 273.000,00 zł.  
wykonanie 128.881,00 zł. tj. 47,21% planu  
w tym:  
zadania własne plan 273.000,00 zł.  
wykonanie 128.881,00 zł. tj. 47,21% planu

otrzymana dotacja 136.200,00 zł.

otrzymana dotacja 136.200,00 zł.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 75 rodzin udzielając 388 świadczeń.

## Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 569.542,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 118.170,00 zł.

wykonanie 302.949,00 zł tj. 53,19 % planu

otrzymana dotacja 307.710,00zł

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010                                                      | 188.104,00 zł        |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                                                         | 28.816,00 zł         |
| 3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110                                                     | 29.025,00 zł         |
| 4. składki na fundusz pracy § 4120                                                               | 4.651,00 zł          |
| 5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020<br>(ekwiwalenty za ubranie robocze)       | 3.901,00 zł          |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210                                                         | 11.612,00 zł         |
| 7. zakup energii § 4260                                                                          | 4.226,00 zł          |
| 8. zakup usług remontowych § 4270                                                                | 4.390,00 zł          |
| 9. zakup usług zdrowotnych § 4280                                                                | 200,00 zł            |
| 10. zakup usług pozostałych § 4300                                                               | 5.199,00 zł          |
| 11. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350                                                 | 336,00 zł            |
| 12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej § 4360              | 3.477,00 zł          |
| 13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej § 4370            | 867,00 zł            |
| 14. podróże służbowe krajowe § 4410                                                              | 2.479,00 zł          |
| 15. różne opłaty i składki § 4430                                                                | 696,00 zł            |
| 16. odpisy na ZFŚS § 4440                                                                        | 10.080,00 zł         |
| 17. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700                   | 2.772,00 zł          |
| 18. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br>i urządzeń kserograficznych § 4740 | 459,00 zł            |
| 19. zakup akcesoriów komputerowych,<br>w tym programów i licencji § 4750                         | 1.659,00 zł          |
| <b>Ogółem</b>                                                                                    | <b>302.949,00 zł</b> |

## Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania własne 35 osoby - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz 5 osób zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

Plan 237.299,00zł

wydatkowano 90.893,00 zł tj. 38,30% planu

otrzymana dotacja 135.000,00 zł

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010                                                 | 59.396,00 zł |
| 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                                                    | 8.391,00 zł  |
| 3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110                                                | 9.114,00 zł  |
| 4/ składki na fundusz pracy § 4120                                                          | 1.461,00 zł  |
| 5/ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020<br>( ekwiwalenty za ubranie robocze) | 4.062,00 zł  |
| 6/ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210                                                    | 417,00 zł    |
| 7/ zakup usług zdrowotnych § 4280                                                           | 40,00 zł     |
| 8/ podróże służbowe krajowe § 4410                                                          | 1.088,00 zł  |

9/ odpisy na ZFŚS § 4440

6.924,00 zł

**Ogółem**

**90.893,00 zł**

**rozdz. 85295 pozostała działalność**

**Dożywianie dzieci**

Plan 1.450.400,00 zł

otrzymana dotacja 538.000,00 zł

wykonanie 360.340,00 zł tj. 24,84 % planu

w tym:

zadania własne plan 1.450.400,00 zł

otrzymana dotacja 538.000,00 zł

w tym środki z budżetu państwa 1.150.000,00 zł.

wydatkowano 360.340,00 zł tj. 24,84 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)

356.914,00 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe,  
koszt dowozu obiadów)

3.426,00 zł

**Ogółem**

**360.340,00 zł**

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 368 dzieci, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 248 rodzinom.

**rozdz. 85395 pozostała działalność**

**§ 3110 świadczenia społeczne**

Plan 23.111,00 zł

otrzymana dotacja 0,00 zł

wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu

w tym:

zadania własne plan 23.111,00 zł

wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Olsztynie

Aline Stojak

## REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

### Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 30.000,00 zł.  
wykonanie 0,00zł tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 0,00zł

### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom chorym psychicznie 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.

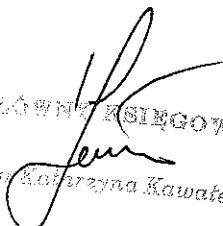
Plan 55.800,00 zł  
wydatkowano 28.488,00 zł tj. 51,05 % planu

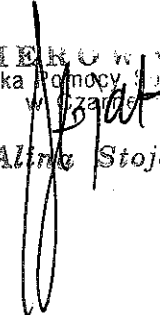
otrzymana dotacja 32.580,00 zł

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010  | 20.855,00 zł |
| 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040     | 3.743,00 zł  |
| 3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | 3.353,00 zł  |
| 4/ składki na fundusz pracy § 4120           | 537,00 zł    |

Ogółem

28.488,00 zł

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNICA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Olsztynie  
  
Alina Stojak