

Zarządzenie Nr 0050.37.2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2007 Nr 68 poz. 449 z późn.zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r. w zakresie:

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

- 1)majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 i Nr 3 ,
- 2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - za 2010 r, stanowiący załącznik Nr 4,
- 3)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,
- 4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , stanowiący załącznik Nr 6,
- 5)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,stanowiący załącznik Nr 7,

2.wydatków, stanowiący załącznik Nr 8, w tym :

- 1)wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 9 ,
- 2)wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2010 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 10 ,
- 3)wykonanie planu dotacji podmiotowych , stanowiący załącznik Nr 11,
- 4)wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr12,
- 5)wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 13 i Nr 14,
- 6)wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie umowy (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 15,

3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 16,

4. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 17,

5. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 18,

6. Opisowe wykonanie budżetu za 2010 r, stanowiący załącznik Nr 19,

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2010 r. , stanowiący załącznik Nr 20 do niniejszego zarządzenia,

8. Informację opisową z wykonania planów za 2010 r podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 24 ,Nr 25 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o stanie mienia komunalnego , stanowiące załącznik Nr 26 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 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

Załącznik Nr. 1
do Zarządzenia Nr. 0050.37.2010
Burmistrz Gminy Czarne
z dnia 30.09.2010r. 2011

Plan i realizacja dochodów budżetu na dzień 31.12.2010r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Strona 1 z 6

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01041/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	15 158,00	15 158,00	0,00	0,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Wsi 2007-2013		15 158,00	15 158,00	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	1,11	489 195,00	489 193,89	100,00
010/01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		30 001,11	519 195,00	489 193,89	94,22
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		45 159,11	534 353,00	489 193,89	91,55
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	3 285,83	5 000,00	1 714,17	34,28
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		3 285,83	5 000,00	1 714,17	34,28
020/02002/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
020/02002	Nadźór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 020/02002 - Nadźór nad gospodarką leśną		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
suma na 020/02095 - pozostała działalność		0,00	352 800,00	352 800,00	100,00
suma na 020 - Leśnictwo		3 285,83	357 800,00	354 514,17	99,08
630/63095/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-0,42	2 016 811,00	2 016 811,42	100,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		-0,42	2 016 811,00	2 016 811,42	100,00
suma na 630 - Turystyka		-0,42	2 016 811,00	2 016 811,42	100,00
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	1 715,49	25 000,00	23 284,51	93,14

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
70070005/0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i	46 696,74	68 230,00	21 533,26	31,56
70070005/0690	Wpływy z różnych opłat	-6,00	0,00	6,00	0,00
70070005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 836,55	925 000,00	824 163,45	89,10
70070005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	18 340,18	40 023,00	21 682,82	54,18
70070005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	361 873,09	595 000,00	233 126,91	39,18
70070005/0920	Pozostałe odsetki	950,90	2 500,00	1 549,10	61,96
70070005/0970	Wpływy z różnych dochodów	305,70	500,00	194,30	38,86
70070005/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 221,84	300 000,00	212 778,16	70,93
70070005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 70070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		617 934,49	1 956 253,00	1 338 318,51	68,41
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		617 934,49	1 956 253,00	1 338 318,51	68,41
71071035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-74,97	24 000,00	24 074,97	100,31
71071035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
71071035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 71071035 - Cmentarze		-74,97	26 000,00	26 074,97	100,29
suma na 710 - Działalność usługowa		-74,97	26 000,00	26 074,97	100,29
75075011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
suma na 75075011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
75075023/0690	Wpływy z różnych opłat	-2 245,20	5 000,00	7 245,20	144,90
75075023/0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75075023/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	112 793,64	373 448,00	260 654,36	69,80
75075023/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	11 770,53	38 973,00	27 202,47	69,80
75075023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	-13,95	0,00	13,95	0,00
75075023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75075023 - Urzędy gmin		125 305,02	420 421,00	295 115,98	70,20
75075056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,37	8 476,00	8 474,63	99,98
suma na 75075056 - Spis powszechny i inne		1,37	8 476,00	8 474,63	99,98
75075095/0920	Pozostałe odsetki	13 045,96	20 000,00	6 954,04	34,77
75075095/0970	Wpływy z różnych dochodów	185 196,95	631 328,00	446 131,05	70,67
75075095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 75075095 - Pozostała działalność		198 242,91	651 328,00	453 085,09	69,56
suma na 750 - Administracja publiczna		323 549,30	1 151 225,00	827 675,70	71,90
75175101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,20	1 528,00	1 527,80	99,99

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</i>		0,20	1 528,00	1 527,80	99,99
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,95	33 767,00	33 764,05	99,99
<i>suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		2,95	33 767,00	33 764,05	99,99
751/75109/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,94	43 716,00	43 713,06	99,99
<i>suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód</i>		2,94	43 716,00	43 713,06	99,99
<i>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</i>		6,09	79 011,00	79 004,91	99,99
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	-2 978,00	0,00	2 978,00	0,00
<i>suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		-2 978,00	0,00	2 978,00	0,00
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	162 490,23	2 687 183,00	2 524 692,77	93,95
756/75615/0320	Podatek rolny	3 065,80	166 578,00	163 512,20	98,16
756/75615/0330	Podatek leśny	2 599,00	213 337,00	210 738,00	98,78
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	1 421,00	85 600,00	84 179,00	98,34
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	-2 183,00	10 000,00	12 183,00	121,83
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	19 834,00	19 834,00	100,00
756/75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</i>		197 393,03	3 212 532,00	3 015 138,97	93,86
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	165 434,34	971 428,00	805 993,66	82,97
756/75616/0320	Podatek rolny	42 768,96	313 368,00	270 599,04	86,35
756/75616/0330	Podatek leśny	41,30	3 541,00	3 499,70	98,83
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	-4 834,30	64 070,00	68 904,30	107,55
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-3 879,00	534,00	4 413,00	826,40
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	8 735,00	25 000,00	16 265,00	65,06
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-81 386,90	160 000,00	241 386,90	150,87
756/75616/0560	Zaległości z podatków znielonych	24 260,00	25 000,00	740,00	2,96
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-84,99	15 000,00	15 084,99	100,57
756/75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</i>		151 054,41	1 577 941,00	1 426 886,59	90,43
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 603,50	40 000,00	23 396,50	58,49
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	-5 790,30	121 804,00	127 594,30	104,75
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	7 940,00	8 000,00	60,00	0,75
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.</i>		37 177,20	188 804,00	151 626,80	80,37
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 330,00	2 611 084,00	2 555 754,00	97,88
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 986,70	50 000,00	39 013,30	78,03
<i>suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.</i>		66 316,70	2 661 084,00	2 594 767,30	97,51
<i>suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych</i>		448 963,34	7 640 361,00	7 191 397,66	94,12
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 134 142,00	5 134 142,00	100,00
<i>suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa</i>		0,00	5 134 142,00	5 134 142,00	100,00
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 892 647,00	2 892 647,00	100,00
<i>suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		0,00	2 892 647,00	2 892 647,00	100,00
758/75814/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,10	52 942,00	52 941,90	100,00
<i>suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>		0,10	52 942,00	52 941,90	100,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	270 461,00	270 461,00	100,00
<i>suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		0,00	270 461,00	270 461,00	100,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		0,10	8 350 192,00	8 350 191,90	100,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801/80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		-1 800,00	6 000,00	7 800,00	130,00
801/80104/0830	Wpływy z usług	7 366,79	150 380,00	143 013,21	95,10
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	238,75	620,00	381,25	61,49
801/80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		7 605,54	151 000,00	143 394,46	94,96
801/80148/0830	Wpływy z usług	14 504,98	220 440,00	205 935,02	93,42
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	78,33	100,00	21,67	21,67
<i>suma na 801/80148 - Stobitki szkolne</i>		14 583,31	220 540,00	205 956,69	93,39
801/80195/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	264,00	264,00	100,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		0,00	264,00	264,00	100,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		20 388,85	377 804,00	357 415,15	94,60
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	154,66	4 160 000,00	4 159 845,34	100,00
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-7 227,20	14 210,00	21 437,20	150,86
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>		-7 072,54	4 174 210,00	4 181 282,54	100,17

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4,00	13 810,00	13 806,00	99,97
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 225,16	25 870,00	22 644,84	87,53
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 229,16	39 680,00	36 450,84	91,86
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	407 400,00	407 400,00	100,00
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		0,00	407 400,00	407 400,00	100,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 830,48	281 000,00	274 169,52	97,57
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		6 830,48	281 000,00	274 169,52	97,57
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	125 670,00	125 670,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	125 670,00	125 670,00	100,00
852/85228/0830	Wpływy z usług	24,94	29 710,00	29 685,06	99,92
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00
852/85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		24,94	85 510,00	85 485,06	99,97
852/85295/0830	Wpływy z usług	1 358,29	7 000,00	5 641,71	80,60
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 263,30	15 000,00	17 263,30	115,09
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	100,00
852/85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		-905,01	1 524 000,00	1 524 905,01	100,06
suma na 852 - Pomoc społeczna		2 107,03	6 637 470,00	6 635 362,97	99,97
853/85395/0920	Pozostałe odsetki	-1,67	0,00	1,67	0,00
853/85395/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	4 373,08	311 387,00	307 013,92	98,60
853/85395/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	647,99	31 192,01	31 192,01	97,96
853/85395/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
853/85395/6209	DOTACJE ROZWOJOWE	0,60	1 500,00	1 499,40	99,96
853/85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		5 020,00	353 227,00	348 207,00	98,58
suma na 853 - Opieka społeczna		5 020,00	353 227,00	348 207,00	98,58
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	44 698,81	289 796,00	245 097,19	84,58
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		44 698,81	289 796,00	245 097,19	84,58
854/85495/0970	Wpływy z różnych dochodów	-81,51	0,00	81,51	0,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		-81,51	0,00	81,51	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		44 617,30	289 796,00	245 178,70	84,60
900/90001/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	719 232,56	1 450 783,00	731 550,44	50,42

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		719 232,56	1 450 783,00	731 550,44	50,42
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	47 160,26	137 505,00	90 344,74	65,70
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>		47 159,97	139 835,00	92 675,03	66,27
900/90020/0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 974,02	10 000,00	4 025,98	40,26
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>		5 974,02	10 000,00	4 025,98	40,26
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	18 666,17	43 130,00	24 463,83	56,72
900/90095/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		18 666,17	53 130,00	34 463,83	64,87
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		791 032,72	1 653 748,00	862 715,28	52,17
921/92120/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00
921/92120/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	116 756,00	116 756,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>		116 756,00	204 596,00	87 840,00	42,93
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		116 756,00	204 596,00	87 840,00	42,93
926/92601/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	48 225,00	99 225,00	51 000,00	51,40
926/92601/0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	-90 355,00	0,00	90 355,00	0,00
<i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>		-42 130,00	99 225,00	141 355,00	142,46
926/92695/0970	Wpływy z różnych dochodów	-0,60	1 939,00	1 939,60	100,03
926/92695/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>		-0,60	201 939,00	201 939,60	100,00
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna i sport</i>		-42 130,60	301 164,00	343 294,60	113,99
RAZEM:		2 376 614,17	31 929 811,00	29 553 196,93	92,56

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

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

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
mgr Jan Ziemiak

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/21.2010
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 20.12.2010 r.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
630/63095/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-0,42	2 016 811,00	2 016 811,42	100,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		-0,42	2 016 811,00	2 016 811,42	100,00
suma na 630 - Turystyka		-0,42	2 016 811,00	2 016 811,42	100,00
853/85395/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
853/85395/6209	DOTACJE ROZWOJOWE	0,60	1 500,00	1 499,40	99,96
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		0,60	10 000,00	9 999,40	99,99
suma na 853 - Opleka społeczna		0,60	10 000,00	9 999,40	99,99
900/90000/16297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	719 232,56	1 450 783,00	731 550,44	50,42
suma na 900/90000 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		719 232,56	1 450 783,00	731 550,44	50,42
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		719 232,56	1 450 783,00	731 550,44	50,42
926/92695/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM:			3 677 594,00	2 958 361,26	80,44

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

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZA

mgr Jan Ziemiuk

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

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr. 3
do Zarządzenia Nr. 0050/31.2010
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30.12.2010 r.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		3 285,83	5 000,00	1 714,17	34,28
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 285,83	5 000,00	1 714,17	34,28
suma na 020/02095 - pozostała działalność		0,00	352 800,00	352 800,00	100,00
suma na 020 - Leśnictwo		3 285,83	357 800,00	354 514,17	99,08
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	18 340,18	40 023,00	21 682,82	54,18
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-228 126,91	0,00	228 126,91	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		361 873,09	595 000,00	233 126,91	39,18
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości		380 213,27	635 023,00	254 809,73	40,13
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		380 213,27	635 023,00	254 809,73	40,13
RAZEM:		413 499,10	1 022 823,00	609 323,90	59,57

***** Koniec wydruku *****
mgr Małgorzata Murawska

SHARBNIK
Burmistrz

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.37.2011

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 30 marca 2011 r

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATK 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	4365156	3384423,60	77,5	7 211 117	6592470,91	91,4
W tym bieżących :	887 562	626 062,76	70,5	1 008 867	674 859,76	66,9
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 -Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15 158	x	x	25 686	25 686,00	100
Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin	412 421	287 856,83	69,8	412421	287 856,83	69,8
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	343 227	338 205,93	98,5	366 338	361 316,93	98,6
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 756	x	x	204 422	x	x
W tym majątkowych:	3477594	2758360,84	79,3	6 202 250	5 917 611,15	95,4
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	x	x	x	1 016 700	1 011 319,21	99,5
Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność	2 016 811	2 016 811	100	2 496 521	2 441 560,42	97,8

Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	10 000	9 999,40	100	10 000	9 999,40	100
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 783	731 550,44	50,4	2 679 029	2 454 732,12	91,6

SKARBNIK
[Signature]
 mgr Małgorzata Kuśawska

BURMISTRZA
[Signature]
 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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr. 5
do Zarządzenia Nr. 0050.37.2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30.09.2011 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone na dzień 31.12.2010r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,11	489 195,00	489 193,89	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1,11	489 195,00	489 193,89	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		1,11	489 195,00	489 193,89	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,37	8 476,00	8 474,63	99,98
suma na 750/75056 - Spis powszechny i Inne		1,37	8 476,00	8 474,63	99,98
suma na 750 - Administracja publiczna		1,37	79 476,00	79 474,63	100,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,20	1 528,00	1 527,80	99,99
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,20	1 528,00	1 527,80	99,99
751/75107/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,95	33 767,00	33 764,05	99,99
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2,95	33 767,00	33 764,05	99,99
751/75109/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2,94	43 716,00	43 713,06	99,99
suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód		2,94	43 716,00	43 713,06	99,99
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		6,09	79 011,00	79 004,91	99,99
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	154,66	4 160 000,00	4 159 845,34	100,00
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		154,66	4 160 000,00	4 159 845,34	100,00
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4,00	13 810,00	13 806,00	99,97
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4,00	13 810,00	13 806,00	99,97
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		0,00	55 800,00	55 800,00	100,00

[Podpis]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852 - Pomoc społeczna		158,66	4 229 610,00	4 229 451,34	100,00
RAZEM:		167,23	4 877 292,00	4 877 124,77	100,00

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

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

SKARBNIK
MURAWSKA
mgr Katarzyna Murawska

BURMISTRZ
inż. Mariusz Aeniuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i realizacja dochodów na zadania własne na dzień 31.12.2010r.

Załącznik Nr. 6
do Zarządzenia Nr. 0050/37/2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30.09.2011 r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801/80195/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	264,00	264,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0,00	264,00	264,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	6 264,00	6 264,00	100,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 225,16	25 870,00	22 644,84	87,53
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 225,16	25 870,00	22 644,84	87,53
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	407 400,00	407 400,00	100,00
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		0,00	407 400,00	407 400,00	100,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 830,48	281 000,00	274 169,52	97,57
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		6 830,48	281 000,00	274 169,52	97,57
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	125 670,00	125 670,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	125 670,00	125 670,00	100,00
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		10 055,64	2 341 940,00	2 331 884,36	99,57
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	44 698,81	289 796,00	245 097,19	84,58
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		44 698,81	289 796,00	245 097,19	84,58
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		44 698,81	289 796,00	245 097,19	84,58

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
RAZEM:		54 754,45	2 638 000,00	2 583 245,55	97,92

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

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

SKARBNIK
[Signature]
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr 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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/37.2011
Burmistrza Gminy
z dnia 30 kwietnia 2011

**Plan i realizacja dochodów na zadania
bieżące na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2010r**

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zają	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		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 *****

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

SEKREBNIK
Marianne Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Zieniak
inż. Jan Zieniak

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i realizacja wydatków budżetu na dzień 31.12.2010r.

Załącznik nr. 8
do Zarządzenia Nr. 90.50.37.20
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30.10.2010r.

Strona 1 z 19

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	1 857,90	11 600,00	9 742,10	83,98
010/01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		1 857,90	11 600,00	9 742,10	83,98
010/01041/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00
010/01041/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,11	10 211,00	10 210,89	100,00
010/01041/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,30	7 096,00	7 095,70	100,00
010/01041/4260	Zakup energii	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00
010/01041/4307	Zakup usług pozostałych	0,15	4 944,00	4 943,85	100,00
010/01041/4309	Zakup usług pozostałych	-0,56	3 435,00	3 435,56	100,02
010/01041/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	223,00	223,00	100,00
010/01041/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
010/01041/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
010/01041/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380,79	516 700,00	511 319,21	98,96
010/01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		30 872,79	1 068 101,00	1 037 228,21	97,11
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	547,00	546,99	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,55	89,00	88,45	99,38

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 356,00	5 356,00	100,00
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	3 210,63	48 295,00	45 084,37	93,35
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,55	479 603,00	479 602,45	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
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		23 211,74	557 490,00	534 278,26	95,84
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		55 942,43	1 637 191,00	1 581 248,57	96,58
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
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
020/02095/6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		4 000,40	118 375,00	114 374,60	96,62
060/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	0,00	752 000,00	752 000,00	100,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	752 000,00	752 000,00	100,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,24	13 010,00	13 002,76	99,94
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	7 006,02	35 600,00	28 593,98	80,32
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	6 097,76	16 390,00	10 292,24	62,80
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,22	70 000,00	48 499,78	69,29
600/60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		34 611,24	135 000,00	100 388,76	74,36
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		34 611,24	887 000,00	852 388,76	96,10
suma na 630 - Transport i łączność		5 954,85	6 990,00	1 035,15	14,81
630/63095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,39	3 050,00	3 049,61	99,99
630/63095/4560	Odsalaki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,00	2 016 811,00	2 016 811,00	100,00
630/63095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630/63095/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 960,58	479 710,00	424 749,42	88,54
630/63095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630/63095	Pozostała działalność	60 915,82	2 506 561,00	2 445 645,18	97,57
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		60 915,82	2 506 561,00	2 445 645,18	97,57
suma na 630 - Turystyka					

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
700/70005/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,58	154,00	153,42	99,62
700/70005/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,25	25,00	24,75	99,00
700/70005/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	294,14	240 000,00	239 705,86	99,88
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	7 463,43	130 898,00	123 434,57	94,30
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,61	1 530,00	1 529,39	99,96
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	160,36	757 970,00	757 809,64	99,98
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	8,80	53 500,00	53 491,20	99,98
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	982,50	3 000,00	2 017,50	67,25
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	124,00	10 913,00	10 789,00	98,85
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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	39 812,96	623 411,00	583 598,04	93,61
700/70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 848,18	1 976 276,00	1 927 427,82	97,53
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		48 848,18	1 976 276,00	1 927 427,82	97,53
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,97	11 400,00	5 349,03	46,92
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 435,00	53 435,00	100,00
710/71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		6 050,97	64 835,00	58 784,03	90,67
710/71095/2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąc	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710/71095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	21 000,00	12 200,00	58,10
710/71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 710/71095 - Pozostała działalność		13 800,00	26 000,00	12 200,00	46,92
suma na 710 - Działalność usługowa		19 850,97	90 835,00	70 984,03	78,15
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
750/75011/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750/75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 442,28	168 508,00	167 065,72	99,14

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,05	7 748,00	7 418,95	95,75
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	0,88	8 690,00	8 689,12	99,99
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	0,00	915,00	915,00	100,00
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75022 - Rady gmin</i>		1 772,21	185 861,00	184 088,79	99,05
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,60	783,00	782,40	99,92
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 053,88	1 407 069,00	1 328 015,12	94,38
750/75023/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,41	94 850,00	94 849,59	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 028,07	215 400,00	192 371,93	89,31
750/75023/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,49	7 551,00	7 550,51	99,99
750/75023/4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	788,00	787,99	100,00
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 594,58	34 800,00	26 205,42	75,30
750/75023/4127	Składki na Fundusz Pracy	0,13	1 218,00	1 217,87	99,99
750/75023/4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4129	Składki na Fundusz Pracy	0,90	128,00	127,10	99,30
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
750/75023/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,83	86 629,00	86 628,17	100,00
750/75023/4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,29	9 041,00	9 040,71	100,00
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,35	33 413,00	27 568,65	82,51
750/75023/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,21	7 924,00	3 178,79	40,12
750/75023/4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,26	1 500,00	331,74	22,12
750/75023/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,72	2 928,00	2 907,26	99,29
750/75023/4260	Zakup energii	1 643,94	61 500,00	59 856,06	97,33
750/75023/4267	Zakup energii	561,75	3 400,00	2 838,25	83,48
750/75023/4268	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4269	Zakup energii	303,79	600,00	296,21	49,37
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	5 210,81	8 424,00	3 213,19	38,14
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	1 294,00	400,00	30,91

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	13 117,30	210 774,00	197 656,70	93,78
750/75023/4307	Zakup usług pozostałych	107 482,30	262 419,00	154 936,70	59,04
750/75023/4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4309	Zakup usług pozostałych	10 294,46	26 464,00	16 169,54	61,10
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,23	6 266,00	6 265,77	100,00
750/75023/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 305,31	16 000,00	14 694,69	91,84
750/75023/4367	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,40	815,00	814,60	99,95
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	0,99	86,00	85,01	98,85
750/75023/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 024,02	9 000,00	7 975,98	88,62
750/75023/4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,82	931,00	930,18	99,91
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	0,92	98,00	97,08	99,06
750/75023/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	46,00	46,00	100,00
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	1 778,37	22 351,00	20 572,63	92,04
750/75023/4418	Podróże służbowe zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 453,00	36 453,00	100,00
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	29,00	29,00	100,00
750/75023/4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	10,00	10,00	100,00
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	0,17	13,00	12,83	98,69
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 770,00	10 000,00	8 230,00	82,30
750/75023/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 207,69	12 786,00	7 578,31	59,27
750/75023/4747	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,92	366,00	365,08	99,75
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	0,90	39,00	38,10	97,69
750/75023/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 133,62	59 000,00	56 886,38	96,38
750/75023/4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,79	2 195,00	2 194,21	99,96
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	0,01	229,00	228,99	100,00
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		275 192,24	2 660 526,00	2 365 333,76	89,66

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75056/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 525,00	6 525,00	100,00
750/75056/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,85	992,00	991,15	99,91
750/75056/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,14	160,00	159,86	99,91
750/75056/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	0,00	318,00	318,00	100,00
750/75056/4410	Podróże służbowe krajowe	0,38	481,00	480,62	99,92
750/75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne</i>		1,37	<i>8 476,00</i>	<i>8 474,63</i>	<i>99,98</i>
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	1 767,00	1 317,00	74,53
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,66	64 445,00	56 446,34	87,59
750/75075/4260	Zakup energii	0,98	233,00	232,02	99,58
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	4 748,76	133 597,00	128 848,24	96,45
750/75075/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	176,00	176,00	100,00
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
<i>suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		13 198,40	<i>202 597,00</i>	<i>189 398,60</i>	<i>93,49</i>
750/75095/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,46	1 000,00	915,54	91,55
750/75095/3040	nagrody o charakterze szczególnym naliczone do	1 900,00	15 000,00	13 100,00	87,33
750/75095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,58	680 827,00	677 419,42	99,50
750/75095/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,63	19 111,00	19 110,37	100,00
750/75095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,70	110 871,00	106 738,30	96,27
750/75095/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,88	9 108,00	7 497,12	82,31
750/75095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 388,20	35 596,00	18 207,80	51,15
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,32	12 618,00	7 186,68	56,96
750/75095/4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75095/4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	4 976,00	4 555,00	91,54
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	2 694,13	8 218,00	5 523,87	67,22
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	342,00	342,00	100,00
750/75095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 831,00	43 831,00	100,00
750/75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		37 070,90	<i>941 498,00</i>	<i>904 427,10</i>	<i>96,06</i>
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		327 235,12	<i>4 069 958,00</i>	<i>3 742 722,88</i>	<i>91,96</i>

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
751/75101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
751/75101/4300	Zakup usług pozostałych	0,20	1 489,00	1 488,80	99,99
751/75101/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	39,00	39,00	100,00
751/75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,20	1 528,00	1 527,80	99,99
751/75107/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,15	16 276,00	16 275,85	100,00
751/75107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,47	1 228,00	1 227,53	99,96
751/75107/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,21	248,00	247,79	99,92
751/75107/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,54	8 382,00	8 381,46	99,99
751/75107/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,38	5 853,00	5 852,62	99,99
751/75107/4300	Zakup usług pozostałych	0,32	1 230,00	1 229,68	99,97
751/75107/4410	Podróże służbowe krajowe	0,88	550,00	549,12	99,84
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2,95	33 767,00	33 764,05	99,99
751/75109/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,69	24 546,00	24 545,31	100,00
751/75109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,80	1 245,00	1 244,20	99,94
751/75109/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,33	201,00	200,67	99,84
751/75109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,48	9 151,00	9 150,52	99,99
751/75109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,63	2 367,00	2 366,37	99,97
751/75109/4260	Zakup energii	0,00	88,00	88,00	100,00
751/75109/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 161,00	5 161,00	100,00
751/75109/4410	Podróże służbowe krajowe	0,01	957,00	956,99	100,00
751/75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew		2,94	43 716,00	43 713,06	99,99
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		6,09	79 011,00	79 004,91	99,99
754/75404/3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 603,82	10 000,00	5 396,18	53,96
suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji		4 603,82	10 000,00	5 396,18	53,96
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,79	20 149,00	20 149,21	100,00
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,89	1 094,00	1 002,11	91,60
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,71	7 200,00	7 049,29	97,91
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,93	38 883,00	38 390,07	98,73

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
754/75412/4260	Zakup energii	161,61	24 000,00	23 838,39	99,33
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	470,41	4 351,00	3 880,59	89,19
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	588,00	588,00	100,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	133,04	9 100,00	8 968,96	98,54
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 347,00	19 347,00	100,00
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	31 132,00	31 082,00	99,84
754/75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		1 551,38	157 513,00	155 961,62	99,02
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,40	315,00	314,60	99,87
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	6,86	500,00	493,14	98,63
754/75414/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		7,26	887,00	879,74	99,18
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		6 162,46	168 400,00	162 237,54	96,34
756/75647/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,00	7 000,00	6 339,00	90,56
756/75647/4300	Zakup usług pozostałych	5 050,40	20 000,00	14 949,60	74,75
756/75647/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 636,63	3 000,00	363,37	12,11
756/75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 756/75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych		8 348,03	30 000,00	21 651,97	72,17
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		8 348,03	30 000,00	21 651,97	72,17
757/75702/8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	0,00	0,00	0,00	0,00
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 077,44	645 733,00	639 655,56	99,06
757/75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		6 077,44	645 733,00	639 655,56	99,06
757/75704/8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	409 836,00	409 836,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		409 836,00	409 836,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		415 913,44	1 055 569,00	639 655,56	60,60
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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801/80101/12590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	0,00	148 200,00	148 200,00	100,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003,38	78 100,00	76 096,62	97,43
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 441,65	2 832 798,00	2 738 356,35	96,67
801/80101/4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113,08	204 383,00	204 269,92	99,94
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 376,06	470 650,00	447 273,94	95,03
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	6 246,73	76 600,00	70 353,27	91,85
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,67	14 600,00	13 441,33	92,06
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,24	84 849,00	83 134,76	97,98
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,88	10 300,00	10 285,12	99,86
801/80101/4260	Zakup energii	50 202,90	291 700,00	241 497,10	82,79
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	1 921,46	65 030,00	63 108,54	97,05
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 300,00	900,00	69,23
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 507,50	30 200,00	28 692,50	95,01
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	905,68	5 747,00	4 841,32	84,24
801/80101/4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	257,68	2 200,00	1 942,32	88,29
801/80101/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 291,93	6 000,00	4 708,07	78,47
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	430,95	5 600,00	5 169,05	92,30
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	190 583,00	190 583,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	442,00	5 200,00	4 758,00	91,50
801/80101/4740	zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,23	2 300,00	2 230,77	96,99
801/80101/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów / licencji	715,60	5 881,00	5 165,40	87,83
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
801/80101	Szkoly podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		187 213,62	4 802 221,00	4 615 007,38	96,10
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,80	7 890,00	7 155,20	90,69
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 011,78	169 079,00	147 067,22	86,98
801/80103/4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155,86	9 500,00	9 344,14	98,36
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,71	30 200,00	23 565,29	78,03
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	984,53	4 800,00	3 815,47	79,49
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	0,00	10 746,00	10 746,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 630,22	234 215,00	203 584,78	86,92
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,21	1 000,00	453,79	45,38
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 539,60	557 000,00	534 460,40	95,95
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,45	39 300,00	39 298,55	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,46	96 800,00	83 926,54	86,70
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,26	15 000,00	13 513,74	90,09
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407,00	2 600,00	2 193,00	84,35
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,59	17 400,00	17 399,41	100,00
801/80104/4220	Zakup środków żywności	5 920,33	78 300,00	72 379,67	92,44
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,07	4 000,00	3 999,93	100,00
801/80104/4260	Zakup energii	4 857,94	87 000,00	82 142,06	94,42
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	-61,48	10 000,00	10 061,48	100,61
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	547,00	440,00	80,44
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	85,77	8 700,00	8 614,23	99,01
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	810,00	2 700,00	1 890,00	70,00
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	180,00	600,00	420,00	70,00
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	466,69	2 600,00	2 133,31	82,05
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	406,67	634,00	227,33	35,86
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 897,00	34 897,00	100,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	20,00	1 700,00	1 680,00	98,82
801/80104/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	1 000,00	540,00	54,00
801/80104/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,00	1 000,00	995,00	99,50
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,92	261 900,00	261 859,08	99,98
801/80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		51 153,48	1 224 678,00	1 173 524,52	95,82
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00	2 000,00	831,00	41,55
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 233,10	1 518 455,00	1 481 221,90	97,55
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,31	107 892,00	107 891,69	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 394,10	250 000,00	231 605,90	92,64
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,93	42 000,00	36 459,07	86,81
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,46	23 000,00	20 804,54	90,45
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,61	9 700,00	7 209,39	74,32

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,65	500,00	486,35	97,27
801/80110/4260	Zakup energii	250,79	131 600,00	131 349,21	99,81
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	3 869,96	9 600,00	5 730,04	59,69
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	500,00	360,00	72,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	849,79	13 000,00	12 150,21	93,46
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	176,30	1 300,00	1 123,70	86,44
801/80110/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	59,30	1 500,00	1 440,70	96,05
801/80110/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	568,17	1 400,00	831,83	59,42
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	132,09	2 500,00	2 367,91	94,72
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	765,00	2 400,00	1 635,00	68,13
801/80110/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	584,48	2 000,00	1 415,52	70,78
801/80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		74 433,04	2 234 347,00	2 159 913,95	96,67
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	7 707,82	171 372,00	163 664,18	95,50
801/80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		7 707,82	171 372,00	163 664,18	95,50
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	9 157,00	7 400,00	80,81
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,20	8 847,00	7 351,80	83,10
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 754,36	13 200,00	11 445,64	86,71
801/80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		6 106,56	32 304,00	26 197,44	81,10
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	300,00	138,00	46,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,65	76 430,00	73 795,35	96,55
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,53	3 770,00	3 769,47	99,99
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,93	13 000,00	11 294,07	86,88
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	284,78	2 100,00	1 815,22	86,44
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	1 336,00	764,00	57,19
801/80148/4220	Zakup środków żywności	10 509,67	215 000,00	204 490,33	95,11
801/80148/4260	Zakup energii	1,87	5 000,00	4 998,13	99,96
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	360,40	1 720,00	1 359,60	79,05
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 144,00	3 144,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
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
<i>suma na 801/80148 - Stołówki szkolne</i>		16 231,83	321 820,00	305 688,17	94,96
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424,00	1 064,00	640,00	60,15
801/80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		424,00	1 064,00	640,00	60,15
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		373 900,57	9 022 121,00	8 648 220,43	95,86
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,85	4 659,00	4 658,15	99,98
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	2 851,07	5 341,00	2 489,93	46,62
851/85153/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00
851/85153	Zwalczanie narkotyków	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153 - Zwalczanie narkotyków</i>		2 851,92	10 000,00	7 148,08	71,48
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,06	356,00	318,94	89,59
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,49	64 890,00	64 810,51	99,88
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,09	11 019,00	11 018,91	100,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 945,00	15 945,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	0,56	17 254,00	17 253,44	100,00
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,41	570,00	569,59	99,93
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	0,62	355,00	354,38	99,83
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>		118,23	111 804,00	111 685,77	99,89
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		2 970,15	121 804,00	118 833,85	97,56
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,40	74 560,00	74 559,60	100,00
<i>suma na 852/85202 - Dni pomocy społecznej</i>		0,40	74 560,00	74 559,60	100,00
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	153,00	4 035 200,00	4 035 047,00	100,00
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 031,00	98 031,00	100,00
852/85212/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,94	6 635,00	6 634,06	99,99
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 264,00	15 264,00	100,00
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 461,00	2 461,00	100,00
852/85212/4570	Odsatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	16,00	16,00	100,00
852/85212/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,72	2 409,00	2 408,28	99,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		154,66	4 160 016,00	4 159 861,34	100,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 229,16	39 680,00	36 450,84	91,86
852/85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 229,16	39 680,00	36 450,84	91,86
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	5 500,97	452 920,00	447 419,03	98,79
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		5 500,97	452 920,00	447 419,03	98,79
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	1 598,27	432 500,00	430 901,73	99,63
852/85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 598,27	432 500,00	430 901,73	99,63
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	6 830,48	281 000,00	274 169,52	97,57
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		6 830,48	281 000,00	274 169,52	97,57
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 901,00	3 901,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,83	435 560,00	435 559,17	100,00
852/85219/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,21	28 816,00	28 815,79	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,41	69 716,00	69 715,59	100,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,29	10 072,00	10 071,71	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,11	36 726,00	36 725,89	100,00
852/85219/4260	Zakup energii	0,01	6 476,00	6 475,99	100,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	0,02	7 669,00	7 668,98	100,00
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	0,19	17 123,00	17 122,81	100,00
852/85219/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,60	2 465,00	2 464,40	99,98
852/85219/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,42	2 467,00	2 466,58	99,98
852/85219/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,74	1 609,00	1 608,26	99,95
852/85219/4410	Podróż służbowe krajowe	0,28	4 689,00	4 688,72	99,99
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,00	759,00	759,00	100,00
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 836,00	12 836,00	100,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,18	316,00	315,82	99,94
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	4 732,00	4 732,00	100,00
852/85219/4740	zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,87	1 227,00	1 226,13	99,93
852/85219/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,95	2 908,00	2 907,05	99,97
852/85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>			<i>650 307,00</i>	<i>650 300,89</i>	<i>100,00</i>
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,11	4 063,00	4 062,48	99,99
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,15	184 684,00	184 683,85	100,00
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,84	12 135,00	12 134,16	99,99
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02	29 424,00	29 423,98	100,00
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	20,28	4 735,00	4 714,72	99,57
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,63	455,00	454,37	99,86
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	0,11	1 495,00	1 494,89	99,99
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 598,00	7 598,00	100,00
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	225,00	225,00	100,00
852/85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		22,55	<i>245 054,00</i>	<i>245 031,45</i>	<i>99,99</i>
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	407,56	1 764 513,00	1 764 105,45	99,98
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,13	84 042,00	84 041,87	100,00
852/85295/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,47	23 373,00	23 372,53	100,00
852/85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		408,15	<i>1 871 928,00</i>	<i>1 871 519,85</i>	<i>99,98</i>
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		17 750,75	<i>8 207 965,00</i>	<i>8 190 214,25</i>	<i>99,78</i>
853/85395/3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 111,00	23 111,00	100,00
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,06	56 333,00	56 330,94	100,00
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,49	3 978,00	3 977,51	99,99
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,12	14 335,00	13 196,88	92,06
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,09	1 617,00	1 416,91	87,63
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	441,60	2 502,00	2 080,40	82,35
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	73,35	301,00	227,65	75,63
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374,18	50 666,00	50 291,82	99,26
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,90	8 405,00	8 338,10	99,20
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416,81	26 668,00	26 251,19	98,44
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,91	3 067,00	3 031,09	98,83
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	642,66	15 980,00	15 337,34	95,98
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113,42	2 820,00	2 706,58	95,98
853/85395/4267	Zakup energii	12,52	2 400,00	2 387,48	99,48

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
853/85395/4269	Zakup energii	0,54	148,00	147,46	99,64
853/85395/4287	Zakup usług zdrowotnych	0,62	2 261,00	2 260,38	99,97
853/85395/4289	Zakup usług zdrowotnych	0,38	140,00	139,62	99,73
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	926,53	55 934,00	55 007,47	98,34
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	87,73	5 836,00	5 748,27	98,50
853/85395/4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	35,97	85,00	49,03	57,68
853/85395/4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6,35	15,00	8,65	57,67
853/85395/4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	28,17	4 994,00	4 965,83	99,44
853/85395/4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,29	307,00	306,71	99,91
853/85395/4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	157,21	255,00	97,79	38,35
853/85395/4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,75	45,00	17,25	38,33
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,73	77 990,00	77 989,27	100,00
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,27	5 061,00	5 060,73	99,99
853/85395/4747	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,90	814,00	788,10	96,82
853/85395/4749	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,52	70,00	65,48	93,54
853/85395/4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	170,00	0,00	0,00
853/85395/4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,00	0,00	0,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60	1 500,00	1 499,40	99,96
853/85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		5 021,67	376 338,00	371 316,33	98,67
suma na 853 - Opłata społeczna		5 021,67	376 338,00	371 316,33	98,67
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,80	3 880,00	3 459,20	89,15
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 422,11	159 114,00	147 691,89	92,82
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,24	10 431,00	10 410,76	99,81
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,10	27 780,00	24 426,90	87,93
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	866,70	4 700,00	3 833,30	81,56
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,15	2 000,00	1 993,85	99,69
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,81	500,00	480,19	96,04
854/85401/4260	Zakup energii	317,23	4 706,00	4 388,77	93,26
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	50,00	40,00	80,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 064,00	13 064,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85401/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	120,00	120,00	100,00
854/85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401 - Świetlice szkolne</i>		16 936,14	226 845,00	209 908,86	92,53
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	36 492,12	316 315,00	279 822,88	88,46
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 145,11	32 112,00	21 966,89	68,41
854/85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		46 637,23	358 427,00	311 789,77	86,99
854/85446/3250	Stypendia różne	200,00	200,00	0,00	0,00
854/85446/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	110,00	500,00	390,00	78,00
854/85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		310,00	700,00	390,00	55,71
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		63 883,37	585 972,00	522 088,63	89,10
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	14 003,28	61 097,00	47 093,72	77,08
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281,93	10 000,00	4 718,07	47,18
900/90001/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 539,26	1 450 783,00	1 404 243,74	96,79
900/90001/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90001/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 475,69	1 218 246,00	1 045 770,31	85,84
900/90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		238 300,16	2 740 126,00	2 501 825,84	91,30
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1 843,08	12 791,00	10 947,92	85,59
900/90002/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
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
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		22 953,08	264 951,00	241 997,92	91,34
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	4 446,35	141 500,00	137 053,65	96,86
900/90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		5 025,60	143 813,00	138 787,40	96,57
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
900/90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>		0,00	<i>8 875,00</i>	<i>8 875,00</i>	<i>100,00</i>
900/90015/4260	Zakup energii	12 064,30	200 880,00	188 815,70	93,99
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	0,94	62 692,00	62 691,06	100,00
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	1 314,39	2 344,00	1 029,61	43,93
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,88	18 000,00	3 899,12	21,66
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>		27 480,51	<i>283 916,00</i>	<i>256 435,49</i>	<i>90,32</i>
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	1 078,00	1 077,98	100,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	53 080,74	128 757,00	75 676,26	58,77
900/90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat</i>		53 080,76	<i>129 835,00</i>	<i>76 754,24</i>	<i>59,12</i>
900/90020/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	318,24	5 000,00	4 681,76	93,64
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>		5 318,24	<i>10 000,00</i>	<i>4 681,76</i>	<i>46,82</i>
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,27	219,00	218,73	99,88
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,68	8 637,00	8 447,32	97,80
900/90095/4260	Zakup energii	1 376,55	19 097,00	17 720,45	92,79
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	0,28	3 631,00	3 630,72	99,99
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	4 129,95	36 540,00	32 410,05	88,70
900/90095/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	261,55	700,00	438,45	62,64
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	353 193,39	398 702,00	45 508,61	11,41
900/90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		359 152,07	<i>469 026,00</i>	<i>109 873,03</i>	<i>23,43</i>
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		711 310,42	<i>4 050 542,00</i>	<i>3 339 231,58</i>	<i>82,44</i>
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	598 000,00	598 000,00	100,00
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	550 664,00	550 664,00	100,00
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>		0,00	<i>1 148 664,00</i>	<i>1 148 664,00</i>	<i>100,00</i>

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00
921/92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92116	suma na 921/92116 - Biblioteki	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
921/92120/4179	Wyposażenie bezosobowe	0,00	3 297,00	3 297,00	100,00
921/92120/4300	Wyposażenie bezosobowe	0,91	221,00	220,09	99,59
921/92120/4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92120/4347	Zakup usług remont.-konserw. dotycz. obiektów zabytł.	116 756,00	116 756,00	0,00	0,00
921/92120/4349	Zakup usług rem.-konserw. dotycz. obiektów zabytł.	87 656,00	87 656,00	10,00	0,01
921/92120	Ochrona i konserwacja zabytł.	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92120	suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytł.	204 412,91	277 940,00	73 527,09	26,45
921/92120	suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 412,91	1 506 104,00	1 301 691,09	86,43
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	16 990,96	48 400,00	31 409,04	64,89
926/92601/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.	0,60	4 440,00	4 439,40	99,99
926/92601/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351,44	65 200,00	64 848,56	99,46
926/92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92601	suma na 926/92601 - Obiekty sportowe	24 843,00	125 540,00	100 697,00	80,21
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00
926/92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92605	suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,20	5 013,00	4 860,80	96,96
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251,47	33 000,00	32 748,53	99,24
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,77	18 084,00	15 869,23	87,75
926/92695/4260	Zakup energii	1 601,75	26 113,00	24 511,25	93,87
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	5 943,18	19 099,00	13 155,82	68,88
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001,41	624 535,00	617 533,59	98,88
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
926/92695	suma na 926/92695 - Pozostała działalność	17 164,78	825 844,00	808 679,22	97,92
926/92695	suma na 926 - Kultura fizyczna i sport	42 007,78	1 235 384,00	1 193 376,22	96,60

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie natomiast	Wykonanie procentowe
RAZEM:		2 433 091,80	37 755 406,00	35 322 314,20	93,56

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

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

OKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BUKMISTRZ
mgr Jan Ziemiuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr. 0050/34.2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30.10.2011 r. 2011 ✓

Plan i realizacja inwestycji na dzień 31.12.2010.

Strona 1 z 5

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01041/6057/605714	MWCA Błotce	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
010/01041/6058/605814	Miejskie Centrum Aktyw. w świet. w Błotcu	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	Miejskie Centrum Aktyw. w Błotcu	5 380,79	516 700,00	511 319,21	98,96
010/01041/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01041/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 380,79	516 700,00	511 319,21	98,96
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		5 380,79	1 016 700,00	1 011 319,21	99,47
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		25 380,79	1 036 700,00	1 011 319,21	97,55
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
600/60014/6300/6300-9	przebud. drogi powiat. Nr. 2539G Czarne-Kijno	0,00	752 000,00	752 000,00	100,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	752 000,00	752 000,00	100,00
600/60016/6050/605004	przebudowa dróg miejsk. i chod. Aleja Św. Józefa	500,22	40 000,00	39 499,78	98,75
600/60016/6050/605036	przebudowa ul. Targowej, Studziennej i Długiej	1 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Sektory Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
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		21 500,22	20 000,00	48 499,78	69,29
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		21 500,22	20 000,00	48 499,78	69,29
600/60017/6050/605065	moderniz. drogi wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		21 500,22	20 000,00	48 499,78	97,38
630/63095/6057/605717	rewitaliz. przestrzeni publ. Czarne SARNIAK	0,00	2 016 811,00	2 016 811,00	100,00
630/63095/6058/605817	rewitaliz. przestrz. publ. Czarne SARNIAK	0,00	0,00	0,00	0,00
630/63095/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 630/63095/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
630/63095/6059/605917	rewitaliz. przestrz. publ. Czarne SARNIAK	54 960,58	479 710,00	424 749,42	88,54
630/63095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 630/63095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 960,58	479 710,00	424 749,42	88,54
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		54 960,58	2 496 521,00	2 441 560,42	97,80
suma na 630 - Turystyka		54 960,58	2 496 521,00	2 441 560,42	97,80
700/70005/6050/605001	inow. i rem. mienia komun. i zagosp. ter. ul. Przemyśl.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700/70005/6060/606003	plan zagospod. i zagosp. terenu dla miasta Czarne	29 861,00	342 181,00	312 320,00	91,27
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	9 951,96	281 230,00	271 278,04	96,46
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 812,96	623 411,00	583 598,04	93,61
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 812,96	773 411,00	733 598,04	94,85
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		39 812,96	773 411,00	733 598,04	94,85
710/71095/6050/605033	rewitalizacja cmentarza w m. Nadziejewo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
710/71095/6050/605060	Facelnowo-budowa domu pogrzebowego	2 800,00	15 000,00	12 200,00	81,33
710/71095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 710/71095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800,00	21 000,00	12 200,00	58,10
suma na 710/71095 - Pozostała działalność		8 800,00	21 000,00	12 200,00	58,10
suma na 710 - Działalność usługowa		8 800,00	21 000,00	12 200,00	58,10

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/75023/6060/606005	zakup śr.inwalid. adn.	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
754/75412/6060/606063	moderniz.bud.OSP Bliźczym.bran.garazowych	50,00	19 347,00	19 347,00	100,00
754/75412/6060/606001	zakupy inwest. OSP Czarnie	50,00	31 132,00	31 082,00	99,84
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		50,00	50 479,00	50 429,00	99,90
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		50,00	50 479,00	50 429,00	99,90
758/75818/6060	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
801/80104/6050/605026	remont dachu na bud.Przedszkola w Czarnem	40,92	261 900,00	261 859,08	99,98
suma na 801/80104 - Przedszkola		40,92	261 900,00	261 859,08	99,98
852/85295/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,47	531 900,00	531 859,08	99,99
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0,47	23 373,00	23 372,53	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		0,47	23 373,00	23 372,53	100,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60	1 500,00	1 499,40	99,96
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		0,60	10 000,00	9 999,40	99,99
suma na 853 - Opieka społeczna		0,60	10 000,00	9 999,40	99,99
900/90001/6050/605006	rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wyczeczy -Do	5 281,93	10 000,00	4 718,07	47,18
900/90001/6057/605706	rozbud.syst.kanaliz.sanit.aglom.Wyczeczy	46 539,26	1 450 783,00	1 404 243,74	96,79
900/90001/6058/605806	rozbud.syst.kanaliz.sanil.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
suma na 900/90001/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90001/6059/605906	rozb.syst.kan.sanil.na obszarze aglom.Wycz.Domist.	439 942,16	1 218 246,00	778 303,84	63,89
900/90001/6059/605907	kanaliz.Wycz.koszty niekwalifikowane	-267 466,47	0,00	267 466,47	0,00
900/90001/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90001/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 475,69	1 218 246,00	1 045 770,31	85,84

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		224 296,88	2 679 029,00	2 454 732,12	91,63
900/90002/6010/6010-1	wkład pieniężny, Zakł. Zagosp. Odpadów Nowy Dwór	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
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>		0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
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>		21 110,00	232 160,00	231 050,00	91,63
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.ł.żo	4 100,88	8 000,00	3 899,12	48,74
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>		14 100,88	18 000,00	3 899,12	21,66
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		14 100,88	18 000,00	3 899,12	21,66
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	0,00	24 902,00	24 901,91	100,00
900/90095/6050/605062	Nadziejewo wyposaż. placu zabaw	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00
900/90095/6050/605064	moderniz.budynku urzędu wraz z ogrodzeniem	346 193,30	353 400,00	7 206,70	2,04
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>		353 193,39	398 702,00	45 508,61	11,41
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		353 193,39	398 702,00	45 508,61	11,41
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		612 701,15	3 347 891,00	2 735 189,85	81,70
921/92109/6220/6220-1	oprac.dokumentację na rem.świeł.w Śierpowie	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6220/6220-2	remonty świetlic wiejskich i CCK	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
921/92109/6220/6220-5	Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie	0,00	532 664,00	532 664,00	100,00
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>		0,00	550 664,00	550 664,00	100,00
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0,00	550 664,00	550 664,00	100,00
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		0,00	550 664,00	550 664,00	100,00
926/92601/6050/605009	ORLIK 2012 budowa boiska sport. w Czarnem	351,44	65 200,00	64 848,56	99,46
926/92601/6050/605031	Budowa boiska sport. w Wyczachach	0,00	0,00	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>		351,44	65 200,00	64 848,56	99,46
<i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>		351,44	65 200,00	64 848,56	99,46

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
926/92695/6050/605031	Budowa boiska sport. w Wyszczach	7 001,41	624 535,00	617 533,59	98,88
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 jednost	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 926/92695/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		7 001,41	724 535,00	717 533,59	99,03
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		7 352,85	789 735,00	782 382,15	99,07
RAZEM:		772 600,94	10 569 049,00	9 796 448,06	92,69

Koniec wydruku
*****System ADAS moduł FK
TENSOFIT sp. z o.o.SKARBNIK
mgr Marianna MurawskaBUKMISTRZ
mgr. Irena Ziemiak

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.37.2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 marca 2011 r

LISTA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE I KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH W 2010 ROKU

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	% dofinansowania zadania	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organizacji imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr OPiW. III.0719-1-02/10 zawarta w dniu 12 marca 2010r.	Powierzenie	45 000,00	34 500,00	77	34 500,00	100
2	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w Sołectwach: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OPiW. III.0719-2-02/10 zawarta w dniu 17 luty 2010r.	Wspieranie	13 498,00	10 000,00	74	10 000,00	100
3	Stowarzyszenie Związek Młodzieży Wiejskiej Koło w	„Organizacja zawodów i turniejów sportowych oraz udział drużyn ZMW Wyczechy, Krzemieniewo,	Wspieranie	34 500,00	20 000,00	58	20 000,00	100

	Wyczechach	Nadziejewo w rozgrywkach piłkarskich na terenie wojewódz. pomorskiego” Umowa Nr OPiW. III.0719-3-02/10 zawarta w dniu 22 luty 2010r.						
4	Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Gdańsku	„ Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Miasta Czarne(Koszmania - Program Upowszechniania Koszykówki)” Umowa Nr OPiW. III.0719-4-02/10 zawarta w dniu 2 kwietnia 2010r.	Wspiera nie	15 000,00	10 000,00	67	10 000,00	100
5	Stowarzyszenie Osób Niepełn. Integracji Środowiskowej „SZANS A”	„Popularyzacja walorów rekreacji wśród dzieci i młodzieży „ Umowa Nr OPiW. III.0719-5-02/10 zawarta w dniu 22 luty 2010r.	Powierze nie	55 000,00	41 000,00	75	41 000,00	100
6	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BIŃCZE	„ Upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Bińcze” Umowa Nr OPiW. III. 0719-6-02/10 zawarta w dniu 15 marca 2010r.	Powierze nie	15 500,00	12 500,00	81	12 500,00	100
7	Stowarzyszenie LKS „CZARN I” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr OPiW. III.0719-7-02/10 zawarta w dniu 3 marzec 2010r.	Powierze nie	187 000,00	145000,00	78	145 000,00	100
8	Stowarzyszenie	„ Cykl imprez i	Wspiera	27 320,00	11 000,00	40	9 991,29	90,83

	szenie Kobiet Wiejskich w Wyczech ach	działań edukacyjn. dla mieszkańców Gminy Czarne organizowanych przez Stowarzysz. Kobiet Wiejskich w Wyczechach” Umowa Nr OPiW. III. 0719-9-02/10	nie					
	RAZEM			392 818,00	284000,00	72	282 991,29	99,64

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 zostały na rachunek bankowy Parafii zgodnie z zawartą umową w dniu 05 lipca 2010 r i zostały w 2010 r rozliczone.

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Dotacje podmiotowe na 2010 r

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	148 200	148 200	100
			80101		Szkoły Podstawowe	148 200	148 200	100
				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	148 200	100
2.	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 500	677 500	100
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	598.000	598 000	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	598 000	598 000	100
			92116		Biblioteki	79 500	79 500	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	79 500	79 500	100
	Ogółem					825 700	825 700	100

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 0050.37.2011

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 30 marca 2011 r

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

L. p	Sołectwo	Środki 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 budżecie Dział/Rozdział/P aragraf	Wykon.	%
1	Wyczechy	24 249,90	Wykonanie skrzynki siłowej i lampy oświetl.przy boisku sport, ----- zamontowanie lamp na istniejących słupach w miejscowości Łoża, wymiana żarówek na energooszczędne	24 300	16 300 926/92601/4300 ----- 8000 900/90015/6050	x ----- 3 899,12	 ----- 48,7
2	Nadziejewo	13 361,69	Wypożyczenie placu zabaw we wsi Nadziejewo przy świetlicy wiejskiej.	13 400	13 400 900/90095/6050	13 400	100
3	Bińcze	17 872,18	Wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bińczu wraz z uporządk. terenu	17 000	11 400 710/71035/4210 5 600 710/71035/4300	5349,03 5 600	46,9 100,0
4	Biernatka	7 493,22	Budowa boiska sport. i placu zabaw dla dzieci	7 500	7 500 926/92601/4210	x	x
5	Raciniewo	7 517,47	Budowa domu pogrzebowego	70 000	15 000 -opracowanie Dok. techn	12 200	81,3

					710/71095/6050.		
6	Domisław	13 846,69	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	14 000	14 000 926/92601/4210	13 409,04	95,8
7	Krzemieni ewo	19 351,42	Oczyszczanie stawu wiejskiego i zagospodarowanie terenu wokół niego (zakup trawy i obsianie) we wsi Krzemieniewo	19 356,16	19 400 900/90001/4300	19 400	100
8	Sokole	7 953,97	Oczyszczanie i zagospodarowanie istniejącego stawu we wsi Sokole	10 960 w tym wkład własny 3000	10 000 900/90001/4300	10 000	100
9	Kijno	8 511,71	Wyk. I ogrodzenie boiska sportowego, wykonanie ławek i obsadzenie boiska iglakami.	8 511,71	8 600 926/92601/4210	8 500	98,8
10	Sierpowo	9 408,96	Wykonanie boiska wiejskiego	9 500	9 500 926/92601/4210	9 500	100
	Ogółem	129 567,21		194 527,87	138 700	101 257,19	73

SKARBNIK

mgr Marianna Marowska

BURMISTRZ

inż. Mariusz Ziemiuk

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31.12.2010 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2010 r.:

Plan 121 804,00

Wykonanie 127 594,30

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

Ryczałt dla przewodniczącego

Ryczałt dla sekretarza 9 456,00

Diety dla członków komisji za posiedzenia 5 910,00

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. 5 628,00

Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

20 994,00

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

2 824,59

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

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

7. Dyżury w punkcie

8. Prace interwencyjno-wspierające

9. Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)

10. Psychoterapia indywidualna

11. Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)

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

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

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

55 357,45

4 104,38

Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych

2 430,00

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

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 11 419,42

Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki 5 252,00

Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym 4 762,43

Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych 21 433,85
4 541,50

RAZEM WYDATKI

111 685,77

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	318,94	89,59
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	64 890,00	64 810,51	99,88
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11 019,00	11 018,91	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	15 945,00	15 945,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	17 254,00	17 253,44	100
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	570,00	569,59	99,93
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	355,00	354,38	99,83
§ 4430 – Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	740,00	740,00	100
Ogółem	111 804,00	111 685,77	99,89

Sporządził: Anna Hałuszka

SKARBNIK
[Signature]
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
[Signature]
inż. Jan Ziemiuk

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2010 r.

Cel 2: Zwiększanie ofert spędzania czasu wolnego jak również podniesienie poziomu atrakcyjności oferowanych sposobów jego spędzania

- Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży
3019,93

Cel 3: podniesienie poziomu przepływu informacji pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

- II. Organizacja szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych 250,00
- III. Organizacja debat, konferencji dot. metod i właściwego pomagania 100,00

Cel 5: podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku

- 12. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dot. używania substancji psychoaktywnych 500,00
- 13. Opracowanie i wydruk ulotek 870,58

Cel 6: organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

- Organizacja i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci na terenie szkół 1 120,00
- Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” 587,57
- Utrzymanie punktu konsultacyjnego 700,00

RAZEM WYDATKI

7 148,08

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,00	4 658,15	99,98
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 341,00	2 489,93	46,62
Ogółem	10 000,00	7 148,08	71,48

Sporządził: Anna Hafuszka

SKARBNIK
[Podpis]
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
[Podpis]
inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Nr 0050.37.2011

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 30 marca 2011 r

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

L.P.	Dział/Rozdział/Parag. Nazwa zadania	Doch. ogółem:	W tym: majątk	W tym: bież.	Wydatki ogółem:	W tym: majątk.	W tym: bież.	Wykonanie	%
1	926/92695/6300 Porozum.o partner. Z powiatem Człuchow. w real. Przedsięw. pn. „Budowa Basenu Sport. w Człuchowie”.	x	x	x	100 000	100 000	x	100 000	100
2	710/71095/2310 Porozum. samorząd. w realizacji porozum. pomiędzy Gminą Debrzno, Czarne, Człuc hów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenic a, Zakrzewo w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorial. pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastr owie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenic a, Zakrzewo.	x	x	x	5 000	x	5 000	x	x
3	600/60014/6300 Porozumienie z powiatem człuchowski m w sprawie współfin. zad. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2539G na odcinku Czarne - Kijno”.	x	x	x	752000	752000	x	752000	100
	Ogółem				857 000	852 000	5 000	852 000	99,4

SEKRETARZ

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

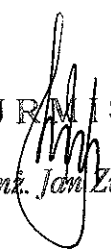
inż. Jan Ziemiuk

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	465	279	265,05	56,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	465	279	265,05	56,9
		0690	Wpływy z różnych usług	465	279	265,05	56,9
852			Pomoc społeczna	28420	61207,80	38114,93	134,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	28420	28265,93	15234,72	99,5
		0920	Pozostałe odsetki		4281,99	4281,99	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28420	7865,96	3932,99	13,8
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		49059,85	29899,95	x
			Razem	28885	61486,80	38379,98	132,9

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 1 732 451,70 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek , z tego : należne budżetowi państwa 994 450,54 zł, należne gminie 738 001,16 zł..


mgr Marianna Murawska

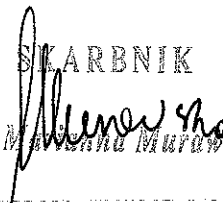
BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.37.2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 marca 2011 r

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

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	2 131,86 zł.
<u>Dochody:</u>	
Plan na 2010 r.	
Wykonanie	40 032,00zł.
%	26 657,64zł.
<u>Wydatki:</u>	66,6 %
Plan na 2010 r.	
Wykonanie	40 032,00zł.
%	26 657,64zł.
Stan środków pieniężnych na 31.12. 2010 r.	66,6 %
	X zł.

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.37.2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 marca 2011 r

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za 2010 r

Stan z B.O. na dzień 01.01.2010 r. -Saldo w tym : - Zaległości podatków i opłat lokalnych - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych	729.290,09 753.528,23 24.238,14
- Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2010 rok - Odpisy podatków i opłat do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 31.12.2010r. - Saldo podatków i opłat na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości na dzień 31.12.2010r. - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2010 r.	4.808.779,16 385112,33 4.484.066,46 668.890,46 687.926,30 19.035,84
I - Podatek rolny osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 1.01.2010 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2010 - Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2010 r - Saldo podatku na dzień 31.12.2010r. - Zaległości na dzień 31.12.2010 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r.	1.112,20 1.112,20 0,00 164.403,00 1.192,40 163.512,20 810,60 857,80 47,20
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2010 rok - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2010 r. - Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2010 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2010r	221.164,98 235.902,37 14.737,39 2.611.783,00 110.339,96 2.524.692,77 197.915,25 198.031,23 115,98

III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2010 r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2010 rok - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2010r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2010 r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2010 r.	25.523,86 29.513,56 3.989,70 292.183,00 32.211,88 270.599,04 14.895,94 26.961,65 12.065,71
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2010 rok - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2010r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2010r.	365.031,54 368.549,86 3.518,32 969.750,60 179.841,35 797.219,60 357.721,19 362.819,20 5.098,01
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os.prawne na 2010 r. - Odpisy podatku leśnego os.prawne do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2010 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2010 r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2010 r.	1,00 1,00 0,00 210.766,00 19,00 210.738,00 10,00 10,00 0,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2010 rok - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2010 r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2010 r. w tym :	216,63 259,65 43,02 3.640,00 213,79 3.499,70 143,14

- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2010 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2010 r.	310,09 166,95
VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2010 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2010r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2010 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2010 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2010r.	-1359,60 0,00 1.359,60 85.654,00 0,00 84.179,00 115,40 605,00 489,60
VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2010 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2010 r. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2010 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2010r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2010 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2010r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2010r.	60.330,62 60.395,52 64,90 104.486,00 28.113,00 68.904,30 67.799,32 68.018,32 219,00
IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2010r - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Przypisy podatku od posiadania psów na 2010r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2010r. - Wpłaty podatku do dnia 31.12.2010r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2010r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2010r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2010r.	5.659,90 5.659,90 0,00 0,00 2.165,70 740,00 2,754,20 2.754,20 0,00
X - Oplata targowa :	

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2010r. - Wpłaty do dnia 31.12.2010r. - Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2010r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2010r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r.	0,00 0,00 0,00 16.265,00 16.265,00 0,00 0,00 0,00
XI - Czynsze dzierżawne :	
- Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2010 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2010r. - Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2010r. - Odpisy należności do dnia 31.12.2010r. - Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2010r. - Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2010r. - Zaległości na dzień 31.12.2010r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2010r.	14.129,45 14.605,90 476,45 63.352,89 1.488,74 66.029,87 9.963,73 10.696,83 733,10
XII - Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów :	
- Saldo na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2010 r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2010r. - Odpisy należności do dnia 31.12.2010 r. - Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 31.12.2010r. - Saldo opłat na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości opłat na dzień 31.12.2010 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r.	11.003,20 11.048,31 45,11 29.021,42 5.805,42 23.284,51 10.934,69 11.028,08 93,39
XIII - Sprzedaż lokali mieszkalnych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r. - Zaległości na dzień 01.01.2010r. - Nadpłaty na dzień 01.01.2010r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2010r. - Odpisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2010r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 31.12.2010 r. - Saldo należności na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości na dzień 31.12.2010 r.	23.451,51 23.451,51 0,00 232.662,40 23.016,89 228.126,91 4.970,11 4.970,11

- Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r.	0,00 0,00
XIV - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży działek budowlanych na 2010 r.	5.000,00
- Wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych do dnia 31.12.2010 r.	5.000,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2010 r.	0,00
XV - Sprzedaż gruntów rolnych	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2010 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na 2010 r	0,00
- Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do dnia 31.12.2010 r.	0,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2010 r.	0,00
XVI - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010 r.	3.024,80
- 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 31.12.2010 r.	19.811,85
- Odpisy należności na dzień 31.12.2010 r.	704,20
- Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własn.	21.275,56
- Saldo należności na dzień 31.12.2010r.	856,87
- Zaległości na dzień 31.12.2010r.	863,79
- Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r.	6,92

należności długoterminowe :

Stan z B.O na dzień 01.01.2010 r. Zaległości należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2010 r	86.537,24
- Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2010 r.	5.908,34
- Odpisy należności do dnia 31.12.2010 r.	1.262,88
- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 31.12.2010r.	9.181,32
- Saldo należności na dzień 31.12.2010 r.	82.001,38
w tym :	
- Zaległości na dzień 31.12.2010 r.	82.001,38
w tym :	

- Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2010r.	7.879,98
- Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010r.	5.171,51
- 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 31.12.2010 r.	0,00
- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 31.12.2010 r.	0,00
- Saldo na dzień 31.12.2010 r	5.171,51
- Zaległości na dzień 31.12.2010 r.	5.171,51
II - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2010 r.	77.723,95
- Zaległości na dzień 01.01.2010r.	77.723,95
- Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2010 r.	0,00
- Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 31.12.2010 r.	0,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości do 31.12.2010 r.	8.774,06
- Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 31.12.2010r.	68.949,89
w tym :	
- Zaległości na dzień 31.12.2010 r.	68.949,89
III -Sprzedaż mienia komunalnego -należności długoterminowe	
- Saldo z B.O nadzień 01.01.2010 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży długoterminowe na 2010 r.	0,00
- Odpisy należności do 31.12.2010 r.	0,00
- Saldo należności długoterminowych na dzień 31.12.2010 r.	0,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2010 r.	0,00
IV - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności -należności długoterminowe	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2010 r.	3.641,78
- przypisy należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5.908,34
- Odpisy należności do 31.12.2010 r.	1.262,88
- wpłaty należności do 31.12.2010r.	407,26
- Saldo należności na dzień 31.12.2010 r.	7.879,98
- Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2010r	7.879,98

SKARBNIK
mgr Marianna Murowska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Opisowe wykonanie budżetu za 2010 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) na 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12..2010 r	%
1	Dochody	31 929 811	29 553 196,83	92,6
	W tym:			
	Dochody bieżące	27 229 394	25 985 511,67	95,4
	Dochody majątkowe	4 700 417	3 567 685,16	75,9
2	Wydatki	37 755 406	35 322 314,20	93,6
	W tym:			
	Wydatki bieżące	27 186 357	25 525 866,14	93,9
	Wydatki majątkowe	10 569 049	9 796 448,06	92,3
3	Nadwyżka (deficyt)	- 5 825 595	- 5 769 117,00	99,0
4	Finansowanie	+ 5 825 595	+ 5 833 901,78	100,1
5	Przychody ogółem :	8 057 431	8 057 431,86	100,0
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki	2 100 000	2 100 000,00	100,0
	Splata pożyczek udzielonych	409 836	409 836,00	100,0
	Obligacje komunalne	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	547 595	547 595,86	100,0
6	Rozchody ogółem :	2 231 836	2 223 530,08	99,6
	Z tego :			
	Splaty kredytów i pożyczek	1 822 000	1 813 694,08	99,5
	Udzielone pożyczki	409 836	409 836,00	100,0

Budżet za 2010 rok zamyka się kwotą + 64 784,41 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń z zaciągniętego kredytu.

2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy na 31 grudnia 2010 r w szczególności jak uchwalona uchwała budżetowa na 2010 r, z późn. zm.



Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r	%
Dochody budżetu ogółem :	31 929 811	29 553 196,83	92,6
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	4 365 156	3 384 423,60	77,5
Z tego :			
Dochody bieżące :	27 229 394	25 985 511,67	95,4
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	887 562	626 062,76	70,5
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 877 292	4 877 124,77	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2 638 000	2 583 245,55	97,9
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000	100
Dochody majątkowe :	4 700 417	3 567 685,16	75,9
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	3 477 594	2 758 361,26	79,3
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200 000	200 000	100
Dochody majątkowe własne	1 022 823	609 323,90	59,6
Wydatki budżetu ogółem :	37 755 406	35 322 314,20	93,6
Z tego :			
Wydatki bieżące :	27 186 357	25 525 866,14	93,9
W tym :			




1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 531 015	10 112 158,52	96,0
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 012 164	674859,76	67
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	409 836	x	x
4) Obsługa długu	645 733	639 655,56	99,1
Wydatki majątkowe :	10 569 049	9 796 448,06	92,7
Z tego :			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 337 999	9 565 398,06	92,5
W tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 202 250	5 917 611,15	95,4
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	231 050	231 050	100

3. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 30.12.2010 r przedstawiają się następująco:

- gotówka w banku 404 915,70 zł,
- należności wymagalne 1 509 726,08 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 367,02 zł, pozostałe 1 509 359,06 zł,

pozostałe należności 25 225,24 zł, w tym :z tytułu dostaw towarów i usług

x zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 15 712,26 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 9 512,98 zł ,

4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2010 r. wynoszą 17 596 777,00 zł z tego:

- kredyty i pożyczki 7 596 777,00 zł,
- obligacje komunalne 10 000 000,00 zł

Stan zadłużenia budżetu gminy z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji łącznie na 31.12. 2010 r. wynosi 17 596 777,00 zł., co stanowi 59,5 % do wykonanych dochodów za 2010 r..

W dniu 14.06.2010 r została podpisana umowa z bankiem – Powszechną Kasą Oszczędności 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..Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r, związanego z realizacją inwestycji .

W 2010 r została zaciągnięta pożyczka w wysokości 1 000 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizowanej inwestycji w ramach zawartej 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 , Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 : Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W grudniu 2010 r został zaciągnięty kredyt inwestycyjny w wysokości 1 100 000 zł w związku z nieotrzymaniem środków za zrealizowaną inwestycję do umowy Nr 00070-6922-UM 1100139/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r i aneksem zawartym w dniu 21 września 2010 r pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Gdańsku a Gminą w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi "objętego PROW na lata 2007 - 2013 do realizacji operacji w ramach Programu oś 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej " działanie 313, 322,323 " Odnowa i rozwój wsi " , w ramach realizacji zadania inwst. pn. " Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Aktywności w Bińczu " , o dofinansowanie w wysokości 500 000 zł , nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których koszty wchodzą w zakres danego wniosku o płatność. Termin złożenia wniosku zostanie określony w aneksie do umowy. Refundacja poniesionych kosztów dla gminy nastąpi w 2011 r , oraz z powodu braku refundacji środków z w ramach zawartej 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 , Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 : Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Refundacja poniesionych kosztów dla gminy nastąpi w 2011 r.

Ponadto Gmina 13 grudnia 2010 r podpisała umowę poręczenia kredytu dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 409 836 zł w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Koszalinie, z terminem spłaty tego kredytu przez CCK w Czarnem do dnia 30 czerwca 2011 r.

5. W 2010 r wydatkowano 2 453 349,64 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji 639 655,56 zł , oraz rozchody budżetu 1 813 694,08 zł co stanowi łącznie kwotę 2 453 349,64 zł. tj. 8,3 % do wykonanych dochodów budżetu gminy za 2010 r.

6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2010 r wynosi 9 796 448,06 zł co stanowi do wykonanych wydatków ogółem za 2010 r, które wynoszą 35 322 314,20 zł tj. 27,7 % .

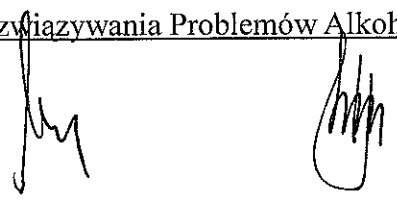
Wydatki inwestycyjne szczegółowo przedstawione zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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.	121 804,00 zł.
Wykonanie za .2010 r.	127 594,30 zł.
%	104,75%

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:



Plan na 2010 r.	111 804,00 zł.
Wykonanie za .2010 r.	111 685,77 zł.
%	99,9 %

Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

Plan na 2010 r.	10 000 zł.
Wykonanie za 2010 r.	7 148,08 zł.
%	71,5 %

Szczegółowa realizacja przedstawiona została w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

8. Za 2010 r. udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 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 98 350,58 zł,

- w tym: umorzenie czynszu dzierżawnego 55,81 zł,
- umorzenie czynszu za mieszkanie 3 373,43 zł.
- Umorzenie z tytułu kary umownej za zwłokę w zakończeniu wykonania prac wynikających z umów 94 921,34 zł.

9.Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczony za okres sprawozdawczy	
		za okres sprawozdawczy	sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawow.)	Umorzenie zaległości podatkow.	Rozłożenie na raty, odroczenie term. Płatn.
Ogółem dochody podatkowe	6995223,37	520061,35	46360,00	211 803,91	22 769,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 013,30	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2555754,00	x	x	x	x
Podatek rolny	434 111,24	x	509,00	5 929,74	1 028,00
Podatek od nieruchomości	3330686,43	433488,53	45851,00	199035,68	21 257,00

Podatek leśny	214237,70	x	x	209,49	x
Podatek od środków transportowych	153083,30	86572,82	x	6 629,00	484,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 978,00	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	241 386,90	x	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	23 396,50	x	x	x	x
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym :	576,00	x	x	x	x
Od przedsiębiorstwa górniczego	x	x	x	x	x

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

Dochody budżetowe zrealizowano za 2010 r w wysokości 29 553 196,83 zł na plan 31 929 811 zł , co stanowi 92,6 %, w tym :

- subwencje 8 297 250,00 zł , co stanowi 28,1 % dochodów wykonanych,
- część oświatowa 5 134 142,00 zł
- część wyrównawcza 2 892 647,00 zł
- część równoważąca 270 461,00zł
- dotacje na zadania zlecone 4 877 124,77 zł, co stanowi 16,5 % dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania własne 2 583 245,55 zł co stanowi 8,7 % dochodów wykonanych,
- dotacje na real. porozumień 2 000,00 zł co stanowi 0,0 % dochodów wykonanych,
- 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 w wysokości 626 062,76 zł , co stanowi 2,12 % dochodów wykonanych,
- 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 2 758 361,26 zł, co stanowi 9,33 % dochodów wykonanych,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych ba finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 200 000,00 zł, co stanowi 0,7 % dochodów wykonanych,
- pozostałe dochody 10 209 152,49 zł co stanowi 34,5 % dochodów wykonanych, w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 555 754,00 zł , co stanowi 25,0 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2010 w wysokości 35 322 314,20 zł. na plan 37 755 406 zł., co stanowi 93,6 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25 525 866,14 zł. Na plan 27 186 357,00 zł , co stanowi 93,9 %, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 639 655,56 zł , tj. 1,8 % wydatków ogółem .

Wydatki majątkowe stanowią 9 796 448,06 zł , co stanowi 27,7 % wydatków ogółem.




Największy udział w wydatkach bieżących budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 8 648 220,43 zł., co stanowi 24,4 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 33,9 %.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 8 190 214,25 zł., co stanowi 23,2 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 32,09 %.

Wydatki inwestycyjne na plan 10 569 049,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 796 448,06 zł co stanowi 92,7 %. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała 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 styczniu i lutym 2010 r 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 2010 r do budżetu .

SKARBNIK
[Signature]
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
[Signature]
inż. Jan Ziemiński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2010**

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY			
I. DOTACJA PODMIOTOWA	2.171.219,17	2.127.094,57	97,97
1. CCK I ŚWIETLICE	677.500,00	677.500,00	100,00
2. BIBLIOTEKA	598.000,00	598.000,00	100,00
II. DOTACJA CELOWA – KRZEMIENIEWO	79.500,00	79.500,00	100,00
III. POŻYCZKA Z GMINY CZARNE NA INWESTYCJĘ „Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie”	532.664,00	532.664,00	100,00
IV. KREDYT INWESTYCYJNY NA SPŁATĘ POŻYCZKI	409.836,00	409.836,00	100,00
V. DOTACJA CELOWA – REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH I CCK	409.836,00	409.836,00	100,00
	18.000,00	18.000,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. Przychody z działalności kulturalnej	123.383,17	79.258,57	64,39
2. Darowizny	10.000,00	3.716,00	37,16
3. Umowa z LOG na realizację projektu	10.000,00	6.735,68	67,36
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.800,00	1.800,00	100,00
5. Refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	1.300,00	1.300,00	100,00
6. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody	3.500,00	3.434,63	98,13
SALDO NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2010 R.	96.783,17	62.272,26	65,54
		10.330,83	-

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 1. CCK	PLAN	WYKONANI E KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	60.000,00	59.303,95	98,84	59.041,87	98,40
energia elektryczna	11.400,00	11.365,15	99,69	11.365,15	99,69
energia ciepła	35.400,00	35.365,33	99,90	35.108,89	99,18
obsługa wspólnoty	2.400,00	2.338,56	97,44	2.338,56	97,44
zabezpieczenie PPOŻ	2.300,00	2.232,60	97,07	2.232,60	97,07
rozmowy telefoniczne i internet	4.700,00	4.360,83	92,78	4.640,66	98,74
środki czystości i higieny	1.200,00	1.117,64	93,14	1.008,17	84,01
woda, nieczystości płynne i stałe	2.600,00	2.523,84	97,07	2.347,84	90,30
POZOSTAŁE KOSZTY	131.920,00	131.170,39	99,98	129.676,53	98,75
organizacja imprez	91.100,00	91.000,25	99,89	90.499,02	99,34
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze	4.600,00	4.549,29	98,90	4.506,59	97,97
aktualizacja oprogramowania komputerowego	8.050,00	8.012,35	99,53	7.257,01	90,15
działalność merytoryczna kół i zespołów	1.700,00	1.690,33	99,43	1.591,33	93,61
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	1.600,00	1.548,32	96,77	1.548,32	96,77
podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	1.850,00	1.836,69	99,28	1.755,83	94,91
materiały biurowe	1.300,00	1.251,92	96,30	1.251,92	96,30
usługi transportowe	1.660,00	1.624,07	97,64	1.624,07	97,64
opłata bankowa	2.510,00	2.501,00	97,60	2.501,00	97,60
usługa prawna	10.000,00	9.799,99	98,00	9.799,99	98,00
wyposażenie	5.800,00	5.741,81	99,00	5.741,81	99,00
bieżące remonty	1.750,00	1.724,98	98,57	1.599,64	91,41
pozostałe	376.850,00	373.861,98	99,96	365.166,52	97,64
WYDATKI PRACOWNICZE	29.000,00	26.601,34	91,73	28.169,42	97,14
leczenia	304.000,00	303.835,78	99,95	295.321,69	97,15
składek i pochodne od płac	25.500,00	25.489,46	96,04	23.469,70	92,04
opłata premia regulaminowa i pochodne	8.900,00	8.819,32	99,09	8.819,32	99,09
opis na ZFŚS	8.350,00	8.056,08	96,48	8.326,08	99,71
delegacje, szkolenia	1.100,00	1.060,00	96,36	1.060,00	96,36
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	568.770,00	564.336,32	99,24	553.884,92	97,38
AZEM					

1.2. ŚWIETLICE - WYDATKI	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	42.050,00	40.083,89	96,01	41.520,42	98,73
środki czystości	2.000,00	1.922,90	96,15	1.922,90	96,15
ubezpieczenia majątku	1.050,00	1.039,00	98,95	1.039,00	98,95
energia elektryczna	10.000,00	9.661,43	96,61	9.950,30	99,50
zabezpieczenie PPOŻ	850,00	810,08	95,30	810,08	95,30
woda, nieczystości płynne i stałe	1.900,00	1.388,87	73,10	1.845,24	97,12
opał	9.200,00	8.904,40	96,79	9.181,10	99,79
internet	2.750,00	2.740,48	99,65	2.732,88	99,38
działalność merytoryczna	3.650,00	3.608,34	98,86	3.608,34	98,86
bieżące remonty	5.800,00	5.404,14	98,26	5.704,14	98,26
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	1.650,00	1.606,54	97,37	1.566,19	97,89
PROJEKT Z LOG	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
pozostałe	1.400,00	1.197,71	85,55	1.360,25	97,20
WYDATKI PRACOWNICZE	73.950,00	73.071,59	99,66	72.205,72	97,64
płace i pochodne od płac	64.100,00	64.021,49	98,49	62.633,51	97,71
roczna premia regulaminowa i pochodne	4.600,00	4.548,97	98,89	4.450,78	98,91
odpis na ZFŚS	3.150,00	3.143,52	99,79	3.143,52	99,79
zlecenia	1.800,00	1.136,71	63,15	1.757,01	97,61
delegacje	100,00	60,90	60,90	60,90	60,90
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	160,00	80,00	160,00	80,00
RAZEM	116.000,00	113.155,48	97,80	113.726,14	98,03

ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKA

2. BIBLIOTEKA- WYDATKI	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	22.950,00	21.876,91	95,32	21.065,77	91,79
środki czystości	700,00	387,85	55,41	677,38	96,77
ubezpieczenie majątku	400,00	373,00	93,25	373,00	93,25
czasopisma, gazety	900,00	783,29	87,03	846,79	94,09
książki	7.400,00	7.384,00	99,78	6.190,94	83,66
materiały biurowe	1.100,00	1.056,66	96,06	1.056,66	96,06
energia elektryczna	1.000,00	822,25	82,23	822,25	82,23
energia ciepła	5.200,00	5.093,05	97,94	5.168,69	99,40
rozmowy telefoniczne, internet	500,00	445,35	89,07	466,15	93,23
zabezpieczenie PPOŻ	500,00	488,00	97,60	488,00	97,60
obsługa wspólnoty	1.900,00	1.827,05	96,16	1.776,70	93,51
woda, nieczystości płynne i stałe	150,00	116,31	77,49	99,11	66,07
działalność merytoryczna	1.200,00	1.179,74	98,31	1.179,74	98,31
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze					
aktualizacja oprogramowania komputerowego	500,00	443,77	88,75	443,77	88,75
pozostałe	1.500,00	1.476,59	98,44	1.476,59	98,44
WYDATKI PRACOWNICZE	64.884,00	63.801,37	98,33	46.901,92	72,29
zlecenia	28.000,00	27.930,76	99,75	26.424,29	94,39
płace i pochodne od płac	22.000,00	21.083,29	95,83	19.866,39	90,30
odpis na ZFŚS	700,00	611,24	87,32	611,24	87,32
roczna premia regulaminowa	1.800,00	1.792,08	99,56	0,00	0,00
odprawa pośmiertna	12.384,00	12.384,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM	87.834,00	85.678,28	97,55	67.967,69	77,39

II. REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Nazwa wydatku	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI	% WYKONANIA
1.	Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie	962.000,00	76.455,96	7,79	961.418,81	99,94
2.	Remont świetlic wiejskich i CCK (w tym dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Raciniewie oraz Plan Odnowy Miejscowości Raciniewo)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00
	RAZEM	980.000,00	76.455,96	7,79	998.935,00	99,99

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM	2.162.440,00	2.124.833,56	53,32
CCK	568.770,00	553.884,92	97,38
ŚWIETLICE	116.000,00	113.726,14	98,03
BIBLIOTEKA	87.834,00	67.967,69	77,39
Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie	962.000,00	961.418,81	99,99
DOTACJA CELOWA- remonty świetlic wiejskich i CCK (koszty ogólne operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo”	18.000,00	18.000,00	100,00
Splata pożyczki udzielonej przez Gminę Czarne zaciągniętym kredytem inwestycyjnym na realizację inwestycji Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie	409.836,00	409.836,00	100,00

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 31.12.2010

- 131 – 12.564,32
- 132 – 41,53
- 140 – 41,26

Razem: 12.647,11

Kwoty pozostałe na rachunkach bankowych pochodzą z przychodów własnych CCK osiągniętych w ostatnich dniach grudnia z tytułu: zorganizowania konferencji, wynajmu pomieszczeń na szkolenia, realizacji nagrań w studio nagrań, pozostałe przychody to wynajmy sal oraz czynsz dzierżawny. Suma pozostała na koncie obrotowym CCK jest zabezpieczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej spadkobiercom oraz darowizna przekazana na rzecz Fundacji WOŚP, którą należy odprowadzić w 2011 po zakończeniu i rozliczeniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3. Obroty Ma kont na dzień 31.12.2010

- 131 – 753.725,57
- 132 – 18.513,20
- 140 – 1.352.636,05

Razem : 2.124.833,56

4. Stan należności na 31.12.2010 r. to: 180,29

5. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 31.12.2010 r.

składki ZUS	24.320,26
podatek	5.053,00
energia elektryczna	4.577,34
energia ciepła	4.682,66
ZFŚS	6.870,00
pozostałe	2.109,01
RAZEM	47.612,27

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w roku 2010 przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 100 % planu.

Przychody własne wykonano w kwocie 79.258,57 co stanowi 64,39 % planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej: wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich a także świadczenie usług o charakterze kulturalnym. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), a także darowizny i dotacje z innych źródeł, refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz przychody z działalności kulturalnej tj: akredytacje i sprzedaż biletów, realizacja nagrań w studio nagrań CCK.

Wydatki realizowane w 2010 roku w CCK to :

Wydatki pracownicze i pochodne zrealizowano w kwocie 365.166,52 co stanowi 97,38 % planu. Obejmują one m.in. wynagrodzenie miesięczne, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, pracowników zarządzających, merytorycznych i obsługi CCK, umowy zlecenia i o dzieło.

Na utrzymanie i działalność merytoryczną wydatkowano kwotę 188.718,40 co stanowi 98,75% planu, w tym: zakup środków czystości, energii elektrycznej, opłata za energię ciepłą, za wodę i zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne i internet, opłaty za obsługę wspólnoty, zabezpieczenie PPOŻ, obsługę bankową, materiały biurowe, znaczki pocztowe, materiały do działalności zespołów działających przy CCK, obsługa i organizacja imprez, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku, zakup i aktualizacja programów komputerowych, wymiana osprzętu urządzeń nagłośnieniowych muzycznych i oświetleniowych do działalności merytorycznej. Wyposażenie to zakup mebli Klubu Seniora. Remonty bieżące obejmują wykonanie zadaszania oraz remont jednego z pomieszczeń do działalności merytorycznej oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń i urządzeń.

Wydatki na organizację imprez to: ochrona bezpieczeństwa i medyczna, scena plenerowa, umowy artystów, nagrody w konkursach, materiały do wykonania dekoracji na imprezach.

Wydatki poniesione w 2010 r. na utrzymanie świetlic wiejskich to:

Wydatki pracownicze i pochodne to kwota 72.205,72 co stanowi 97,64% planu, w tym: wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Wyczechach, Domisławiu i Nadziejewie, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia (opiekunowie świetlic, i przygotowanie drewna na opał).

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 41.520,42 co stanowi 98,73% planu, na wydatek ten składa się: zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, woda i nieczystości, opał, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów niezbędnych do działalności świetlic drobne naprawy, konserwacje i wymiana osprzętu urządzeń znajdujących się w świetlicach. Ponadto koszty działalności Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w Nadziejewie.

W wakacje został zrealizowany projekt współfinansowany z programu „Działaj Lokalnie” pt. „Odkryj dary natury – interdyscyplinarne działania warsztatowe dla dzieci i młodzieży.” – kwota dotacji 1.800.00 zł Ponadto w roku 2010 zrealizowano inwestycję pod nazwą „Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie”. Na ten cel przeznaczono kwotę 961.418,81 co stanowi 99,99% planu. W kwocie tej zawarta jest budowa, wyposażenie, wynagrodzenie inspektora budowlanego, opłaty związane z przygotowaniem świetlicy do użytkowania, gaz opałowy, energia elektryczna oraz prowizja od kredytu zaciągniętego na realizację zobowiązania.

Powyższe zadanie inwestycyjne zostanie zrefundowane w kwocie 409.836,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313.322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi”. Refundacja zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

Wydatki poniesione w 2010 roku na działalność bibliotek w Czarnem i w Wyczechach:

Na wydatki pracownicze przeznaczono kwotę 46.901,92 co stanowi 72,29% planu, na wydatek ten składa się: wynagrodzenia osobowe bibliotekarki w Czarnem, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia bibliotekarki w bibliotece w Wyczechach oraz zlecenie na przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki w Czarnem. W kosztach pracowniczych zostało zaksięgowane również naliczenie

księgozbioru biblioteki w Czarnem. W kosztach pracowniczych zostało zaksięgowane również naliczenie odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na brak decyzji sądu w sprawie ustalenia spadkobierców.

Utrzymanie biblioteki i działalność to wydatek w kwocie 21.065,77 co stanowi 91,79% planu. Jest to: zakup środków czystości, opłata za wodę i zrzut ścieków, rozmowy telefoniczne, zabezpieczenie PPOŻ, opłata za energię elektryczną i ciepłą, koszty obsługi wspólnoty w bibliotece w Czarnem, ubezpieczenie majątku, usługi prawne, działalność merytoryczna oraz zakup prasy. Zakup książek z dotacji otrzymanej w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego LITERATURA I CZYTELNICTWO „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 1.300,00 i dotacji podmiotowej z budżetu gminy 5.000,00.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Marianna Kaczmarzka

KARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

mgr Ziemek

**OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM**

za 2010 rok

Ogólny plan na 2010 rok wynosi 3.803.707,00 zł.
wydatkowano 3.787.012,00 zł. tj. 99,56 % planu

otrzymana dotacja 3.787.012,00 zł

w tym:

zadania własne plan 3.747.907,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 2.341.940,00 zł.

wykonanie 3.731.212,00 zł tj. 99,55% planu

zadania zlecone plan 55.800,00 zł.

wykonanie 55.800,00 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 3.731.212,00 zł

otrzymana dotacja 55.800,00 zł

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 74.560,00 zł.

wykonanie 74.560,00 zł. tj. 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 74.560,00 zł.

wykonanie 74.560,00 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 74.560,00 zł

otrzymana dotacja 74.560,00 zł

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

Plan 25.870,00 zł.

wykonanie 22.645,00 zł tj. 87,53 % planu

w tym:

zadania własne plan 25.870,00 zł.

wykonanie 22.645,00 zł tj. 87,53 % planu

otrzymana dotacja 22.645,00 zł

otrzymana dotacja 22.645,00 zł

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

Plan 452.920,00 zł.

wykonanie 447.419,00 zł tj. 98,79% planu

w tym:

zadania własne plan 452.920,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 407.400,00 zł.

wykonanie 447.419,00 zł tj. 98,79 % planu

otrzymana dotacja 447.419,00 zł

otrzymana dotacja 447.419,00 zł



ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 281.000,00 zł.
wykonanie 274.170,00 zł. tj. 97,57% planu
w tym:
zadania własne plan 281.000,00 zł.
wykonanie 274.170,00 zł. tj. 97,57% planu

otrzymana dotacja 274.170,00 zł.

otrzymana dotacja 274.170,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 650.307,00 zł.
wykonanie 650.301,00 zł tj. 100,00% planu
w tym:
zadania własne plan 650.301,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 125.670,00 zł.
wykonanie 650.301,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 650.301,00 zł

otrzymana dotacja 650.301,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	435.559,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	28.816,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	69.715,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	10.072,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.901,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	36.726,00 zł
7. zakup energii § 4260	6.476,00 zł
8. zakup usług remontowych § 4270	7.669,00 zł
9. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
10. zakup usług pozostałych § 4300	17.123,00 zł
11. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	2.464,00 zł
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	2.467,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.608,00 zł
14. podróże służbowe krajowe § 4410	4.689,00 zł
15. różne opłaty i składki § 4430	759,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	12.836,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	316,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	4.732,00 zł
19. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4740	1.226,00 zł
20. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 4750	2.907,00 zł

Ogółem

650.301,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 245.054,00 zł
wykonanie 245.031,00 zł tj. 99,99 % planu
w tym:
zadania własne plan 189.254,00 zł
wydatkowano 189.231,00 zł tj. 99,99 % planu
zadania zlecone plan 55.800,00 zł
wydatkowano 55.800,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 245.031,00 zł

otrzymana dotacja 189.231,00 zł

otrzymana dotacja 55.800,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	184.684,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	12.134,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	29.424,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	4.715,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	4.062,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	454,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	1.495,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	7.598,00 zł
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	<u>225,00 zł</u>
Ogółem	245.031,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 1.836.994,00 zł otrzymana dotacja 1.836.993,00 zł
wykonanie 1.836.993,00 zł tj. 100,00 % planu
w tym:
zadania własne plan 1.836.994,00 zł otrzymana dotacja 1.836.993,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 1.502.000,00 zł.
wydatkowano 1.836.993,00 zł tj. 100,00 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	1.729.579,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	84.042,00 zł
3. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	23.372,00 zł
Ogółem	1.836.993,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85395

Plan 237.002,00 zł otrzymana dotacja 235.893,00 zł
wykonanie 235.893,00 zł tj. 99,53% planu
w tym:
zadania własne plan 237.002,00 zł
wykonanie 235.893,00 zł tj. 99,53% planu

1. świadczenia społeczne § 3119	23.111,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017	51.996,00 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019	3.212,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	7.950,00 zł
5. składki na ubezpieczenia społeczne § 4119	491,00 zł
6. składki na fundusz pracy § 4127	1.185,00 zł
7. składki na fundusz pracy § 4129	73,00 zł
8. Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	4.681,00 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe § 4179	289,00 zł
10. zakup materiałów i wyposażenia § 4217	13.962,00 zł
11. zakup materiałów i wyposażenia § 4219	862,00 zł
12. zakup energii § 4267	2.387,00 zł
13. zakup energii § 4269	147,00 zł
14. zakup usług zdrowotnych § 4287	2.260,00 zł
15. zakup usług zdrowotnych § 4289	140,00 zł

16. zakup usług pozostałych § 4307	34.510,00 zł
17. zakup usług pozostałych § 4309	2.132,00 zł
18. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4367	4.966,00 zł
19. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4369	307,00 zł
20. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4707	75.864,00 zł
21. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4709	4.686,00 zł
22. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4747	642,00 zł
23. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4749	40,00 zł

Ogółem

235.893,00 zł

W 2010 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 1001 osób 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowalek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem

Aline Stojak

SKARBNIK

mgr Marianna Maruska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 74.560,00 zł

wykonanie 74.560,00 zł. tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 74.560,00 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 22.645,00 zł tj. 87,53 % planu

otrzymana dotacja 22.645,00 zł

Tą formą pomocy objęto 75 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 691 świadczeń.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 452.920,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 407.400,00 zł.

wykonanie 447.419,00 zł. tj. 98,79% planu

otrzymana dotacja 447.419,00 zł

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 135 rodzin, liczba udzielonych zasiłków celowych wynosi 231. 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 39.968,00 zł.

~~Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 269 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 874 osoby. Udzielono 1569 świadczeń na wartość 407.451,00 zł.~~

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 281.000,00 zł.

wykonanie 274.170,00 zł. tj. 97,57% planu

w tym:

zadania własne plan 281.000,00 zł.

wykonanie 274.170,00 zł. tj. 97,57% planu

otrzymana dotacja 274.170,00 zł.

otrzymana dotacja 274.170,00 zł.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 81 rodzin udzielając 798 świadczeń.



Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 650.307,00 zł.

wykonanie 650.301,00 zł tj. 100,00% planu
w tym środki z budżetu państwa: 125.670,00 zł.

otrzymana dotacja 650.301,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	435.559,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	28.816,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	69.715,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	10.072,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.901,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	36.726,00 zł
7. zakup energii § 4260	6.476,00 zł
8. zakup usług remontowych § 4270	7.669,00 zł
9. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
10. zakup usług pozostałych § 4300	17.123,00 zł
11. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	2.464,00 zł
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	2.467,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.608,00 zł
14. podróże służbowe krajowe § 4410	4.689,00 zł
15. różne opłaty i składki § 4430	759,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	12.836,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	316,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	4.732,00 zł
19. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4740	1.226,00 zł
20. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 4750	2.907,00 zł
Ogółem	650.301,00 zł

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 39 osób - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz 11 osób zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

otrzymana dotacja 189.231,00 zł

Plan 189.254,00 zł

wykonanie 189.231,00 zł tj. 99,99 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	141.034,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	8.391,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	22.178,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	3.554,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	4.062,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	454,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	1.495,00 zł

Volodymyr Kawałek

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

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 55.800,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 55.800,00 zł

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	43.650,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	3.743,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	7.246,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	1.161,00 zł

Ogółem

55.800,00 zł

GŁÓWNY KASJER

mgr Katarzyna Krawczyk

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym

Alina Stojak

SPRACOWNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie za 2010r.

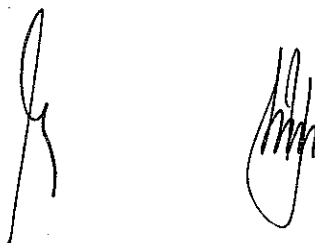
Ogółem plan finansowy Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie na 2010r. wynosi **901.057,00 z tego wydatkowano w 2010r – 865.856,77 tj. 96,09% .** Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników, zakładając 7% rezerwy środków na wzrost wynagrodzenia. W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią **76,06%** 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 pracowniczych. Ogółem na płace i pochodne wydatkowano kwotę **658.621,87** wraz z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009r. Odpis ZFŚS dla nauczycieli i emerytów na koniec czerwca 2010r. po stronie wydatków wynosi **39.107,00 co stanowi 100%** 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 2010r- **38.369,28**. Ogółem na dodatki wiejski i mieszkaniowy zaplanowano 39.670,00 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 41.300,00. Z kwoty tej zakupiono m.in. opał na kwotę 16.978,00, komputer na kwotę 1224,00 środki czystości, artykuły piśmienne, druki, oraz zakupiono drobny sprzęt biurowy do sekretariatu. Zakupiono zestaw mebli do klas na kwotę 9.278,10. Zakupiono panele oraz artykuły do ich montażu które zamontowano w oddziale przedszkolnym oraz klatce schodowej szkoły zakupione farby użyto do odnowienia sufitów i ścian – na kwotę 3.183,00 Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – **41.192,54**. Ponadto otrzymano nieodpłatnie z OPS i przyjęto na stan jako środek trwały zmywarkę gastronomiczną na kwotę 5.900,53

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. co daje wykonanie – **8.184,90** Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł – **9.414,91**.

W zakresie usług remontowych dokonano naprawy ogrzewania na kwotę 1.586,00, wymiany okien na kwotę 6.960,00 i konserwacji gaśnic, kserokopiarki, remont instalacji grzewczej na kwotę 2.318,00, dokonano ocieplenia części instalacji centralnego ogrzewania oraz naczynia przelewowego co. Na kwotę 2.125,00. Ogółem w zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę **18.499,99**. Środki na krajowe podróże służbowe to wydatek – **1.755,77** Zakup usług pozostałych – **33.021,11** w tym 25.794,12 to zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających, pozostała kwota stanowi usługi kominiarskie, usługi transportowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe wyniosły **5.192,66**. Szkolenia pracowników - **1.234,32**, zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych to wydatek – **2.022,72**.



Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.697,00 i wydatkowano **4.234,89** 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 – 1.546,00 zwrot kosztów podróży (narady, konferencje) - 888,89.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobczak
Sabina Sobczak

[Signature]
DYREKTOR
mgr Krystyna Dąbklewicz

SKARBNIK

[Signature]
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Jacek Ziemiuk

Plan i realizacja budżetu Sz.P. Krzemieniewo

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

WYDATKI

- Plan finansowy SP Krzemieniewo

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,12	36 070,00	35 176,88	97,52
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 519,95	503 400,00	486 880,05	96,72
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23,46	36 000,00	35 976,54	99,93
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,18	90 150,00	83 258,82	92,36
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	540,75	14 000,00	13 459,25	96,14
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,76	3 000,00	2 939,24	97,97
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,46	41 300,00	41 192,54	99,74
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,10	7 800,00	7 786,90	99,83
801/80101/4260	Zakup energii	2 185,09	11 600,00	9 414,91	81,16
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	0,01	18 500,00	18 499,99	100,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	173,01	7 400,00	7 226,99	97,66
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	622,29	3 347,00	2 724,71	81,41
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32,05	2 500,00	2 467,95	98,72
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	244,23	2 000,00	1 755,77	87,79
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 591,00	36 591,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	107,00	1 800,00	1 693,00	94,06
801/80101/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,68	1 300,00	1 234,32	94,95
801/80101/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11,60	800,00	788,40	98,55
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		28 490,74	817 658,00	789 167,26	96,52
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,60	3 600,00	3 192,40	88,68

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,55	32 079,00	30 883,45	96,27
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,59	2 000,00	1 935,41	96,77
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,21	6 500,00	5 429,79	83,54
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	201,44	1 000,00	798,56	79,86
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	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 041,39	48 195,00	45 153,61	93,69
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	3 205,88	29 000,00	25 794,12	88,95
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		3 205,88	29 000,00	25 794,12	88,95
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	1 800,00	90,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	8,11	897,00	888,89	99,10
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	254,00	1 800,00	1 546,00	85,89
suma na 801/80146 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli		462,11	4 697,00	4 234,89	90,16
suma na 801 - Oświata i wychowanie		35 200,12	899 550,00	864 349,88	96,09
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,11	1 507,00	1 506,89	99,99
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,11	1 507,00	1 506,89	99,99
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,11	1 507,00	1 506,89	99,99
RAZEM:		35 200,23	901 057,00	865 856,77	96,09

Sporządził:
Sobczak Sabina
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobczak Sabina
Sabina Sobczak

SKARBNIK
[Podpis]
mgr Magdalena Zieniak

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Mariusz Zieniak

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 0050.37. 2011
Burmistrz Gminy Czarne
z dnia 30 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego w Czarnem za 2010r.

Ogółem plan finansowy Przedszkola Gminnego na 2010r. wynosi **1.100.070,00** z tego wydatkowano do końca 2010r – 1.026.831,71 tj 93,34%. 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 płace wraz z pochodnymi stanowią 75,49% 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 płace i pochodne wydatkowano kwotę **775.227,99** wraz z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009r. Odpis ZFŚS dla nauczycieli i emerytów na koniec 2010r. po stronie wydatków wynosi **40.507,00** co stanowi 100% całości zaplanowanej kwoty odpisu.

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 17.400,00 zakupiono m.in. : zmywarę i młynek do kuchni, 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- **17.399,41**. Ponadto otrzymano nieodpłatnie z OPS środki czystości na kwotę 1.647,00 oraz środki gospodarcze wyposażenie kuchni (talerze, stoły, szafki termos, regały, zlew dwukomorowy) na kwotę 4.889,27. oraz przyjęto na stan nieodpłatnie środek trwały wyposażenie kuchni(kotły warzelne) na kwotę 10.492,00 .

W związku z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych (gry planszowe, puzzle, klocki magnetyczne, układanki, zestawy edukacyjne itp.) wydatkowano kwotę **3.999,93** co stanowi - 100% zaplanowanej kwoty . Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wyniósł **82.142,06**. W ramach usług remontowych – wykonano roboty elektryczne, konserwacje systemu alarmowego, kserokopiarki, dźwigów oraz opracowano projekt instalacji elektrycznej (w związku ze złym stanem instalacji elektr. zalecenia Sanepidu) ogółem w ramach usług remontowych wydatkowano kwotę **9.976,48**.

Środki na usługi telekomunikacyjne i internetowe wyniosły **2.553,31**. Zakup usług pozostałych – **11.954,11** w tym 3.254,88 zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających pozostała kwota stanowi usługi kominiarskie, usługi transportowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości komunalnych. Wydatki żywnościowe do końca 2010r zrealizowano 92,44 % planu na kwotę **72.379,67**

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.950,00 i wydatkowano- **3.164,67** w tym 1.500,00 na dopłatę do czesnego nauczyciela, szkolenie rady pedagogicznej i kadry kierowniczej w zakresie obowiązku szkoły i obowiązku nauki – 1.313,64, i zwrot kosztów podróży (narady, konferencje) – 351,03. Zakup usług zdrowotnych okresowe badania pracownicze - **440,00**, szkolenie pracowników- **1.680,00**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych - **1.535,00**

Dochody z tytułu opłat za przedszkole na koniec 2010 roku wyniosły **143.596,48** i na plan 151.000,00. Stwierdzić należy, że odpłatność rodziców i opiekunów za przedszkole do końca 2010r została uiszczona w 100% za wyjątkiem 1 nieuregulowanej opłaty z 2008/ 2009r. (sprawa w toku postępowanie sądowe).

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR
mgr Danuta Hinc

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

Plan i realizacja budżetu
Przedszkola Gminnego w Czarnem za 2010r

WYDATKI

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

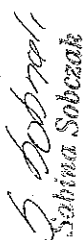
Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 605,84	101 000,00	84 394,16	83,56
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,21	5 000,00	4 986,79	99,74
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,02	16 300,00	12 602,98	77,32
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	555,17	2 600,00	2 044,83	78,65
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	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 193,28	131 830,00	110 636,72	83,92
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,21	1 000,00	453,79	45,38
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 539,60	557 000,00	534 460,40	95,95
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,45	39 300,00	39 298,55	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,46	96 800,00	83 926,54	86,70
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,26	15 000,00	13 513,74	90,09
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407,00	2 600,00	2 193,00	84,35
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,59	17 400,00	17 399,41	100,00
801/80104/4220	Zakup środków żywności	5 920,33	78 300,00	72 379,67	92,44
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,07	4 000,00	3 999,93	100,00
801/80104/4260	Zakup energii	4 857,94	87 000,00	82 142,06	94,42
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	23,52	10 000,00	9 976,48	99,76
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	547,00	440,00	80,44
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	0,77	8 700,00	8 699,23	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	180,00	600,00	420,00	70,00
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	466,69	2 600,00	2 133,31	82,05
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	406,67	634,00	227,33	35,86
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 897,00	34 897,00	100,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20,00	1 700,00	1 680,00	98,82
801/80104/4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	1 000,00	540,00	54,00
801/80104/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,00	1 000,00	985,00	99,50
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>			<i>960 078,00</i>	<i>909 775,44</i>	<i>94,76</i>
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	50 302,56	4 212,00	3 254,88	77,28
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>			<i>4 212,00</i>	<i>3 254,88</i>	<i>77,28</i>
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	957,12	1 500,00	1 500,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	957,12	950,00	351,03	36,95
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 500,00	1 313,64	87,58
<i>suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli</i>			<i>3 950,00</i>	<i>3 164,67</i>	<i>80,12</i>
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		<i>73 238,29</i>	<i>1 100 070,00</i>	<i>1 026 831,71</i>	<i>93,34</i>
RAZEM:		73 238,29	1 100 070,00	1 026 831,71	93,34

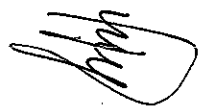
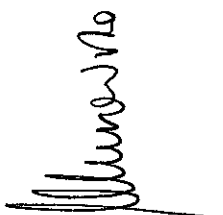
Sporządził:

Sobczak Sabina

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Sabina Sobczak

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej
w Wyczechach za 2010r.**

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wyczechach na 2010r. wynosił **1.069.303,00** .
**z tego 139.336,00 to przyznana kwota z projektu- Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki- pn. Marzenia się spełniają**

Do końca 2010r - wydatkowano kwotę - 1.024.657,37 tj 95,82% . 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 płać wraz z pochodnymi stanowią **72,14 % 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 płać i pochodne wydatkowano kwotę **668.926,60 zł** wraz z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009r. co stanowi wykonanie 76% ogólnego budżetu . Odpis ZFŚS dla nauczycieli, emerytów na koniec 2010r po stronie wydatków wynosił – **49.232,00 co stanowi 100% 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 roku **42.097,70**. Ogółem na dodatki wiejski i mieszkaniowy zaplanowano 42.580, w tym uwzględniono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano- **9.048,00** zakupiono m.in.: środki czystości- 1.725,60 artykuły piśmienne, druki, oraz zakupiono drobny sprzęt gospodarczy, obręcze do wychowania fizycznego, zakupiono i zamontowano podgrzewacze w toaletach szkolnych- 950,00 oraz niezbędny dyktando prenumerata roczna -951,50 zł., zakupiono 3 projektory multimedialne na wartość – 5.567,67 zakup energii elektrycznej i ciepłej - **41.577,00** co stanowi 22,37% budżetu.

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 usług remontowych - 36.453,48 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 wynosił – 34.738,28 . Środki na krajowe podróże służbowe to wydatek – **1.860,21**.

Zakup usług pozostałych - **5.503,99** wydatkowano na: usługi kominiarskie, usługi transportowe, naprawa ksera, prowizja bankowa. **23.202,29** - to zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających. Dotacja programu pn"Wyprawa szkolna" wydatkowano kwotę **1.190,00** za zakup podręczników szkolnych dla uczniów kl od I-III szkoły podstawowej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.500,00 wydatkowano- **1.828,00** w tym 1.500,00, szkolenie rady pedagogicznej i kadry kierowniczej w zakresie obowiązku szkoły i obowiązku nauki - 328,90 zł zwrot kosztów podróży (narady, konferencje). Pozostała kwota **5.341,68** to ; wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie- 1.241,10 , - usługi zdrowotne okresowe badania lekarskie pracowników - 600,00, zakup usług internetowych- 678,00 usługi telekomunikacyjne- 1.170,67, - szkolenia pracownicze - 655,00, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego , akcesoriów komputerowych 996,91

W ramach rządowego projektu- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pn. Marzenia się spełniają który ma na celu m.in. rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - **wydatkowano ogółem - 135.423.33** co stanowi - 97,17 % planowanej kwoty za okres od sierpnia – grudnia 2010r

Ilość zrealizowanych zajęć – 353 h w tym:

- Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III – 78 h
- Zajęcia pozalekcyjne – 223 h
- Programy prewencyjne tj. biblioterapia i teatroterapia – 36 h
- Opieka psychologiczno – pedagogiczna – 13 h Szkolenia i wyjazdy studyjne nauczycieli – 2 Wycieczki edukacyjne – 5

Warsztat dla uczniów kształtujący kompetencje kluczowe („zielona szkoła” 6 dni) - 1

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobina Sobczak
Sobina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Wołoszyn
mgr Bogumiła Wołoszyn

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk
inż. Jan Ziemiuk

Plan i realizacja budżetu Sz.P. Wyczechy

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

WYDATKI

wydruk dla : 0016 - PLAN FINANSOWY SZKOŁA PODSTAWOWA WYCZECHY, 0051 - Plan finansowy Sz.P Wyczechy "Projekt"

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,30	35 030,00	34 675,70	98,99
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 658,26	492 925,00	478 266,74	97,03
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,50	34 500,00	34 410,50	99,74
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,74	83 000,00	79 303,26	95,55
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,70	14 000,00	12 718,30	90,84
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,90	1 600,00	1 241,10	77,57
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,94	9 049,00	9 048,06	99,99
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,78	2 000,00	1 998,22	99,91
801/80101/4260	Zakup energii	3 722,34	45 300,00	41 577,66	91,78
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	776,52	37 230,00	36 453,48	97,91
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	700,00	600,00	85,71
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	296,01	5 800,00	5 503,99	94,90
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	21,69	700,00	678,31	96,90
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	329,43	1 500,00	1 170,57	78,04
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	139,79	2 000,00	1 860,21	93,01
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 992,00	43 992,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	45,00	700,00	655,00	93,57
801/80101/4740	zakup mater. papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,55	1 000,00	995,45	99,65
801/80101/4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103,00	581,00	478,00	82,27
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		25 979,45	811 607,00	785 627,55	96,80
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,20	3 970,00	3 962,80	99,82

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,57	36 000,00	33 407,43	92,80
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,06	2 500,00	2 421,94	96,88
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,48	7 400,00	5 532,52	74,76
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	227,92	1 200,00	972,08	81,01
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	0,00	2 620,00	2 620,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 777,73	54 190,00	49 412,27	91,18
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	2 297,71	25 500,00	23 202,29	90,99
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 297,71	25 500,00	23 202,29	90,99
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	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli		1 671,10	3 500,00	1 828,90	52,25
suma na 801 - Oświata i wychowanie		34 725,99	894 797,00	860 071,01	96,12
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766,00	766,00	100,00
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,33	6 384,00	5 246,67	82,18
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,13	1 125,00	925,87	82,30
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	399,72	1 275,00	875,28	68,65
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	70,54	225,00	154,46	68,65
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374,07	45 985,00	45 610,93	99,19
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,01	8 115,00	8 048,99	99,19
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121,02	12 410,00	12 288,98	99,02
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,30	2 190,00	2 168,70	99,03
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	642,66	15 980,00	15 337,34	95,98
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113,42	2 820,00	2 706,58	95,98
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	264,75	20 762,00	20 497,25	98,72
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	47,24	3 664,00	3 616,76	98,71
853/85395/4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	35,97	85,00	49,03	57,68
853/85395/4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6,35	15,00	8,65	57,67
853/85395/4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	157,21	255,00	97,79	38,35
853/85395/4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,75	45,00	17,25	38,33
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	375,00	375,00	100,00
853/85395/4747	zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,45	170,00	146,55	86,21
853/85395/4749	zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,15	30,00	25,85	86,17
853/85395/4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	170,00	0,00	0,00
853/85395/4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,00	0,00	0,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60	1 500,00	1 499,40	99,96
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		3 912,67	139 336,00	135 423,33	97,19
suma na 853 - Opieka społeczna		3 912,67	139 336,00	135 423,33	97,19
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,80	3 580,00	3 459,20	96,63
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,77	20 000,00	16 408,23	82,04
854/85401/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19,68	1 800,00	1 780,32	98,91
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,42	4 480,00	2 857,58	63,79
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	432,49	800,00	367,51	45,94
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	0,00	2 620,00	2 620,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		5 806,97	33 780,00	27 973,03	82,81
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 190,00	1 190,00	100,00
854/85446/3250	Stypendia różne	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Deksztalicanie i doskonalenie nauczycieli		200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		6 006,97	35 170,00	29 163,03	82,92
RAZEM:		44 645,63	1 069 303,00	1 024 657,37	95,82

Sporządził:
Sobczak Sabina

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Z. Sobczak

Sabina Sobczak

BURMISTRZ

inż. M. Miciński

SKARBNIK
mgr Małgorzata Murawska

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r.

Zespołu Szkół w Czarnem

W zakresie działalności podstawowej Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu wpłat za obiady w wysokości 205.935,02zł, z odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości 21,67zł, oraz wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie w wysokości 1.800,00zł.

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 207.756,69zł

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem na 2010 r. wynosi 5.927.405,00zł z tego wydatkowano w 2010 r. 5.681.314,58zł. tj. 95,85%. 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 od m-ca września 2010r. W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 77,04% wydatków.

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 93 pracowników z tego:

- Szkoła Podstawowa : 33 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 32,33 etatu

4 pracowników administracji; 17 pracowników obsługi w tym:

1 etat kucharki, 1 etat pomoc kucharki i 1/2 etatu intendentki

-Gimnazjum: 35 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 35,02 etatu

-światlica szkolna: 4 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat 3,83 etatu.

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosił 4.538.048,00zł – wydatkowano 4.377.229,61zł łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009 r.

Plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów w 2010r. wynosił 238.588,00zł -wydatkowano 238.588,00zł. co stanowi 100% całości zaplanowanej kwoty odpisu.

Planowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 8.572,00zł co stanowi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli a wydatkowano w kwocie 5.717,00zł.

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 47.536,00zł wydatkowano kwotę 42.861,40zł zakupiono niezbędne materiały do bieżących remontów w kwocie – 23.005,65zł (wykonane remonty to : szpachlowanie lakierowanie, opalenie stolarki drzwi w 5 salach oraz drzwi wejściowe do szkoły 2 pary, wymiana instalacji elektrycznej w 5 klasach, założenie nowych lamp oświetleniowych w 4 klasach, księgowości i sekretariacie, założenie lamp w 4 klasach nad tablicami zgodnie z zaleceniami sanepidu, położenie gładzi i malowanie pomieszczeń w 5 klasach, szatni i pomieszczeń socjalnych sprzątarek, remont i modernizacja starej szatni, położenie wykładziny podłogowej w szatni i I klasie, położenie papy na dachu szatni starej szkoły, remont schodów wejściowych do nowej szkoły i świetlicy szkolnej, założenie barierki i wylanie podjazdu dla niepełnosprawnych do świetlicy, remont

toalety i wyposażenie na świetlicy szkolnej, podłączenie wody do świetlicy i stołówki, malowanie kuchni i jej zapleczy, malowanie zaplecza kawiarni), wyposażenie nowych toalet (1.501,82zł) zakup płotu betonowego (2.810,00zł) i założenie przy boisku czerwonym, zakup środków czystości (4.558,23zł), artykułów biurowych, druków, dzienników lekcyjnych, (4.328,79zł), zakup oleju grzewczego (1.499,52zł), zakup piłek do siatki (1.000,20zł). Zakup prasy i prenumeraty wydawnictw (1.104,40zł), art. gospodarcze i wyposażenie (3.050,79zł)

Plan na zakup energii w 2010r. wyniósł: 376.106,00zł z tego wydatkowano kwotę 331.240,64zł w tym zimna woda – 7.186,87zł, energia elektryczna – 78.116,60zł, energia cieplna – 245.937,17zł

Plan na zakup usług remontowych wyniósł 18.900,00zł - wydatkowano kwotę 13.883,11zł na założenie zaworów grzejnych w nowej i starej części szkoły .

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 215.000,00zł z tego wydatkowano kwotę 204.484,33zł

Zakup usług pozostałych plan wyniósł 144.380,00zł z tego wydatkowano kwotę 140.890,22zł w tym 111.412,89zł zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających pozostała kwota stanowi usługi kominiarskie, transportowe (przewóz dzieci na zawody sportowe), usługi bankowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, legalizacje gaśnic, usługi pocztowe, dozór techniczny, pomiar oświetlenia.

Plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w 2010r. wyniósł 270.000,00zł z tego wydatkowano kwotę 270.000,00zł na przebudowę wnętrza części Zespołu Szkół na sanitariaty ogólnodostępne.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w 2010r. Plan wyniósł 20.657,00zł - wydatkowano kwotę 17.358,98zł w tym dofinansowanie do czesnego 4.100,00zł, szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej (szkolenia różnego rodzaju nauczycieli) w kwocie 7.476,00zł, zwrot kosztów podróży (narady, konferencje, szkolenia) w kwocie 5,782,98zł.

Plan w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna) w 2010r. wyniósł 20.000,00zł z czego wydatkowano kwotę 14.610,00zł.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem

M. Zyk
Mariola Zyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem

mgr Henryk Bakiewicz

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangazo- wanie
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	755,96	7 000,00	4 658,04	1 586,00	6 244,04	89,20	0,00	6 244,04
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 103,26	1 836 473,00	1 622 756,57	148 613,17	1 771 369,74	96,45	0,00	1 771 369,74
801/80101/4040	Dodatkowe 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	12 788,14	297 500,00	261 096,43	23 615,43	284 711,86	95,70	0,00	284 711,86
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,28	48 600,00	40 851,18	3 324,54	44 175,72	90,90	0,00	44 175,72
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,01	10 000,00	9 260,99	0,00	9 260,99	92,61	0,00	9 260,99
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,84	34 500,00	28 825,52	4 068,64	32 894,16	95,35	0,00	32 894,16
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	500,00
801/80101/4260	Zakup energii	44 295,47	234 800,00	171 276,03	19 228,50	190 504,53	81,13	0,00	190 504,53
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	1 144,93	9 300,00	155,07	8 000,00	8 155,07	87,69	0,00	8 155,07
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	160,00	40,00	200,00	40,00	0,00	200,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 038,48	17 000,00	14 127,66	1 833,86	15 961,52	93,89	0,00	15 961,52
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	261,70	1 700,00	1 331,55	106,75	1 438,30	84,61	0,00	1 438,30
801/80101/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	257,68	2 200,00	1 791,00	151,32	1 942,32	88,29	0,00	1 942,32
801/80101/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,45	2 000,00	984,55	85,00	1 069,55	53,48	0,00	1 069,55
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	46,93	1 600,00	1 553,07	0,00	1 553,07	97,07	0,00	1 553,07
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00	110 000,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	290,00	2 700,00	2 160,00	250,00	2 410,00	89,26	0,00	2 410,00
801/80101/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	601,00	4 500,00	3 499,00	400,00	3 899,00	86,64	0,00	3 899,00
801/80101/5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00	270 000,00

[Signature]

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe									
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	134 583,25	3 024 756,00	2 678 869,54	211 303,21	2 890 172,75	95,55	0,00	2 890 172,75
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00	2 000,00	450,00	381,00	831,00	41,55	0,00	831,00
801/80110/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 233,10	1 518 455,00	1 347 030,77	134 191,13	1 481 221,90	97,55	0,00	1 481 221,90
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,31	107 892,00	107 891,69	0,00	107 891,69	100,00	0,00	107 891,69
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	18 394,10	250 000,00	215 479,04	16 126,86	231 605,90	92,64	0,00	231 605,90
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,93	42 000,00	33 675,76	2 783,31	36 459,07	86,81	0,00	36 459,07
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,46	23 000,00	15 927,71	4 876,83	20 804,54	90,45	0,00	20 804,54
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 490,61	9 700,00	6 128,68	1 080,71	7 209,39	74,32	0,00	7 209,39
801/80110/4260	Zakup energii	13,65	500,00	486,35	0,00	486,35	97,27	0,00	486,35
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	250,79	131 600,00	118 780,02	12 589,19	131 349,21	99,81	0,00	131 349,21
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 869,96	9 600,00	125,53	5 604,51	5 730,04	59,69	0,00	5 730,04
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	140,00	500,00	360,00	0,00	360,00	72,00	0,00	360,00
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	849,79	13 000,00	10 646,12	1 504,09	12 150,21	93,46	0,00	12 150,21
801/80110/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	176,30	1 300,00	1 047,45	76,25	1 123,70	86,44	0,00	1 123,70
801/80110/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59,30	1 500,00	1 332,62	108,08	1 440,70	96,05	0,00	1 440,70
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	568,17	1 400,00	771,13	60,70	831,83	59,42	0,00	831,83
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,09	2 500,00	2 057,16	310,75	2 367,91	94,72	0,00	2 367,91
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00	115 000,00
801/80110/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	765,00	2 400,00	1 635,00	0,00	1 635,00	68,13	0,00	1 635,00
801/80110/4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80110 - Gimnazja									
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	584,48	2 000,00	1 275,83	139,69	1 415,52	70,78	0,00	1 415,52
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół									
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,04	2 234 347,00	1 980 100,86	179 813,10	2 159 913,96	96,67	0,00	2 159 913,96
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 247,11	112 660,00	99 193,32	12 219,57	111 412,89	98,89	0,00	111 412,89
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,11	112 660,00	99 193,32	12 219,57	111 412,89	98,89	0,00	111 412,89
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli									
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	57,00	4 157,00	4 100,00	0,00	4 100,00	98,63	0,00	4 100,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,02	6 500,00	5 482,98	300,00	5 782,98	88,97	0,00	5 782,98
801/80148/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 314,00	8 400,00	7 086,00	0,00	7 086,00	84,36	0,00	7 086,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,02	20 157,00	16 668,98	300,00	16 968,98	84,18	0,00	16 968,98
		162,00	300,00	138,00	0,00	138,00	46,00	0,00	138,00
		2 634,65	76 430,00	67 826,75	5 968,60	73 795,35	96,55	0,00	73 795,35
		0,53	3 770,00	3 769,47	0,00	3 769,47	99,99	0,00	3 769,47
		1 705,93	13 000,00	10 361,76	932,31	11 294,07	86,88	0,00	11 294,07

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangazowanie
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	284,78	2 100,00	1 664,85	150,37	88,44	0,00	1 815,22
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	1 336,00	503,02	260,98	57,19	0,00	764,00
801/80148/4220	Zakup środków żywności	10 515,67	215 000,00	172 875,07	31 609,26	95,11	0,00	204 484,33
801/80148/4260	Zakup energii	1,87	5 000,00	2 218,13	2 780,00	99,96	0,00	4 998,13
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	354,40	1 720,00	1 266,60	99,00	79,40	0,00	1 365,60
801/80148/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 144,00	3 000,00	144,00	100,00	0,00	3 144,00
801/80148/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00	120,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		16 231,83	321 920,00	263 743,65	41 944,52	94,96	0,00	305 688,17
suma na 801 - Oświata i wychowanie		229 683,25	5 713 840,00	5 038 576,35	445 580,40	95,98	0,00	5 484 156,75
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,34	139 114,00	121 921,45	9 584,21	94,53	0,00	131 505,66
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,56	8 631,00	8 630,44	0,00	99,99	0,00	8 630,44
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,88	23 300,00	20 126,30	1 443,02	92,57	0,00	21 569,32
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	434,21	3 900,00	3 233,05	232,74	88,87	0,00	3 465,79
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,15	2 000,00	1 993,85	0,00	99,69	0,00	1 993,85
854/85401/4260	Zakup energii	317,23	4 706,00	3 790,77	598,00	93,26	0,00	4 388,77
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	50,00	40,00	0,00	80,00	0,00	40,00
854/85401/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 444,00	10 000,00	444,00	100,00	0,00	10 444,00
854/85401/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00	120,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		10 907,17	193 065,00	169 855,86	12 301,97	94,35	0,00	182 157,83
854/85415/3260	Inne formy pomocy uczniom	5 390,00	20 000,00	14 440,00	170,00	73,05	0,00	14 610,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		5 390,00	20 000,00	14 440,00	170,00	73,05	0,00	14 610,00
854/85446/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	110,00	500,00	390,00	0,00	78,00	0,00	390,00
suma na 854/85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		110,00	500,00	390,00	0,00	78,00	0,00	390,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		16 407,17	213 565,00	184 685,86	12 471,97	92,32	0,00	197 157,83
801/80101/4990	niewłaściwe obciążenia i uznania	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
suma na 801 - Oświata i wychowanie		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	0,00
854/85495/4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85495/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	Zaangażo- wanie
854/85495/4990	niewłaściwe obciążenia i uznanie	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	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		246 090,42	5 927 405,00	5 223 262,21	458 052,37	5 681 314,58	95,85	0,00	5 681 314,58

Sporządził:
Zyck Mariola

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół Czarnem.
Mariola Zyck

WYBRZEK T O R
Zespołu Szkół Czarnem.
mgr (Szary) Rakiewicz

SARBNIK
Marek
mgr Mariola Murawska

BURMISTRZ
mgr Mariola Zyck

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Zespołu Szkół w Czarnem

w zakresie dochodów własnych

W zakresie dochodów własnych Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 24.027,47 zł. planowano 31.900,00, zł ;z odsetek bankowych 37,86zł planowano 100,00zł

Razem dochody wyniosły 24.065,33 zł planowano 32.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2010 wyniósł : 2.104,01 zł

Ogółem plan finansowy wydatków dochodów własnych wyniósł; 32.000,00zł z tego wydatkowano 26.169,34zł

Plan na zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 5.500,00zł wydatkowano 5.476,91 zł – zakupiono środki czystości na hale sportową w kwocie 1.109,80zł, artykuły gospod. (filtry, żarówki, żarniki, kondensatory) w kwocie 3.610,11zł, siedziska w kwocie 590,00zł, materiały do naprawy rynien w kwocie 167,00zł,

Plan na energię w 2010 r. wyniósł 25.000zł wydatkowano kwotę 20.293,57zł z tego: energia cieplna 15.088,36zł; energia elektryczna w kwocie 5.205,21zł

Plan na zakup usług pozostałych wyniósł 500,00zł wydatkowano kwotę 346,35zł są to prowizje bankowe w kwocie 265,35zł i usługi transportowe w kwocie 81,00zł.

Saldo konta rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2010r. w kwocie 52,51zł przekazano do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem .

Uchwałą Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2010 r. zlikwidowano rachunek dochodów własnych z dniem 31 grudnia 2010 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem

M. Zyk
Mariola Zyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem

mgr Cezary Bakiewicz
mgr Cezary Bakiewicz

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE
NA DZIEŃ 31.12.2010r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, zgodnie z art.120 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.), zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2010r. z podziałem na:

- 1) dane o przysługujących prawach własności,
- 2) dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2010r. i 31.12.2010r.,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2010r. wynosi **71.800.280,09 zł** i obejmuje:

1. grunty
2. budynki i lokale
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej
4. narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
6. środki transportowe specjalnego przeznaczenia
7. urządzenia techniczne
8. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie na 31.12.2010r. stanowi kwotę **13.900.091,06 zł**. i jest objęte kontem 071.

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

Lp.	Składniki majątku	Jedn miary	Stan na 01.01.2010r. Ilość	Stan na 31.12.2010r. Ilość
-----	-------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------

1	Zarząd trwały : 1). grunty 2). budynki w tym : - szkoły - hale gimnastyczne - budynek administracyjny OPS	ha szt szt szt	2,51 2 2 1	2,51 2 2 1
2.	Użytkowanie wieczyste	ha	38,17	37,08
3.	Dzierżawa : • grunty • budynki • lokale użytkowe	ha szt szt	88,26 1 2	86,80 1 2
4.	Inne (użyczenie ,użytkowanie i zarządzanie) : I. lokal użyt.w budynku CCK II. biblioteka -lokale III. Świetlica Kijno IV. lokal użytk. świetlica Kijno V. grunty	szt szt szt m ²	1 2 1 1 24 748,32	1 2 1 1 24 748,32
5.	Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czarne	m ²	0	0

Udziały w Spółkach ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Stan na 01.01.2010 r.	Ilość udziałów x wartość	Stan na 31.12.2010 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.	Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej	684 000,00	684 x 1000,00	684 000,00	684 x 1000,00
4.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy dwór	43 750,00	43 750,00	274 800,00	274 800,00

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

(ogółem gmina)

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2010r.
		1.01.2010	31.12.2010		
1.	Grunty (grupa 0)	3 054 427,80	27 378 188,94	24 323 761,14	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	35 005 311,36	42 365 868,16	7 360 556,80	12 533 370,72

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

Burmistrz
mgr Zieniuk

3.	Maszyzny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	502 815,89	542 815,54	39 999,65	360 224,04
4.	Środki transportu (grupa 7)	991 651,32	991 651,32	0,00	575 034,41
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	471 901,80	521 756,13	49 854,33	431 461,89
6.	Razem	40 026 108,17	71 800 280,09	31 774 171,92	13 900 091,06

W tym :- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2010
		1.01.2010	31.12.2010		
1.	Grunty (grupa 0)	3.054.427,80	27.378.188,94	24.323.761,14	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	26.681.724,46	33.772.281,26	7.090.556,80	10.310.312,02
3.	Maszyzny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	298.185,60	302.176,99	3.991,39	211.397,41
4.	Środki transportu (grupa 7)	981.651,32	981.651,32	0,00	565.034,41
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	51.144,39	88.988,19	37.843,80	38.009,05
6.	Razem	31.067.133,57	62.523.286,70	31.456.153,13	11.124.752,89

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy wzrosła o 24.323.761,14 zł z tytułu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Grupa 1 i 2 – Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o 7.090.556,80 zł z tytułu:

14. budowy świetlic wiejskich oraz boisk,

15. budowa i doposażanie placów zabaw,

16. przebudowa oraz budowa ulic i chodników,

17. budowa chodnika.

Grupa 3-6 – Maszyzny i urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o 3.991,39 zł z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego.

Grupa 8 - Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 37.843,80 zł z tytułu zakupu sprzętu na wyposażenie świetlic i boisk.

W tym: - Zespół Szkół w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2010r.
		1.01.2010	31.12.2010		




1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	6.716.294,28	6.986.294,28	270.000,00	1.863.398,60
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	130.615,29	141.835,55	11.220,26	94.120,65
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	373.369,00	373.369,00	-	368.929,00
6.	Razem	7.220.278,57	7.501.498,83	281.220,26	2.326.448,25

Grupa 1 i 2 - Budynki i budowle – wartość grupy wzrosła o 270.000,00 zł z tytułu przebudowy wnętrza części Zespołu Szkół na sanitariaty ogólnodostępne-ETAP I

Grupy 3 - 6 - Maszyny i urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o 11.220,26 zł z tytułu:

- nieodpłatnego otrzymania projektora multimedialnego Epson EMP-82
 - o nieodpłatnego otrzymania zmywarki do naczyń 500x500

W tym:- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2010r.
		1.01.2010	31.12.2010		
1.	Grunty (grupa 0)	-----	----	----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	1.554.152,62	1.554.152,62	-----	339.966,10
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	37.600,00	37.600,00	-----	16.679,84
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	15.978,42	21.878,95	5.900,53	10.448,46
6.	Razem	1.607.731,04	1.613.631,57	5.900,53	367.094,40

Grupa 8 - wartość grupy wzrosła o 5.901,00. z tytułu otrzymania do eksploatacji wyposażenia z OPS zmywarki gastronomicznej

W tym:- Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2009r.
		01.01.2009	31.12.2009		
1.	Grunty (grupa 0)	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	-----	-----	-----	-----

3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	-----	15.792,00	15.792,00	1.386,24
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.409,99	37.519,99	6.110,00	14.075,38
6.	Razem	31.409,99	53.311,99	21.902,00	15.461,62

Grupa 3-6 – Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o **15.792,00 zł.** z tytułu:

nieodpłatnego otrzymania kotła warzelnego - **10.492,00-** OPS

nieodpłatnego otrzymania zestawu komputerowego- **5.329,00** - Uchwała Rady Miejskiej

W tym:- Szkoła Podstawowa Wyczechy

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2010r.
		01.01.2010	31.12.2010		
1.	Grunty (grupa 0)	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	-----	-----	-----	-----
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	-----	8.996,00	8.996,00	224.90
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	-----	-----	-----	-----
6.	Razem	0,00	8.996,00	8.996,00	224.90

Grupa 3-6 Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła - **4.498,00** z tyt. otrzymania do eksploatacji z Projektu 'Marzenia się spełniają' 1 szt tablicy interaktywnej SMART Board

W tym:- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2010r.
		1.01.2010	31.12.2010		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	53.140	53.140	0,00	19.694
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	36.415	36.415	0,00	36.415
4.	Środki transportu (grupa 7)	10.000	10.000	0,00	10.000
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Razem	99.555	99.555	0,00	66.109
----	-------	--------	--------	------	--------

Obrót nieruchomościami od dnia 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

• **Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :**

ul. Świerczewskiego	udział 13/100	w budynku i gruncie 58 m ² , cena	- 8 283,75 zł.
ul. Strzelecka 8F	udział 13/100	w budynku i gruncie 161 m ² , cena	- 7 966,00 zł
ul. Szczecinecka 3	udział 8/100	w budynku i gruncie 162 m ² , cena	- 1 000,05 zł
ul. Strzelecka 8H	udział 11/100	w budynku i gruncie 96 m ² , cena	- 7 620,50 zł
ul. Moniuszki 2	udział 21/1000	w budynku i gruncie 31 m ² , cena	- 10 885,00 zł
ul. Moniuszki 2	udział 35/1000	w budynku i gruncie 49 m ² , cena	- 6 435,50 zł
ul. Strzelecka 8D	udział 12/100	w budynku i gruncie 145 m ² , cena	- 8 464,75 zł
ul. Strzelecka 8H	udział 14/100	w budynku i gruncie 122 m ² , cena	- 10 367,75 zł
ul. Al. Zwycięzców 5	udział 20/100	w budynku i gruncie 160 m ² , cena	- 1 403,10 zł
ul. Moniuszki 14/2	udział 22/100	w budynku i gruncie 168 m ² , cena	- 1 692,30 zł
Krzemieniewo 39	udział 476/1000	w budynku i gruncie 2190 m ² , cena	- 1 289,40 zł
ul. Szczecinecka 3	udział 11/100	w budynku i gruncie 222 m ² , cena	- 2 043,05 zł
ul. Plac Wolności 10	udział 39/1000	w budynku i gruncie 39 m ² , cena	- 15 697,50 zł
Krzemieniewo	udział 465/1000	w budynku i gruncie 1790 m ² , cena	- 9 851,25 zł
ul. Przemysłowa 6	udział 6/100	w budynku i gruncie 30 m ² , cena	- 20 132,50 zł
• ul. Wesoła 1	udział 231/1000	w budynku i gruncie 181 m ² , cena	- 1 886,15 zł
• ul. Przemysłowa 6	udział 5/100	w budynku i gruncie 25 m ² , cena	- 14 200,25 zł
• ul. Kościelna 19/4	udział 20/100	w budynku i gruncie 57 m ² , cena	- 1 304,20 zł
• ul. Kościuszki 43	udział 14254/50496	w budynku i gruncie 414 m ² , cena	- 2 403,20 zł
• ul. Kościuszki 8	udział 5/100	w budynku i gruncie 17 m ² , cena	- 15 589,75 zł
• ul. Kościuszki 8	udział 3/100	w budynku i gruncie 10 m ² , cena	- 13 027,25 zł
• ul. Plac Wolności 4	udział 145/1000	w budynku i gruncie 126 m ² , cena	- 2 412,50 zł
• ul. Łoża 4	udział 56/100	w budynku i gruncie 441 m ² , cena	- 1 140,55 zł

1 a. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie w użytkowaniu wieczystym :

- ul. Plac Wolności 10	udział 2/100	w budynku i gruncie 11 m ² , cena	- 13 833,50 zł
- ul. Plac Wolności 10	udział 1/100	w budynku i gruncie 6 m ² , cena	- 8 625,50 zł
- ul. Plac Wolności 10	udział 2/100	w budynku i gruncie 11 m ² , cena	- 13 693,00 zł

2. Sprzedaż budynków z przynależnym gruntem :

- Sierpowo - budynek mieszkalny i działka nr 152/5 o pow. 0,1230 ha, cena - 3 583,90 zł

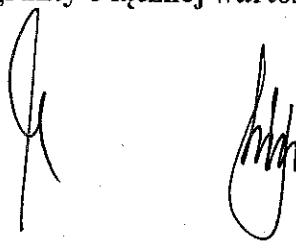
Zamiana gruntów :

1) Gmina Czarne sprzedała dla Nadleśnictwa Czarne niżej wymienione grunty o łącznej wartości 352 800,00 zł.

- działka nr 244/2 pow. 19 378 m²
- działka nr 244/3 pow. 18 743 m²
- działka nr 244/5 pow. 31 364 m²
- działka nr 244/6 pow. 30 998 m²

a nabyła od Nadleśnictwa Czarne niżej wymienione grunty o łącznej wartości 371 484,00 zł

- działka nr 3064/10 pow. 9 700 m²
- działka nr 3064/11 pow. 19 376 m²
- działka nr 9/7 pow. 66 512 m²



2) Gmina Czarne sprzedała osobie fizycznej n/w grunty o wartości 19 850,00 zł

- działka nr 149/8 o pow. 4 421 m²

a nabyła od osoby fizycznej niżej wymienione działki o wartości 19 850,00 zł

- działka nr 202/4 o pow. 2 079 m²

- działka nr 153/2 o pow. 817 m²

- działka nr 159/10 o pow. 1 525 m²

4. Zakup gruntów :

- działka nr 15/8 o pow. 102 m² o wartości 4 080,00 zł na poszerzenie drogi dojazdowej Czarne ul. Łąkowa
- działka nr 44/3 o pow. 705 m² o wartości 5 000,00 zł na utworzenie drogi dojazdowej - Nadziejewo

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności :

6)	działka zabudowana	nr	18/14	pow.	28,00 m ² ,
7)	działka zabudowana	nr	8/1	pow.	1048,00 m ² ,
8)	działka zabudowana	nr	87	pow.	697,00 m ² ,
9)	działka zabudowana	nr	115	pow.	921,00 m ² ,
10)	działka zabudowana	nr	28/1	pow.	1322,00 m ² ,
11)	działka zabudowana	nr	43	pow.	766,00 m ² ,
12)	działka zabudowana	nr	104/1	pow.	331,00 m ² ,
13)	działka zabudowana	nr	3/5	pow.	807,00 m ² ,
14)	działka zabudowana	nr	3/4	pow.	664,00 m ² ,
15)	działka zabudowana	nr	2/19	pow.	1071,00 m ² ,
16)	działka zabudowana	nr	2/21	pow.	7,00 m ² ,
17)	działka zabudowana	nr	2/22	pow.	1,00 m ² ,
18)	działka zabudowana	nr	2/24	pow.	14,00 m ² ,
19)	działka zabudowana	nr	51/1	pow.	540,00 m ² ,
20)	działka zabudowana	nr	10/23	pow.	263,00 m ² ,
21)	działka zabudowana	nr	41/1	pow.	859,00 m ² ,
22)	działka zabudowana	nr	10/40	pow.	785,00 m ² ,
23)	działka zabudowana	nr	171	pow.	24,00 m ² ,
24)	działka zabudowana	nr	42/26	pow.	24,00 m ² ,
25)	działka zabudowana	nr	92	pow.	722,00 m ² ,
26)	działka zabudowana	nr	191	pow.	27,00 m ² ,

Ogółem od dnia 1.01.2010r do dnia 31.12.2010r. :

sprzedaż gruntów	- 112 828,00 m ²
oddanie w prawo użytkowania wieczystego	- 28,00 m ²
zakup gruntu	- 100 816,00 m ²
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	- 10 921,00 m ²
Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2010r do 31.12.2010r.	
• czynsz dzierżawny	- 66 029,87 zł
• opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	- 23 284,51 zł
• przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	- 21 275,56 zł
• sprzedaż lokali mieszkalnych	- 228 126,91 zł
• sprzedaż działek budowlanych	- 5 000,00 zł
• czynsz z tyt. najmu lokali mieszkalnych	- 758 133,58 zł
• sprzedaż gruntów leśnych	- 352 800,00 zł
dochody razem :	- 1 455 057,69 zł

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

Burmistrz

inż. Jan Ziemiuk