

Zarządzenie Nr 0050.39.2012
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 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 2011 r. w zakresie:

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

- 1)majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 , Nr 3 i Nr 4,
- 2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - za 2011 r. , stanowiący załącznik Nr 5,
- 3)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 6,
- 4)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , stanowiący załącznik Nr 7,
- 5)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,stanowiący załącznik Nr 8,

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

- 1)wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 10 ,
- 2)wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2011 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 11 ,
- 3)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 12,
- 4)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 13,
- 5)wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,stanowiący załącznik Nr14,
- 6)wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania

- Narkomanii , stanowiący załączniki Nr 15 i Nr 16,
3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 17,
4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 18,
5. Opisowe wykonanie budżetu za 2011 r. , stanowiący załącznik Nr 19,
6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 , stanowiący załącznik Nr 20 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2,
7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2011 r. , stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
8. Informację opisową z wykonania planów za 2011 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25 , Nr 26 do niniejszego zarządzenia,
9. Informację o stanie mienia komunalnego , stanowiący załącznik Nr 27 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
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 0050/53.2012
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 28.09.2012

Plan i realizacja dochodów budżetu na dzień 31.12.2011r

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	0,69	28 203,00	28 202,31	100,00
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		87 494,69	615 697,00	528 202,31	85,79
010/01095/0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier grunt rolnych	-21 310,00	0,00	21 310,00	0,00
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		8 690,00	30 000,00	21 310,00	71,03
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,83	493 848,00	493 846,17	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		8 807,83	523 964,00	515 156,17	98,32
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		96 302,52	1 139 661,00	1 043 358,48	91,55
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-116,13	6 097,00	6 213,13	101,90
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-116,13	6 097,00	6 213,13	101,90
020/02095/0770/0770-2	za sprzedaż działek	-521 606,00	0,00	521 606,00	0,00
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	525 210,00	525 210,00	0,00	0,00
suma na 020/02095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		3 604,00	525 210,00	521 606,00	99,31
suma na 020/02095 - pozostała działalność		3 604,00	525 210,00	521 606,00	99,31
suma na 020 - Leśnictwo		3 487,00	531 307,00	527 819,13	99,34
600/60017/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	-70,24	84 194,00	84 264,24	100,08

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-742 233,11	0,00	742 233,11	0,00
700/70005/0750/075002	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	-95 402,84	0,00	95 402,84	0,00
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900 369,01	975 000,00	74 630,99	7,65
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		62 733,06	975 000,00	912 266,94	93,57
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-45 398,25	40 756,00	86 154,25	211,39
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-131 689,19	0,00	131 689,19	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek	-266 144,12	0,00	266 144,12	0,00
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	616 045,00	616 045,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		218 211,69	616 045,00	397 833,31	64,56
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	-597,27	1 674,00	2 271,27	135,68
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	169,00	100,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		234 878,99	1 717 838,00	1 482 959,01	86,33
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		234 878,99	1 717 838,00	1 482 959,01	86,33
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-3 602,53	37 851,00	41 453,53	109,52
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		-3 602,53	39 851,00	43 453,53	109,04
suma na 710 - Działalność usługowa		-3 602,53	39 851,00	43 453,53	109,04
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
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	-1 254,97	5 598,00	6 852,97	122,42
750/75023/0920	Pozostałe odsetki	-152,57	0,00	152,57	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00	100,00
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązan	-8,65	58,00	66,65	114,91
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		-1 416,19	5 726,00	7 142,19	124,73
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	206,55	25 014,00	24 807,45	99,17
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		206,55	25 014,00	24 807,45	99,17
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	8 984,39	20 000,00	11 015,61	55,08
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	486 666,69	550 485,00	63 818,31	11,59
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		495 651,08	570 485,00	74 833,92	13,12
suma na 750 - Administracja publiczna		494 441,44	672 225,00	177 783,56	26,45
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,52	1 526,00	1 524,48	99,90
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1,52	1 526,00	1 524,48	99,90
751/75108/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3,62	25 508,00	25 504,38	99,99
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		3,62	25 508,00	25 504,38	99,99
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		5,14	27 034,00	27 028,86	99,98

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	-960,36	1 920,00	2 880,00	150,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-960,00	1 920,00	2 880,00	150,00
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	280 561,35	2 762 439,00	2 481 877,65	89,84
756/75615/0320	Podatek rolny	71 476,60	250 000,00	178 523,40	71,41
756/75615/0330	Podatek leśny	-472,00	238 807,00	239 279,00	100,20
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	-5 786,00	96 193,00	101 979,00	106,01
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 584,00	70 000,00	416,00	0,59
756/75615/0910/091002	Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny os prawne	-348,00	0,00	348,00	0,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 407,20	10 000,00	4 592,80	45,93
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		5 059,20	10 000,00	4 940,80	49,41
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	22 673,00	22 673,00	100,00
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		420 423,15	3 450 112,00	3 029 688,85	87,81
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	103 947,41	990 000,00	886 052,59	89,50
756/75616/0320	Podatek rolny	39 333,07	350 000,00	310 666,93	88,76
756/75616/0330	Podatek leśny	14 425,76	18 510,00	4 084,24	22,07
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	-247,60	91 200,00	91 447,60	100,27
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-9 940,00	15 542,00	25 482,00	163,96
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	9 425,00	30 000,00	20 575,00	68,58
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-30 443,66	161 914,00	192 357,66	118,80
756/75616/0560	Zalagłości z podatków zniszczonych	39 111,72	40 000,00	888,28	2,22
756/75616/0910/091001	Odsetki od nieterminowych wpłat pod rolny os fiz	-1 743,89	0,00	1 743,89	0,00
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-1 263,36	16 063,00	17 326,36	107,87
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-3 007,25	16 063,00	19 070,25	118,72
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		162 604,45	1 713 229,00	1 550 624,55	90,51
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 391,32	40 000,00	22 608,68	56,52
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-5 787,61	120 000,00	125 787,61	104,82
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	7 970,00	8 000,00	30,00	0,38
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		38 573,71	187 000,00	148 426,29	79,37
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-50 885,00	2 984 331,00	3 035 216,00	101,71
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 021,96	50 000,00	25 978,04	51,96
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		-26 863,04	3 034 331,00	3 061 194,04	100,89
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		593 778,27	8 386 592,00	7 792 813,73	92,92
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 101 002,00	5 101 002,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	5 101 002,00	5 101 002,00	100,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 125 660,00	3 125 660,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	3 125 660,00	3 125 660,00	100,00
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	14 545,00	14 545,00	100,00
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	20 252,00	20 252,00	100,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	335 821,00	335 821,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	335 821,00	335 821,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	8 582 735,00	8 582 735,00	100,00
801/80101/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	165,00	165,00	100,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-364,39	1 550,00	1 914,39	123,51
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 981,00	11 981,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		-364,39	13 696,00	14 060,39	102,66
801/80104/0830	Wpływy z usług	35 638,31	165 000,00	129 361,69	78,40
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	509,11	620,00	110,89	17,89
suma na 801/80104 - Przedszkola		36 147,42	165 620,00	129 472,58	78,17
801/80148/0830	Wpływy z usług	54 392,60	250 000,00	195 607,40	78,24
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	74,06	100,00	25,94	25,94
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		54 466,66	250 100,00	195 633,34	78,22
801/80195/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	96,00	96,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0,00	96,00	96,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		90 249,69	429 512,00	339 262,31	78,99
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 186,07	2 270,00	1 083,93	47,75
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 576,64	4 189 600,00	4 174 023,36	99,63
852/85212/2360/2360-1	dochody związane z real zad zleconych	-731,49	0,00	731,49	0,00
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązan	8 728,10	23 194,00	14 465,90	62,37
suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązan		7 996,61	23 194,00	15 197,39	65,52
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodni	5 090,30	10 030,00	4 939,70	49,25
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		29 849,62	4 225 094,00	4 195 244,38	99,29
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	16,40	20 000,00	19 983,60	99,92
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	5 342,65	24 400,00	19 057,35	78,10
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 359,05	44 400,00	39 040,95	87,93
852/85214/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 030,04	504 000,00	485 969,96	92,45
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		38 030,04	511 000,00	472 969,96	92,56

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,13	5,00	4,87	97,40
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	18 045,89	244 000,00	225 954,11	92,60
852/85216/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodni	-103,71	888,00	991,71	111,68
suma na 852/85216 - Zasługi stałe		17 942,31	244 893,00	226 950,69	92,67
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	121 390,00	121 390,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	121 390,00	121 390,00	100,00
852/85228/0830	Wpływy z usług	-1 662,16	30 500,00	32 162,16	105,45
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego złączan	-64,10	0,00	64,10	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		-1 726,26	87 500,00	89 226,26	0,00
852/85295/0830	Wpływy z usług	313,24	5 000,00	4 686,76	93,74
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 459,70	16 608,00	18 067,70	108,79
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	800,00	21 700,00	20 900,00	96,31
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 480 900,00	1 480 900,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		-346,46	1 524 208,00	1 524 554,46	100,02
suma na 852 - Pomoc społeczna		89 108,30	6 758 485,00	6 669 376,70	98,68
853/85395/2007/2007-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	-0,22	211 904,00	211 904,22	100,00
853/85395/2007/2007-2	ZBUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ-OPS	7 036,25	305 569,00	298 532,75	97,70
853/85395/2007/2007-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	-0,50	111 443,00	111 443,50	100,00
suma na 853/85395/2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		7 035,53	628 916,00	621 880,47	98,88
853/85395/2009/2009-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	511,16	37 395,00	36 863,84	98,63
853/85395/2009/2009-2	ZBUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ-OPS	410,84	18 288,00	17 877,16	97,75
853/85395/2009/2009-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	1 298,74	19 667,00	18 368,26	93,40
suma na 853/85395/2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		2 220,74	75 350,00	73 129,26	97,05
853/85395/6207/6207-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	0,00	3 825,00	3 825,00	100,00
853/85395/6207/6207-2	ZBUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ-OPS	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
853/85395/6207/6207-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	0,00	7 225,00	7 225,00	100,00
suma na 853/85395/6207 - DOTACJE ROZWOJOWE		0,00	✓ 16 150,00	16 150,00	100,00
853/85395/6209/6209-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	9,22	675,00	665,78	98,63
853/85395/6209/6209-2	ZBUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ-OPS	0,00	900,00	900,00	100,00
853/85395/6209/6209-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00
853/85395/6209	DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85395/6209 - DOTACJE ROZWOJOWE		9,22	2 850,00	2 840,78	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 265,49	723 266,00	714 000,51	0,00
		9 265,49	723 266,00	714 000,51	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 553,59	322 429,00	319 875,41	99,21
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		2 553,59	322 429,00	319 875,41	99,21
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 355,50	50 000,00	17 644,50	35,29
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		32 355,50	50 000,00	17 644,50	35,29
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		34 909,09	372 429,00	337 519,91	90,63
900/90001/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	251,28	1 787 527,00	1 787 275,72	99,99
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		251,28	1 787 527,00	1 787 275,72	99,99
900/90002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	49 671,84	140 000,00	90 328,16	64,52
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		49 671,84	140 000,00	90 328,16	64,52
900/90020/0400	Wpływy z opłat produktowej	3 944,53	10 000,00	6 055,47	60,55
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami		3 944,53	10 000,00	6 055,47	60,55
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	-0,29	20 142,00	20 142,29	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		-0,29	20 142,00	20 142,29	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 467,36	1 962 269,00	1 903 801,64	97,02
921/92120/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	141 802,60	200 000,00	58 197,40	29,10
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		141 802,60	200 000,00	58 197,40	29,10
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 008,71	0,00	1 008,71	0,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-1 008,71	0,00	1 008,71	0,00
926/92695/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		1 009,00	1 009,00	0,00	0,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		0,29	1 009,00	1 008,71	99,97
RAZEM:		1 843 094,52	31 604 213,00	29 761 118,48	94,17

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

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

SKARBNIK

BURMISTRZ

mgr Marianna Murawska

inż. Jolanta Krawczyk

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. 2
do Zarządzenia Nr. 0050.39.2014
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.10.2014

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31.12.2011r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
600/60017/6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
853/85395/6207/6207-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	0,00	3 825,00	3 825,00	100,00
853/85395/6207/6207-2	ZBUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ-OPS	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
853/85395/6207/6207-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	0,00	7 225,00	7 225,00	100,00
suma na 853/85395/6207 - DOTACJE ROZWOJOWE		0,00	16 150,00	16 150,00	100,00
853/85395/6209/6209-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	9,22	675,00	665,78	98,63
853/85395/6209/6209-2	ZBUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ-OPS	0,00	900,00	900,00	100,00
853/85395/6209/6209-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00
853/85395/6209	DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85395/6209 - DOTACJE ROZWOJOWE		9,22	2 850,00	2 840,78	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		9,22	19 000,00	18 990,78	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9,22	19 000,00	18 990,78	0,00
900/90001/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	251,28	1 787 527,00	1 787 275,72	99,99

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		251,28	1 787 527,00	1 787 275,72	99,99
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		251,28	1 787 527,00	1 787 275,72	99,99
RAZEM:		87 754,50	2 459 728,00	2 371 973,50	96,43

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

System ADAS modul FK
TENSOFT spz o.o.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Marianna Murawska

SKARBNIK
[Signature]
mgr Marianna Murawska

**Plan i realizacja dochodów majątkowych
na dzień 31.12.2011r**Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier grunt rolnych	-21 310,00	0,00	21 310,00	0,00
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		8 690,00	30 000,00	21 310,00	71,03
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		8 690,00	30 000,00	21 310,00	71,03
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		8 690,00	30 000,00	21 310,00	71,03
020/02095/0770/0770-2	za sprzedaż działek	-521 606,00	0,00	521 606,00	0,00
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	525 210,00	525 210,00	0,00	0,00
suma na 020/02095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		3 604,00	525 210,00	521 606,00	99,31
suma na 020/02095 - pozostała działalność		3 604,00	525 210,00	521 606,00	99,31
suma na 020 - Leśnictwo		3 604,00	525 210,00	521 606,00	99,31
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-45 398,25	40 756,00	86 154,25	211,39
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-131 689,19	0,00	131 689,19	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek	-266 144,12	0,00	266 144,12	0,00
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	616 045,00	616 045,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		218 211,69	616 045,00	397 833,31	64,58
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości		172 813,44	656 801,00	483 987,56	73,69
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		172 813,44	656 801,00	483 987,56	73,69
RAZEM:		185 107,44	1 212 011,00	1 026 903,56	84,73

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

4
Załącznik Nr.....
do Zarządzenia Nr. 50, 33, 2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.12.2012

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31.12.2011r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-116,13	6 097,00	6 213,13	101,90
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-116,13	6 097,00	6 213,13	101,90
suma na 020 - Leśnictwo		-116,13	6 097,00	6 213,13	101,90
RAZEM:		-116,13	6 097,00	6 213,13	101,90

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

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

SKARBNIK
mgr Maciej Mikołajewski

BURMISTRZ
inż. Janusz Janiak

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - za 2011 r

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	PLAN	WYKON.	%	PLAN	WYKON.	%
Ogółem 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	3.326.490	3.087.675,94	92,8	6.179.081	5.696.155,33	92,2
W tym						
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 -Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	615.697	528.202,31	85,8	173.458	164.314,42	94,7
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	723.266	714.000,51	98,7	759.402	738.526,81	97,3
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział –90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.787.527	1.787.275,72	100	4.184.021	4.179.841,47	99,9
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000	58.197,40	29,1	1.062.200	613.472,63	57,8
W tym majątkowych:	2.391.171	2.303.425,72	96,3	4.353.021	4.339.636,22	99,7
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	587.494	500.000	85,1	150.000	140.856,75	93,9
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	16.150	16.150	100	19.000	18.938	99,7
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział –90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.787.527	1.787.275,72	100	4.184.021	4.179.841,47	99,9

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

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

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone na dzień 31.12.2011r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,83	493 848,00	493 846,17	100,00
<i>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</i>		1,83	<i>493 848,00</i>	<i>493 846,17</i>	<i>100,00</i>
<i>suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo</i>		1,83	<i>493 848,00</i>	<i>493 846,17</i>	<i>100,00</i>
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		0,00	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>100,00</i>
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	206,55	25 014,00	24 807,45	99,17
<i>suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne</i>		206,55	<i>25 014,00</i>	<i>24 807,45</i>	<i>99,17</i>
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		206,55	<i>25 014,00</i>	<i>24 807,45</i>	<i>99,17</i>
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1,52	1 526,00	1 524,48	99,90
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontr</i>		1,52	<i>1 526,00</i>	<i>1 524,48</i>	<i>99,90</i>
751/75108/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3,62	25 508,00	25 504,38	99,99
<i>suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</i>		3,62	<i>25 508,00</i>	<i>25 504,38</i>	<i>99,99</i>
<i>suma na 751 - Urzędy naczelników organów ...</i>		5,14	<i>27 034,00</i>	<i>27 028,86</i>	<i>99,98</i>
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	15 576,64	4 189 600,00	4 174 023,36	99,63
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>		15 576,64	<i>4 189 600,00</i>	<i>4 174 023,36</i>	<i>99,63</i>
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	16,40	20 000,00	19 983,60	99,92
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		16,40	<i>20 000,00</i>	<i>19 983,60</i>	<i>99,92</i>
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</i>		0,00	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00</i>
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	800,00	21 700,00	20 900,00	96,31
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		800,00	<i>21 700,00</i>	<i>20 900,00</i>	<i>96,31</i>

Załącznik Nr. 6
do Zarządzenia Nr. 0050/2011
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.12.2011r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>					
		16 393,04	4 288 300,00	4 271 906,96	99,62
RAZEM:					
		16 606,56	4 905 196,00	4 888 589,44	99,66

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

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

BURMISTRZ
inż. Jan Pichnik

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

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

7
Załącznik Nr.....
do Zarządzenia Nr 0050.39.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.10.2012

Plan i realizacja dochodów na zadania własne na dzień 31.12.2011r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	14 545,00	14 545,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	14 545,00	14 545,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	14 545,00	14 545,00	100,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 981,00	11 981,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	11 981,00	11 981,00	100,00
801/80195/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	96,00	96,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0,00	96,00	96,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	12 077,00	12 077,00	100,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	5 342,65	24 400,00	19 057,35	78,10
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 342,65	24 400,00	19 057,35	78,10
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	38 030,04	504 000,00	465 969,96	92,45
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		38 030,04	504 000,00	465 969,96	92,45
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	18 045,89	244 000,00	225 954,11	92,60
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		18 045,89	244 000,00	225 954,11	92,60
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	121 390,00	121 390,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	121 390,00	121 390,00	100,00
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 480 900,00	1 480 900,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0,00	1 480 900,00	1 480 900,00	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		61 418,58	2 374 690,00	2 313 271,42	97,41
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 553,59	322 429,00	319 875,41	99,21
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		2 553,59	322 429,00	319 875,41	99,21

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
		2 553,59	322 429,00	319 875,41	99,21
RAZEM:					
		63 972,17	2 723 741,00	2 659 768,83	97,69

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

Koniec wydruku

SKARBNIK
mgr Marian Matuszewska

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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.38.20/12
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.10.2012 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień na dzień 31.12.2011

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	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 modul FK
TENSOFIT sp.z o.o.

BURMISTRZ

inż. *[Signature]*

SKARBNIK

[Signature]
mgr Marianna Murawska

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

Plan i realizacja wydatków budżetu na dzień 31.12.2011

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiński

Strona 1 z 28

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.38.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.12.2012 r.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2 804,07	12 000,00	9 195,93	76,63
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		2 804,07	12 000,00	9 195,93	76,63
010/01030	izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01030/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01030 - izby rolnicze		2 804,07	12 000,00	9 195,93	0,00
010/01041/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 781,00	9 781,00	100,00
suma na 010/01041/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 781,00	9 781,00	100,00
010/01041/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 685,00	7 685,00	100,00
suma na 010/01041/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 685,00	7 685,00	100,00
010/01041/4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 356,00	3 356,00	100,00
suma na 010/01041/4307 - Zakup usług pozostałych		0,00	3 356,00	3 356,00	100,00
010/01041/4309	Zakup usług pozostałych	0,33	2 636,00	2 635,67	99,99
suma na 010/01041/4309 - Zakup usług pozostałych		0,33	2 636,00	2 635,67	99,99
010/01041/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 494,00	87 494,00	100,00
suma na 010/01041/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	87 494,00	87 494,00	100,00
010/01041/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 143,25	62 506,00	53 362,75	85,37
suma na 010/01041/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 143,25	62 506,00	53 362,75	85,37
010/01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01041/-		0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		9 143,58	173 458,00	164 314,42	0,00
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,78	578,00	577,22	99,87
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,78	578,00	577,22	99,87
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,90	94,00	93,10	99,04
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,90	94,00	93,10	99,04
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,06	5 213,00	5 212,94	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,06	5 213,00	5 212,94	100,00
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	0,06	26 964,00	26 963,94	100,00
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		0,06	26 964,00	26 963,94	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,09	484 163,00	484 162,91	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		0,09	484 163,00	484 162,91	100,00
010/01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01095/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1,89	520 812,00	520 810,11	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		11 949,54	706 270,00	694 320,46	0,00
020/02002/4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02002/4300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
020/02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 020/02002/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	9 793,00	9 792,24	99,99
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,76	9 793,00	9 792,24	99,99
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	0,50	13 838,00	13 837,50	100,00
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		0,50	13 838,00	13 837,50	100,00
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	2 415,15	34 869,00	32 453,85	93,07
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		2 415,15	34 869,00	32 453,85	93,07
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,01	42 664,00	39 663,99	92,97
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,01	42 664,00	39 663,99	92,97
600/60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		5 416,42	101 164,00	95 747,56	0,00
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,58	192 344,00	192 343,42	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,58	192 344,00	192 343,42	100,00
600/60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60017/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne</i>		0,58	192 344,00	192 343,42	0,00
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		5 417,00	293 508,00	288 091,00	0,00
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 391,00	11 391,00	100,00
<i>suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,00	11 391,00	11 391,00	100,00
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	27 499,44	114 800,00	87 300,56	76,05
<i>suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		27 499,44	114 800,00	87 300,56	76,05
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	64 321,60	843 475,00	779 153,40	92,37
<i>suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok</i>		64 321,60	843 475,00	779 153,40	92,37
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	0,13	36 403,00	36 402,87	100,00
<i>suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,13	36 403,00	36 402,87	100,00
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	779,77	4 205,00	3 425,23	81,46
<i>suma na 700/70005/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		779,77	4 205,00	3 425,23	81,46
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	72 830,00	72 830,00	100,00
<i>suma na 700/70005/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).</i>		0,00	72 830,00	72 830,00	100,00
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw	0,82	16 617,00	16 616,18	100,00
<i>suma na 700/70005/4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw</i>		0,82	16 617,00	16 616,18	100,00
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	44 131,74	577 252,00	533 120,26	92,35
<i>suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		44 131,74	577 252,00	533 120,26	92,35
700/70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		136 733,50	1 776 973,00	1 640 239,50	0,00
710/71004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	39 280,00	39 280,00	100,00
<i>suma na 710/71004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		0,00	39 280,00	39 280,00	100,00
710/71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71004/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		0,00	39 280,00	39 280,00	0,00
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	159,00	159,00	100,00
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	11 769,47	50 847,00	39 077,53	76,85
<i>suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		11 769,47	50 847,00	39 077,53	76,85
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
<i>suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
710/71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71035/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71035 - Cmentarze</i>		11 769,47	72 306,00	60 536,53	83,74
710/71095/2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71095/2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
710/71095/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71095/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
710/71095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,06	8 300,06	8 300,06	100,00
<i>suma na 710/71095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		8 300,06	8 300,06	8 300,06	100,00
710/71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71095/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 710/71095 - Pozostała działalność</i>		8 300,06	8 300,06	8 300,06	100,00
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		20 069,47	119 886,00	99 816,53	83,70
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<i>suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		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
<i>suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		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
<i>suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750/75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75011/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173,67	159 416,00	159 242,33	99,89
<i>suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		173,67	159 416,00	159 242,33	99,89
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,55	9 240,00	8 948,45	96,84
<i>suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		291,55	9 240,00	8 948,45	96,84
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	0,89	3 176,00	3 175,11	99,97
<i>suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,89	3 176,00	3 175,11	99,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/75022/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 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	984,00	984,00	100,00
suma na 750/75022/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	984,00	984,00	100,00
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 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
suma na 750/75022 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75022 - Rady gmin		466,11	172 816,00	172 349,85	0,00
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661,55	1 527 641,00	1 523 979,45	99,76
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 661,55	1 527 641,00	1 523 979,45	99,76
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,66	100 916,00	100 915,34	100,00
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,66	100 916,00	100 915,34	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,25	235 800,00	217 079,75	92,06
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		18 720,25	235 800,00	217 079,75	92,06
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 675,88	36 872,00	29 196,12	79,18
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy		7 675,88	36 872,00	29 196,12	79,18
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,63	79 200,00	73 998,37	93,43
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 201,63	79 200,00	73 998,37	93,43
750/75023/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324,47	996,00	671,53	67,42
suma na 750/75023/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		324,47	996,00	671,53	67,42
750/75023/4260	Zakup energii	18 465,05	72 981,00	54 515,95	74,70
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		18 465,05	72 981,00	54 515,95	74,70
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	931,43	27 000,00	26 068,57	96,55
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		931,43	27 000,00	26 068,57	96,55
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 435,00	2 435,00	100,00
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 435,00	2 435,00	100,00
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	3 129,20	184 897,00	181 767,80	98,31
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		3 129,20	184 897,00	181 767,80	98,31
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,55	6 023,00	6 022,45	99,99
suma na 750/75023/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		0,55	6 023,00	6 022,45	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
750/75023/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 380,32	16 000,00	14 619,68	91,37
suma na 750/75023/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		1 380,32	16 000,00	14 619,68	91,37
750/75023/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 355,36	9 000,00	7 644,64	84,94
suma na 750/75023/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 355,36	9 000,00	7 644,64	84,94
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,18	28 060,00	26 220,82	93,45
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 839,18	28 060,00	26 220,82	93,45
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 561,00	38 561,00	100,00
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	38 561,00	38 561,00	100,00
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	0,43	191,00	190,57	99,77
suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki		0,43	191,00	190,57	99,77
750/75023/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw	0,30	14,00	13,70	97,86
suma na 750/75023/4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw		0,30	14,00	13,70	97,86
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 769,92	9 877,00	8 107,08	82,08
suma na 750/75023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		1 769,92	9 877,00	8 107,08	82,08
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	4,00	2 600,00	2 596,00	99,85
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		4,00	2 600,00	2 596,00	99,85
750/75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		64 460,18	2 385 364,00	2 320 903,82	0,00
750/75056/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	6 536,00	6 535,00	99,98
suma na 750/75056/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1,00	6 536,00	6 535,00	99,98
750/75056/3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	11 790,00	11 790,00	100,00
suma na 750/75056/3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do		0,00	11 790,00	11 790,00	100,00
750/75056/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,08	3 148,00	3 146,92	99,97
suma na 750/75056/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1,08	3 148,00	3 146,92	99,97
750/75056/4120	Składki na Fundusz Pracy	203,65	348,00	144,35	41,48
suma na 750/75056/4120 - Składki na Fundusz Pracy		203,65	348,00	144,35	41,48
750/75056/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00
suma na 750/75056/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 392,00	2 392,00	100,00
750/75056/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,00	379,00	100,00
suma na 750/75056/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	379,00	379,00	100,00
750/75056/4410	Podróże służbowe krajowe	0,82	421,00	420,18	99,81
suma na 750/75056/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,82	421,00	420,18	99,81

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
750/75056	Spis powszeczny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75056/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75056 - Spis powszeczny i inne		206,55	25 014,00	24 807,45	0,00
750/75075/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,16	8 000,00	7 999,84	100,00
suma na 750/75075/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0,16	8 000,00	7 999,84	100,00
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 282,30	41 684,00	22 401,70	53,74
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 282,30	41 684,00	22 401,70	53,74
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	15 097,37	127 891,00	112 793,63	88,20
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		15 097,37	127 891,00	112 793,63	88,20
750/75075/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 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	2 952,00	2 952,00	100,00
suma na 750/75075/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	100,00
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	220,00	220,00	100,00
750/75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 379,83	180 747,00	146 367,17	0,00
750/75095/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476,00	8 500,00	8 024,00	94,40
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		476,00	8 500,00	8 024,00	94,40
750/75095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 070,51	367 339,00	355 268,49	96,71
suma na 750/75095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 070,51	367 339,00	355 268,49	96,71
750/75095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,05	31 359,00	31 358,95	100,00
suma na 750/75095/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,05	31 359,00	31 358,95	100,00
750/75095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,34	61 829,00	58 670,66	94,89
suma na 750/75095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 158,34	61 829,00	58 670,66	94,89
750/75095/4120	Składki na Fundusz Pracy	806,99	7 493,00	6 686,01	89,23
suma na 750/75095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		806,99	7 493,00	6 686,01	89,23
750/75095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,82	19 668,00	15 743,18	80,04
suma na 750/75095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 924,82	19 668,00	15 743,18	80,04
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,72	4 056,00	3 111,58	76,72

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		944,42	4 056,00	3 111,58	76,72
750/75095/4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75095/4260 - Zakup energii</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75095/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
<i>suma na 750/75095/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00
<i>suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	4 990,00	4 990,00	100,00
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	246,00	100,00
<i>suma na 750/75095/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	246,00	246,00	100,00
750/75095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 379,00	25 379,00	100,00
<i>suma na 750/75095/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	25 379,00	25 379,00	100,00
750/75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75095/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		21 381,13	534 099,00	512 717,87	0,00
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		120 893,80	3 369 040,00	3 248 146,20	0,00
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,67	107,00	106,33	99,37
<i>suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,67	107,00	106,33	99,37
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,85	18,00	17,15	95,28
<i>suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,85	18,00	17,15	95,28
751/75101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
<i>suma na 751/75101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	700,00	700,00	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,00	701,00	100,00
<i>suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	701,00	701,00	100,00
751/75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 751/75101/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</i>		1,52	1 526,00	1 524,46	0,00
751/75108/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 414,00	12 414,00	100,00
<i>suma na 751/75108/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	12 414,00	12 414,00	100,00
751/75108/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,73	714,00	713,27	99,90
<i>suma na 751/75108/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,73	714,00	713,27	99,90
751/75108/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,11	110,00	109,89	99,90
<i>suma na 751/75108/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,11	110,00	109,89	99,90
751/75108/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,44	4 996,00	4 995,56	99,99
<i>suma na 751/75108/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,44	4 996,00	4 995,56	99,99
751/75108/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,33	2 441,00	2 440,47	99,98

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 751/75108/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,58	2 441,00	2 440,47	99,98
751/75108/4300	Zakup usług pozostałych	0,86	3 701,00	3 700,14	99,98
suma na 751/75108/4300 - Zakup usług pozostałych		0,86	3 701,00	3 700,14	99,98
751/75108/4410	Podróże służbowe krajowe	0,99	1 132,00	1 131,05	99,92
suma na 751/75108/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,99	1 132,00	1 131,05	99,92
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		3,62	25 508,00	25 504,36	99,96
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		5,14	27 034,00	27 028,86	99,96
754/75404/3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 754/75404/3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,66	29 204,00	28 403,34	97,26
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,66	29 204,00	28 403,34	97,26
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,95	1 368,00	1 367,05	99,93
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,95	1 368,00	1 367,05	99,93
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,02	9 000,00	8 999,98	100,00
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,02	9 000,00	8 999,98	100,00
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,92	41 810,00	39 073,08	93,45
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 736,92	41 810,00	39 073,08	93,45
754/75412/4260	Zakup energii	1 897,56	22 315,00	20 417,44	91,50
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		1 897,56	22 315,00	20 417,44	91,50
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	0,58	9 000,00	8 999,42	99,99
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		0,58	9 000,00	8 999,42	99,99
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 130,00	2 130,00	100,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	203,17	6 706,00	6 502,83	96,97
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		203,17	6 706,00	6 502,83	96,97
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		800,00	800,00	0,00	0,00
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 224,00	21 224,00	100,00
suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 224,00	21 224,00	100,00
754/75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze stráže pożarne		6 439,36	143 557,00	137 117,14	95,53

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,16	277,00	276,84	99,94
suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,16	277,00	276,84	99,94
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	72,00	72,00	100,00
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	0,86	494,00	493,14	99,83
suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,86	494,00	493,14	99,83
754/75414/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414	Obrota cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
754/75414	Obrota cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75414 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 754/75414 - Obrota cywilna		1,02	843,00	841,98	99,90
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.		6 440,88	149 400,00	142 959,12	95,75
756/75647/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 577,00	11 577,00	100,00
suma na 756/75647/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 577,00	11 577,00	100,00
756/75647/4300	Zakup usług pozostałych	782,50	19 300,00	18 517,50	95,95
suma na 756/75647/4300 - Zakup usług pozostałych		782,50	19 300,00	18 517,50	95,95
756/75647/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,44	3 123,00	2 606,56	83,46
suma na 756/75647/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		516,44	3 123,00	2 606,56	83,46
756/75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 756/75647 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 756/75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych		1 298,94	34 000,00	32 701,06	97,65
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		1 298,94	34 000,00	32 701,06	97,65
757/75702/8020	Wydatki z tytułu poręczeń i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 757/75702/8020 - Wydatki z tytułu poręczeń i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	11 163,23	916 400,00	905 236,77	98,78
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		11 163,23	916 400,00	905 236,77	98,78
757/75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 757/75702 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		11 163,23	916 400,00	905 236,77	98,78
757/75704/8020	Wydatki z tytułu poręczeń i kredytów	26 235,00	26 235,00	26 235,00	100,00
suma na 757/75704/8020 - Wydatki z tytułu poręczeń i kredytów		26 235,00	26 235,00	26 235,00	100,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		26 235,00	26 235,00	26 235,00	100,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		37 398,23	942 635,00	905 236,77	96,03
758/75818/4810	Rezerwy	52 609,00	52 609,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		52 609,00	52 609,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
758/75818/6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/6900 - 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
suma na 758/75818/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		52 609,00	52 609,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		52 609,00	52 609,00	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,58	82 256,00	81 118,42	98,62
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 137,58	82 256,00	81 118,42	98,62
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 892,25	2 938 004,00	2 899 111,75	98,68
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 892,25	2 938 004,00	2 899 111,75	98,68
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,02	220 391,00	220 381,98	100,00
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9,02	220 391,00	220 381,98	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,89	481 750,00	473 498,11	98,29
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 251,89	481 750,00	473 498,11	98,29
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,08	75 100,00	70 440,92	93,80
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 659,08	75 100,00	70 440,92	93,80
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 265,13	14 500,00	11 234,87	77,48
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 265,13	14 500,00	11 234,87	77,48
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,44	51 152,00	38 933,56	76,11
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 218,44	51 152,00	38 933,56	76,11
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,61	15 391,00	13 980,39	90,83
suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 410,61	15 391,00	13 980,39	90,83
801/80101/4260	Zakup energii	63 590,72	304 758,00	241 167,28	79,13
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		63 590,72	304 758,00	241 167,28	79,13
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	657,22	3 650,00	2 992,78	81,99
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		657,22	3 650,00	2 992,78	81,99
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	4 600,00	2 420,00	52,61
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 180,00	4 600,00	2 420,00	52,61
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 719,31	29 930,00	28 210,69	94,26
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		1 719,31	29 930,00	28 210,69	94,26
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	942,24	4 130,00	3 187,73	77,18
suma na 801/80101/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		942,24	4 130,00	3 187,73	77,18
801/80101/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	134,70	1 500,00	1 365,30	91,02

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80101/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej</i>		134,70	1 500,00	1 365,30	91,02
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 097,62	6 200,00	5 102,38	82,30
<i>suma na 801/80101/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		1 097,62	6 200,00	5 102,38	82,30
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,63	6 300,00	5 255,39	83,42
<i>suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		1 044,63	6 300,00	5 255,39	83,42
801/80101/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	205 534,00	205 534,00	100,00
<i>suma na 801/80101/4440 - Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	205 534,00	205 534,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	27,09	832,00	805,00	96,75
<i>suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki</i>		27,09	832,00	805,00	96,75
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 490,00	2 010,00	520,00	25,87
<i>suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		1 490,00	2 010,00	520,00	25,87
801/80101	Szkoly podstawowe	-24,00	-720,00	-696,00	96,67
<i>suma na 801/80101/-</i>		-24,00	-720,00	-696,00	96,67
<i>suma na 801/80101 - Szkoly podstawowe</i>		142 703,45	4 587 268,00	4 444 584,55	96,85
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,10	7 836,00	7 822,90	99,83
<i>suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		13,10	7 836,00	7 822,90	99,83
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,00	180 000,00	175 433,00	97,46
<i>suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 567,00	180 000,00	175 433,00	97,46
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,90	11 784,00	11 730,10	99,54
<i>suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		53,90	11 784,00	11 730,10	99,54
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,18	29 200,00	27 578,82	94,45
<i>suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 621,18	29 200,00	27 578,82	94,45
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	309,36	4 800,00	4 490,64	93,56
<i>suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		309,36	4 800,00	4 490,64	93,56
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	493,62	2 000,00	1 506,38	75,32
<i>suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		493,62	2 000,00	1 506,38	75,32
801/80103/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 687,00	8 687,00	100,00
<i>suma na 801/80103/4440 - Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	8 687,00	8 687,00	100,00
801/80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80103 -</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		7 056,10	244 307,00	237 248,84	97,15
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,99	110,00	104,01	94,55
<i>suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		5,99	110,00	104,01	94,55
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,89	558 054,00	547 313,11	98,08
<i>suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		10 740,89	558 054,00	547 313,11	98,08

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,72	40 948,00	40 947,28	100,00
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,72	40 948,00	40 947,28	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,91	85 800,00	84 534,09	98,52
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		1 265,91	85 800,00	84 534,09	98,52
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,35	15 000,00	13 708,65	91,39
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 291,35	15 000,00	13 708,65	91,39
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338,98	5 270,00	4 931,02	93,57
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		338,98	5 270,00	4 931,02	93,57
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,81	17 490,00	15 880,19	90,80
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 609,81	17 490,00	15 880,19	90,80
801/80104/4220	Zakup środków żywności	2 190,54	78 940,00	76 749,46	97,23
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		2 190,54	78 940,00	76 749,46	97,23
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,45	4 000,00	3 961,55	99,04
suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38,45	4 000,00	3 961,55	99,04
801/80104/4260	Zakup energii	8 522,74	86 899,00	78 376,26	90,19
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		8 522,74	86 899,00	78 376,26	90,19
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	859,48	6 000,00	5 140,52	85,68
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		859,48	6 000,00	5 140,52	85,68
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	1 300,00	1 030,00	79,23
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		270,00	1 300,00	1 030,00	79,23
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	651,35	16 000,00	15 348,65	95,93
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		651,35	16 000,00	15 348,65	95,93
801/80104/4330	Zak uslug przez jedn samorz terytorialn od innych	2 891,25	12 000,00	9 108,75	75,91
suma na 801/80104/4330 - Zak uslug przez jedn samorz terytorialn od innych		2 891,25	12 000,00	9 108,75	75,91
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	180,00	600,00	420,00	70,00
suma na 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	423,91	2 581,00	2 157,09	83,58
suma na 801/80104/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		423,91	2 581,00	2 157,09	83,58
801/80104/4410	Podróż służbowe krajowe	497,23	1 000,00	502,77	50,28
suma na 801/80104/4410 - Podróż służbowe krajowe		497,23	1 000,00	502,77	50,28
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	39 057,00	39 057,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		0,00	39 057,00	39 057,00	100,00
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00
suma na 801/80104/4580 - Pozostałe odsetki		0,00	10,00	10,00	100,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80104	Przedzszoła	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedzszoła		32 778,60	972 059,00	939 280,40	0,00
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,80	2 000,00	1 910,20	95,51
suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89,80	2 000,00	1 910,20	95,51
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,04	1 491 918,00	1 488 818,96	99,79
suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 099,04	1 491 918,00	1 488 818,96	99,79
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,22	109 782,00	109 781,78	100,00
suma na 801/80110/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,22	109 782,00	109 781,78	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,71	251 199,00	238 021,29	94,75
suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 177,71	251 199,00	238 021,29	94,75
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,80	37 200,00	33 348,20	89,65
suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 851,80	37 200,00	33 348,20	89,65
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 812,64	13 000,00	11 187,36	86,06
suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 812,64	13 000,00	11 187,36	86,06
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,08	6 000,00	5 714,92	95,25
suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		285,08	6 000,00	5 714,92	95,25
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	42 698,74	120 000,00	77 301,26	64,42
suma na 801/80110/4260 - Zakup energii		42 698,74	120 000,00	77 301,26	64,42
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	89,00	500,00	411,00	82,20
suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych		89,00	500,00	411,00	82,20
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	1 000,00	960,00	96,00
suma na 801/80110/4280 - Zakup usług zdrowotnych		40,00	1 000,00	960,00	96,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	1 055,48	10 700,00	9 644,52	90,14
suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych		1 055,48	10 700,00	9 644,52	90,14
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	581,16	1 500,00	918,84	61,26
suma na 801/80110/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		581,16	1 500,00	918,84	61,26
801/80110/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	321,60	1 400,00	1 078,40	77,03
suma na 801/80110/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		321,60	1 400,00	1 078,40	77,03
801/80110/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	233,25	1 000,00	766,75	76,68
suma na 801/80110/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		233,25	1 000,00	766,75	76,68
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	31,74	1 800,00	1 768,26	98,24

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		31,74	1 800,00	1 768,26	98,24
801/80110/4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
<i>suma na 801/80110/4440 - Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
<i>suma na 801/80110 - Gimnazja</i>		67 867,26	2 164 499,00	2 096 631,74	96,86
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	8 125,48	185 060,00	176 934,52	95,61
<i>suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		8 125,48	185 060,00	176 934,52	95,61
801/80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80113/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		8 125,48	185 060,00	176 934,52	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	6 800,00	3 900,00	57,35
<i>suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 900,00	6 800,00	3 900,00	57,35
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	4 938,39	9 950,00	5 011,61	50,37
<i>suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		4 938,39	9 950,00	5 011,61	50,37
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 084,13	8 600,00	6 515,87	75,77
<i>suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		2 084,13	8 600,00	6 515,87	75,77
801/80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80146/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</i>		9 922,52	25 350,00	15 427,48	0,00
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,40	300,00	284,60	94,87
<i>suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		15,40	300,00	284,60	94,87
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,81	76 641,00	74 912,19	97,74
<i>suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 728,81	76 641,00	74 912,19	97,74
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,68	5 959,00	5 958,32	99,99
<i>suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,68	5 959,00	5 958,32	99,99
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,49	12 801,00	12 166,51	95,04
<i>suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		634,49	12 801,00	12 166,51	95,04
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	515,54	1 900,00	1 384,46	72,87
<i>suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		515,54	1 900,00	1 384,46	72,87
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,58	400,00	320,42	80,11
<i>suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		79,58	400,00	320,42	80,11
801/80148/4220	Zakup środków żywności	14 729,53	190 618,00	175 888,47	92,27
<i>suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności</i>		14 729,53	190 618,00	175 888,47	92,27
801/80148/4260	Zakup energii	1 500,32	3 000,00	1 499,68	49,99
<i>suma na 801/80148/4260 - Zakup energii</i>		1 500,32	3 000,00	1 499,68	49,99
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	120,00	120,00	100,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	407,36	2 100,00	1 692,64	80,60
<i>suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		407,36	2 100,00	1 692,64	80,60
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
801/80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148 - Stołówki szkolne</i>		19 611,71	297 121,00	277 509,29	93,40
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	896,00	560,00	62,50
<i>suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		336,00	896,00	560,00	62,50
801/80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80195/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		336,00	896,00	560,00	62,50
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		288 403,18	8 476 560,00	8 188 156,82	96,62
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,59	2 222,00	2 221,47	99,98
<i>suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,59	2 222,00	2 221,47	99,98
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	376,20	7 778,00	7 401,80	95,16
<i>suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		376,20	7 778,00	7 401,80	95,16
851/85153/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
851/85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii</i>		376,73	10 000,00	9 623,27	96,23
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 121,00	1 121,00	100,00
<i>suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	1 121,00	1 121,00	100,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	40,46	100,00	59,54	59,54
<i>suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		40,46	100,00	59,54	59,54
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,80	68 748,00	68 098,20	99,05
<i>suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		649,80	68 748,00	68 098,20	99,05
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,67	10 202,00	10 201,33	99,99
<i>suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,67	10 202,00	10 201,33	99,99
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 060,00	12 060,00	100,00
<i>suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	12 060,00	12 060,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	0,01	16 814,00	16 813,99	100,00
<i>suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,01	16 814,00	16 813,99	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,96	587,00	586,04	99,84
suma na 851/85154/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,96	587,00	586,04	99,84
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	0,07	319,00	318,93	99,98
suma na 851/85154/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,07	319,00	318,93	99,98
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	0,12	49,00	48,88	99,76
suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki		0,12	49,00	48,88	99,76
851/85154	Przezwidziwanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 851/85154 - Przezwidziwanie alkoholizmowi		692,09	110 000,00	109 307,91	0,06
suma na 851 - Ochrona zdrowia		1 068,82	120 000,00	118 931,78	0,06
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytoriain od innych	0,43	101 865,00	101 864,57	100,00
suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytoriain od innych		0,43	101 865,00	101 864,57	100,00
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		0,43	10 030,00	4 939,70	49,25
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	5 090,30	10 030,00	4 939,70	49,25
suma na 852/85212/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		5 090,30	10 030,00	4 939,70	49,25
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	15 575,68	4 067 952,00	4 052 376,32	99,62
suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne		15 575,68	4 067 952,00	4 052 376,32	99,62
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 096,00	97 096,00	100,00
suma na 852/85212/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	97 096,00	97 096,00	100,00
852/85212/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,33	7 387,00	7 386,67	100,00
suma na 852/85212/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,33	7 387,00	7 386,67	100,00
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,04	15 310,00	15 309,96	100,00
suma na 852/85212/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,04	15 310,00	15 309,96	100,00
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,59	1 855,00	1 854,41	99,97
suma na 852/85212/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,59	1 855,00	1 854,41	99,97
852/85212/4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 186,07	2 270,00	1 083,93	47,75
suma na 852/85212/4560 - Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1 186,07	2 270,00	1 083,93	47,75
852/85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85212/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		21 853,01	4 201 900,00	4 180 046,95	0,06
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 359,71	49 165,00	43 805,29	89,10
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 359,71	49 165,00	43 805,29	89,10
852/85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85213/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 359,71	49 165,00	43 805,29	0,06

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	38 030,53	541 676,00	503 645,47	92,98
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		38 030,53	541 676,00	503 645,47	92,98
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec		38 030,53	541 676,00	503 645,47	92,98
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	5 573,94	468 877,00	463 303,06	98,81
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		5 573,94	468 877,00	463 303,06	98,81
852/85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85215 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		5 573,94	468 877,00	463 303,06	0,00
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,29	992,00	991,71	99,97
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		0,29	992,00	991,71	99,97
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	17 484,36	300 629,00	283 144,64	94,18
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		17 484,36	300 629,00	283 144,64	94,18
852/85216/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,13	5,00	4,87	97,40
suma na 852/85216/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		0,13	5,00	4,87	97,40
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		17 484,76	301 626,00	284 141,22	94,20
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,13	5 317,00	5 316,87	100,00
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,13	5 317,00	5 316,87	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 074,37	446 768,00	432 693,63	96,85
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 074,37	446 768,00	432 693,63	96,85
852/85219/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,28	36 053,00	36 052,72	100,00
suma na 852/85219/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		0,28	36 053,00	36 052,72	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	72 825,00	65 340,00	89,72
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 485,00	72 825,00	65 340,00	89,72
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	999,58	9 612,00	8 612,42	89,60
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy		999,58	9 612,00	8 612,42	89,60
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 460,00	9 460,00	100,00
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 460,00	9 460,00	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	19 555,00	19 554,24	100,00
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,76	19 555,00	19 554,24	100,00
852/85219/4260	Zakup energii	0,39	4 800,00	4 799,61	99,99
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		0,39	4 800,00	4 799,61	99,99
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	0,35	4 373,00	4 372,65	99,99
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		0,35	4 373,00	4 372,65	99,99
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	735,00	735,00	100,00
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	735,00	735,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 699,00	18 699,00	100,00
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	18 699,00	18 699,00	100,00
852/85219/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	0,77	370,00	369,23	99,79
suma na 852/85219/4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internetowej		0,77	370,00	369,23	99,75
852/85219/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,57	7 299,00	7 298,43	99,99
suma na 852/85219/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		0,57	7 299,00	7 298,43	99,95
852/85219/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,63	1 309,00	1 308,37	99,95
suma na 852/85219/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,63	1 309,00	1 308,37	99,95
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,05	4 254,00	4 253,95	100,00
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,05	4 254,00	4 253,95	100,00
852/85219/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 495,00	14 495,00	100,00
suma na 852/85219/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	14 495,00	14 495,00	100,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,18	375,00	374,82	99,95
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		0,18	375,00	374,82	99,95
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00
suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	2 157,00	2 157,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		22 563,06	658 456,00	635 892,94	96,57
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991,44	174 554,00	169 562,56	97,14
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 991,44	174 554,00	169 562,56	97,14
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,04	12 575,00	12 574,96	100,00
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,04	12 575,00	12 574,96	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,36	28 097,00	25 405,64	90,42
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 691,36	28 097,00	25 405,64	90,42
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	119,58	3 811,00	3 691,42	96,86
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy		119,58	3 811,00	3 691,42	96,86
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	27 695,00	27 694,99	100,00
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,01	27 695,00	27 694,99	100,00
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,40	334,00	333,60	99,88
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,40	334,00	333,60	99,88
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	240,00	240,00	100,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	0,13	1 106,00	1 105,87	99,99
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,13	1 106,00	1 105,87	99,96

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 928,00	6 928,00	100,00
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	6 928,00	6 928,00	100,00
852/85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		7 802,96	259 240,00	251 437,04	0,00
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	1 370,00	1 771 290,00	1 769 920,00	99,92
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		1 370,00	1 771 290,00	1 769 920,00	99,92
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	69 877,00	69 876,07	100,00
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,93	69 877,00	69 876,07	100,00
852/85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1 370,93	1 841 167,00	1 839 796,07	0,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		120 039,35	8 423 972,00	8 303 932,65	0,00
853/85395/3119	Świadczenia społeczne	805,01	35 636,00	34 830,99	97,74
suma na 853/85395/3119 - Świadczenia społeczne		805,01	35 636,00	34 830,99	97,74
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,56	120 221,00	118 605,44	98,66
suma na 853/85395/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 615,56	120 221,00	118 605,44	98,66
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,59	8 617,00	8 331,41	96,69
suma na 853/85395/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		285,59	8 617,00	8 331,41	96,69
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,88	33 802,00	31 615,12	93,53
suma na 853/85395/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 186,88	33 802,00	31 615,12	93,53
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,73	4 039,00	3 652,27	90,43
suma na 853/85395/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		386,73	4 039,00	3 652,27	90,43
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	353,70	5 060,00	4 706,30	93,01
suma na 853/85395/4127 - Składki na Fundusz Pracy		353,70	5 060,00	4 706,30	93,01
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	62,47	594,00	531,53	89,48
suma na 853/85395/4129 - Składki na Fundusz Pracy		62,47	594,00	531,53	89,48
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186,55	125 312,00	125 125,45	99,85
suma na 853/85395/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		186,55	125 312,00	125 125,45	99,85
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34,52	21 329,00	21 294,48	99,84
suma na 853/85395/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		34,52	21 329,00	21 294,48	99,84
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28,51	29 750,00	29 721,49	99,90
suma na 853/85395/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		28,51	29 750,00	29 721,49	99,90
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,81	3 134,00	3 128,19	99,81
suma na 853/85395/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		5,81	3 134,00	3 128,19	99,81

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 843,91	124 537,00	118 693,09	95,31
suma na 853/85395/4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 843,91	124 537,00	118 693,09	95,31
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,17	21 976,00	20 945,83	95,31
suma na 853/85395/4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 030,17	21 976,00	20 945,83	95,31
853/85395/4267	Zakup energii	0,22	465,00	464,78	99,95
suma na 853/85395/4267 - Zakup energii		0,22	465,00	464,78	99,95
853/85395/4269	Zakup energii	0,17	28,00	27,83	99,39
suma na 853/85395/4269 - Zakup energii		0,17	28,00	27,83	99,35
853/85395/4287	Zakup usług zdrowotnych	0,21	3 260,00	3 259,79	99,99
suma na 853/85395/4287 - Zakup usług zdrowotnych		0,21	3 260,00	3 259,79	99,95
853/85395/4289	Zakup usług zdrowotnych	0,79	196,00	195,21	99,60
suma na 853/85395/4289 - Zakup usług zdrowotnych		0,79	196,00	195,21	99,60
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	7 474,87	85 356,00	77 881,13	91,24
suma na 853/85395/4307 - Zakup usług pozostałych		7 474,87	85 356,00	77 881,13	91,24
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	7,30	8 717,00	8 709,70	99,92
suma na 853/85395/4309 - Zakup usług pozostałych		7,30	8 717,00	8 709,70	99,92
853/85395/4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,74	128,00	127,26	99,42
suma na 853/85395/4357 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		0,74	128,00	127,26	99,42
853/85395/4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,37	8,00	7,63	95,38
suma na 853/85395/4359 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		0,37	8,00	7,63	95,38
853/85395/4367	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,37	1 371,00	1 370,63	99,97
suma na 853/85395/4367 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		0,37	1 371,00	1 370,63	99,97
853/85395/4369	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,92	83,00	82,08	98,89
suma na 853/85395/4369 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		0,92	83,00	82,08	98,89
853/85395/4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,69	357,00	356,31	99,81
suma na 853/85395/4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,69	357,00	356,31	99,81
853/85395/4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,13	63,00	62,87	99,79
suma na 853/85395/4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,13	63,00	62,87	99,79
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,29	99 724,00	99 723,71	100,00
suma na 853/85395/4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,29	99 724,00	99 723,71	100,00
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,71	6 139,00	6 138,29	99,99
suma na 853/85395/4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,71	6 139,00	6 138,29	99,99
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52,79	16 150,00	16 097,30	99,67

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 853/85395/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		52,70	16 150,00	16 097,30	99,67
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,30	2 850,00	2 840,70	99,67
<i>suma na 853/85395/6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		9,30	2 850,00	2 840,70	99,67
853/85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 853/85395/ -</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 853/85395 - Pozostała działalność</i>		20 875,19	759 402,00	738 526,81	0,00
<i>suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie pokrytyj społecznej</i>		20 875,19	759 402,00	738 526,81	0,00
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,95	4 118,00	4 113,05	99,88
<i>suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		4,95	4 118,00	4 113,05	99,88
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,10	165 484,00	161 220,90	97,42
<i>suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 263,10	165 484,00	161 220,90	97,42
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,93	10 816,00	10 812,07	99,96
<i>suma na 854/85401/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3,93	10 816,00	10 812,07	99,96
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,47	28 380,00	25 454,53	89,69
<i>suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 925,47	28 380,00	25 454,53	89,69
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	507,56	3 900,00	3 392,44	86,99
<i>suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		507,56	3 900,00	3 392,44	86,99
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,10	2 000,00	973,90	48,70
<i>suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 026,10	2 000,00	973,90	48,70
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,06	500,00	499,94	99,99
<i>suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,06	500,00	499,94	99,99
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4260 - Zakup energii</i>		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401/4270 - Zakup usług remontowych</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	120,00	37,50
<i>suma na 854/85401/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		200,00	320,00	120,00	37,50
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 692,00	12 692,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	12 692,00	12 692,00	100,00
854/85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401/ -</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401 - Świetlice szkolne</i>		9 431,17	233 710,00	224 278,83	0,00
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	2 966,26	362 968,00	360 001,74	99,18
<i>suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów</i>		2 966,26	362 968,00	360 001,74	99,16
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180,98	32 965,00	32 784,02	99,45
<i>suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		180,98	32 965,00	32 784,02	99,45
854/85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85415/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		3 147,24	415 933,00	412 785,76	0,00
854/85446/3250	Stypendia różne	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446/3250 - Stypendia różne</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
854/85446/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		700,00	700,00	0,00	0,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,02	3 000,00	723,98	24,13
<i>suma na 854/85495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 276,02	3 000,00	723,98	24,13
854/85495/4260	Zakup energii	510,31	15 000,00	14 489,69	96,60
<i>suma na 854/85495/4260 - Zakup energii</i>		510,31	15 000,00	14 489,69	96,60
<i>suma na 854/85495/4260 - Pozostała działalność</i>		2 786,33	18 000,00	15 213,67	84,52
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		16 064,74	668 343,00	652 278,26	97,60
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	0,62	44 937,00	44 936,38	100,00
<i>suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,62	44 937,00	44 936,38	100,00
900/90001/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z piz	0,00	50,00	50,00	100,00
<i>suma na 900/90001/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z piz</i>		0,00	50,00	50,00	100,00
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895,51	186 830,00	183 934,49	98,45
<i>suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 895,51	186 830,00	183 934,49	98,45
900/90001/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,79	2 234 423,00	2 234 422,21	100,00
<i>suma na 900/90001/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,79	2 234 423,00	2 234 422,21	100,00
900/90001/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283,33	1 762 768,00	1 761 484,67	99,93
<i>suma na 900/90001/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 283,33	1 762 768,00	1 761 484,67	99,93
900/90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90001/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		4 180,25	4 229 008,00	4 224 827,75	0,00
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	3 167,46	12 770,00	9 602,54	75,20

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		3 167,46	12 770,00	9 602,54	75,20
900/90002/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
<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
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		3 167,46	243 820,00	240 652,54	0,00
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	19 914,74	160 305,00	140 390,26	87,58
<i>suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		19 914,74	160 305,00	140 390,26	87,58
900/90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90003/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie śmieci i wsi</i>		19 914,74	160 305,00	140 390,26	0,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,02	500,00	490,98	98,20
<i>suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9,02	500,00	490,98	98,20
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		9,02	500,00	490,98	0,00
900/90015/4260	Zakup energii	26 291,48	243 064,00	216 772,52	89,18
<i>suma na 900/90015/4260 - Zakup energii</i>		26 291,48	243 064,00	216 772,52	89,18
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	0,80	7 186,00	7 185,20	99,99
<i>suma na 900/90015/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,80	7 186,00	7 185,20	99,99
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900/90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		41 292,28	266 250,00	223 957,72	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
900/90019/4300	Zakup pozostałych	17 272,05	121 196,00	103 923,95	85,75
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych		17 272,05	121 196,00	103 923,95	85,75
900/90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90019 -		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		17 272,05	121 196,00	103 923,95	85,75
900/90020/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,83	747,00	746,17	99,89
suma na 900/90020/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,83	747,00	746,17	99,89
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	3 867,01	21 000,00	17 132,99	81,59
suma na 900/90020/4300 - Zakup usług pozostałych		3 867,01	21 000,00	17 132,99	81,59
900/90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90020 -		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami		3 867,84	21 747,00	17 879,16	82,22
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,90	168,00	167,10	99,46
suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,90	168,00	167,10	99,46
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,04	27,00	26,96	99,85
suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,04	27,00	26,96	99,85
900/90095/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	135 050,00	135 050,00	100,00
suma na 900/90095/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	135 050,00	135 050,00	100,00
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	1 588,00	1 400,00	88,16
suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		188,00	1 588,00	1 400,00	88,16
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,56	8 768,00	8 766,44	99,98
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1,56	8 768,00	8 766,44	99,98
900/90095/4260	Zakup energii	300,04	30 153,00	29 852,96	99,00
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		300,04	30 153,00	29 852,96	99,00
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	149,00	1 379,00	1 230,00	89,20
suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych		149,00	1 379,00	1 230,00	89,20
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	6 823,74	35 877,00	29 053,26	80,96
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		6 823,74	35 877,00	29 053,26	80,96
900/90095/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	63,90	550,00	486,10	88,38
suma na 900/90095/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		63,90	550,00	486,10	88,38
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517,85	357 600,00	357 022,15	99,84
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		517,85	357 600,00	357 022,15	99,84
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
suma na 90090095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00	0,00
90090095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 90090095/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 90090095 - Pozostała działalność		8 105,03	5 612 988,00	5 515 177,33	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97 808,67	688 000,00	688 000,00	100,00
92192109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	688 000,00	688 000,00	100,00
suma na 92192109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	688 000,00	688 000,00	100,00
92192109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	110,00	110 000,00	109 890,00	99,90
suma na 92192109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		110,00	110 000,00	109 890,00	99,90
92192109	Darowizmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192109/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192109 - Dary i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110,00	797 890,00	797 890,00	0,00
92192116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
suma na 92192116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
92192116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192116/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192116 - Biblioteki		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
92192120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i kon	63 000,00	70 000,00	7 000,00	10,00
suma na 92192120/2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i kon		63 000,00	70 000,00	7 000,00	10,00
92192120/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 92192120/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92192120/4347	zakup usług rem-konserwat dotycz obiektów zabud.b	417 385,76	900 000,00	482 614,24	53,62
suma na 92192120/4347 - zakup usług rem-konserwat dotycz obiektów zabud.b		417 385,76	900 000,00	482 614,24	53,62
92192120/4349	zakup usług rem-konserwat dotycz obiektów zabud.b	31 341,61	159 200,00	127 858,39	80,31
suma na 92192120/4349 - zakup usług rem-konserwat dotycz obiektów zabud.b		31 341,61	159 200,00	127 858,39	80,31
92192120	Ochrona i konserwacja zabudów	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192120/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192120 - Ochrona i konserwacja zabudów		511 727,37	1 132 200,00	620 472,63	0,00
92192195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,67	18 221,00	16 618,33	91,20
suma na 92192195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 602,67	18 221,00	16 618,33	91,20
92192195/4300	Zakup usług pozostałych	0,51	150,00	149,49	99,66
suma na 92192195/4300 - Zakup usług pozostałych		0,51	150,00	149,49	99,66
92192195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192195/-		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 92192195 - Pozostała działalność		1 603,18	18 371,00	16 767,82	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		513 440,35	2 003 571,06	1 460 130,46	0,06
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 778,85	9 475,00	696,12	7,35
<i>suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 778,85	9 475,00	696,12	7,35
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	40,77	9 200,00	9 159,23	99,56
<i>suma na 926/92601/4270 - Zakup usług remontowych</i>		40,77	9 200,00	9 159,23	99,56
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	12,33	24 825,00	24 812,67	99,95
<i>suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		12,33	24 825,00	24 812,67	99,95
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,32	11 425,00	11 424,68	100,00
<i>suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,32	11 425,00	11 424,68	100,00
926/92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92601/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>		8 832,30	54 925,00	46 092,70	0,06
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	256 000,00	256 000,00	100,00
<i>suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		0,00	256 000,00	256 000,00	100,00
926/92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92605/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		0,00	256 000,00	256 000,00	0,06
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,37	5 331,00	5 330,63	99,99
<i>suma na 926/92695/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,37	5 331,00	5 330,63	99,95
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,53	34 345,00	34 344,47	100,00
<i>suma na 926/92695/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,53	34 345,00	34 344,47	100,00
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,12	5 100,00	5 006,88	98,17
<i>suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		93,12	5 100,00	5 006,88	98,17
926/92695/4260	Zakup energii	2 789,77	14 224,00	11 434,23	80,39
<i>suma na 926/92695/4260 - Zakup energii</i>		2 789,77	14 224,00	11 434,23	80,36
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	0,57	417,00	416,43	99,86
<i>suma na 926/92695/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,57	417,00	416,43	99,86
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	2 539,69	24 583,00	22 043,31	89,67
<i>suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 539,69	24 583,00	22 043,31	89,67
926/92695/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,49	35 510,00	35 509,51	100,00
<i>suma na 926/92695/4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		0,49	35 510,00	35 509,51	100,00
926/92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92695/-</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>		5 424,54	119 510,00	114 085,46	0,06
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna i sport</i>		14 256,84	430 435,06	416 176,16	0,06

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
		1 467 772,84	33 969 624,00	32 501 851,16	0,00
	RAZEM:				

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

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

Urząd Miejski i Gminy
w/Przem
woj. pomorskie

KARBNIK
mgr Marianna Murawska

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 10
do Zarządzenia Nr 1050.59.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28.10.2012

Plan i realizacja inwestycji na dzień 31.12.2011

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Strona 1 z 4

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010101041/6057/6057-3	rewaloryzacja parku historycz. w Błoczu	0,00	87 494,00	87 494,00	100,00
010101041/6059/6059-3	rewaloryzacja parku historycz. w Błoczu	9 143,25	62 806,00	53 362,75	85,37
suma na 010101041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		9 143,25	150 000,00	140 856,75	93,96
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		9 143,25	150 000,00	140 856,75	93,96
600/60016/6050/605004	dokument techn. do bud. chodn. ulic i zagosp. terenu	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00
600/60016/6050/605008	przebudowa chodnika ul. Parkowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605032	budowa części chodnika ul. Kościuszki	0,01	3 000,00	2 999,99	100,00
600/60016/6050/605057	F. S. Sokoła rem. brukowej drogi gm.	0,00	8 806,00	8 800,00	100,00
600/60016/6050/605062	F. S. remont chodnika m. Wyczechy	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,01	42 664,00	39 663,95	0,06
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 000,01	42 664,00	39 663,95	0,06
600/60017/6050/605009	moderniz. dr. gm. bruk. dojazd. do gr. rolnych w m. Domisław	0,58	192 344,00	192 343,42	100,00
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,58	192 344,00	192 343,42	0,06
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		0,58	192 344,00	192 343,42	0,06
suma na 600 - Transport i łączność		3 000,59	235 008,00	232 007,41	0,06
700/70005/6050/605001	moderniz. i rem. mienia kom. i zagosp. ter. ul. Przemysł.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700/70005/6060/606004 zakup gruntów		44 131,74	577 252,00	533 120,26	92,35
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		44 131,74	577 252,00	533 120,26	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		44 131,74	677 252,00	633 120,26	0,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		44 131,74	677 252,00	633 120,26	0,00
710/71004/6060/606003 plan zagospod. przestrzennego dla miasta Czarne		0,00	29 280,00	29 280,00	100,00
710/71004/6060/606011 plan zagosp. przestrzeni i mapy dla cel. projekt.		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
710/71004/6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 710/71004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 280,00	39 280,00	0,00
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	39 280,00	39 280,00	0,00
710/71035/6050/605058 F.S.Krzem. tem. kaplicy pogrzebowej		0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
710/71095/6050/605060 F.S.Racinego-budowa domu pogrzebowego		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
710/71095/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 710/71095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
suma na 710/71095 - Pozostała działalność		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
suma na 710 - Działalność usługowa		8 300,00	8 300,00	60 580,00	0,00
750/75023/6060/606005 zakup st. tw. w. adm.		4,00	2 600,00	2 596,00	99,85
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		4,00	2 600,00	2 596,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		4,00	2 600,00	2 596,00	0,00
suma na 750 - Administracja publiczna		4,00	2 600,00	2 596,00	0,00
754/75412/6060/606001 zakupy inwest. OSP Czarne		0,00	21 224,00	21 224,00	100,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	21 224,00	21 224,00	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	21 224,00	21 224,00	100,00
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
853/85395/6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52,70	16 150,00	16 097,30	99,67
853/85395/6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9,30	2 840,00	2 840,70	99,67
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		62,00	19 000,00	18 938,00	99,67
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62,00	19 000,00	18 938,00	99,67
900/90001/6050/605006 rozb.syst.kan.san. na obszarze aglom.Wyrzeczy -Do		2 895,51	185 830,00	183 934,49	98,45
900/90001/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 895,51	186 830,00	183 934,49	0,06
900/90001/6057/6057005	rozbud. syst. kanaliz. sanit. ogłom. Wyczeszy	0,79	2 234 423,00	2 234 422,21	100,00
900/90001/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90001/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,79	2 234 423,00	2 234 422,21	0,06
900/90001/6059/6059006	rozbi. syst. kan. sanit. na obszarze ogłom. Wycz-Demisi	411 065,44	1 762 768,00	1 351 702,56	76,68
900/90001/6059/6059007	kanaliz. Wycz. koszty niekwalifikowalne	-409 782,11	0,00	409 782,11	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		1 283,33	1 762 768,00	1 761 484,67	0,06
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 179,83	4 184 021,00	4 179 841,37	0,06
900/90002/6010/6010-1	wkład pieniąż. utrz. 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
suma na 900/90002/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w		0,00	231 050,00	231 050,00	0,06
900/90002/6057/6057-1	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom. Nowy Dwór	300 931,00	300 931,00	0,00	0,00
900/90002/6057/6059-1	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom. Nowy Dwór	-300 931,00	-300 931,00	0,00	0,00
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,06
900/90002/6059/6059-1	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom. Nowy Dwór	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,06
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		0,00	231 050,00	231 050,00	0,06
900/90015/6050/6050106	Budowa ośw. ulic placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,06
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00	15 000,00	0,00	0,06
900/90095/6050/6050002	budowa przystanków autobus. gm. Czarne	257,02	7 000,00	6 742,98	96,33
900/90095/6050/6050112	F. S. wyposażenie placu zabaw Łoża	313,50	7 200,00	6 886,50	95,65
900/90095/6050/605005064	moderniz. budynku urzędu wraz z ogrodzeniem	7,33	343 400,00	343 392,67	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		577,85	357 600,00	357 022,15	0,06
900/90095/6057/6057-2	budowa i urządzenie placu zabaw w gm. Czarne	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,06
900/90095/6059/6059-2	budowa i urządzenie placu zabaw w gm. Czarne	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,06

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		577,85	357 890,00	357 022,75	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 757,48	4 787 671,00	4 767 913,52	0,00
921/92109/6220/6220-1	oprac. dokument. techn. na rem. świetl. w Sierpowie	110,00	30 000,00	29 890,00	99,63
921/92109/6220/6220-2	Rozbud. świetlicy wraz z wyposaż. w m. Raciniewo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
921/92109/6220	Dofin. celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6220 - Dofin. celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.		110,00	110 000,00	109 890,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110,00	110 000,00	109 890,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110,00	110 000,00	109 890,00	0,00
926/92601/6050/605089	F.S. Nadz. rem. budynku szatni na boisku	0,32	11 425,00	11 424,68	100,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		0,32	11 425,00	11 424,68	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		0,32	11 425,00	11 424,68	100,00
RAZEM:		84 509,38	6 083 000,00	5 998 550,62	98,61

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

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

BUHMISTRZ

inż. Zieniek

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.39.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2012 r

**LISTA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE
I KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH W 2011 ROKU**

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Upowszechnianie kultury fizycz. i organ. imprez sportow. w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr 524.7.2.2011 zawarta w dniu 28 marca 2011r.	Wspieranie	45 000,00	32 500	72,2	31.786,58	97,8
2	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w Sołectw.: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.4.2.2011 zawarta w dniu 14 marca 2011r.	Wspieranie	17 689,00	12 500	70,7	12.500,00	100
3	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa	Wspieranie	27 250,00	11 000	40,4	11.000,00	100



		pomorskiego” Umowa Nr 524.5.2.2011 zawarta w dniu 21 marca 2011r.						
4	Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Gdańsku	„ Realizacja programu upowszechniani a koszykówki w Województwie Pomorskim KOSZ-MANIA -na terenie miasta i gminy Czarne ” Umowa Nr 524.9.2.2011. zawarta w dniu 8 kwietnia2011r.	Wspieranie	15 000,00	8 000	53,3	8.000,00	100
5	Stowarzyszen ie Osób Niepełnospra wnych i Integracji Środowiskow ej „ SZANSA”	„Popularyzacja walorów rekreacji wśród dzieci i młodzieży „ Umowa Nr 524.6.2.2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r.	Wspieranie	24 000,00	22 000	91,7	22.000,00	100
6	Stowarzyszen ie LZS „SKRA” BIŃCZE	„ Organizowanie zajęć w różnych dyscypl. Sport na terenie soł. Bińcze” Umowa Nr 524.3.2.2011 zawarta w dniu 1 kwietnia2011r.	Wspieranie	18 620,00	12 000	64,4	12.000,00	100
7	Stowarzyszen ie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr 524.8.2.2011 zawarta w dniu 15 marzec2011r.	Wspieranie	155 200,00	155.000	99,9	150.750,40	97,3



8	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„Sport jako alternatywa dla nudy” Umowa Nr 524.10.2.2011 zawarta w dniu 28 marca 2011r.	Wspieranie	7 000,00	3 000	42,9	2.837,31	94,6
9	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach	„Cykl imprez i działań edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Czarne organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach” Umowa Nr OŚiOP. 524.11.2.2011 zawarta w dniu 15 czerwca 2011r.	Wspieranie	10 000,00	8 000	80	7.999,90	100
10	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowski	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiat. Fundusz Stypendial. Umowa Nr OŚiOP. 524.13.2.2011 zawarta w dniu 30 maja 2011r.	Wspieranie	10 000,00	10 000	100	10.000,00	100
RAZEM				329.759,00	274.000	83,0	268.874,19	98,1

Jednocześnie informuję, że na plan dotacji celowej w wysokości 70.000 zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do przekazania dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Rodziny i św. Jana Chrzciciela w Bińczu, została podpisana z Parafią dnia 14 lutego 2011 r. umowa na kwotę 7.000 zł. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostały na rachunek bankowy Parafii zgodnie z zawartą umową w dniu 08 marca 2011 r. za wykonane roboty budowlano – konserw. w 2010 r. związane z remontem zabytkowego kościoła w Bińczu. Środki w wysokości 63.000 zł na remont zabytkowego kościoła w Racinie w 2011 r. nie zostały rozdysponowane. Umowa ze względów formalnych w 2011 r. nie została zawarta.

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

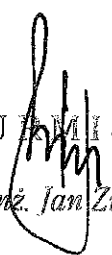
Załącznik Nr 12
do Zarządzenia N r 0050.39.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2012 r

Dotacje podmiotowe na 2011 r dla jednostek sektora finansów publicznych

L p	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743.000	743.000	100
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	688.000	688.000	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	688.000	688.000	100
			92116		Biblioteki	55. 000	55.000	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	55 000	55.000	100
	Ogółem					743.000	743.000	100

KARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia N r 0050.39.2012

Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2012 r

Dotacje podmiotowe na 2011 r dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	140.000	140.000	100
			80101		Szkoły Podstawowe	140.000	140.000	100
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140.000	140.000	100
	Ogółem					140 000	140.000	100

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

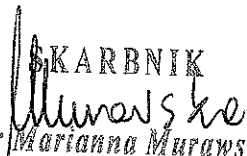
Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.39.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2012 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego za 2011 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. w budżec. Gminy na 2011r	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowa na wartość zadania (w zł)	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf	Wyk. za 2011 r.	%
1	Wyczechy	26 678,00	Plac zabaw-zagosp.terenu pod budowę mini placu zabaw,remont chodnika Wyczechy	26 700	600/60016/6050-26700 zł	26.386,50	98,8
2	Nadziejewo	14 619,54	Remont szatni na boisku	14 700	900/90095/4270-11.775zł, 900/90095/4300-2.925zł,	14.549,84	100
3	Bińcze	19 261,52	Zakup doposażenia do świetlicy	19 300	921/92195/4210-18.371 zł, 710/71035/4210- 159 zł, 710/71035/4300- 770 zł,	17.696,82	91,7
4	Biernatka	8 216,82	Budowa boiska sport.i placu zabaw dla dzieci	8 300	926/92601/4210-8.300 zł,	x	
5	Raciniewo	8 296,86	Budowa domu pogrzebowego	8 300	710/71095/6050 - 8.300 zł,	x	
6	Domisław	15 366,53	Zagospod. boiska wiejskiego	15 400	926/92601/4210-12.475 zł, 926/92601/4300-2.925 zł,	14.920,80	96,9
7	Krzemienie wo	21 209,01	Remont domu pogrzebowego	21 300	710/71095/4270-21.300 zł	21.300,00	100
8	Sokole	8 750,38	Zagospod.wokół stawu we wsi Sokole	8 800	900/90095/4300-8.800 zł	8.800,00	100
9	Kijno	9 177,23	Wyk.i ogrodz. boiska, ławek .	9 200	926/92601/4270-9.200 zł,	9159,23	99,6

10	Sierpowo	10 537,81	Wykonanie boiska wiej.	10 600	926/92601/4300- 10.600 zł	10587,99	100
	Ogółem	142113,70		142 600	142 600 zł	123401,18	86,5

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiak

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 0050.39.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31.12.2011 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2011 r.:

Plan 120 000,00

Wykonanie 125 787,61

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

1. Ryczałt dla przewodniczącego i sekretarza 15 366,00
2. Diety dla członków komisji za posiedzenia 3 750,00

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. 19 116,00

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

1. Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd. 3 600,60

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

1. Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin:
 - Dyżury w punkcie
 - Prace interwencyjno-wspierające
 - Konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog)
 - Psychoterapia indywidualna
 - Psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych)
2. Zajęcia w świetlicach terapeutycznych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne
 - Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym w świetlicach socjoterapeutycznych 58 819,74

IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 4 396,03

V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych 3 800,00

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

1. Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym 12 023,94



2. Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki 2 953,00

3. Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym 3 340,20

18 317,14

VII . Wsparanie finansowe świetlic socjoterapeutycznych

1.258,40

RAZEM WYDATKI

109 307,91

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	1 121,00	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	100,00	59,54	59,54
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	68 748,00	68 098,20	99,05
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,00	10 201,33	99,99
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	12 060,00	12 060,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16 814,00	16 813,99	100
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	587,00	586,04	99,84
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	319,00	318,93	99,98
§ 4430 – Różne opłaty i składki	49,00	48,88	99,76
Ogółem	110 000,00	109 307,91	99,37

KARZENIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2011 r.

- Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych.

3 200 zł.

- Organizowanie warsztatów informacyjno edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne.

2 936 zł

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

3 177,27 zł

- Wydatki bieżące na materiały edukacyjnego prowadzenia działalności w punkcie konsultacyjnym

310 zł

RAZEM WYDATKI

9 623,27

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 221,47	99,98
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 778,00	7 401,8	95,16
Ogółem	10 000,00	9 623,27	96,23

SEKRETARZ

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.39.2012

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2012 r

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – realizacja za 2011 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	465	1333	1266,35	272,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	465	1333	1266,35	272,3
		0690	Wpływy z różnych usług	465	1333	1266,35	272,3
852			Pomoc społeczna	30290	47709,62	31561,08	104,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	30290	46427,57	30343,13	100,2
		0920	Pozostałe odsetki		5110,59	5110,59	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30290	1463,01	731,52	2,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		39853,97	24501,02	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1282,05	1217,95	x
		0830	Wpływy z usług		1282,05	1217,95	x
			Razem	30755	49042,62	32827,43	106,7

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 2.191.868,50 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego : należne budżetowi państwa 1.314.693,75 zł, należne gminie 877.174,75

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
mgr Jan Zieniuk

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za 2011 r

Stan z B.O. na dzień 01.01.2011 r. -Saldo w tym : - Zaległości podatków i opłat lokalnych - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych	668890,46 687926,30 19035,84
- Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2011 rok - Odpisy podatków i opłat do dnia 31.12.2011 r. - Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 31.12.2011r. - Saldo podatków i opłat na dzień 31.12.2011 r. - Zaległości na dzień 31.12.2011r. - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2011 r.	5456823,52 325871,38 4979566,48 820276,12 837608,03 17331,91
I - Podatek rolny osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 1.01.2011 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2011 - Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2011 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2011 r - Saldo podatku na dzień 31.12.2011r. - Zaległości na dzień 31.12.2011 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r.	810,60 857,80 47,20 178490,00 462,00 178523,40 315,20 322,20 7,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2011 rok - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2011 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2011 r. - Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2011 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2011 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2011r	197.915,25 198.031,23 115,98 2784349,00 168558,76 2481877,65 331827,84 332300,02 472,18



III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2010 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2011 rok - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2011 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2011r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2010 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2011 r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2011 r.	14.895,94 26.961,65 12.065,71 326766,00 6453,87 310666,93 24541,14 25445,41 904,27
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2011 rok - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2011 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2011r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2011r.	357.721,19 362.819,20 5.098,01 971560,00 74982,44 886052,59 368246,16 378465,47 10219,31
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2011 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 31.12.2011 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2011 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2011 r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2011 r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2011 r.	10,00 10,00 0,00 250885,00 11602,00 239279,00 14,00 21,00 7,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2011 rok - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2011 r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2011 r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2011 r.	143,14 310,09 166,95 4150,00 46,00 4084,24 162,90

w tym : - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2011 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2011r.	239,20 76,30
VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2011 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2011r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2011 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2011 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2011r.	115,40 605,00 489,60 103211,00 1841,00 101979,00 -493,60 0,00 493,60
VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2011 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2011r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2011 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2011r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2011r.	67.799,32 68.018,32 219,00 120087,00 16478,00 91447,60 79960,72 80178,52 217,80
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2011r - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Przypisy podatku od posiadania psów na 2011r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2011r. - Wpłaty podatku do dnia 31.12.2011r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2011r. : - Zaległości podatku na dzień 31.12.2011r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2011r.	2,754,20 2.754,20 0,00 0,00 992,32 888,28 873,60 : 873,60 0,00
X - Oplata targowa :	



- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2011r. - Wpłaty do dnia 31.12.2011r. - Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2011r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2011r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r.	0,00 0,00 0,00 20575,00 20575,00 0,00 0,00 0,00
XI - Czynsze dzierżawne : - Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2011 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2011r. - Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2011r. - Odpisy należności do dnia 31.12.2011r. - Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2011r. - Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2011r. - Zaległości na dzień 31.12.2011r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2011.	9.963,73 10.696,83 733,10 73134,46 11459,65 74630,99 -2992,45 - 1510,98 4503,43
XII - Oplata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów : - Saldo na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2011r. - Odpisy należności do dnia 31.12.2011 r. - Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 31.12.2011r. - Saldo opłat na dzień 31.12.2011 r. - Zaległości opłat na dzień 31.12.2011 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r.	10.934,69 11.028,08 93,39 116118,40 29642,04 84264,24 13146,81 13460,08 313,27
XIII - Sprzedaż lokali mieszkalnych : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości na dzień 01.01.2011r. - Nadpłaty na dzień 01.01.2011r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2011r. - Odpisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2011r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 31.12.2011 r. - Saldo należności na dzień 31.12.2011r. - Zaległości na dzień 31.12.2011 r.	4.970,11 4.970,11 0,00 131204,09 0,00 131689,19 4485,01 4485,06

- Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r.	0,05 0,00
XIV - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży działek budowlanych na 2011 r.	266144,12
- Wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych do dnia 31.12.2011 r.	266144,12
- Saldo należności na dzień 31.12.2011 r.	0,00
XV - Sprzedaż gruntów rolnych	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2011 r.	0,00
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na 2011 r.	21310,00
- Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do dnia 31.12.2011 r.	21310,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2011 r.	0,00
XVI - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2010 r.	856,89
- Zaległości na dzień 01.01.2010 r.	863,79
- Nadpłaty na dzień 01.01.2010 r.	6,90
- Przypisy należności z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użyt. w prawo własności na dzień 31.12.2010 r.	88839,45
- Odpisy należności na dzień 31.12.2010 r.	3353,30
- Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własn.	86154,25
- Saldo należności na dzień 31.12.2010r.	188,79
- Zaległości na dzień 31.12.2010r.	306,49
- Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r.	117,70

należności długoterminowe :

Stan z B.O na dzień 01.01.2011 r. Zaległości należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2011r	82.001,38
- Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2011r.	114350,75
- Odpisy należności do dnia 31.12.2011r.	7204,55
- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 31.12.2011.	0,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2011r.	189147,58



w tym : - Zaległości na dzień 31.12.2011r. w tym : - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2011.	74121,40 115026,18
- Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/ - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011. - Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2011r. - Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2011r. - Odpisy podatku rolnego zahipotek. do 31.12.2011r. - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 31.12.2011r. - Saldo na dzień 31.12.2011r - Zaległości na dzień 31.12.2011r.	5.171,51 5.171,51 0,00 0,00 0,00 5.171,51 5.171,51
II - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne. - Saldo z B.O na dzień 01.01.2011. - Zaległości na dzień 01.01.2011. - Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2011r. - Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 31.12.2011r - Wpłaty podatku od nieruchomości do 31.12.2011r. - Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 31.12.2011r w tym : - Zaległości na dzień 31.12.2011r.	68949,89 68949,89 0,00 0,00 0,00 68.949,89 68.949,89
III -Sprzedaż mienia komunalnego -należności długoterminowe - Saldo z B.O nadzień 01.01.2011r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży długoterminowe na 2011r. - Odpisy należności do 31.12.2011r. - wpłaty należności do 31.12.2011r. - Saldo należności długoterminowych na dzień 31.12.2011r. - Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2011r.	0,00 11000,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00
IV - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności -należności długoterminowe - Saldo z B.O na dzień 01.01.2011 r. - przypisy należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - Odpisy należności do 31.12.2011 r. - wpłaty należności do 31.12.2011r. - Saldo należności na dzień 31.12.2011 r. - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2010r	7.879,98 103350,75 7204,55 0,00 104026,18 104026,18

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

Opisowe wykonanie budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy
(przychody i rozchody) za 2011 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	%
1	Dochody	31.604.213	29.761.118,48	94,2
	W tym:			
	Dochody bieżące	27.926.377	26.356.028,29	94,4
	Dochody majątkowe	3.677.836	3.405.090,19	92,6
2	Wydatki	33.969.624	32.501.851,16	95,7
	W tym:			
	Wydatki bieżące	27.886.564	26.503.300,54	95,0
	Wydatki majątkowe	6.083.060	5.998.550,62	98,6
3	Nadwyżka (deficyt)	-2.365.411	- 2.740.732,68	115,9
4	Finansowanie	2.365.411	2.740.732,68	115,9
5	Przychody ogółem :	5.995.411	6.370.732,68	106,3
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	5.930.627	5.930.627	100,0
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3.330.627	3.330.627	100,0
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	64.784	64.784,41	100,0
	Inne źródła: w tym : na pokrycie deficytu	x	375.321,27	x
6	Rozchody ogółem :	3.630.000	3.630.000	100,0
	Z tego :			
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym :	3.630.000	3.630.000	100,0
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.500.000	1.500.000	100,0



2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2011 r w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2011 r ,z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2011 r	Wykonanie na 31.12.2011r	%
Dochody budżetu ogółem :	31.604.213	29.761.118,48	94,2
W tym :			
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	3.326.490	3.087.675,94	92,8
Z tego :			
Dochody bieżące :	27.926.377	26.356.028,29	94,4
W tym :			
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	935.319	784.250,22	83,9
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.905.196	4.888.589,44	99,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2.723.741	2.659.768,83	97,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000	2.000	100,0
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000	125.787,61	104,8
Dochody pochodzące z opłaty produktowej	10.000	6.055,47	60,5
Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie z środowiska	140.000	90.328,16	64,5
Dochody majątkowe :	3.677.836	3.405.090,19	92,6
W tym :			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1	2.391.171	2.303.425,72	96,3



pkt 2 i 3			
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	60.000	60.000	100,0
Dochody majątkowe własne	1.223.815	1.038.823,69	84,5
Wydatki budżetu ogółem :	33.969.624	32.501.851,16	95,7
Z tego :			
Wydatki bieżące :	27.886.564	26.503.300,54	95,0
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.425.670	10.236.074,40	98,2
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.826.060	1.356.519,11	74,3
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	26.235	x	x
4) Obsługa długu	916.400	905.236,77	98,8
5) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.227.000	1.163.999,84	94,5
a) celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274.000	273.999,84	100,0
b) celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70.000	7.000	10,0
c) podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	743.000	743.000	100
d)) podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	140.000	140.000	100,0
6) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.905.196	4.888.589,44	99,7
7) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000	109.307,91	99,4
8) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	10.000	9.623,27	96,2
9) Wydatki na realizację zadań związanych z selektywną segregacją surowców wtórnych -recykling odpadów oraz na edukację ekologiczną	21.000	17.132,99	81,6
10) Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	121.196	103.923,95	85,8
11) Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	142.600	123.401,18	86,5
12) Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	12.000	9.195,93	76,6
Wydatki majątkowe :	6.083.060	5.998.550,62	98,6
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :	5.852.010	5.767.500,62	98,6



a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem)	110.000	109.890	99,9
b) na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.353.021	4.339.636,22	99,7
2) 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 31.12.2011 r przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka w banku 4.645,06 zł,
- 2) należności wymagalne 1.784.741,58 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 1.805,63 zł oraz pozostałe 1.216.798,44 zł,
- 3) pozostałe należności 2.503.682,66 zł , w tym :z tytułu dostaw towarów i usług 876,40 zł , pozostałe 1.783.865,18 zł
- 4) pozostałe należności 195.258,71 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 168,00 zł , z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 36.109,00 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 158.981,71 zł ,
- 5) pożyczki długoterminowe 11.000 zł..

4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2011 r. wynoszą 19.897.404,00 zł z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 9.897.404,00 zł, w tym : na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 1.830.627,00 zł, z tego : o dofinansowanie Projektu : " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy „ 1.130.627,00 zł, oraz na dofinansowanie zadania w ramach projektu pn. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn " w Pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo „, w wysokości 700.000,00 zł.
- 2) obligacje komunalne 10 000 000,00 zł .

Stanowi to do wykonanych dochodów budżetu gminy , które wynoszą 29.761.118,48 zł – 66,9 % , a po wyłączeniu kredytu w wysokości 1.830.627,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych , zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 18.066.777,00 zł , co stanowi do wykonanych dochodów 60,7 %.

Przedłużające się procedury refundacji ze środków unijnych , spowodowały konieczność zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków unijnych , jak również spowodowały niewykonanie dochodów budżetu.

Za wykonane zadanie inwestycyjne pn."Rewaloryzacja parku historycznego w Bińczu " , finansowane z udziałem środków unijnych , refundacja w kwocie 84.815,00 zł , również nastąpiła w



styczniu 2012 r.

5. W 2011 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) , w tym:

a) umorzenie opłat za przedszkole 192,80 zł,

b) umorzenie czynszu za mieszkanie 11.863,71zł.,

c) rozłożenie na raty kwoty 4.835,11 zł.

6. Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	wykonanie	Skutki oniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozda wezy.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdaw czy, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.	
				Umorzenie zaległości podatk.	Rozłożenie na raty,odrocze nie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	7573.366,79	500988,25	48046,00	146372,06	32044,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25978,04	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3035216,00	x	x	x	x
Podatek rolny	489190,33	x	562,00	2769,44	x
Podatek od nieruchomości	3367930,24	435671,25	47484,00	138561,62	22412,00
Podatek leśny	243363,24	x	x	41,00	x
Podatek od środków transportowych	193426,60	65297,00	x	5000,00	9632,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w	2880,00	x	x	x	x

formie karty podatkowej					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	192773,66	x	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	22608,68	x	x	x	x
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Podsumowanie .

Szczegółowe wykonanie w 2011 r 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 w 2011 r w wysokości 29.761.118,48 zł na plan 31.604.213 zł , co stanowi 94,2 %, w tym :

- I. subwencje 8.562.483,00 zł , co stanowi 28,8 % dochodów wykonanych,
- część oświatowa 5.101.002,00zł
- część wyrównawcza 3.125.660,00 zł
- część równoważąca 335.821,00zł
- II. dotacje na zadania zlecone 4.888.589,44 zł, co stanowi 16,4 % dochodów wykonanych,
- III. dotacje na zadania własne 2.659.768,83 zł co stanowi 8,9 % dochodów wykonanych,
- IV. dotacje na real. porozumień 2 000,00 zł co stanowi 0,0 % dochodów wykonanych,
- V. 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 784.250,22 zł , co stanowi 2,6 % dochodów wykonanych,
- VI. 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 2.303.425,72 zł, co stanowi 7,7 % dochodów wykonanych,
- VII pozostałe dochody 10.560.601,27 zł co stanowi 35,5 % dochodów wykonanych,
w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.061.194,04 zł ,
co stanowi 30,0 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2011 r w wysokości 32.501.851,16 zł. na plan 33.969.624 zł., co stanowi 95,7 % planu.

W 2011 r wydatki na obsługę długu wynosiły 3.035.236,77 zł w tym : odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji 905.236,77 zł , oraz rozchody budżetu 2.130.000 zł co stanowi 10,2 % do wykonanych dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2011 r wynosi 5.998.550,62 zł co stanowi 18,5 % do wykonanych wydatków ogółem za 2011 r , które wynoszą 32.501.851,16 zł .

Wydatki bieżące zrealizowano za 2011 r w wysokości 26.503.300,54 zł na plan 27.886.564 zł , co stanowi 95,04 %, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 905.236,77 zł , tj. 3,4 % wydatków bieżących.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 8.188.156,82 zł., co stanowi 25,2 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 30,9 %.



- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 8.303.932,65 zł., co stanowi 25,6 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 31,3 %.

Wydatki inwestycyjne za 2011 r na plan 6.083.060 zł zostały wykonane w wysokości 5.998.550,62 zł co stanowi 98,6 %.

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

Z utworzonej rezerwy celowej w kwocie 64.000 zł na realizację zadań z zarządzania kryzysowego, przeznaczono kwotę 11.391 zł na pokrycie wydatków remontowych zniszczonego mieszkania komunalnego na skutek pożaru.

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

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

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu budżetu Gminy Czarne .

Realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 , zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć za 2011 r , następowało w wyniku podjęcia uchwał organu stanowiącego , zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

1. W pierwszym 2011 r , udzielono poręczeń :

1) Zarządzenie Nr 0050.29.2011 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 16 marca 2011 r. - w sprawie udzielenia poręczenia części gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy .Ustala się kwotę 26.235,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100) jako kwotę poręczenia części gwarancji bankowej udzielanego dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z tytułu gwarancji udzielonej przez Bank Spółdzielczy z siedzibą w Człuchowie Oddział w Debrznie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w sytuacji, gdy Fundacja nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, Działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia 31 grudnia 2015 r. i zostanie zawarte w formie umowy poręczenia.

2) Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 15 czerwca 2011 r. - w sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. za zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku .Ustala się kwotę 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) jako kwotę solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki według umowy nr WFOŚ/P/24/2011/RPO-ppNFOŚ z dnia 2011-05-31 w kwocie 13 593 902,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27 pożyczkobiorcy, którym jest :Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą



89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1 REGON: 220719005, NIP: 555-20-72-738 . Wyliczona wartość poręczenia obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu określonej w § 1 umowy pożyczki do kwoty w wysokości 906.271,13 zł (słownie: dziewięć set sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) według wielkości przypadających udziałów , które wynoszą dla Gminy Czarne 0,0666674753 Kwota poręczenia do Spółki ZZ0 w Nowym Dworze – w rozbiciu na lata i spłaty rat :

rok 2013 – 33.100 zł,

rok 2014 – 79.441 zł,

rok 2015 – 79.441 zł,

rok 2016 – 79.441 zł,

rok 2017 – 79.441 zł,

rok 2018 – 79.441 zł,

rok 2019 – 79.441 zł,

rok 2020 – 79.441 zł,

rok 2021 – 79.441 zł,

rok 2022 – 79.441 zł,

rok 2023 – 79.441 zł,

rok 2024 – 78.761,13 zł.

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

3) Zarządzenie Nr 0050.99.2011 r Burmistrza Gminy Czarne z dnia 02 sierpnia 2011 r. - w sprawie udzielenia poręczenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna I Oddział w Koszalinie .

Ustala się kwotę 95.286 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) jako kwotę poręczenia za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego według umowy nr KOS/26/JST/U/2011 z dnia 2011-08-02 w kwocie 95.286,00 zł udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna I Oddział w Koszalinie . Wyliczona wartość poręczenia obejmuje zobowiązania kredytobiorcy z tytułu określonej kredytu inwestycyjnego do kwoty w wysokości 95.286,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć 00/100) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo „Kwota poręczenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem obejmuje okres do 30 września 2012 r. Poręczenie, o którym mowa jest ważne do dnia całkowitego wywiązania się przez kredytobiorcę ze zobowiązań finansowych wynikających z ww. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia będzie następować z dochodów własnych gminy.



2.W 2011 r, zaciągnięto kredyty :

- 1) Realizując Uchwałę Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do kwoty 1.711.759 zł , dnia 22 czerwca 2011 r został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych o dofinansowanie Projektu : " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy „, w ramach zawartej umowy Nr UDA – RPPM.08.02.00-00-025/08-00 o dofinansowanie Projektu z środków 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. Całkowita spłata kredytu nastąpiła 09 listopada 2011 r.
- 2) Realizując Uchwały Rady Miejskiej w Czarnem w 2011 r. zaciągnięto kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.830.627,00 zł, z tego : o dofinansowanie Projektu : " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy „, 1.130.627,00 zł, oraz na dofinansowanie zadania w ramach projektu pn. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn " w Pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo „, w wysokości 700.000,00 zł.. Kredyty zostaną spłacone w 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 3) Realizując Uchwały Rady Miejskiej w Czarnem w 2011 r. zaciągnięto kredyty inwestycyjne w 2011 r w kwocie 2.600.000 zł w pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwest. pn. " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy”

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

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Ziemiuk
inż. Jan Ziemiuk

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 121 373,45	9 846 690,24	6 942 199,45
	- wydatki bieżące					2 148 141,45	2 157 263,24	1 978 968,45
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow. człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarnem... - kościoły	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	1 121 166,45	1 101 288,45	1 081 330,45
2.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	155 590,00	164 090,00	155 590,00
3.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	511 893,00	526 392,79	382 556,00
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	359 492,00	365 492,00	359 492,00
	- wydatki majątkowe					4 973 232,00	7 689 427,00	4 963 231,00
1.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarnem - Plac zabaw	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	0,00	0,00
2.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	14 500,00	4 500,00	4 500,00
4.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	610 210,00	610 210,00	610 210,00
5.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	4 184 022,00	6 910 217,00	4 184 021,00
7.[m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	6 000,00	6 000,00	6 000,00

[Signature]

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 155 122,00	734 934,45	22 029,00	30 114,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 802 101,00	176 867,45	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow. człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		1 062 200,00	19 130,45			
2.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		131 110,00	24 480,00			
3.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają	2010	2012		249 299,00	133 257,00			
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		359 492,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				4 353 021,00	558 067,00	22 029,00	30 114,00	0,00
1.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac zabaw	2010	2011		0,00				
2.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		8 500,00	0,00			
3.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają	2010	2012		4 500,00	0,00			
4.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015		0,00	558 067,00	22 029,00	30 114,00	0,00
5.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom. Wyczechy	2010	2011		4 184 021,00				
7.[m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		6 000,00	0,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 058 351,00	4 665 014,00	4 665 014,00
	- wydatki bieżące					5 241 451,00	4 122 914,00	4 122 914,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	82 421,00	42 557,00	42 557,00
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarnem - obsł.prawna	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	163 968,00	61 488,00	61 488,00
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i wojennych - oment.wojenne	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	12 000,00	6 000,00	6 000,00
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarnem - utrzym.czystości	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	764 852,00	648 102,00	648 102,00
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych bud. gosp. - adm.bud	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	4 080 794,00	3 305 333,00	3 305 333,00
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarnem - utrzm.cmentarzy	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	137 416,00	59 434,00	59 434,00
	- wydatki majątkowe					816 900,00	542 100,00	542 100,00
1.[m]	Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	736 900,00	462 100,00	462 100,00

Handwritten signature

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 364 899,00	1 387 164,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 123 849,00	1 086 114,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej, - tel.kabl.	2009	2012		27 998,00	14 559,00			
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	2008	2012		40 992,00	20 496,00			
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	2009	2012		3 000,00	3 000,00			
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	2010	2013		208 837,00	219 275,00	219 990,00		
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	2010	2014		795 945,00	816 427,00	836 269,00	856 692,00	
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzh.cmentarzy	2009	2012		47 077,00	12 357,00			
	- wydatki majątkowe				241 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	2011	2012		10 000,00	70 000,00			
2.[m]	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012		231 050,00	231 050,00			

[Handwritten signature]

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe
		od	do			
	Razem					1 132 732,00
	- wydatki bieżące					1 132 732,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszjynik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	131 175,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	95 286,00
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00
4.[b]	Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	906 271,00
						1 132 732,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00
						906 271,00
						1 132 732,00
						131 175,00
						95 286,00
						0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					26 235,00	121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
	- wydatki bieżące					26 235,00	121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015			26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012			0,00	95 286,00			
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011			0,00				
4.[b]	Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór o.o. - Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025			0,00	0,00	33 100,00	79 441,00	79 441,00

9

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem									
	- wydatki bieżące									
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszjynik Północy z siedzibą w Debrzynie - poręcz. dla LGD	2010	2015		79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012		79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011							
4.[b]	Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00

99

CCK-3131-1/12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2011

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.472.657,66	1.457.236,83	97,45
I. DOTACJA PODMIOTOWA	743.000,00	743.000,00	100,00
1. CCK I ŚWIETLICE	688.000,00	688.000,00	100,00
2. BIBLIOTEKA	55.000,00	55.000,00	100,00
II. INWESTYCJE – DOTACJA CELOWA	110.000,00	109.890,00	100,00
1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie	80.000,00	80.000,00	100,00
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Sierpowie	30.000,00	29.890,00	99,63
III. DOFINANSOWANIE Z PROW. (Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie)	409.836,00	409.836,00	100,00
IV. DOFINANSOWANIE Z PROW. (Plener Interdyscyplinarny „Dom Duszy Mojej”)	10.669,51	0,00	0
V. Kredyt inwestycyjny, którego spłata nastąpi po otrzymaniu refundacji z PROW (Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie)	95.286,00	95.286,00	100,00
	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY WŁASNE	103.866,15	99.224,83	95,53
1. Przychody z działalności kulturalnej	10.000,00	9.170,00	92,43
2. Darowizny	7.000,00	6.470,00	92,12
3. Dotacja na projekt złożony do „Działaj Lokalnie”	1.725,00	1.725,00	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.700,00	2.700,00	100,00
5. Dotacja na projekt złożony do „Fundacji Wspomagania Wsi”	3.000,00	3.000,00	100,00
6. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody	79.260,86	75.979,54	95,86
7. Należności z 2010 r.	180,29	180,29	100,00
SALDO NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2011 R.		12.647,11	-

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. Darowizna – książki dla biblioteki	2.300,00	2.237,30	97,27
2. Darowizna z PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK	19.789,59	19.789,59	100,00
3. Darowizna - Stół do tenisa stołowego	899,00	899,00	100,00
RAZEM	22.988,59	22.925,89	99,73

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 1. CCK	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	58.500,00	58.244,95	99,56
energia elektryczna	13.000,00	12.922,72	99,41
energia ciepła	32.500,00	32.469,71	99,90
obsługa wspólnoty	2.400,00	2.343,03	67,63
zabezpieczenie PPOŻ	1.000,00	984,00	98,40
rozmowy telefoniczne i internet	5.900,00	5.828,36	98,79
środki czystości i higieny	1.000,00	999,87	99,99
woda, nieczystości płynne i stałe	2.700,00	2.697,26	99,90
POZOSTAŁE KOSZTY	119.750,00	119.396,57	99,70
organizacja imprez	62.000,00	61.989,38	99,98
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.600,00	4.585,90	99,69
działalność merytoryczna kół i zespołów	5.900,00	5.874,79	99,57
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	6.900,00	6.885,01	99,78
podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	2.700,00	2.682,38	99,35
materiały biurowe	2.700,00	2.631,11	97,45
realizacja projektu plener interdyscyplinarny „DOM DUSZY MOJEJ”	22.700,00	22.658,47	99,82
opłata bankowa	1.750,00	1.731,05	98,92
usługa prawna	3.900,00	3.874,50	99,35
wyposażenie	4.750,00	4.702,69	99,00
bieżące remonty	1.300,00	1.264,80	97,29
pozostałe	550,00	516,49	93,91
WYDATKI PRACOWNICZE	390.945,00	390.702,59	99,94
zlecenia	33.500,00	33.401,46	99,71
płace i pochodne od płac	312.100,00	312.003,89	99,97
roczna premia regulaminowa i pochodne	27.400,00	27.389,71	99,97
odpis na ZFŚS	9.600,00	9.571,89	99,71
delegacje, szkolenia	8.000,00	7.990,64	99,89
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	345,00	345,00	100,00
RAZEM	569.195,00	568.344,11	99,85

II. REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	WYKONANIE WYDATKI
1.	Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie	423.036,00	13.181,79	423.017,79
	a. spłata kredytu	409.836,00	0,00	409.836,00
	b. odsetki od kredytu	13.200,00	13.181,79	13.181,79
2.	Realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo”	177.786,00	56.123,97	177.590,98
	a. dotacja celowa			
	b. kredyt inwestycyjny	80.000,00	25.123,97	80.000,00
	c. odsetki od kredytu(przychody własne)	95.286,00	31.000,00	95.286,00
		2.500,00	0,00	2.304,98
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Sierpowie.	30.000,00	0,00	29.890,00
	RAZEM	630.822,00	69.305,76	630.498,77

W związku z tym, że realizacja inwestycji takich jak budowa czy przebudowa obiektu wiąże się ze zwiększeniami wartości środka trwałego co jednocześnie nie zwiększa kosztów w celu zobrazowania przebiegu inwestycji w powyższej tabeli dodano kolumnę WYKONANIE WYDATKI. Jako że w tej sytuacji % wykonania nie daje obrazu rzeczywistości nie utworzono takiej kolumny.

Ad. 1.

Inwestycja pn. „ Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie” została zakończona w roku 2010 a w roku 2011 po otrzymaniu refundacji z PROW został spłacony kredyt inwestycyjny wraz z jego kosztami zaciągnięty na ten cel, odsetki zostały zaksięgowane w koszty.

Ad. 2.

W przypadku realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo” w koszty zaksięgowano tylko wyposażenie świetlicy oraz drobne zakupy, które nie zwiększają wartości środka trwałego. Reszta wydatkowanych środków tj. 121.467,01 zwiększyła wartość budynku świetlicy.

Ad.3.

Wydatkowaną kwotę 29.890,00 na dokumentację techniczną zaksięgowano na koncie środki trwałe w budowie co po zrealizowaniu zadania zwiększy wartość środka trwałego. Nie było księgowania w koszty.



INFORMACJE DODATKOWE

WYDATKI OGÓŁEM	1.469.030,16
CCK	576.599,15
Świetlice	186.129,89
Biblioteka	75.802,35
Realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo w tym:	177.590,98
1.DOTACJA CELOWA	80.000,00
2.KREDYT INWESTYCYJNY WRAZ Z KOSZTAMI	97.590,98
Dotacja celowa	29.890,00
Splata kredytu na realizację inwestycji „Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie”	423.017,79

1. Stan kont na dzień 1.01.2011

- 131 – 12.564,32 – konto główne
- 132 – 41,53 – konto inwestycyjne
- 140 – 41,26 - konto BUDOWA ŚWIETLICY W KRZEMIENIEWIE

Razem: 12.647,11

2. Obroty WN kont na dzień 31.12.2011

- 131 – 842.677,63 – konto główne
- 132 – 29.938,47 – konto inwestycyjne
- 133 - 178.636,64 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY
W RACINIEWIE
- 140 – 409.884,74 - konto BUDOWA ŚWIETLICY W KRZEMIENIEWIE

Razem: 1.461.137,48

3. Obroty Ma kont na dzień 31.12.2011

- 131 – 853.838,16 – konto główne
- 132 – 29.980,00 – konto inwestycyjne
- 133 - 175.286,00 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY
W RACINIEWIE
- 140 – 409.926,00 - konto BUDOWA ŚWIETLICY W KRZEMIENIEWIE

Razem : 1.469.030,16

4. Stan kont na dzień 31.12.2011

- 131 – 1.403,79 – konto główne
- 132 – 0,00 – konto inwestycyjne
- 133 – 3.350,64 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE
- 140 – zlikwidowano w związku z zakończeniem inwestycji

Razem: 4.754,43



Kwoty pozostałe na rachunkach bankowych pochodzą z przychodów własnych CCK.

Kwota pozostała na koncie, które dotyczy inwestycji pod nazwą ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI RACINIEWO jest kwotą rękojmi właściwego wykonania robót.

5. Stan należności na 31.12.2011 r. to: 430,06

6. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 31.12.2011 r.

składki ZUS	19.461,20
podatek	2.167,00
energia elektryczna	8.598,66
energia ciepła	17.356,19
pozostałe	2.311,21
RAZEM	49.894,26

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w roku 2011 przebiegała następująco:

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

Przychody własne wykonano w kwocie 99.224,83zł co stanowi 95,53% 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, dotacje i granty otrzymane z tytułu składania projektów do konkursów w różnych programach.

Koszty w 2011 roku w CCK to :

Koszty pracownicze i pochodne wykonane w kwocie 390.702,59zł co stanowi 99,94% planu. Obejmują one m.in. wynagrodzenia 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 177.641,52zł co stanowi 99,66% 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 komputera do księgowości, monitory do komputerów w studio nagrań CCK oraz szafa do biura dyrektora.



Koszty organizacji imprez to: ochrona bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenie medyczne, scena plenerowa, umowy artystów, nagrody w konkursach, materiały do wykonania dekoracji na imprezach.

W maju 2011 został zrealizowany projekt pn. „Dom Duszy Mojej” architektura sakralna i walory krajobrazowe Ziemi Czarneńskiej w trzech aspektach malarskim, rzeźbiarskim i fotograficznym.

Projekt został złożony do konkursu i dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader” działanie 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Koszty poniesione na jego realizację to kwota 22.658,47 z czego zostanie zrefundowana kwota 10.669,51 zł w 2012 r.

Koszty poniesione w 2011 r. na utrzymanie świetlic wiejskich to:

Koszty pracownicze i pochodne to kwota 109.921,39zł co stanowi 99,93% planu, w tym: wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Wyczechach, Domisławiu, Krzemieniewie i Nadziejewie, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia – pracownik merytoryczny w świetlicy w Bińczu.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 87.667,17zł co stanowi 99,54% 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 oraz Klubu Animacji Społecznej w Krzemieniewie.

W wakacje został zrealizowany projekt współfinansowany z programu „Działaj Lokalnie” pn. Cykl imprez „Biesiada polsko-ukraińska”. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 1.725,00 zł a także projekt złożony do konkursu Fundacji Wspomagania Wsi pn. „Koło mego ogródeczka – cykl interdyscyplinarnych zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży”. Dofinansowany w kwocie 3.000,00.

W 2011 r. wykonano inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku 2010 do konkursu w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zakres projektu obejmował remont, dobudowę sanitariatów i przebudowę zaplecza świetlicy oraz wyposażenie w meble, sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy.

Całkowita wartość projektu 195.890,98 zł z czego 18.300,00 zł to wydatek roku 2010 poniesiony na dokumentację techniczną. W roku 2011 wydatki poniesione na ten cel obejmują: rozbudowę, przebudowę, wyposażenie, wynagrodzenie inspektora budowlanego, opłaty związane z przygotowaniem świetlicy do użytkowania, oraz prowizja od kredytu zaciągniętego na realizację zadania.

Przyznana refundacja kosztów wynosi 95.286 zł. Zostanie przekazana dla CCK w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego na powyższy cel.



SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za 2011 rok

Ogólny plan na 2011 rok wynosi 4.038.845,00 zł.
Nie zrealizowana dotacja 30.298,00 zł
wydatkowano 3.939.367,00 zł. tj. 97,54 % planu

otrzymana dotacja 4.008.547,00 zł
zwrócona dotacja 69.180,00 zł

w tym:

zadania własne plan 3.981.845,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 2.374.690,00 zł.
w tym dofinansowanie z EFS: 329.857,00 zł.
wykonanie 3.882.367,00 zł tj. 37,91% planu
zadania zlecone plan 57.000,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 57.000,00 zł.
wykonanie 57.000,00 zł tj. 100,0% planu

otrzymana dotacja 3.951.547,00 zł
zwrócona dotacja 69.180,00 zł

otrzymana dotacja 57.000,00 zł

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 101.865,00 zł.
wykonanie 101.864,00 zł. tj. 99,99% planu
w tym:
zadania własne plan 101.865,00 zł.
wykonanie 101.864,00 zł tj. 99,99% planu

otrzymana dotacja 101.865,00 zł
zwrócona dotacja 1,00 zł

otrzymana dotacja 101.865,00 zł
zwrócona dotacja 1,00 zł

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

Plan 29.165,00 zł.
wykonanie 23.822,00 zł tj. 81,68 % planu
w tym:
zadania własne plan 29.165,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 24.400,00 zł.
wykonanie 23.822,00 zł tj. 81,68 % planu

otrzymana dotacja 29.165,00 zł
zwrócona dotacja 5.343,00 zł

otrzymana dotacja 29.165,00 zł
zwrócona dotacja 5.343,00 zł

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

Plan 541.676,00 zł.
wykonanie 503.645,00 zł tj. 92,98% planu
w tym:
zadania własne plan 541.676,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 504.000,00 zł.
wykonanie 503.645,00 zł tj. 92,98 % planu

otrzymana dotacja 541.676,00 zł
zwrócona dotacja 38.031,00 zł

otrzymana dotacja 541.676,00 zł
zwrócona dotacja 38.031,00 zł



ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 300.629,00 zł.
wykonanie 283.145,00 zł tj. 94,18% planu
w tym:
zadania własne plan 300.629,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 244.000,00 zł.
wykonanie 283.145,00 zł tj. 94,18% planu

otrzymana dotacja 300.629,00 zł.
zwrócona dotacja 17.484,00 zł

otrzymana dotacja 300.629,00 zł.
zwrócona dotacja 17.484,00 zł

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 658.456,00 zł.
Nie zrealizowana dotacja 22.558,00 zł
wykonanie 635.893,00 zł tj. 96,57% planu
w tym:
zadania własne plan 658.456,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 121.390,00 zł.
wykonanie 635.893,00 zł tj. 96,57 % planu

otrzymana dotacja 635.898,00 zł
zwrócona dotacja 6,00 zł

otrzymana dotacja 635.898,00 zł
zwrócona dotacja 6,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	432.694,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	36.053,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	65.340,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	8.612,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	9.460,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	5.317,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	19.554,00 zł
8. zakup energii § 4260	4.800,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	4.373,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	735,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	18.699,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	369,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	7.298,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.308,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	4.254,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	14.495,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	375,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	2.157,00 zł
Ogółem	635.893,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 259.240,00 zł
Nie zrealizowana dotacja 7.740,00 zł
wykonanie 251.437,00 zł tj. 96,99 % planu
w tym:
zadania własne plan 202.240,00 zł
wydatkowano 194.437,00 zł tj. 96,14 % planu
zadania zlecone plan 57.000,00 zł
wydatkowano 57.000,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 251.000,00 zł
zwrócona dotacja 63,00 zł

otrzymana dotacja 194.500,00 zł

otrzymana dotacja 57.000,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	169.562,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	12.575,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	25.406,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	3.691,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.900,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	27.695,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	334,00 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
6. podróże służbowe krajowe § 4410	1.106,00 zł
7. odpisy na ZFŚS § 4440	6.928,00 zł
Ogółem	251.437,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 1.782.321,00 zł otrzymana dotacja 1.782.321,00 zł
wykonanie 1.782.320,00 zł tj. 99,99 % planu
w tym:
zadania własne plan 1.782.320,00 zł otrzymana dotacja 1.782.321,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 1.480.900,00 zł.
wydatkowano 1.782.320,00 zł tj. 99,99 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	1.712.444,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	69.876,00 zł
Ogółem	1.782.320,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85395

Plan 365.493,00 zł otrzymana dotacja 365.493,00 zł
wykonanie 357.241,00 zł tj. 97,74% planu zwrócona dotacja 8.252,00 zł
w tym:
zadania własne plan 365.493,00 zł
w tym dofinansowanie z EFS: 329.857,00 zł.
wykonanie 357.241 zł tj. 97,74% planu

W 2011 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 729 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.



REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 101.865,00 zł

otrzymana dotacja 101.865,00 zł

wykonanie 101.864,00 zł tj. 99,99 % planu

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 29.165,00 zł.

otrzymana dotacja 29.165,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 24.400,00 zł.

wykonanie 23.822,00 zł tj. 81,68% planu

Tą formą pomocy objęto 69 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 754 świadczeń.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 541.676,00 zł

otrzymana dotacja 541.676,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 504.000,00 zł.

wykonanie 503.645,00 zł tj. 92,98% planu

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 145 rodzin. 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, sprawienie pogrzebu i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 288 świadczeń na wartość 37.675,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 271 rodzin, udzielono 1761 świadczeń na wartość 465.970,00,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 300.629,00 zł.

otrzymana dotacja 300.629,00 zł.

wykonanie 283.145,00 zł tj. 94,18% planu

w tym:

zadania własne plan 300.629,00 zł.

otrzymana dotacja 300.629,00 zł.

wykonanie 283.145,00 zł tj. 94,18% planu

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 78 rodzin udzielając 824 świadczeń.



Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 658.456,00 zł.

wykonanie 635.893,00zł tj. 96,57% planu

w tym:

zadania własne plan 658.456,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 121.390,00 zł.

wykonanie 635.893,00 zł tj. 96,57 % planu

otrzymana dotacja 635.898,00zł

otrzymana dotacja 635.898,00zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	432.694,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	36.053,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	65.340,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	8.612,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	9.460,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	5.317,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	19.554,00 zł
8. zakup energii § 4260	4.800,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	4.373,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	735,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	18.699,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	369,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	7.298,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.308,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	4.254,00 zł
16. odpisy na ZPŚS § 4440	14.495,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	375,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	2.157,00 zł
Ogółem	635.893,00 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 34 osoby - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz osoby zatrudnione przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarne.

zadania własne plan 202.240,00 zł

wydatkowano 194.437,00 zł tj. 96,14 % planu

otrzymana dotacja 194.500,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	124.860,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	8.865,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	18.004,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.505,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.900,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	27.695,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	334,00 zł

8. zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł
6. podróże służbowe krajowe § 4410	1.106,00 zł
7. odpisy na ZFŚS § 4440	6.928,00 zł
Ogółem	194.437,00 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność
Dożywianie dzieci

Plan 1.782.321,00 zł	otrzymana dotacja 1.782.321,00 zł
wykonanie 1.782.320,00 zł tj. 99,99 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 1.782.320,00 zł	otrzymana dotacja 1.782.321,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 1.480.900,00 zł.	
wydatkowano 1.782.320,00 zł tj. 99,99 % planu	
1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	1.712.444,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	69.876,00 zł
Ogółem	1.782.320,00 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posilku 389 dzieci, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 380 rodzinom.

rozdz. 85395 pozostała działalność

Plan 365.493,00 zł	otrzymana dotacja 365.493,00 zł
wykonanie 357.241,00 zł tj. 97,74% planu	
w tym:	
zadania własne plan 365.493,00 zł	
w tym dofinansowanie z EFS: 329.857,00 zł.	
wykonanie 357.241,00 zł tj. 97,74% planu	



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.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania zlecone 3 osoby - wykonawca usług 2 opiekunki zatrudnione na stałe.

Plan 57.000,00 zł

otrzymana dotacja 57.000,00 zł

wydatkowano 57.000,00 zł tj. 100,00 % planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	44.702,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	3.710,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	7.402,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	1.186,00 zł

Ogółem

57.000,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Jednostki Pomocy Społecznej
w Czarnej

Alina Stojak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r.

Zespołu Szkół w Czarnem

Budżet Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011 r.

- po stronie dochodów w wysokości	300.100,00
- po stronie wydatków w wysokości	5.121.640,00

Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu :

- wpłat za obiady	-	195.607,40
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	25,94
- wpłat za najem hali i dzierżawę pomieszczeń handlowych	-	17.644,50
- odszkodowanie za wybite szyby	-	249,60

Ogółem uzyskano dochody w wysokości 21.527,53 tj 71,16% planu.

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

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono plan finansowy wydatków ogółem o kwotę 462.840,00zł i tak :

- Zarządzeniem Nr 0050.57.2011 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 05.05.2011 zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 11.981,00zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

- Zarządzeniem Nr 0050.132.2011 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 19.10.2011 r zwiększono plan wydatków budżetowych na pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) w kwocie 23.003,00zł

- Uchwałą Nr 0007.79.2011 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 07.11.2011 zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 427.856,00zł w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	321.956,00 zł
2. Zakup energii	-	105.900,00 zł

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem po zwiększeniach wynosi 5.584.480,00zł z tego wydatkowano w 2011 r. kwotę 5.384.634,00. tj. 96,42%. planu .

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 87 pracowników z tego :

- Szkoła Podstawowa : 31 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 29,89 etatu (20 dyplomowanych; 8 mianowanych; 3 kontraktowych)

4 pracowników administracji; 16 pracowników obsługi w tym:
1½ etatu kucharki , 1 etat pomoc kucharki i ½ etatu intendentki

- Gimnazjum: 33 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 32 etaty (18 dyplomowanych; 11 mianowanych; 3 kontraktowych)

- świetlica szkolna: 4 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat 4 etaty(2 dyplomowanych , 2 mianowanych.)

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 80,84 % wydatków.

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosił 4.514.256,00 zł – wydatkowano 4.450.197,39 zł łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2010 r. tj: 98,58 % planu .

Plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów w 2011r. wynosił 245.740,00zł -wydatkowano 245.740,00 zł. co stanowi 100% całości zaplanowanej kwoty odpisu.

Wydatkowana kwota 4.497,65 zł to pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,na którą co roku planuje się w budżecie 0,3% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 21.400,00zł wydatkowano kwotę 17.271,05zł zakupiono między innymi środki czystości na kwotę 4.451,39 zł, artykuły biurowe , druki, dzienniki zajęć lekcyjnych, gilosze na kwotę 3.609,36 zł, olej grzewczy do ogrzania wody na kwotę 1.999,20 zł, oraz zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie 4.531,83 zł (opalenie ,szpachlowanie i malowanie drzwi wejściowych-ewakuacyjnych, do pokoju nauczyciela, klasy nr 14 , świetlicy szkolnej, montaż okien ze szkła zbrojonego w drzwiach wejściowych, malowanie szatni na hali sportowej, pomieszczenia nauczycieli w-f, pomieszczenia pielęgniarki, zaplecza kawiarni, usuwanie zacieków na korytarzach hali sportowej, wymiana grzejników, montaż gniazdek elektrycznych w nowej świetlicy szkolnej, malowanie pomieszczenia konserwatora, kotłowni , wylanie fundamentu przy betonowym ogrodzeniu), diagnozy przedmiotowe na kwotę 1.027,78zł , tablice informacyjne, toner do drukarek, mysz, listwy zasilające , art.gospodarcze -na kwotę 1.651,49 zł.

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek plan 12.891,00zł

wydatkowano 11.981,00-zł w ramach rządowego programu-„Radosna Szkoła”

Plan na zakup energii w 2011r. Wyniósł: 378.442,00zł z tego wydatkowano kwotę 284.522,90 zł tj: 75,19% wykonanego planu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody .

w tym :zimna woda - 7.761,48 zł, energia elektryczna – 63.511,30 zł,
energia ciepła - 213.250,12 zł.

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 190.618,00zł z tego wydatkowano kwotę 175.888,47 zł tj: 92,27% wykonania planu.

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.100,00zł - wydatkowano 2.950,64 zł

Dowóz dzieci do szkoły plan 121.000,00zł wydatkowana kwota to 120.231,08 tj 99,36 % wykonania planu (zakup biletów miesięcznych szkolnych, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły)

Zakup usług pozostałych plan wyniósł 28.230,00zł z tego wydatkowano kwotę 25.435,13zł w tym usługi 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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2011r. plan wyniósł 14.800,00 zł - wydatkowano kwotę 9.731,87zł w tym dofinansowanie do czesnego 3.900,00zł , szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej (szkolenia różnego rodzaju nauczycieli) w kwocie 1.909,34,00zł, zwrot kosztów podróży (narady, konferencje, szkolenia) w kwocie 3.922,53 zł.

Plan w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna) w 2011r. wyniósł 23.003,00zł z czego wydatkowano kwotę 123.003,00zł tj 100% planu.

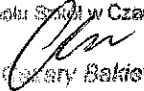


Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosi :

309.009,45 zł

1.	poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne , Fundusz Pracy oraz podatek od wynagrodzeń za XII)	187.890,30 zł
2.	energia elektryczna	16.167,99 zł
3.	zimna woda i ścieki	1.496,27 zł
4.	art. żywnościowe do stołówki szkolnej	16.628,40 zł
5.	bilety miesięczne. Szkolne	11.890,92 zł
6.	energia cieplna	74.935,57 zł

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

DYREKTOR
Gimnazjum Szkoły w Czarnem

Henryk Bakiewicz



Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

WYDATKI

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	179,27	4 000,00	1 532,73	2 288,00	3 820,73	95,52	0,00	3 820,73
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 751,07	1 851 485,00	1 675 966,04	145 767,89	1 821 733,93	98,39	0,00	1 821 733,93
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,46	144 871,00	144 870,54	0,00	144 870,54	100,00	0,00	144 870,54
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,42	299 500,00	268 042,53	23 267,05	291 309,58	97,27	0,00	291 309,58
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,36	46 000,00	38 960,04	3 009,60	41 969,64	91,24	0,00	41 969,64
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	10 000,00	9 822,00	0,00	9 822,00	98,22	0,00	9 822,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,17	10 000,00	9 141,24	396,59	9 537,83	95,38	0,00	9 537,83
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	12 391,00	11 981,00	0,00	11 981,00	96,69	0,00	11 981,00
801/80101/4260	Zakup energii	49 209,73	235 442,00	185 536,87	695,40	186 232,27	79,10	0,00	186 232,27
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00	650,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	2 100,00	2 040,00	0,00	2 040,00	97,14	0,00	2 040,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 332,03	15 430,00	12 431,68	1 666,29	14 097,97	91,37	0,00	14 097,97
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	404,84	1 700,00	1 186,63	108,53	1 295,16	76,19	0,00	1 295,16
801/80101/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	134,70	1 500,00	1 365,30	0,00	1 365,30	91,02	0,00	1 365,30
801/80101/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	466,96	1 700,00	1 196,86	36,18	1 233,04	72,53	0,00	1 233,04
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	117,62	1 300,00	881,49	300,89	1 182,38	90,95	0,00	1 182,38
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	117 458,00	110 000,00	7 458,00	117 458,00	100,00	0,00	117 458,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	3,00	90,00	0,00	87,00	87,00	96,67	0,00	87,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00	0,00	320,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		94 930,63	2 755 937,00	2 475 924,95	185 081,42	2 661 006,37	96,56	0,00	2 661 006,37
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	89,80	2 000,00	571,20	1 339,00	1 910,20	95,51	0,00	1 910,20

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,04	1 491 918,00	1 362 584,12	126 254,84	1 488 818,96	99,79	0,00	1 488 818,96
801/80110/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,22	109 782,00	109 781,78	0,00	109 781,78	100,00	0,00	109 781,78
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,71	251 199,00	220 798,99	17 222,30	238 021,29	94,75	0,00	238 021,29
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,80	37 200,00	30 823,39	2 524,81	33 348,20	89,65	0,00	33 348,20
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 812,64	13 000,00	8 115,51	3 071,85	11 187,36	86,06	0,00	11 187,36
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,08	6 000,00	5 488,98	225,94	5 714,92	95,25	0,00	5 714,92
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	42 698,74	120 000,00	76 814,48	486,78	77 301,26	64,42	0,00	77 301,26
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	89,00	500,00	411,00	0,00	411,00	82,20	0,00	411,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	1 000,00	960,00	0,00	960,00	96,00	0,00	960,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	1 055,48	10 700,00	8 476,28	1 168,24	9 644,52	90,14	0,00	9 644,52
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	581,16	1 500,00	842,87	75,97	918,84	61,26	0,00	918,84
801/80110/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	321,60	1 400,00	1 078,40	0,00	1 078,40	77,03	0,00	1 078,40
801/80110/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	233,25	1 000,00	741,43	25,32	766,75	76,68	0,00	766,75
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	31,74	1 800,00	1 768,26	0,00	1 768,26	98,24	0,00	1 768,26
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00	115 000,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		67 867,26	2 164 499,00	1 944 236,69	152 395,05	2 096 631,74	96,86	0,00	2 096 631,74
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	768,92	121 000,00	108 089,71	12 141,37	120 231,08	99,36	0,00	120 231,08
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		768,92	121 000,00	108 089,71	12 141,37	120 231,08	99,36	0,00	120 231,08
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 000,00	2 700,00	1 200,00	3 900,00	78,00	0,00	3 900,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	2 577,47	6 500,00	3 222,53	700,00	3 922,53	60,35	0,00	3 922,53
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	890,66	2 800,00	1 909,34	0,00	1 909,34	68,19	0,00	1 909,34
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		4 568,13	14 300,00	7 831,87	1 900,00	9 731,87	68,06	0,00	9 731,87
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	15,40	300,00	284,60	0,00	284,60	94,87	0,00	284,60
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,81	76 641,00	68 221,29	6 690,90	74 912,19	97,74	0,00	74 912,19
801/80148/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,68	5 959,00	5 958,32	0,00	5 958,32	99,99	0,00	5 958,32
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,49	12 801,00	11 187,43	979,08	12 166,51	95,04	0,00	12 166,51
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	515,54	1 900,00	1 277,65	106,81	1 384,46	72,87	0,00	1 384,46
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,58	400,00	267,42	53,00	320,42	80,11	0,00	320,42
801/80148/4220	Zakup środków żywności	14 729,53	190 618,00	150 938,70	24 949,77	175 888,47	92,27	0,00	175 888,47
801/80148/4260	Zakup energii	1 500,32	3 000,00	1 499,68	0,00	1 499,68	49,99	0,00	1 499,68
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	120,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykorzystanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	407,36	2 100,00	1 598,64	94,00	1 692,64	80,60	0,00	1 692,64
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 000,00	282,00	3 282,00	100,00	0,00	3 282,00
suma na 801/80148 - Stokówki szkolne		19 611,71	297 121,00	244 353,73	33 155,56	277 509,29	93,40	0,00	277 509,29
suma na 801 - Oświata i wychowanie		187 746,65	5 352 857,00	4 780 436,95	364 673,40	5 165 110,35	96,49	0,00	5 165 110,35
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,55	300,00	198,45	101,00	299,45	99,82	0,00	299,45
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,89	135 284,00	120 296,29	11 310,82	131 607,11	97,28	0,00	131 607,11
854/85401/4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,06	9 716,00	9 715,94	0,00	9 715,94	100,00	0,00	9 715,94
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,47	23 300,00	18 580,05	1 794,48	20 374,53	87,44	0,00	20 374,53
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	483,95	3 700,00	2 996,80	219,25	3 216,05	86,92	0,00	3 216,05
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,10	2 000,00	973,90	0,00	973,90	48,70	0,00	973,90
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	120,00	0,00	120,00	37,50	0,00	120,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		8 813,02	190 120,00	167 881,43	13 425,55	181 306,98	95,36	0,00	181 306,98
854/85415/3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	23 003,00	23 003,00	0,00	23 003,00	100,00	0,00	23 003,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	23 003,00	23 003,00	0,00	23 003,00	100,00	0,00	23 003,00
854/85446/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,02	3 000,00	723,98	0,00	723,98	24,13	0,00	723,98
854/85495/4260	Zakup energii	510,31	15 000,00	14 489,69	0,00	14 489,69	96,60	0,00	14 489,69
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		2 786,33	18 000,00	15 213,67	0,00	15 213,67	84,52	0,00	15 213,67
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		12 099,35	231 623,00	206 098,10	13 425,55	219 523,65	94,78	0,00	219 523,65

R A Z E M :	199 846,00	5 584 480,00	4 986 535,05	398 098,95	5 384 634,00	96,42	0,00	5 384 634,00
--------------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------	------	--------------

Sporządził:
Zyk Mariola

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku Szkoły Podstawowej w Wyczechach

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wyczechach na rok 2011. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr IV/16/11 z dnia 21. stycznia 2011r. i wynosił : **963.777,00** z tego wydatkowano do końca 2011r. – **940.026,92** co stanowi **97,54 %** planu. którym objęto rozdział 80101,80103,80113,80146 i 85401.
Rozdział 85395- środki na realizację projektu „Marzenia się spełniają” plan **253.799,00** wykonanie –250.330,84 co stanowi - 98,63% wykonania planu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 i 2 tj. struktura wydatków za 2011r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób co przedstawia poniższa tabela

Stan zatrudnienia PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2010		Stopnie awansu
	osoby wg stopni awansu	etaty	
Dyrektor	M – 1	1	Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: D – nauczyciel dyplomowany, M – nauczyciel mianowany
Nauczyciele	D – 6	6	
	M – 1	1	
	K-1	1	
Nauczyciele niepełnozatr., w tym:	D – 1	5,18	
	K – 2	1,28	
	M – 1	14/18	
Ogółem	13	14,34	
Ilość godzin og. tygodniowo	201	201	
w tym ponadwymiarow. /tygodniowo	24	24	

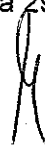
y, K – nauczyciel kontraktowy, S – nauczyciel stażysta

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2011	
	osoby	etaty
Szkoły- obsługa	3	3
Prac. administracji	2	1,1
Ogółem	5	4,1

W placówce nie występują braki kadrowe.

Wartość środków trwałych jednostki wynosi ogółem - **162.919,97zł.**
Burmistrz Gminy w Czarnem zarządzeniem nr 0050.36/2011 z dnia 29 marca 2011r. przekazał



Szkole Podstawowej w Wyczechach mienie komunalne tj wyposażenie placu zabaw- urządzenia zabawowe na wartość 33.013,20 – zakupiono tablice interaktywne w ramach projektu Marzenia się spełniają+ na wartość 13.434,00 pozostała kwota **86.373,200** to wartość poniżej 3,500,00 pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie, oraz zbiory biblioteczne na wartość – **24.802,88**

Analiza dochodów i wydatków za 2011 roku

Szkoła jako jednostka budżetowa uzyskała dochody z następujących źródeł: odszkodowanie z tyt. wadliwie wykonanej naprawy pokrycia dachowego oraz wybitej szyby

Ogółem dochody w wysokości - **1. 664,70** zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	824.617,00	808.163,00	98,00

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 808.163,00 zł tj. 98,00%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - **655.978,00** - co stanowi **81,17%** wykonania planu w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- **35.435,08.**) - odpis na zfsś - **48.106,00** co stanowi 100% funduszu św. socjalnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 2.000,00 wykonanie **1.999,39** co stanowi - 99,97 % . Zakup energii i opału plan 50.500,00 wykonanie- **41.920,00** – 83,01% . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39.556,00 wykonanie- **39.300,00** co stanowi 99,35% wykonania (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną, oraz zakupiono odzież ochronną.

Pozostała kwota – 20.859,00 pokryła bieżące funkcjonowanie jednostki.

W 2011r. w Szkole Podstawowej nie przeprowadzono żadnych remontów kwota 1.994,00 „zakup usług remontowych” została opłacona na konserwację centrali alarmowej. Natomiast w ramach projektu „ Marzenia się spełniają „ z kosztów pośrednich przekazanych na konto główne budżetu szkoły doposażono i zakupiono m.in. sprzęt oraz meble do klas.

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	60.070,00	59.288,00	98,70

Wydatki wykonane w kwocie 59.288,00 zł tj. w 98,70 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 499,00 ,odpisu ZFSS- **2.692.00** pozostała kwota - **56.097,00** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **87,26 %** wykonania planu.



Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	3.500,00	1,965,00	56,13

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 1.965,00 zapłacono m.in. za szkolenie kadry pedagogicznej pn. „Model pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz doksztalcanie Kadry Pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do Końca 2011	% wykonanie planu
	30.000,00	25.839,00	86,13

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 25.839,00 zapłacono bilety szkolne dla uczniów oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolnego Wychowawczego w Człuchowie.

Dział 853 Opieka społeczna rozdział 85395- pozostała działalność- Projekt „Marzenia się Spełniają”

pozostała działalność	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	253.799,00	250.330,00	98,63

W rozdziale tym wydatkowano pozyskane środki na realizację projektu „ Marzenia się spełniają” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Łączna kwota projektu to 253.799,00. W 2011r wydatkowana została kwota 250.330,00.

Zaplanowane działania w projekcie są realizowane w formie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans uczniów Sz.P. w Wyczechach. Projekt „ Marzenia się spełniają” przyczyni się m.in. do podniesienia poziomu wiedzy 60 uczniów Sz.P. w Wyczechach. Warsztaty i wyjazdy umożliwią zobaczenie ciekawych miejsc w regionie. Co zwiększy motywację uczniów do nauki i umożliwi nabycie kompetencji społecznych. W efekcie uczniowie staną się pewniejsi siebie, uwierzą w swoje umiejętności i łatwiej odnajdą się wśród rówieśników miasta. Nowoczesna edukacja pozwoli zminimalizować stereotypy płci występujące na wsi.

W ramach projektu doposażono szkołę o 38 pozycji pomocy dydaktycznych na kwotę 17.231,43

oraz o 276 pozycji wzbogacono zbiór biblioteczny na kwotę 7.711,90 oraz zakupione zostały materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz materiały szkolne dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401- świetlice szkolne

świetlice szkolne	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	43.590,00	42.972,00	98,58

Wydatki wykonane w kwocie 42.972,00 zł tj. w 98,58%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 499,00 ,odpisu ZFSS- 2.692,00 pozostała kwota - 39.781,00 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 92,58 % wykonania planu.

Dotacja w ramach Rządowego programu pn 'Wyprawka szkolna „ wydatkowano kwotę 1.800,00 zł za zakup podręczników dla uczniów kl od I-III szkoły podstawowej.

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG STANU 31 grudzień 2011 ROKU W ZŁ

	Według stanu na 31.12.2011
Zobowiązania	100.989,87

Zobowiązania na dzień 31. grudzień 2011r. są zobowiązaniami niewymagalnymi. To zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego które płatne są na określony moment czasowy, zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy) – 90.788,92 . Występują również zobowiązania z tyt. dostaw i usług na kwotę 10.200,95 (dostawa ciepła, energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków, oraz zakup biletów szkolnych).

WNIOSKI KONCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki placowe wraz z pochodnymi w 2011r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 80,87 i 83% pozostałe 20 i 13% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Jednocześnie stwierdzić należy, że plan budżetowy na 2010r. Wynosił 929.966,00 natomiast na 2011r - 963.777,00 w związku z czym wzrost planu w stosunku do 2011r wzrósł o 33.810,00.

Czarne dnia 5.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

Bogumiła Włószyn
mgr Bogumiła Włószyn

[Signature]

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYCZESZY 29
77-330 CZARNE
tel. (59) 83-333-28
NP 843-142-88-82, REGON 001126810

Struktura wydatków za 2011r.

WYDATKI

wydruk dla : 0051 - Plan finansowy Sz.P Wyczeszy "Projekt"

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,25	12 156,00	10 540,75	86,71
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,87	2 145,00	1 860,13	86,72
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 737,00	14 737,00	100,00
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,86	2 601,00	2 600,14	99,97
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	0,88	2 086,00	2 085,32	99,97
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	0,05	368,00	367,95	99,99
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1,07	104 789,00	104 787,93	100,00
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 492,00	18 492,00	100,00
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16,88	10 403,00	10 386,12	99,84
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,16	1 836,00	1 832,84	99,83
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 221,50	31 011,00	29 789,50	96,06
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215,06	5 472,00	5 256,94	96,07
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	39,01	34 937,00	34 887,99	99,89
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	6,95	6 166,00	6 159,05	99,89
853/85395/4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,69	357,00	356,31	99,81
853/85395/4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,13	63,00	62,87	99,79
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	252,00	252,00	100,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52,70	3 825,00	3 772,30	98,62
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,30	675,00	665,70	98,62
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		3 468,16	253 799,00	250 330,84	98,63
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 468,16	253 799,00	250 330,84	98,63

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
RAZEM:		3 468,16	253 799,00	250 330,84	98,63

Sporządził:
Sobczak Sabina



SZKOŁA PODSTAWOWA
WYCZECHY 29
77-330 CZARNE
tel. (59) 83-333-28
NIP 843-142-88-82, REGON 001126810

Struktura wydatków za 2011r.

WYDATKI

wydruk dla : 0016 - PLAN FINANSOWY SZKOŁA PODSTAWOWA WYCZECHY

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,55	39 556,00	39 300,45	99,35
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696,30	523 185,00	518 488,70	99,10
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,92	35 440,00	35 435,08	99,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,21	87 900,00	87 847,79	99,94
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	93,06	14 300,00	14 206,94	99,35
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,13	1 500,00	1 012,87	67,52
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,89	7 500,00	7 451,11	99,35
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,61	2 000,00	1 999,39	99,97
801/80101/4260	Zakup energii	8 579,62	50 500,00	41 920,38	83,01
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	5,62	2 000,00	1 994,38	99,72
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	500,00	120,00	24,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	371,34	7 500,00	7 128,66	95,05
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	366,23	430,00	63,77	14,83
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,13	1 500,00	929,87	61,99
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	52,04	2 000,00	1 947,96	97,40
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 106,00	48 106,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	490,00	690,00	200,00	28,99
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		16 453,65	824 617,00	808 163,35	98,00
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,70	4 378,00	4 366,30	99,73
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,32	42 000,00	41 449,68	98,69
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52,97	2 900,00	2 847,03	98,17

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,52	6 400,00	6 319,48	98,74
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	86,48	1 200,00	1 113,52	92,79
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,29	500,00	499,71	99,94
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		782,28	60 070,00	59 287,72	98,70
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	4 160,71	30 000,00	25 839,29	86,13
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		4 160,71	30 000,00	25 839,29	86,13
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	735,29	1 200,00	464,71	38,73
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 801/80146 - Dokończanie doskonalenie nauczycieli		1 535,29	3 500,00	1 964,71	56,13
suma na 801 - Oświata i wychowanie		22 931,93	918 187,00	895 255,07	97,50
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,40	3 818,00	3 813,60	99,88
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,21	30 200,00	29 613,79	98,06
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3,87	1 100,00	1 096,13	99,65
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	23,61	200,00	176,39	88,19
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,06	500,00	499,94	99,99
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		618,15	43 590,00	42 971,85	98,58
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
854/85446/3250	Stypendia różne	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli		200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		818,15	45 590,00	44 771,85	98,21
RAZEM:		23 750,08	963 777,00	940 026,92	97,54

Sporządził:
Sobczak Sabina

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za 2011r. Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

Plan finansowy na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011r. i po zmianach wynosi **956.626,00**. W 2011r. wydatkowano **919.078,57**, co stanowi **96,11%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za 2011r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 16 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2011	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr. w tym:	D – 5 M – 1 K – 1	7
Nauczyciele niepełnozatr.	K – 2	1,62
Ogółem	10	9,62
Ilość godzin tygodniowo	167	
w tym ponadwymiarow.	36	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2011
	etaty
Szkoły-obsluga	5
administracji	0,1
Ogółem	5,1

W placówce nie występują braki kadrowe.

Analiza dochodów i wydatków za 2011 r.

Szkoła jako jednostka budżetowa uzyskała dochody z następujących źródeł:

- z tytułu wynajmu sali sportowej – 165,00

Ogółem dochody w wysokości 165,00 zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie .Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	866.714,00	835.395,00	96,39

Wydatki ogółem w rozdziale Szkoły Podstawowe wyniosły **835.395,00**. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę **707.571,00** co stanowi 85% wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły **127.824,00** co stanowi 15% wydatków i związane były z dokonaniem odpisem ZFŚS, który został przekazany do 30 września 2011r. w kwocie **39.970,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **37.997,00**. Na pozostałe wydatki rzeczowe w szczególności składają się:

- wydatki telefoniczne, internetowe, pocztowe prowizje bankowe, naprawa i konserwacje sprzętów i urządzeń szkolnych, wywóz nieczystości, usługi BHP – **12.101,00**
- energia elektryczna, woda - **13.015,00**
- zakupu opału – **12.822,00**
- podróże służbowe – **2.125,00**
- badania okresowe – **260,00**
- umowa zlecenie- **400,00**
- pozostałe (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne) – **9.122,00**

Remonty w 2011 roku nie były przeprowadzone.



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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	53.736,00	51.878,00	96,54

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej wydatkowano **51.878,00** tj. **54,85%** planu z czego **45.708,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków tj. 6.170,00 to:

- dokonany odpis ZFSS, który został przekazany do 30 września 2011r. w kwocie 2.692,00
- wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.457,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21,00

Dział 801. Oświata i wychowanie Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	25.000,00	26.664,00	90,39

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów i wyniosły one 26.664,00. Stanowiły one 90,39 % planu wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	3.600,00	2.431,00	67,53

W rozdziale tym poniesiono koszty na szkolenia nauczycieli i zwrócono koszty dojazdów do placówki doksztalcania - delegacje nauczycieli.



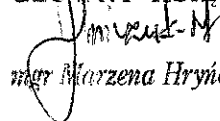
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział – Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	2.712,00	2.711,00	99,96

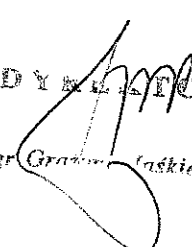
W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach rządowego programu pod nazwą „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

Zobowiązania ogółem na koniec 2011 roku, które stanowią zaangażowanie budżetu na **2012 r.** wyniosły **98.090,98**. Zobowiązania te dotyczą wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 85.185,39, które płatne są na określony moment czasowy. Są to zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9.826,00 za zakup opału, 2.806,00 za bilety szkolne, 274,00 za usługę BHP i wywóz nieczystości. Wszystkie zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR


mgr Grażyna Łaskiewicz

Czarne, 05.03.2012r.



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

Struktura wydatków za 2011r.

WYDATKI

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,76	38 700,00	37 997,24	98,18
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,88	563 334,00	558 889,12	99,21
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3,64	40 080,00	40 076,36	99,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,26	94 350,00	94 340,74	99,99
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	535,66	14 800,00	14 264,34	96,38
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 000,00	400,00	13,33
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707,38	33 652,00	21 944,62	65,21
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	5 801,37	18 816,00	13 014,63	69,17
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	651,60	1 000,00	348,40	34,84
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	2 000,00	260,00	13,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	15,94	7 000,00	6 984,06	99,77
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	171,20	2 000,00	1 828,80	91,44
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,53	3 000,00	2 939,47	97,98
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	874,95	3 000,00	2 125,05	70,84
801/80101/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		31 319,17	866 714,00	835 394,83	96,35
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,40	3 458,00	3 456,60	99,96
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,94	37 000,00	35 835,06	96,85
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,30	2 586,00	2 585,70	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,64	6 500,00	6 333,36	97,44
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	45,92	1 000,00	954,08	95,41
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	478,56	500,00	21,44	4,29
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		1 857,76	53 736,00	51 878,24	96,54
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	2 836,42	29 500,00	26 663,58	90,39
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		2 836,42	29 500,00	26 663,58	90,39
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	175,63	800,00	624,37	78,05
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	993,47	2 800,00	1 806,53	64,52
<i>suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli</i>		1 169,10	3 600,00	2 430,90	67,53
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		37 182,45	953 550,00	916 367,55	96,10
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,98	2 712,00	2 711,02	99,96
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,98	2 712,00	2 711,02	99,96
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		0,98	2 712,00	2 711,02	99,96
RAZEM:		37 183,43	956 262,00	919 078,57	96,11

Sporządził:

Hryńczuk-Witt Marzena

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

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

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za 2011r. Przedszkola Gminnego w Czarnem

Plan finansowy na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011r. i wynosi po zmianach **1.099.070,00**. W 2011 roku wydatkowano **1.061,755,00** co stanowi 96,60% wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za 2011r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 21 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2011	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr. w tym:	D – 6 S – 2	8
Nauczyciele niepełnozatr.	D- 1	0,23
Ogółem	10	9,23
Ilość godzin tygodniowo	202	
w tym ponadwymiarow.	17,5	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	31.12.2011
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku

Przedszkole jako jednostka budżetowa uzyskało dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole 129.473,00

Ogółem dochody w wysokości 129.473,00 zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	130.501,00	126.083,00	96,61

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w przedszkolu w 2011r. wydatkowano **126.083,00** tj. **96,61%** planu z czego **121.795,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac, a pozostała kwota wydatków tj. 4.288,00 to:

- dokonany odpis ZFSS, który został przekazany do 30 września 2011r.- **3.303,00**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do oddziału „O” – **985,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80104 - Przedszkola

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	960.059,00	930.172,00	96,89

Wydatki ogółem w rozdziale Przedszkola wyniosły **930.172,00** Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę **686.503,00** co stanowi 74% wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły **243.669,00** co stanowi 26% wydatków. Na wydatki rzeczowe w szczególności składają się:

- dokonany odpis ZFSS, który został przekazany do 30 września 2011r. w kwocie **39.057,00**
- wydatki telefoniczne, internetowe, pocztowe, prowizje bankowe, naprawy konserwacje sprzętu, usługi BHP, wywóz nieczystości, odpadów – **17.926,00**
- energia elektryczna, ciepła, woda - **78.376,00**
- podróże służbowe – **503,00**
- konserwacji dźwigów i alarmu – **5.141,00**

- zakup żywności – **76.749,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **3.962,00**
- odzież ochronna dla pracowników – **104,00**
- okresowe badania profilaktyczne pracowników – **1.030,00**
- pozostałe (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe,) – **13.879,00**
- materiały budowlane (odnawianie ścian, bieżące napraw i remonty wykonane przez konserwatora zatrudnionego w przedszkolu na ½ etatu)- **2.001,00**
- zapłacono za wykonanie umowy zlecenia osobie za opiekę nad dzieckiem autystycznym (pomoc w czynnościach higieniczno - sanitarnych, zajęciach indywidualnych, przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia indywidualne z zakresu zajęć rewalidacyjnych od poniedziałku do piątku) kwotę **4,931,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	4.560,00	4.201,00	92,12

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do oddziału „O” to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów i wyniosły one 4.201,00. Stanowią one 92,12 % planu wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% wykonania planu
	3.950,00	1.300,00	32,91

W rozdziale tym zapłacono za szkolenia nauczycieli.

Zobowiązania ogółem na koniec 2011 roku, które stanowią zaangażowanie budżetu na **2012 r.** wyniosły **109.778,00**. Zobowiązania te dotyczą wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 91.004,00, które płatne są na określony moment czasowy. Są to zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.701,00 za zakup żywności, 349,00 za bilety szkolne, 536,00 za usługę BHP, wywóz nieczystości i odpadów, 15.941,00 za ciepło, energię elektryczną i wodę, 246,00 konserwacja alarmu. Wszystkie zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Czarne, 05.03.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

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

Załącznik nr 1. Wydruk dnia : 05.03.2012

Struktura wydatków za 2011r.

WYDATKI

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851,74	101 000,00	98 148,26	97,18
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,63	6 298,00	6 297,37	99,99
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,02	16 300,00	14 925,98	91,57
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	176,96	2 600,00	2 423,04	93,19
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,77	1 000,00	985,23	98,52
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 303,00	3 303,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 418,12	130 501,00	126 082,85	96,61
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,99	110,00	104,01	94,55
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,89	558 054,00	547 313,11	98,08
801/80104/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,72	40 948,00	40 947,28	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,91	85 800,00	84 534,09	98,52
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,35	15 000,00	13 708,65	91,39
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338,98	5 270,00	4 931,02	93,57
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,81	17 490,00	15 880,19	90,80
801/80104/4220	Zakup środków żywności	2 190,54	78 940,00	76 749,46	97,23
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,45	4 000,00	3 961,55	99,04
801/80104/4260	Zakup energii	8 522,74	86 899,00	78 376,26	90,19
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	859,48	6 000,00	5 140,52	85,68
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	1 300,00	1 030,00	79,23
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	651,35	16 000,00	15 348,65	95,93
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	423,91	2 581,00	2 157,09	83,58

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	497,23	1 000,00	502,77	50,28
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 057,00	39 057,00	100,00
801/80104/4580	Pozostałe odselki	0,00	10,00	10,00	100,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		29 887,35	<i>960 059,00</i>	<i>930 171,65</i>	<i>96,85</i>
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	359,43	4 560,00	4 200,57	92,12
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		359,43	<i>4 560,00</i>	<i>4 200,57</i>	<i>92,12</i>
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	200,00	1 500,00	1 300,00	86,67
<i>suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli</i>		2 650,00	<i>3 950,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>32,91</i>
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		37 314,90	<i>1 099 070,00</i>	<i>1 061 755,10</i>	<i>96,60</i>
RAZEM:		37 314,90	1 099 070,00	1 061 755,10	96,60

Sporządził:
Hryńczuk-Witt Marzena

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

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE
NA DZIEŃ 31.12.2011r.**

Zgodnie z art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne , dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2011r w szczególności :

- 1) przysługujących prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2011 r. i 31.12.2011r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2011 wynosi **84.150.961,68 zł** i obejmuje:

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

Umorzenie na 31.12.2011r. stanowi kwotę **15.342.409,61 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 01.01.2011r. Ilość	Stan na 31.12.2011r. Ilość
1.	Zarząd trwały : • grunty • 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	86,80 1 2	67,66 1 2
4.	Inne (użyczenie ,użytkowanie i zarządzanie) : • lokal użyt.w budynku CCK • biblioteka -lokale • Świetlica Kijno • lokal użytk. świetlica Kijno • grunty	szt szt szt szt. ha	1 2 1 1 2,4 7	1 2 1 1 4 ,67

Udziały w Spółkach ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Stan na 01.01.2011 r.	Ilość udziałów x wartość	Stan na 31.12.2011 r.	Ilość udziałów x wartość
1.	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o w Czarnem	6 174 100,00	1000 x 6 174,10	6 174 100,00	1000 x 6 174,10
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. W Czarnem	285 000,00	285 x 1 000,00	285 000,00	285 x 1 000,00
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. W Czarnem.	684 000,00	684 x 1000,00	684 000,00	684 x 1000,00
4.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	274 800,00		505 850,00	505 850,00

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej



**od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2011r. do
31.12.2011r.**

(ogółem gmina)

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2011r.
		1.01.2011	31.12.2011		
1.	Grunty (grupa 0)	27 378 188,94	31.195.133,18	3.816.944,24	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	42 365 868,16	50.820.704,93	8.454.836,77	13.768.639,60
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	542 815,54	615.716,12	72.900,58	421.381,91
4.	Środki transportu (grupa 7)	991 651,32	991.651,32	0	688.644,12
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	521 756,13	527.756,13	6.000,00	463.743,98
6.	Razem	71 800 280,09	84.150.961,68	12.350.681,59	15.342.409,61

W tym :- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2011
		1.01.2011	31.12.2011		
1.	Grunty (grupa 0)	27.378.188,94	31.195.133,18	3.816.944,24	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	33.772.281,26	42.194.104,83	8.421.823,57	11.328.423,65
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	302.176,99	375.077,57	72.900,58	246.508,86
4.	Środki transportu (grupa 7)	981.651,32	981.651,32	0,00	678.644,12
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	88.988,19	88.988,19	0,00	51.202,48
6.	Razem	62.523.286,70	74.834.955,09	12.311.668,39	12.304.779,11

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy wzrosła o **3.816.944,24 zł** z tytułu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Grupa 1 i 2 – Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o **8.421.823,57 zł** z tytułu:

budowy kanalizacji,

budowa i doposażanie placów zabaw,

przebudowa oraz budowa ulic i chodników,

remonty budynków mieszkalnych oraz budynku Urzędu.

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o **72.900,58 zł** z tytułu:



- 1). zakupu sprzętu pożarniczego,
- 2). zakupu sprzętu komputerowego

W tym: - Zespół Szkół w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2011r.
		1.01.2011	31.12.2011		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	6.986.294,28	6.986.294,28	-	2.040.186,89
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	141.835,55	141.835,55	-	104.552,39
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	373.369,00	373.369,00	-	371.060,20
6.	Razem	7.501.498,83	7.501.498,83	-	2.515.799,48

W tym:- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2011r.
		1.01.2011	31.12.2011		
1.	Grunty (grupa 0)	----	----	----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	1.554.152,62	1.554.152,62	-----	378.388,07
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	37.600,00	37.600,00	-----	24.946,84
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	21.878,95	21.878,95	-----	12.608,57
6.	Razem	1.613.631,57	1.613.631,57	-----	415.943,48

W tym:- Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2011r.
		1.01.2011	31.12.2011		
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	-----	6.035,12
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----

5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	37.519,99	37.519,99	-----	28.732,73
6.	Razem	53.311,99	53.311,99	-----	34.767,85

W tym:- Szkoła Podstawowa Wyczechy

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2011r.
		01.01.2011	31.12.2011		
1.	Grunty (grupa 0)	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	-----	33.013,20	33.013,20	618,99
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	8.996,00	8.996,00	-----	2.923,70
4.	Środki transportu (grupa 7)	-----	-----	-----	-----
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	-----	-----	-----	-----
6.	Razem	8.996,00	42.009,20	33.013,20	3.542,69

Grupa 1 i 2 – Budynki i budowle – wartość grupy wzrosła o 33.013,20 - z tyt. otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy Czarne umową darowizny nr 1/2011 mienie komunalne w postaci wyposażenia placu zabaw – urządzenia zabawowe.

W tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2011r.
		1.01.2011	31.12.2011		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	53.140,00	53.140,00	0,00	21.022,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	36.415,00	36.415,00	0,00	36.415,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.	Razem	99.555,00	105.555,00	6.000,00	67.577,00

Grupa 8 – Pozostałe środki trwałe – wartość wzrosła o 6.000,00 zł z tytułu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego

Obrót nieruchomościami od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

11. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :



- VII. ul. Moniuszki 2 udział 34/1000 w budynku i gruncie 51 m², cena - 14 582,25 zł
VIII. ul. Plac Wolności 10/3 udział 43/1000 w budynku i gruncie 43 m², cena - 18 701,75 zł
IX. ul. Przemysłowa 6/12 udział 5/100 w budynku i gruncie 25 m², cena - 15 489,00 zł
X. ul. Strzelecka 7/1 udział 16/100 w budynku i gruncie 139 m², cena - 2 131,60 zł
XI. ul. Moniuszki 2/34 udział 34/100 w budynku i gruncie 51 m², cena - 14 177,50 zł
XII. Biernatka 15 udział 26941/54045 w budynku i gruncie 2193 m², cena - 1 010,25 zł
XIII. ul. Parkowa 5/7 udział 142/1000 w budynku i gruncie 76 m², cena - 2 960,85 zł
XIV. Sierpowo 1/1 udział 42/100 w budynku i gruncie 1023 m², cena - 604,65 zł
XV. ul. Kościuszki 8/26 udział 3/100 w budynku i gruncie 10 m², cena - 8 550,75 zł
XVI. ul. Szczecinecka 3/9 udział 11/100 w budynku i gruncie 222 m², cena - 3 256,35 zł
XVII. ul. Cicha 3/2 udział 16386/52325 w budynku i gruncie 2190 m², cena - 5 702,55 zł
XVIII. ul. Kościuszki 8/5 udział 3/100 w budynku i gruncie 10 m², cena - 12 175,50 zł
XIX. ul. Kościelna 9/2 udział 448/1000 w budynku i gruncie 684 m², cena - 3 241,65 zł
XX. ul. Poprzeczna 2 udział 8/100 w budynku i gruncie 46 m², cena - 25 718,75 zł

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

- ul. Plac Wolności 1/35 udział 2/100 w budynku i gruncie 11 m², cena - 17 682,75 zł

2. Sprzedaż budynków z udziałem w gruncie :

- Sierpowo - budynek gospodarczy i udział 17/100 w gruncie o pow. 414 m², cena - 2 439,0 zł

3. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste pod zabudowę :

- działka nr 25/4 o pow 1204 m²

4. Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną :

1. działka nr 33 o pow. 726 m² cena - 34 526,00 zł
2. działka nr 102/1 o pow. 859 m² cena - 43 940,00 zł
3. działka nr 102/2 o pow. 859 m² cena - 44 000,00 zł
4. działka nr 102/4 o pow. 993 m² cena - 46 125,00 zł
5. działka nr 126/11 o pow. 83 m² cena - 7 164,00 zł
6. działka nr 103 o pow. 914 m² cena - 44 772,00 zł

5. Sprzedaż - darowizna nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Człuchowskiego

- działka nr 4 pow. 1 603 m²
- działka nr 8/1 pow. 18 740 m²

6. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej :

- działka nr 137/2 o pow. 318 m² cena - 16 167,12 zł

7. Sprzedaż gruntów rolnych :

- Biernatka działka nr 52/5 o pow. 6938 m² cena - 10 500,00 zł



8. Zamiana gruntów :

1) Gmina Czarne sprzedała dla Nadleśnictwa Czarne niżej wymienione grunty o łącznej wartości 525 210,00 zł.

- działka nr 201/1 pow. 100 130 m²
- działka nr 201/2 pow. 100 005 m²
- działka nr 201/3 pow. 50 068 m²
- działka nr 201/4 pow. 49 784 m²

a nabyła od Nadleśnictwa Czarne niżej wymienione grunty wraz z budynkami użytkowymi i budowlami o łącznej wartości 521 606,00 zł

- działka nr 3064/3 pow. 2 385 m²
- działka nr 3064/5 pow. 4 145 m²
- działka nr 3064/6 pow. 71 m²
- działka nr 3064/7 pow. 2 800 m²
- działka nr 3064/8 pow. 294 m²

9. Zakup gruntów :

- działka nr 3/7 o pow. 3500 m² wraz z budynkami użytkowymi (hydrofornia) nabycie - darowizna od WAM Gdynia,
- działka gruntowa nr 3/38 o pow. 3666 m² nabycie – darowizna od WAM Gdynia,
- działka gruntowa nr 57/8 o pow. 8410 m² nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Wyczzechach,
- działka gruntowa nr 1/5 o pow. 90 m² nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Wyczzechach,
- działka gruntowa nr 317/2 o pow. 284 m² nabycie od osoby fizycznej w Nadziejewie
- działka nr 10/18 i 10/25 o łącznej pow. 626 m² rozwiązanie umowy użytkowania Spółdzielni Domów Jednorodzinnych „Wspólnota” w Czarnem,
- działka nr 10/41 pow. 89 m² rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego os. fizycznej.

10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności :

- | | | | | |
|----------------------|----|-------|------|--------------------------|
| • działka zabudowana | nr | 159 | pow. | 27,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 20 | pow. | 1311,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 40/2 | pow. | 919,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 7 | pow. | 574,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 18/22 | pow. | 23,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 68 | pow. | 663,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 77/1 | pow. | 311,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 25 | pow. | 798,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 2/15 | pow. | 955,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 115/4 | pow. | 88,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 135 | pow. | 666,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 136 | pow. | 385,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 26/3 | pow. | 2267,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 26/4 | pow. | 1330,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 49/1 | pow. | 586,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 21 | pow. | 1048,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 70 | pow. | 3300,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 135 | pow. | 28,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 119 | pow. | 926,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 208/3 | pow. | 3500,00 m ² , |
| • działka zabudowana | nr | 208/5 | pow. | 700,00 m ² , |



• działka zabudowana	nr 250/13	pow. 19 300,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 36	pow. 766,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 85	pow. 580,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 115/2	pow. 487,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 2/13	pow. 968,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 297	pow. 1268,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 86/4	pow. 95,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 98/2	pow. 37,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 16/1	pow. 248,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 17/1	pow. 399,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 21	pow. 1341,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 1/2	pow. 2000,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 41	pow. 766,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 151	pow. 29,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 146	pow. 25,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 12/8	pow. 2944,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 30/3	pow. 291,00 m ² ,
• działka zabudowana	nr 57/3	pow. 1049,00 m ² ,

O g ó ł e m o d d n i a 1.01.2011r d o d n i a 31.12.2011r. :

- sprzedaż gruntów - 112 828,00 m²
 - 1. oddanie w prawo użytkowania wieczystego m² - 28,00
- zakup gruntu - 100 816,00 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 10 921,00 m²

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2011r do 31.12.2011r.

- 1) czynsz dzierżawny - 912.266,94 zł
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd - 84 264,24 zł
- 3) przekształcenie prawa użyt. wieczyst. w prawo własności - 86 154,25 zł
- 4) sprzedaż lokali mieszkalnych - 131 689,19 zł
- 5) sprzedaż działek budowlanych - 266.144,12 zł
- 6) sprzedaż gruntów rolnych - 21 310,00 zł,
- 7) sprzedaż gruntów (zamiana) - 521.606,00

d o c h o d y r a z e m :

- 1.501.828,74zł

SKARBNIK

mgr Marianna Maręska

BURMISTRZ

inż. Jan Pieniąk