

Zarządzenie Nr 0050.103.2012

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 10. sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

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. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I – sze półrocze 2012 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 I – sze półrocze 2012 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 za I – sze półrocze 2012 r. , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 11 ,

3)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I – sze półrocze 2012 r., stanowiący załącznik Nr 12,

4)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za

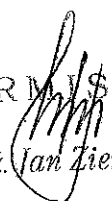
- I – sze półrocze 2012 r., stanowiący załącznik Nr 13,
- 5) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 14,
- 6) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie 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 I – sze półrocze 2012 r. 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 - Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I – sze półrocze 2012 r., stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
8. Informację opisową z wykonania planów za I – sze półrocze 2012 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26 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

Urząd Miasta i Gminy Czarne
w Oczerniu
woj. pomorskie

Załącznik Nr. 1
do Zarządzenia Nr. 50.103.2012
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 10.03.2012r.

Plan i realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2012r.

Strona 1 z 6

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01041/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	105 398,00	190 213,00	84 815,00	44,59
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		151 958,00	236 773,00	84 815,00	35,82
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	spzedaż nier grunt rolnych	-46 981,00	0,00	46 981,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		3 019,00	50 000,00	46 981,00	0,00
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	234 039,00	234 039,00	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		3 019,00	284 039,00	281 020,00	98,94
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		154 977,00	520 812,00	365 835,00	70,24
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	449,26	5 000,00	4 550,74	91,01
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		449,26	5 000,00	4 550,74	91,01
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		450 449,26	455 000,00	4 550,74	1,00
600/60016/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-95,62	0,00	95,62	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-95,62	0,00	95,62	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		-95,62	0,00	95,62	0,00
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	20 546,56	83 231,00	62 684,44	75,31
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	881 238,64	975 000,00	93 761,36	9,62
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-364 324,85	0,00	364 324,85	0,00
700/70005/0750/075002	CZYNSZ ZA LOKALE WAM	-57 005,28	0,00	57 005,28	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		459 908,51	975 000,00	515 091,49	0,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	11 671,93	40 000,00	28 328,07	70,82
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-95 325,75	0,00	95 325,75	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-897,89	0,00	897,89	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		703 776,36	800 000,00	96 223,64	0,00
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	-708,47	2 500,00	3 208,47	128,34
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	635,78	1 000,00	364,22	36,42
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 195 830,67	1 901 731,00	705 900,33	37,12
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 195 830,67	1 901 731,00	705 900,33	37,12
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 381,60	30 000,00	14 618,40	48,73
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		15 381,60	32 000,00	16 618,40	51,93
suma na 710 - Działalność usługowa		15 381,60	32 000,00	16 618,40	51,93
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	35 501,00	71 000,00	35 499,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		35 501,00	71 000,00	35 499,00	50,00
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	2 147,42	5 000,00	2 852,58	57,05
750/75023/0690/0690-3	zwr kosztów postępowania kasacyjn od wyroku	-4 023,34	0,00	4 023,34	0,00
suma na 750/75023/0690 - Wpływy z różnych opłat		-1 875,92	5 000,00	6 875,92	0,00
750/75023/0920	Pozostałe odsetki	-0,27	3,00	3,27	109,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	1,30	23,00	21,70	94,35
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		8 125,11	15 026,00	6 900,89	45,93
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	19 355,45	20 000,00	644,55	3,22
750/75095/0920/092001	odsetki od sr na rach bank -jednostki budżet	-2 601,79	0,00	2 601,79	0,00
suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki		16 753,66	20 000,00	3 246,34	0,00
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	488 737,52	550 485,00	61 747,48	11,22
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		505 491,18	570 485,00	64 993,82	11,39
suma na 750 - Administracja publiczna		549 117,29	656 511,00	107 393,71	16,36
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	780,00	1 568,00	788,00	50,26
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		780,00	1 568,00	788,00	50,26
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		780,00	1 568,00	788,00	50,26
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	-1 245,00	0,00	1 245,00	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-1 245,00	0,00	1 245,00	0,00
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	1 552 854,21	2 800 000,00	1 247 145,79	44,54

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/0320	Podatek rolny	187 195,40	351 435,00	164 239,60	46,73
756/75615/0330	Podatek leśny	135 112,00	289 449,00	154 337,00	53,32
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	45 939,00	103 000,00	57 061,00	55,40
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 938,00	70 000,00	62,00	0,09
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 750,00	10 000,00	1 250,00	12,50
756/75615/0910/091002	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os prawne	-59,00	0,00	59,00	0,00
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		8 691,00	10 000,00	1 309,00	0,00
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	23 195,00	45 000,00	21 805,00	48,46
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		2 022 924,61	3 668 884,00	1 645 959,39	44,86
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	340 498,78	850 000,00	509 501,22	59,94
756/75616/0320	Podatek rolny	346 537,21	666 848,00	320 310,79	48,03
756/75616/0330	Podatek leśny	1 623,84	5 059,00	3 435,16	67,90
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	13 163,80	71 966,00	58 802,20	81,71
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	27 481,00	30 000,00	2 519,00	8,40
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	18 680,00	32 000,00	13 320,00	41,63
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 135,40	210 000,00	148 864,60	70,89
756/75616/0560	Zaległości z podatków zniszczonych	43 361,20	43 412,00	50,80	0,12
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	13 821,27	20 000,00	6 178,73	30,89
756/75616/0910/091001	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz	-1 751,43	0,00	1 751,43	0,00
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		12 069,84	20 000,00	7 930,16	0,00
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		864 551,07	1 929 285,00	1 064 733,93	55,19
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 420,75	50 000,00	11 579,25	23,16
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 989,25	130 000,00	87 010,75	66,93
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	9 970,00	10 000,00	30,00	0,30
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		121 380,00	220 000,00	98 620,00	44,83
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 877 497,00	3 253 557,00	1 376 060,00	42,29
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 707,86	50 000,00	25 292,14	50,58
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżę		1 902 204,86	3 303 557,00	1 401 352,14	42,42
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		4 909 815,54	9 121 726,00	4 211 910,46	46,17
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 460,00	5 481 988,00	3 373 528,00	61,54
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2 108 460,00	5 481 988,00	3 373 528,00	61,54
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 551 684,00	3 103 368,00	1 551 684,00	50,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 551 684,00	3 103 368,00	1 551 684,00	50,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 006,00	334 010,00	167 004,00	50,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		167 006,00	334 010,00	167 004,00	50,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		3 827 150,00	8 919 366,00	5 092 216,00	57,09
801/80101/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-110,00	0,00	110,00	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-330,00	0,00	330,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		-440,00	0,00	440,00	0,00
801/80104/0830	Wpływy z usług	107 831,79	199 300,00	91 458,21	45,89
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	627,56	700,00	72,44	10,35
suma na 801/80104 - Przedszkola		108 459,35	200 000,00	91 540,65	45,77
801/80148/0830	Wpływy z usług	158 855,08	270 000,00	111 144,92	41,16
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	81,92	100,00	18,08	18,08
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		158 937,00	270 100,00	111 163,00	41,16
suma na 801 - Oświata i wychowanie		266 956,35	470 100,00	203 143,65	43,21
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.	2 232,19	3 000,00	767,81	25,59
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 110 800,00	4 200 000,00	2 089 200,00	49,74
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-782,15	9 592,00	10 374,15	108,15
852/85212/2360/2360-1	dochody związane z real zad zleconych	-1 355,66	0,00	1 355,66	0,00
suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		-2 137,81	9 592,00	11 729,81	0,00
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	15 592,00	17 000,00	1 408,00	8,28
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		2 126 486,38	4 229 592,00	2 103 105,62	49,72
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 850,00	26 200,00	13 350,00	50,95
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	18 800,00	38 000,00	19 200,00	50,53
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 650,00	64 200,00	32 550,00	50,70
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	50 000,00	230 000,00	180 000,00	78,26
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w natężu oraz składki na ubezpie		50 000,00	230 000,00	180 000,00	78,26
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.	500,00	500,00	0,00	0,00
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	143 000,00	311 000,00	168 000,00	54,02
852/85216/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	3 260,10	4 500,00	1 239,90	27,55
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		146 760,10	316 000,00	169 239,90	53,56
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,42	1 115,00	1 114,58	99,96
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	300,00	300,00	100,00
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 630,00	110 260,00	60 630,00	54,99
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		49 630,42	111 675,00	62 044,58	55,56
852/85228/0830	Wpływy z usług	17 699,16	33 000,00	15 300,84	46,37
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	23 990,00	55 000,00	31 010,00	56,38

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-30,01	33,00	63,01	190,94
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 659,15	88 033,00	46 373,85	52,68
852/85295/0830	Wpływy z usług	3 174,84	5 000,00	1 825,16	36,50
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-4 606,30	0,00	4 606,30	0,00
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	320 000,00	650 000,00	330 000,00	50,77
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		318 568,54	674 900,00	356 331,46	52,80
suma na 852 - Pomoc społeczna		2 764 754,59	5 714 400,00	2 949 645,41	51,62
853/85395/2007/2007-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	52,87	116 595,00	116 542,13	99,95
853/85395/2007/2007-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	0,00	20 808,00	20 808,00	100,00
suma na 853/85395/2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		52,87	137 403,00	137 350,13	99,96
853/85395/2009/2009-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	-0,41	21 086,00	21 086,41	100,00
853/85395/2009/2009-3	MĄDRY START-WYR SZANS-URZĄD	0,76	4 971,00	4 970,24	99,98
suma na 853/85395/2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		0,35	26 057,00	26 056,65	100,00
853/85395/6207/6207-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	0,00	0,00	0,00	0,00
853/85395/6209/6209-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		62,22	163 469,00	163 406,78	99,96
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62,22	163 469,00	163 406,78	99,96
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	145 081,00	145 081,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	145 081,00	145 081,00	100,00
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 807,50	29 900,00	9 092,50	30,41
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		20 807,50	29 900,00	9 092,50	30,41
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		20 807,50	174 981,00	154 173,50	88,11
900/90001/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	620 106,90	1 130 627,00	510 520,10	45,15
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		620 106,90	1 130 627,00	510 520,10	45,15
900/90002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	299 005,78	300 931,00	1 925,22	0,64
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		303 605,78	305 531,00	1 925,22	0,63
900/90003/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
900/90004/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	400,00	400,00	100,00
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	400,00	400,00	100,00
900/90015/0970	Wpływy z różnych dochodów	-0,06	1 390,00	1 390,06	100,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		-0,06	1 390,00	1 390,06	100,00
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	103 685,28	140 000,00	36 314,72	25,94

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90019 - Wpływy / wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		103 685,28	140 000,00	36 314,72	25,94
900/90020/0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 534,85	10 000,00	465,15	4,65
suma na 900/90020 - Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków		9 534,85	10 000,00	465,15	4,65
900/90095/0920	Pozostałe odseki	0,44	63,00	62,56	99,30
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	13 783,00	18 666,00	4 883,00	26,16
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		13 783,44	18 729,00	4 945,56	26,41
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 072 316,19	1 628 277,00	555 960,81	34,14
92/192120/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	176 400,69	860 933,00	684 532,31	79,51
suma na 92/192120 - Ochrona i konserwacja zabytków		176 400,69	860 933,00	684 532,31	79,51
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 400,69	860 933,00	684 532,31	79,51
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 131,71	0,00	5 131,71	0,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-5 131,71	0,00	5 131,71	0,00
926/92695/0970	Wpływy z różnych dochodów	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		5 132,00	5 132,00	0,00	0,00
suma na 926 - Kultura fizyczna		0,29	5 132,00	5 131,71	99,99
RAZEM:		15 404 703,57	30 626 006,00	15 221 302,43	49,70

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

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

SKARBNIK
mgr *[podpis]*
mgr *[podpis]*
BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiak

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2012r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr 6050/103.2012
Burmistrza Czarne
z dnia 10.05.2012r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	105 398,00	190 213,00	84 815,00	44,59
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		105 398,00	190 213,00	84 815,00	44,59
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		105 398,00	190 213,00	84 815,00	44,59
853/85395/6207/6207-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ - SZK WYCZECZY	0,00	0,00	0,00	0,00
853/85395/6209/6209-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ - SZK WYCZECZY	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90001/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	620 106,90	1 130 627,00	510 520,10	45,15
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		620 106,90	1 130 627,00	510 520,10	45,15
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	299 005,78	300 931,00	1 925,22	0,64
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		299 005,78	300 931,00	1 925,22	0,64
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		919 112,68	1 431 558,00	512 445,32	35,80
RAZEM:		1 024 519,68	1 621 780,00	597 260,32	36,83

Koniec wydruku

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

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
mgr Jan Ziemiuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2012r.

Załącznik Nr. 3
do Zarządzenia Nr. 0050.105.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 18 sierpnia 2012r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	spzedaż nier grunt rolnych	-46 981,00	0,00	46 981,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		3 019,00	50 000,00	46 981,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		3 019,00	50 000,00	46 981,00	93,96
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		3 019,00	50 000,00	46 981,00	93,96
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - Pozostała działalność		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	11 671,93	40 000,00	28 328,07	70,82
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	spzedaż lokali mieszkalnych	-95 325,75	0,00	95 325,75	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-897,89	0,00	897,89	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		703 776,36	800 000,00	96 223,64	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		715 448,29	840 000,00	124 551,71	14,83
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		715 448,29	840 000,00	124 551,71	14,83
RAZEM:		1 168 467,29	1 340 000,00	171 532,71	12,80

KARBNIK
mgr Marianna Murawska

***** Kopia wydruku *****
BURMISTRZ
mgr. Jan Ziemiński

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2012r

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/103.2012
Burmistrza Czarne
z dnia 10.07.2012r

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	449,26	5 000,00	4 550,74	91,01
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		449,26	5 000,00	4 550,74	91,01
suma na 020 - Leśnictwo		449,26	5 000,00	4 550,74	91,01
RAZEM:		449,26	5 000,00	4 550,74	91,01

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

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

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska
BURMISTRZ
mgr Jan Ziemiński

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.103.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10. sierpnia 2012 r

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 I – sze półrocze 2012 r. 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 z tego :	2.692.733	1.445.099,41	53,4	1.446.300	505.740,84	35,0
- bieżących :	1.070.953	847.839,09	79,2	856.388	505.740,84	59,06
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 -Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	46.560	X	X	82.677	1.845	2,23
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	163.460	163.406,78	99,9	173.711	158.339,96	91,15
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860.933	684.532,31	79,5	600.000	345.555,88	57,59
- majątkowych:	1.621.780	597.260,32	36,8	589.912	X	X
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	190.213	84.815	44,6	159.948	X	X
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	9	X	X	62	X	X
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział –90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.130.627	510.520	45,2	X	X	X
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział –90002 Gospodarka odpadami	300.931	1.925,22	0,64	429.902	X	X

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Ziemiuk
Jan Ziemiuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone na dzień 30.06.2012r

Załącznik Nr. 6
do Zarządzenia Nr. 0050/103/2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10.05.2012 r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	234 039,00	234 039,00	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	234 039,00	234 039,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	234 039,00	234 039,00	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	35 501,00	71 000,00	35 499,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		35 501,00	71 000,00	35 499,00	50,00
suma na 750 - Administracja publiczna		35 501,00	71 000,00	35 499,00	50,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	780,00	1 568,00	788,00	50,26
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		780,00	1 568,00	788,00	50,26
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		780,00	1 568,00	788,00	50,26
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 110 800,00	4 200 000,00	2 089 200,00	49,74
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		2 110 800,00	4 200 000,00	2 089 200,00	49,74
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	12 850,00	26 200,00	13 350,00	50,95
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 850,00	26 200,00	13 350,00	50,95
852/85219/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	300,00	300,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	23 990,00	55 000,00	31 010,00	56,38
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		23 990,00	55 000,00	31 010,00	56,38
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		2 147 640,00	4 301 400,00	2 153 760,00	50,07
RAZEM		4 608 007,00	2 424 086,00	52,61	

mgr Marianna Murawska

SKARBNIK

RAZEM

2 424 086,00

52,61

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i realizacja dochodów na zadania własne na dzień 30.06.2012r.

Załącznik Nr. 7
do Zarządzenia Nr. 00.50.103.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10.07.2012r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	18 800,00	38 000,00	19 200,00	50,53
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 800,00	38 000,00	19 200,00	50,53
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	50 000,00	230 000,00	180 000,00	78,26
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		50 000,00	230 000,00	180 000,00	78,26
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	143 000,00	311 000,00	168 000,00	54,02
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		143 000,00	311 000,00	168 000,00	54,02
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 630,00	110 260,00	60 630,00	54,99
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		49 630,00	110 260,00	60 630,00	54,99
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	320 000,00	650 000,00	330 000,00	50,77
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		320 000,00	650 000,00	330 000,00	50,77
suma na 852 - Pomoc społeczna		581 430,00	1 339 260,00	757 830,00	56,56
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	145 081,00	145 081,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	145 081,00	145 081,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	145 081,00	145 081,00	100,00
RAZEM:		581 430,00	1 484 341,00	902 911,00	60,83

Strona 1 z 1

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

mgr. Jan Ziemiński

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

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień na dzień 30.06.2012r

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr. 00.50.103.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 sierpnia 2012r

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	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
900/90003/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
RAZEM:		21 600,00	23 600,00	2 000,00	8,47

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

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

SKARBNIK
mgr Marianna Mirawska

BURMISTRZ
mgr Jan Ziemiński

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Załącznik Nr. 3
do Zarządzenia Nr. 00.50.103.2012
Burmistrza Czarne
z dnia 10.5.2012 r.

Plan i realizacja wydatków budżetu na dzień 30.06.2012r.

Strona 1 z 16

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	12 396,77	20 366,00	7 969,23	39,13
<i>suma na 010/01030 - Izby rolnicze</i>		12 396,77	20 366,00	7 969,23	39,13
010/01041/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00
010/01041/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00
010/01041/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00
010/01041/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00
010/01041/4307	Zakup usług pozostałych	32 086,00	33 931,00	1 845,00	5,44
010/01041/4309	Zakup usług pozostałych	22 249,00	22 249,00	0,00	0,00
010/01041/4357	Zakup usług pozostałych	430,00	450,00	0,00	0,00
010/01041/4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	303,00	303,00	0,00	0,00
010/01041/4437	Różne opłaty i składki	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00
010/01041/4439	Różne opłaty i składki	528,00	528,00	0,00	0,00
010/01041/6057/6057-3	"Żył zdrowo i wesolo-bezp. place zabaw w gm. Czarne"	95 450,00	95 450,00	0,00	0,00
010/01041/6059/6059-3	"Żył zdrowo i wesolo-bezp. place zabaw w gm. Czarne"	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00
010/01041/6067/6067-1	POKL-Komputer i internet m. Biernatka	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00
010/01041/6069/6069-1	POKL-Komputer i internet m. Biernatka	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00
<i>suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		240 780,00	242 625,00	1 845,00	0,76
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,58	310,00	309,42	99,81
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,90	45,00	44,10	98,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 435,00	2 435,00	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	-0,21	229 449,00	229 449,21	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1,27	234 039,00	234 037,73	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		253 178,04	497 030,00	243 851,96	49,06
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	1 200,00	422,00	35,17
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		778,00	1 200,00	422,00	35,17
suma na 020 - Leśnictwo		778,00	1 200,00	422,00	35,17
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	3 415,00	680,00	19,91
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	2 472,90	12 000,00	9 527,10	79,39
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	0,50	9 585,00	9 584,50	99,99
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605003	rem.przejazdu nad przepustem dr.gm.Krzesimiewo	-4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
600/60016/6050/605005	przebudowa dróg, ulic i chodników	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605008	przebudowa chodnika ul.Parkowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
600/60016/6050/605009	przełoż. kostki beton.chodn. ul.Dolna i ul.Polna	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600/60016/6050/605013	przepust melior.Wygonki	-3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
600/60016/6050/605014	rem.drogi gm.m.Sierpowo	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600/60016/6050/605058	F.S.Sierpowo remont chodnika	11 117,80	11 200,00	82,20	0,73
600/60016/6050/605061	F.S.Wycz.chodn.Wycz.przystanek Łoża rem.domu pogrz	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605062	F.S.Biernatka remont drogi gminnej	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 117,80	93 500,00	21 382,20	22,87
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		77 326,20	118 500,00	41 173,80	34,75
suma na 600 - Transport i łączność		77 326,20	118 500,00	41 173,80	34,75
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
700/70005/4300/430002	koszty przycięć	23 053,53	0,00	-23 053,53	0,00
700/70005/4300/430003	projekty decyzji PRO-CAD	-3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
700/70005/4300/430007	ogłoszenia prasowe	-5 447,57	0,00	5 447,57	0,00
700/70005/4300/430008	podział działek	-15 423,13	0,00	15 423,13	0,00
700/70005/4300/430009	wycena nieruchomości	-25 083,25	0,00	25 083,25	0,00
700/70005/4300/430011	Inne usługi dz.700	-13 506,96	0,00	13 506,96	0,00
700/70005/4300/430014	przekształt.prawa użytk.wieczystw prawo własności	951,58	0,00	-951,58	0,00
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		16 100,20	55 000,00	38 899,80	70,60
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	745 896,00	745 896,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
700/70005/4400/4400-1	PGM	-365 389,81	0,00	365 389,81	0,00
700/70005/4400/4400-2	WAM	-78 345,37	0,00	78 345,37	0,00
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		302 160,82	745 896,00	443 735,18	0,00
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700/70005/4430/430-1	ubezp. mienia	-4 323,50	0,00	4 323,50	0,00
700/70005/4430/430-2	kaucje mieszkaniowe	-3 705,34	0,00	3 705,34	0,00
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		31 971,16	40 000,00	8 028,84	0,00
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	991,70	3 000,00	2 008,30	66,94
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	8 792,70	12 997,00	4 204,30	32,35
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 256,00	46 000,00	12 744,00	27,70
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw	0,99	6 003,00	6 002,01	99,98
700/70005/6050/605001	model i rem. mienia komun.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	14 320,30	100 000,00	85 679,70	85,68
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		507 593,87	1 108 896,00	601 302,13	54,23
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		507 593,87	1 108 896,00	601 302,13	54,23
710/71004/6060/606011	plan zagosp. przestrzeni, mapy dla cel. projekt.	5 415,37	80 000,00	74 584,63	93,23
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		5 415,37	80 000,00	74 584,63	93,23
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
710/71035/4300/430050	cmentarze poroziemienia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710/71035/4300/430051	cmentarze własne	15 711,77	48 077,00	32 365,23	67,32
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		53 211,77	85 577,00	32 365,23	37,82
suma na 710/71035 - Cmentarze		53 211,77	85 577,00	32 365,23	37,82
suma na 710 - Działalność usługowa		58 627,14	165 577,00	106 949,86	64,59
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 001,00	55 000,00	24 999,00	45,45
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	500,00	50,00
suma na 750/75011 - Użycy województwie		35 501,00	71 000,00	35 499,00	50,00
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 304,66	162 000,00	78 695,34	48,58
750/75022/3030/3030-4	delegacje radnych	-1 487,10	0,00	1 487,10	0,00
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		81 817,56	162 000,00	80 182,44	0,00
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,49	2 000,00	397,51	19,88
750/75022/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
750/75022/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	516,00	1 500,00	984,00	65,60

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
750/7502/4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 750/75022 - Rady gmin		86 915,55	169 600,00	82 684,45	48,75
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 000,00	250,00	12,50
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 614,24	1 468 024,00	736 409,76	50,16
750/75023/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,96	114 624,00	114 623,04	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 924,27	275 354,00	131 429,73	47,73
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	28 718,18	42 381,00	13 662,82	32,24
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 956,00	21 500,00	12 544,00	58,34
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00
750/75023/4210/421001	wyposażenie adm.	-4 184,02	0,00	4 184,02	0,00
750/75023/4210/421002	wydawnictwa	-4 530,11	0,00	4 530,11	0,00
750/75023/4210/421011	papier	-3 122,36	0,00	3 122,36	0,00
750/75023/4210/421017	środki czystości adm.	-3 459,74	0,00	3 459,74	0,00
750/75023/4210/421018	adm.	-4 726,08	0,00	4 726,08	0,00
750/75023/4210/421019	art.biurowe	-12 215,13	0,00	12 215,13	0,00
750/75023/4210/421024	druki	-1 987,19	0,00	1 987,19	0,00
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 175,37	55 400,00	34 224,63	60,00
750/75023/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 743,02	3 000,00	1 256,98	41,90
750/75023/4260	Zakup energii	57 241,00	57 241,00	0,00	0,00
750/75023/4260/426001	WODA	-369,26	0,00	369,26	0,00
750/75023/4260/426002	energia elektr.	-18 391,22	0,00	18 391,22	0,00
750/75023/4260/426003	moc cieplna	-31 425,94	0,00	31 425,94	0,00
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		7 054,58	57 241,00	50 186,42	86,12
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	7 332,36	23 000,00	15 667,64	68,12
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	146 529,00	146 529,00	0,00	0,00
750/75023/4300/430001	przewoźna bankowa	-12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
750/75023/4300/430004	usługi pocztowe	-19 767,22	0,00	19 767,22	0,00
750/75023/4300/430007	ogłoszenia prasowe	-196,31	0,00	196,31	0,00
750/75023/4300/430010	usługi adm.	-22 493,87	0,00	22 493,87	0,00
750/75023/4300/430012	ścieki biura	-373,68	0,00	373,68	0,00
750/75023/4300/430017	pomoc prawna	-20 496,00	0,00	20 496,00	0,00
750/75023/4300/430022	nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania	-16 542,46	0,00	16 542,46	0,00
750/75023/4300/430023	opłata radiofoniczna i telewizyjna	-342,05	0,00	342,05	0,00
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		54 217,41	146 529,00	92 311,59	60,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	2 615,95	11 000,00	8 384,05	76,22
750/75023/4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 666,66	14 000,00	8 333,34	59,52
750/75023/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4 726,95	8 000,00	3 273,05	40,91
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	24 644,35	25 000,00	355,65	1,42
750/75023/4410/4410-1	delegacje szkolenia	-2 321,57	0,00	2 321,57	0,00
750/75023/4410/4410-2	deleg.	-8 217,70	0,00	8 217,70	0,00
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		14 105,08	25 000,00	10 894,92	0,00
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	2 977,36	4 000,00	1 022,64	25,57
750/75023/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 467,00	37 467,00	100,00
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	0,73	4,00	3,27	81,75
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 674,67	10 000,00	6 325,33	63,25
750/75023/6060/606005	zakup śr. inwalid. adm.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		1 057 753,79	2 336 024,00	1 278 270,21	54,72
750/75075/2820/282009	Stowarzyszenie Kobiet Wlejskich w Wycezechach	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 189,27	37 500,00	20 310,73	54,16
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	34 872,76	75 286,00	40 413,24	53,68
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	1 500,00	1 230,00	82,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		52 332,03	119 786,00	67 453,97	56,31
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 162,00	9 000,00	4 838,00	53,76
750/75095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niszczące do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750/75095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 482,52	318 951,00	135 468,48	42,47
750/75095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,56	9 188,00	9 187,44	99,99
750/75095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 051,14	76 366,00	24 314,86	31,84
750/75095/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664,47	9 689,00	2 024,53	20,90
750/75095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,19	10 000,00	6 951,81	69,52
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559,27	8 000,00	440,73	5,51
750/75095/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	3 000,00	1 461,00	48,70
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	63,50	248,00	184,50	74,40
750/75095/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 503,00	17 503,00	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		266 170,65	468 545,00	202 374,35	43,19
suma na 750 - Administracja publiczna		1 498 673,02	3 164 955,00	1 666 281,98	52,65
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	0,00	0,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wylk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
751/751014/170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
751/751014/210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,30	979,00	649,70	66,36
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kont		918,30	1 568,00	649,70	41,43
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	918,30	1 568,00	649,70	41,43
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,50	13 000,00	4 834,50	37,19
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,16	1 400,00	594,84	42,49
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 000,00	3 600,00	40,00
754/75412/4210/15	OSP Czarne.	14 039,98	26 700,00	12 660,02	47,42
754/75412/4210/421016	OSP Blińcze	-4 633,87	0,00	4 633,87	0,00
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		-5 132,28	0,00	5 132,28	0,00
754/75412/4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 273,83	26 700,00	22 426,17	0,00
754/75412/4260	Zakup energii	35,30	300,00	264,70	88,23
754/75412/4260/426001	WODA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754/75412/4260/426002	energia elektr.	-450,69	0,00	450,69	0,00
754/75412/4260/426003	moc cieplna	-1 920,39	0,00	1 920,39	0,00
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		-14 448,60	0,00	14 448,60	0,00
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	8 180,32	25 000,00	16 819,68	0,00
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	19 760,88	26 881,00	7 120,12	26,49
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	590,00	1 500,00	910,00	60,67
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,38	3 200,00	1 582,62	49,46
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochrona straż pożarne		0,50	919,00	918,50	99,95
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 928,87	108 000,00	59 071,13	54,70
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,44	1 600,00	441,56	27,60
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	100,00	72,00	72,00
754/75414/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	382,99	500,00	117,01	23,40
suma na 754/75414 - Ochrona cywilna		400,00	400,00	0,00	0,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		1 969,43	2 600,00	630,57	24,25
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	50 898,30	110 600,00	59 701,70	53,98
757/75702/8110/8110-1	obligacje/kredyty	950 858,00	950 858,00	0,00	0,00
757/75702/8110/8110-2	BS od debelu	-530 560,67	0,00	530 560,67	0,00
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		-64 883,93	0,00	64 883,93	0,00
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		355 413,40	950 858,00	595 444,60	0,00
757/75704/8020/8020-1	poręczenie Naszyjnik Północy do 2015r	355 413,40	950 858,00	595 444,60	62,62
		26 235,00	26 235,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu porcech i gwarancji udzielon</i>		26 235,00	26 235,00	0,00	0,00
<i>suma na 757 - Obsługa długu publicznego</i>		381 648,40	977 093,00	595 444,60	60,94
758/758 8/4310	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801/80101/2590/2590-1	Publ.Szkola Podst. STO w Birczu	79 401,00	158 800,00	79 399,00	50,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 347,11	74 993,00	39 645,89	52,87
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 058,94	2 931 500,00	1 449 441,06	49,44
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,22	237 199,00	231 715,78	97,69
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 691,60	472 242,00	277 550,40	58,77
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	57 679,27	93 130,00	35 450,73	38,07
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 778,24	14 780,00	7 001,76	47,37
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 582,86	57 855,00	31 272,14	54,05
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,77	3 500,00	2 889,23	82,55
801/80101/4260	Zakup energii	34 996,79	254 413,00	219 416,21	86,24
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	1 260,61	3 350,00	2 089,39	62,37
801/80101/4280	Zakup usług pozostałych	13 131,84	27 800,00	14 668,16	52,76
801/80101/4300	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 498,58	4 130,00	2 631,42	63,71
801/80101/4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	754,66	2 080,00	1 325,34	63,72
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 594,53	6 000,00	1 405,47	23,42
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	4 789,21	6 300,00	1 510,79	23,98
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	14,99	220,00	205,01	93,19
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 722,00	225 875,00	173 153,00	76,66
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	14,51	50,00	35,49	70,98
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 340,00	2 040,00	700,00	34,31
<i>suma na 801/80101 - Szkoly podstawowe</i>		2 008 680,73	4 581 257,00	2 572 576,27	56,15
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 811,90	8 010,00	4 198,10	52,41
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 644,72	203 500,00	116 855,28	57,42
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,52	22 223,00	20 370,48	91,66
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 599,15	47 700,00	25 100,85	52,62
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,57	7 750,00	4 698,43	60,62
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,60	1 990,00	1 449,40	72,83
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	15 090,00	9 880,00	65,47
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		123 710,46	306 263,00	182 552,54	59,61

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	960,00	490,00	51,04
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 442,64	590 000,00	266 557,36	45,18
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 874,55	53 930,00	39 055,45	72,42
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 384,61	111 060,00	47 675,39	42,93
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 248,35	18 100,00	6 851,65	37,85
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,16	4 000,00	1 418,84	35,47
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,06	11 480,00	7 466,94	65,04
801/80104/4220	Zakup środków żywności	41 026,74	88 900,00	47 873,26	53,85
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,90	4 000,00	3 997,10	99,93
801/80104/4260	Zakup energii	11 543,26	80 000,00	68 456,74	85,57
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	3 320,67	6 500,00	3 179,33	48,91
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
801/80104/4300	Zak usług pozostałych	10 944,30	15 500,00	4 555,70	29,39
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	10 500,00	12 000,00	1 500,00	12,50
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	210,00	420,00	210,00	50,00
801/80104/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	985,81	2 200,00	1 214,19	55,19
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	85,00	400,00	315,00	78,75
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	35 350,00	26 600,00	75,25
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola					
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 683,05	1 038 620,00	528 936,95	50,93
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,96	2 000,00	65,04	3,25
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 576,16	1 390 000,00	759 423,84	54,63
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,95	116 982,00	116 981,05	100,00
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	90 096,91	233 390,00	143 293,09	61,40
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 022,62	35 700,00	18 677,38	52,32
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,35	10 000,00	4 979,65	49,80
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 394,30	6 000,00	4 605,70	76,76
801/80110/4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	60 577,59	160 018,00	99 440,41	62,14
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 437,83	2 500,00	62,17	2,49
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 934,04	10 000,00	6 065,96	60,66
801/80110/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 585,38	2 000,00	404,62	20,23
		1 072,40	2 000,00	927,60	46,38

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
801/80110/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	852,94	1 000,00	147,06	14,71
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,07	2 000,00	147,93	7,40
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	356,51	500,00	143,49	28,70
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	29 236,00	116 941,00	87 706,00	75,00
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	310,00	1 000,00	690,00	69,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		849 770,01	2 094 031,00	1 244 260,99	59,42
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	100 708,72	210 000,00	109 291,28	52,04
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkoły		100 708,72	210 000,00	109 291,28	52,04
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,66	2 998,00	951,34	31,73
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	4 561,09	8 700,00	4 138,91	47,57
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 168,25	7 500,00	2 331,75	31,09
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		15 776,00	27 198,00	11 422,00	42,00
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,90	600,00	86,10	14,35
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 079,62	77 000,00	38 920,38	50,55
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,86	6 300,00	6 273,14	99,57
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,09	13 700,00	7 470,91	54,53
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,81	2 100,00	847,19	40,34
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,69	1 500,00	150,31	10,02
801/80148/4220	Zakup środków żywności	53 360,93	160 000,00	106 639,07	66,65
801/80148/4260	Zakup energii	3 984,61	5 000,00	1 015,39	20,31
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	594,35	1 600,00	1 005,65	62,85
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	825,00	3 300,00	2 475,00	75,00
suma na 801/80148 - Składowki szkolne		106 336,86	271 220,00	164 883,14	60,79
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		3 715 465,83	8 529 369,00	4 813 923,17	56,44
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	5 293,60	8 000,00	2 706,40	33,83
851/85153/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie nakomienij		7 293,60	10 000,00	2 706,40	27,06
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,63	2 000,00	1 176,31	58,82
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	225,79	400,00	174,21	43,55
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 829,10	44 300,00	38 470,90	86,84

Handwritten signature/initials

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wykr.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 959,84	24 000,00	8 040,16	33,50
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	11 845,00	18 000,00	6 155,00	34,19
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	24 598,60	29 045,00	4 446,40	15,31
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	726,30	1 000,00	273,70	27,37
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	555,00	555,00	0,00	0,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizacji		61 263,32	120 000,00	58 736,68	48,95
852/85201/3110	Świadczenia społeczne	68 556,92	130 000,00	61 443,08	47,26
suma na 852/85201 - Płatówki opiekunów wychowawczych		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85202/4330	Zak. usług przez jedn. samorz. terytorialn. od innych	50 626,46	97 000,00	46 373,54	47,81
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		50 626,46	97 000,00	46 373,54	47,81
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac.	15 582,00	17 000,00	1 408,00	8,28
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	4 074 008,00	4 074 008,00	0,00	0,00
852/85212/3110/3110-1	świadczenia społeczne	-1 722 842,40	0,00	1 722 842,40	0,00
852/85212/3110/3110-2	zaliczka aliment.	-220 973,22	0,00	220 973,22	0,00
852/85212/3110/3110-3	skł.zus od wypłac. świadczeń rodz.	-75 024,83	0,00	75 024,83	0,00
852/85212/3110/3110-4	zwroty świadczeń rodz.	1 782,20	0,00	-1 782,20	0,00
852/85212/3110/3110-5	zwroty zaliczek aliment.	500,00	0,00	-500,00	0,00
suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne		2 057 449,75	4 074 008,00	2 016 558,25	0,00
852/85212/4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 688,03	97 100,00	43 411,97	44,71
852/85212/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,62	8 498,00	8 497,38	99,99
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,59	17 770,00	9 417,41	53,00
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,01	2 624,00	738,99	28,16
852/85212/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.	2 232,19	3 000,00	767,81	25,59
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.		2 139 200,19	4 220 000,00	2 080 799,81	49,31
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 760,30	64 200,00	23 439,70	36,51
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	61 067,75	274 900,00	213 832,25	77,79
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.		61 067,75	274 900,00	213 832,25	77,79
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	198 619,02	456 880,00	258 060,98	56,51
suma na 852/85215 - Dotacji mieszkaniowe		198 619,02	456 880,00	258 060,98	56,51
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac.	3 260,10	4 500,00	1 239,90	27,55

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	227 886,65	371 000,00	143 113,35	38,58
852/85216/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		231 646,75	376 000,00	144 353,25	38,39
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852/85219/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 529,00	427 680,00	258 151,00	60,36
852/85219/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24,73	43 450,00	43 425,27	99,94
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 875,96	84 972,00	49 086,04	57,78
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 548,46	13 616,00	6 067,54	44,56
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863,00	8 500,00	5 637,00	66,32
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,86	15 120,00	12 636,14	83,57
852/85219/4260	Zakup energii	3 418,18	8 000,00	4 581,82	57,27
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	4 338,90	5 000,00	661,10	13,22
852/85219/4280	Zakup usług pozostałych	1 820,87	11 300,00	9 479,13	83,89
852/85219/4300	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	333,78	600,00	266,22	44,37
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 545,01	5 700,00	3 154,99	55,35
852/85219/4370	Podróże służbowe krajowe	750,28	1 400,00	649,72	46,41
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 000,00	1 411,00	70,55
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	100,00	14 309,00	14 000,00	97,84
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,18	100,00	0,00	0,00
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 102,00	380,00	379,82	99,95
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		234 422,21	3 970,00	2 868,00	72,24
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	4 000,00	3 625,00	90,63
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 139,43	243 261,00	120 121,57	49,38
852/85228/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 020,72	18 505,00	13 484,28	72,87
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 952,59	44 152,00	21 199,41	48,01
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,52	7 075,00	2 310,48	32,66
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,40	16 950,00	14 895,60	87,88
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	400,00	280,00	70,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	107,80	1 300,00	1 192,20	91,71
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	6 930,00	6 000,00	86,58

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń					
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	159 654,46	342 763,00	183 108,54	53,42
852/85295/3110/3110-6	zleczone 85295	605 073,67	800 000,00	194 926,33	24,37
852/85295/3110/3110-7	prace społ. użyteczne	400,00	19 900,00	19 500,00	97,99
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne					
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 527,67	852 350,00	232 822,33	56,69
suma na 852/85295 - Pozostała działalność					
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,57	12 500,00	2 188,43	27,32
suma na 852 - Pomoc społeczna					
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 839,24	864 850,00	235 010,76	17,51
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 336,38	7 349 990,00	3 600 653,62	27,17
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,44	8 831,00	4 885,56	48,99
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,85	1 558,00	862,15	55,32
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,84	9 290,00	7 888,16	55,34
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	181,97	1 574,00	1 392,03	84,91
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	321,93	1 371,00	1 049,07	88,44
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58,86	244,00	185,14	76,52
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 232,80	80 708,00	75 475,20	75,88
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,84	14 243,00	13 319,16	93,51
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,40	835,00	801,60	96,00
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,54	147,00	141,46	96,23
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	978,82	19 917,00	18 938,18	95,09
853/85395/4300/430006	tablica inform.KI	237,96	3 580,00	3 342,04	93,35
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	1 150,83	25 002,00	23 851,17	95,40
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	201,96	4 411,00	4 209,04	95,42
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00	100,00
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53,00	53,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność					
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 933,04	174 273,00	158 339,96	90,86
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,57	3 930,00	1 948,43	49,58
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 491,40	195 300,00	84 808,60	43,42
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,15	14 944,00	14 917,85	99,83
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	19 260,78	35 200,00	15 939,22	45,28
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,74	5 800,00	2 022,26	34,87
suma na 854/85401 - Pozostała działalność					
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
854/85401/4260	Zakup energii	711,00	5 711,00	5 000,00	87,55
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	16 488,00	13 086,00	79,37
suma na 854/85401 - Świadcze szkolne		142 470,64	280 693,00	138 222,36	49,24
854/85415/2820/282013	wyrówn. szans młodzieży MIG Czarne-stypendia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 550,00	10 000,00	5 450,00	54,50
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85415/3240/3240-1	burżel. państwa stypendia & 201	5 681,78	141 000,00	135 318,22	95,97
854/85415/3240/3240-2	własne stypendia /20%/	2 212,95	36 270,00	34 057,05	93,90
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		7 894,73	177 270,00	169 375,27	95,55
854/85415/3260/3260-4	zasiłek szkolny budż. państwa & 201	3 171,00	4 081,00	910,00	22,30
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		25 615,73	201 351,00	175 735,27	87,28
854/85446/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	700,00	700,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		700,00	700,00	0,00	0,00
854/85495/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,60	2 900,00	2 002,40	69,05
854/85495/4260	Zakup energii	12,92	10 000,00	9 987,08	99,87
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		910,52	12 900,00	11 989,48	92,94
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		169 696,89	495 644,00	325 947,11	65,76
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	22 452,70	44 905,00	22 452,30	50,00
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	0,13	15 694,00	15 693,87	100,00
900/90001/6050/605006	rozp. syst.kan. sanit. na obszarze aglom. Wyczeczy - Do	2 838,89	5 000,00	2 161,11	43,22
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 291,72	65 599,00	40 307,26	61,44
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	7 513,05	11 156,00	3 642,95	32,65
900/90002/6010/6010-1	wkład pienięż. udz. Zakł. Zagosp. Odpadów Nowy Dwór	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
900/90002/6057/6057-1	rekultywacja 15 skład. odpadów kom. Nowy Dwór	300 931,00	300 931,00	0,00	0,00
900/90002/6059/6059-1	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom. Nowy Dwór	128 971,00	128 971,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		437 415,05	672 108,00	234 692,95	34,92
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	46 255,56	168 562,00	122 306,44	72,56
suma na 900/90003 - Oczyszczanie ścieków i wsi		46 955,56	169 262,00	122 306,44	72,26
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,29	10 800,00	5 020,71	46,49

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900/90004/4210/421020	sadzoniaki sol.Sierpowo	-299,64	0,00	299,64	0,00
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	5 479,65	10 600,00	5 320,35	0,00
900/90004/4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 900/90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach		0,40	36,00	37,60	98,95
900/90015/4260	Zakup energii	5 480,05	15 838,00	10 357,95	65,40
900/90015/6050/605016	Budowa ośw.ulic placów i dróg	50 720,96	225 533,00	174 812,04	77,51
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	81 720,96	266 533,00	174 812,04	68,14
suma na 900/90019 - Wpływy / wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		66 589,10	95 930,00	29 340,90	30,59
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	66 589,10	95 930,00	29 340,90	30,59
suma na 900/90020 - Wpływy / wydatki związane z gromadzkimi środkami		4 793,97	20 000,00	15 206,03	76,03
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 793,97	20 000,00	15 206,03	76,03
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	343,80	1 719,00	1 375,20	80,00
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	245,00	98,00	40,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,52	10 000,00	9 456,48	94,56
900/90095/4210/421003	F.S. Błotnice sprzęt i urządzt. utrzym.parku	642,00	4 500,00	3 858,00	85,73
900/90095/4210/421006	F.S. Kizem.zakup kosiarzki.doposaż. Klub Aninim.Spol.	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 147,98	21 900,00	19 752,02	90,19
900/90095/4260	Zakup energii	23 289,98	46 900,00	23 610,02	50,34
900/90095/4260/426001	WODA	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00
900/90095/4260/426002	energia elekt.	-787,11	0,00	787,11	0,00
900/90095/4260/426004	gaz	-12 999,89	0,00	12 999,89	0,00
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		-11 180,70	0,00	11 180,70	0,00
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	9 132,30	34 100,00	24 967,70	0,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	7 000,80	9 503,00	2 502,20	26,33
900/90095/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	31 860,28	47 218,00	15 357,72	32,53
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	690,04	1 000,00	309,96	31,00
900/90095/4580	Pozostałe odsetki	0,00	84,00	84,00	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,04	25,00	24,96	99,84
900/90095/6050/605060	F.S. Raciniewo-budowa placu zabaw	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605064	F.S. Kijno remont i ocieplenie świetlicy	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		91 407,76	169 164,00	77 786,24	45,97
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		759 654,17	1 464 404,00	704 809,83	48,13

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
92/192109/2480/2480-1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	323 450,00	696 500,00	373 050,00	53,56
92/192109/6220/6220-1	projekt tech.i adapt.proj.swietl.w Sierpowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 92/192109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		333 450,00	706 500,00	373 050,00	52,80
92/192116/2480/2480-2	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	36 750,00	73 500,00	36 750,00	50,00
suma na 92/192116 - Biblioteki		36 750,00	73 500,00	36 750,00	50,00
92/192120/2720/2720-1	kościół w Racinie	7 000,00	70 000,00	63 000,00	90,00
92/192120/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
92/192120/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,49	158,00	157,51	99,69
92/192120/4300	Zakup usług pozostałych	0,43	5 404,00	5 403,57	99,99
92/192120/4340	zakup usług rem-konserwat.dolycz.obiektów zabyt.k.b	3 148,11	24 938,00	21 789,89	87,38
92/192120/4347	zakup usług rem-konserwat.dolycz.obiektów zabyt.k.b	160 933,00	160 933,00	0,00	0,00
92/192120/4349	zakup usług rem-konserwat.dolycz.obiektów zabyt.k.b	93 511,12	439 067,00	345 555,88	78,70
suma na 92/192120 - Ochrona i konserwacja zabytków		289 093,15	705 000,00	435 906,85	61,83
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		639 293,15	1 485 000,00	845 706,85	56,95
926/92601/6050/605057	F.S.Sokole odnowienie terenu.budowa boiska	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
926/92601/6050/605063	F.S.Domosław zagosp.boiska wiejskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
926/92605/2820/282001	LKS "Czarni" Czarnie	0,00	125 600,00	125 600,00	100,00
926/92605/2820/282002	LKS "Sokół" Wyczachy	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
926/92605/2820/282003	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe Wyczachy	8 000,00	12 500,00	4 500,00	36,00
926/92605/2820/282004	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Błicze	1 000,00	7 500,00	6 500,00	86,67
926/92605/2820/282005	Stowarz. LKS Champion Czarnie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926/92605/2820/282006	Stowarzyszenie Krzemień Krzemienie	2 500,00	7 500,00	5 000,00	66,67
926/92605/2820/282007	" "	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
926/92605/2820/282012	Koszarnia Pomorski Okręg.Zw.Koszykówki	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		25 900,00	188 000,00	162 100,00	86,22
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		25 900,00	188 000,00	162 100,00	86,22
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00
926/92695/4110/411011	ORLIK zus.pl.	-3 324,81	0,00	3 324,81	0,00
926/92695/4110/411012	CZARNI Czarnie zus.pl.	-485,70	0,00	485,70	0,00
suma na 926/92695/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 438,49	6 249,00	3 810,51	0,00
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	34,85	52,00	17,15	32,98
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 080,00	37 080,00	0,00	0,00
926/92695/4170/417011	ORLIK zlecenia	-22 730,57	0,00	22 730,57	0,00

9

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
926/92695/4170/417012	CZARNI Czarne zlecenia	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
suma na 926/92695/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 349,43	37 080,00	25 730,57	0,00
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,24	7 000,00	4 075,76	58,23
926/92695/4260	Zakup energii	20 900,00	20 000,00	0,00	0,00
926/92695/42601	WODA	-844,95	0,00	844,95	0,00
926/92695/42604	energia elektr.	-1 496,71	0,00	1 496,71	0,00
926/92695/4260426002	energia elektr.	-6 461,93	0,00	6 461,93	0,00
926/92695/4260426004	gaz	11 196,41	20 000,00	8 803,55	0,00
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		8 411,27	11 661,00	3 249,73	27,87
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	0,50	158,00	157,50	99,68
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
926/92695/6050/605059	F.S.Nadz.rem.budynku szatni na boisku	51 855,19	97 700,00	45 844,81	46,92
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		103 255,19	311 200,00	207 944,81	66,82
suma na 926 - Kultura fizyczna					
RAZEM:		12 120 832,84	26 155 379,00	14 034 546,16	53,66

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

System ADAS modul FK
TENSOFT sp.z o.o.SKARBNIK
Murawski
mgr Marianna MurawskaBURMISTRZ
Jan Kieniak
inż. Jan Kieniak

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr. 10
do Zarządzenia Nr. 0050/103/2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 sierpnia 2012r

Plan i realizacja inwestycji na dzień 30.06.2012r.

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01041/6057/6057-3	"Żyć zdrowo i wesóło-bezpieczniej w gm. Czarnie"	95 450,00	95 450,00	0,00	0,00
010/01041/6059/6059-3	"Żyć zdrowo i wesóło-bezpieczniej w gm. Czarnie"	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00
010/01041/6067/6067-1	POKL-Komputer i internet m. Biernatka	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00
010/01041/6069/6069-1	POKL-Komputer i internet m. Biernatka	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		159 948,00	159 948,00	0,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		159 948,00	159 948,00	0,00	0,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605003	ren. przejazdu nad przepustem dr. gm. Krzemieniewo	-4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
600/60016/6050/605005	przebudowa drogi, ulic i chodników	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605008	przebudowa chodnika ul. Parkowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
600/60016/6050/605009	przełoż. kostki beton. chodn. ul. Dolna i ul. Polna	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600/60016/6050/605013	przepust melior. Wygonki	-3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
600/60016/6050/605014	ren. drogi gm. m. Sierpowo	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600/60016/6050/605038	F.S. Sierpowo remont chodnika	11 117,80	11 200,00	82,20	0,73
600/60016/6050/605061	F.S. Wyszchodn. Wyszch. przystanek Łoża, ren. domu pogrz.	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605062	F.S. Biernatka remont drogi gminnej	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 117,80	93 500,00	21 382,20	22,87
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		72 117,80	93 500,00	21 382,20	22,87

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
suma na 600 - Transport i łączność		72 117,80	93 500,00	21 382,20	22,87
700/70005/6050/605001	modernizacja i remonty komunikacji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700/70005/6050/605004	zakup gruntów	14 320,30	100 000,00	85 679,70	85,68
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		114 320,30	200 000,00	85 679,70	42,84
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		114 320,30	200 000,00	85 679,70	42,84
710/71004/6060/606011	plan zagosp. przestrzeni i mapy dla cel. projekt.	5 415,37	80 000,00	74 584,63	93,23
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		5 415,37	80 000,00	74 584,63	93,23
suma na 710 - Działalność usługowa		5 415,37	80 000,00	74 584,63	93,23
750/75023/6060/606005	zakup śr. trwałych adm.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Usługi gmin		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 750 - Administracja publiczna		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53,00	53,00	0,00	0,00
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		62,00	62,00	0,00	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62,00	62,00	0,00	0,00
900/90001/6050/605006	rozbi. syst. kan. sanit. na obszarze aglom. Wyczęchy - Do	2 838,89	5 000,00	2 161,11	43,22
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 838,89	5 000,00	2 161,11	43,22
900/90002/6010/6010-1	wkład pienięż. uduż. Zakł. Zagosp. Odpadów Nowy Dwór	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
900/90002/6057/6057-1	rekultywacja 15 skład odpadów kom. Nowy Dwór	300 931,00	300 931,00	0,00	0,00
900/90002/6059/6059-1	rekultywacja 15 skład odpadów kom. Nowy Dwór	128 971,00	128 971,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		429 902,00	660 952,00	231 050,00	34,96
900/90015/6050/605016	Budowa ośw. ulic, placów i dróg	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605060	F.S. Raciniewo-budowa placu zabaw	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605064	F.S. Kijno remont i ocieplenie świetlicy	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		482 140,89	715 352,00	233 211,11	32,60
921/92109/6220/6220-1	projekt techn. i adapt. proj. świetl. w Sierpowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926/92601/6050/605057	F.S. Sokole odnowienie terenu, budowa boiska	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
926/92601/6050/605063	F.S. Domosław zagosp. boiska wiejskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500,00	25 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>					
926/92695/6050/605059	F.S.Nadz.rem.budynku szatni na boisku	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 926/92695 - Pozostała działalność</i>					
		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna</i>					
		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		900 004,36	1 314 862,00	414 857,64	31,55

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

System ADAS moduł FK
TENSOFIT sp.z o.o.SKARBNIK
M. W. S. K.
mgr MARIANA MURAWSKABURMISTRZ
M. J.
mgr Jacek Ziemiński

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.103.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10. sierpnia 2012 r

**LISTA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE
I KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH W 2012 ROKU**

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współprac y	Wielkość wnioskow anej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystanej dotacji na 30-06-2012	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzysze nie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sportowych w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr OŚiOP 524.8.2.2012 zawarta w dniu 23 marca 2012r.	Wspieranie	44.100,00	15.000	34,01	10.000	66,7
2	Czarneńskie Stowarzysze nie Tenisowe	„ Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sport. w sołectwach: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.6.2.2012 zawarta w dniu 29 lutego 2012r.	Wspieranie	16.348,00	12.500	76,46	4.500	36,0
3	Stowarzysze nie Krzemień Krzemienie wo	„ Upowszechnian ie kultury fizycz. i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa	Wspieranie	21.500,00	7500	34,88	5.000	66,6

		pomorskiego” Umowa Nr 524.5.2.2012 zawarta w dniu 9 marca 2012r.						
4	Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Gdańsku	„Realizacja programu upowszechniania koszykówki KOSZ-MANIA” Umowa Nr 524.3.2.2012 zawarta w dniu 23kwietnia2012r.	Wspieranie	12.000,00	8000	66,67	8.000	100
5	Stowarzysze nie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo	„Siłownia plenerowa mieszkańców sołectwa Bińcze jako sposób na zdrowy tryb życia” Umowa Nr OŚiOP. 524.9.2.2012 zawarta w dniu 9 lipca 2012r.	Wspieranie	20.000,00	9400	47	x	x
6	Stowarzysze nie LZS „SKRA” BIŃCZE	„ Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych na terenie sołectwa Bińcze” Umowa Nr 524.7.2.2012 zawarta w dniu 12 marca 2012r.	Wspieranie	17.100,00	7500	43,86	6.500	86,7
7	Stowarzysze nie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr OŚiOP 524.12.2.2012 zawarta w dniu 7 marca 2012r.	Wspieranie	164.500,00	125.600	76,35	125.600	100

8	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„Sport jako alternatywa dla nudy” Umowa Nr OŚiOP 524.10.2.2012 zawarta w dniu 17 kwietnia 2012r.	Wspieranie	5.000,00	2500	50	2.500	100
9	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach	„Impreza i działanie edukacyjne dla mieszkańców Gminy Czarne organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach” Um. Nr OŚiOP. 524.11.3.2012 zawarta w dniu 15 czerwca 2012r.	Wspieranie	10.950,00	2000	18,26	2.000	100
10	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiat. Fundusz Stypendial. Umowa Nr OŚiOP. 524.4.2.2012 zawarta w dniu 23 marca 2012r.	Wspieranie	10.000,00	10000	100	x	x
	RAZEM			321.498,00	200.000	62,2	164.100	82,1

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 umowa na kwotę 63.000 zł i środki w formie dotacji celowej przekazane zostały na rachunek bankowy Parafii zgodnie z zawartą umową za wykonane roboty budowlano - konserw. w 2012 r związane z remontem zabytkowego kościoła w Racinie.

SEKRETARZ
mgr Marianna Murawska

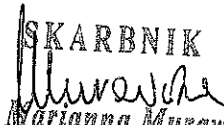
BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.103.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10.sierpnia 2012 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

L p	Nazwa	Dzia ł	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000	409.800	53,2
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	696.500	373.050	53,6
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	696.500	373.050	53,6
			92116		Biblioteki	73.500	36.750	50
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	73.500	36.750	50
	Ogółem					770.000	409.800	53,2

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

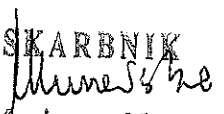
Załącznik Nr 13
do Zarządzenia N r 0050.103.2012

Burmistrza Czarnego

z dnia 10.sierpnia 2012 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	158.800	79.399	50,0
			80101		Szkoły Podstawowe	158.800	79.399	50
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158.800	79.399	50
	Ogółem					158.800	79.399	50

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ


inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 0050.103.2012

Burmistrza Czarnego

z dnia 10. sierpnia 2012 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2012 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. na 2012 r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planow. wartość zadania (w zł)	Kwota w budż. Dział/Rozdział/ Paragraf	Wyk. Na 30.06.12	%
1	Wyczechy	28.132,00	Przystanek autob. w m.Łoża, remont chodn. w kierunku Łoża,remont domu pogrzebowego Wyczechy	28.200	600/60016/6050 - 28.200 zł	X	X
2	Nadziejewo	15.416,34	Remont szatni na boisku	15.500	926/92695/6050 - 15.500zł,	X	X
3	Bińcze	20.423,83	Zakup sprzętu i urządzeń do utrzym. czystości w parku i na ter.sołectwa oraz sprzętu na zimowe odśnież terenu wsi	20.500	900/90095/4210 - 20.500zł,	X	X
4	Biernatka	8.664,66	Remont drogi gminnej	8.700	600/60016/6050 - 8.700 zł,	X	X
5	Raciniewo	8.720,92	Budowa placu zabaw	8.800	900/90095/6050 - 8.800zł,	X	X
6	Domisław	15.978,98	Zagospod. boiska wiejskiego	16.000	926/92601/6050 - 16000 zł	X	X
7	Krzemieniewo	21.858,56	Zakup kosiarki spalinowej i doposażenia w zastawę stołową doKlubuAnim.Społ.	21.900	900/90095/4210 - 21.900 zł	19.752,02	90,2
8	Sokole	9.424,22	Odnów.terenu,bud.b oiska do gry w plażową piłkę siatkową	9.500	926/92601/6050 - 9.500 zł	X	X
9	Kijno	9.508,62	Rem. i ocieplenie świetlicy	9.600	900/90095/6050 - 9.600 zł,	X	X
10	Sierpowo	11.196,54	Remont chodnika	11.200	600/60016/6050 - 11.200zł	82,20	0,73
	Ogółem	149.324,67		149.900	149.900 zł	19834,22	13,2

SKARBNIK

Murawski
Marta Murawska

BURMISTRZ

Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30.06.2012 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2012 r.:

Plan 130 000,00

Wykonanie 87 010,75

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

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Ryczałt dla przewodniczącego i sekretarza | 7 566,00 |
| 2. | Diety dla członków komisji za posiedzenia | 1 800,00 |
| | Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. | <u>9 366,00</u> |

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd. | <u>1 878,00</u> |
|----|---|-----------------|

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 | |
| | świetlicach socjoterapeutycznych | <u>34 857,42</u> |

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

936,00

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

0,00

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 | 6 534,40 |
|----|---|----------|



2. Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki 1 753,00
3. Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym 1360,00

9 647,40

2 051,86

RAZEM 58 736,68

VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 176,31	58,82
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	400,00	174,21	43,55
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	38 470,90	86,84
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 040,16	33,50
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	18 000,00	6 155,00	34,19
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29 045,00	4 446,40	15,31
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	273,70	27,37
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0
§ 4430 – Różne opłaty i składki	555,00	0,00	0
Ogółem	120 000,00	58 736,68	48,95

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Ziemiuk
inż. Jan Ziemiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Załącznik Nr 16

do zarządzenia Nr 0050.103.2012

Burmistrza Czarne

z dnia 10. sierpnia 2012 r

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30.06.2012 r.

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

1 406,40

II. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia – rozgrywek, turniejów, spartakiad
(pozalekcyjnych zajęć sportowych);

Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i
młodzieży.

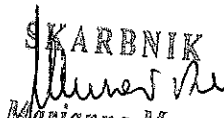
1 300,00

RAZEM WYDATKI

2 706,40

**WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30 czerwca 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 706,40	33,83
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0
Ogółem	10 000,00	2 706,40	27,06

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

z dnia 10.sierpnia 2012 r

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – realizacja za I – sze półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	465	434	412,30	88,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	465	434	412,30	88,7
		0690	Wpływy z różnych usług	465	434	412,30	88,7
852			Pomoc społeczna	24.630	45.165,29	31.301,52	127,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	23.980	43.904,83	30.104,07	125,5
		0920	Pozostałe odsetki		5.960,77	5.960,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.711,33	1.355,67	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.980	35.232,73	22.787,63	95,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650	1.260,46	1.197,45	184,2
		0830	Wpływy z usług	650	1.260,46	1.197,45	184,2
			Razem	25.095	45.599,29	31.713,82	126,4

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 2.404.884,58 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek , z tego : należne budżetowi państwa 1.468.682,41 zł, należne gminie 936.202,17 zł.

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Ziemiuk
inż. Jan Ziemiuk

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za 2012 r

Stan z B.O. na dzień 01.01.2012 r. -Saldo w tym : - Zaległości podatków i opłat lokalnych - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych	820.276,12 837.608,03 17.331,91
- Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2012 rok - Odpisy podatków i opłat do dnia 30.06.2012 r. - Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2012r. - Saldo podatków i opłat na dzień 30.06.2012 r. - Zaległości na dzień 30.06.2012r. - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2012 r.	5.704.803,85 237.152,25 2.856.182,07 3.431.745,65 3.452.693,64 20.947,99
I - Podatek rolny osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 1.01.2012 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2012 - Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2012 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2012 r - Saldo podatku na dzień 30.06.2012r. - Zaległości na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r.	315,20 322,20 7,00 325.039,00 794,00 164.239,60 160.320,60 160.346,60 26,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2012 rok - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2012 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2012 r. - Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2012 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2012r	331.827,84 332.300,02 472,18 2.822.955,00 149.868,16 1.247.145,79 1.757.768,89 1.757.932,87 163,98



III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2012 r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2012 rok - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2012 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2012r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2012 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2012 r.	24.541,14 25.445,41 904,27 618.293,00 7.486,98 320.310,79 315.036,37 315.661,07 624,70
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2012 rok - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2012r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2012r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2012r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2012r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2012r.	368.246,16 378.465,47 10.219,31 990.566,00 68.257,02 509501,22 781.053,92 785.044,15 3.990,23
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2012 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 30.06.2012 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2012 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2012 r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2012 r.	14,00 21,00 7,00 307.167,00 143,00 154.337,00 152.701,00 152.708,00 7,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2012 rok	162,90 239,20 76,30 5.491,00



- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2012 r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2012 r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2012 r. w tym : - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2012r.	229,00 3.435,16 1.989,74 2.070,17 80,43
VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2012 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2012r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2012 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2012r.	-493,60 0,00 493,60 102.260,00 1387,00 57.061,00 48.318,40 43.812,00 493,60
VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2012 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2012 r. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2012 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2012r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2012r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2012r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2012r.	79.960,72 80.178,52 217,80 123.671,00 1.213,00 58.802,20 143.616,52 143.625,32 8,80
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2012r - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Przypisy podatku od posiadania psów na 2012r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2012r. - Wpłaty podatku do dnia 30.06.2012r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2012r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2012r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2012r.	873,60 873,60 0,00 0,00 75,00 50,80 747,80 747,80 0,00

X - Oplata targowa : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2012r. - Wpłaty do dnia 30.06.2012r. - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2012r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2012r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r.	0,00 0,00 0,00 13.320,00 13.320,00 0,00 0,00 0,00
XI - Czynsze dzierżawne : - Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2012 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2012r. - Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2012r. - Odpisy należności do dnia 30.06.2012r. - Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2012r. - Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2012r. : Zaległości na dzień 30.06.2012r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2012r.	-2992,45 1510,98 4.503,43 129.082,52 1645,34 93.761,36 30.683,37 - 31.405,51 722,14
XII - Oplata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów : - Saldo na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2012 r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2012r. - Odpisy należności do dnia 30.06.2012 r. - Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 30.06.2012r. - Saldo opłat na dzień 30.06.2012r. - Zaległości opłat na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r.	13.146,81 13.460,08 313,27 104662,21 6053,75 62.684,44 49.070,83 49.488,60 417,77
XIII - Sprzedaż lokali mieszkalnych : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Zaległości na dzień 01.01.2012r. - Nadpłaty na dzień 01.01.2012r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2012r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 30.06.2012 r. - Saldo należności na dzień 30.06.2012 r.	4485,01 4.485,06 0,05 95.325,75 95325,75 4485,01

- Zaległości na dzień 30.06.2012 r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r.	4485,06 0,05
XIV - Sprzedaż działek budowlanych : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012 r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży działek budowlanych na 2012 r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych do dnia 30.06.2012 r. - Zaległości na dzień 30.06.2012 r. - Saldo należności na dzień 30.06.2012 r.	0,00 1100,00 897,89 202,11 202,11
XV - Sprzedaż gruntów rolnych - Saldo z B.O na dzień 01.01.2012 r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na 2012 r - Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do dnia 30.06.2012 r. - Saldo należności na dzień 30.06.2012 r.	0,00 46.981,00 46.981,00 0,00
XVI - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości na dzień 01.01.2012 r. - Nadpłaty na dzień 01.01.2012 r. - Przypisy należności z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użyt. w prawo własności na dzień 30.06.2012 r. - Odpisy należności na dzień 30.06.2012 r. - Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własn. - Saldo należności na dzień 30.06.2012r. - Zaległości na dzień 30.06.2012r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r.	188,79 306,49 117,70 18.890,37 0,00 28.328,07 -9.248,91 5.164,38 14.413,29

należności długoterminowe :

Stan z B.O na dzień 01.01.2012 r. Zaległości należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2012 r	189.147,58
- Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2012 r.	58.340,95

- Odpisy należności do dnia 30.06.2012 r. - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2012r. - Saldo należności na dzień 30.06.2012 r. - w tym : - Zaległości na dzień 30.06.2012 r. - w tym : - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2012r.	17538,12 0,00 130.879,30 229.950,41 99.071,11
- Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/ - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r. - Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2012 r. - Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2012 r. - Odpisy podatku rolnego zahipotek. do 30.06.2012r. - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2012 r. - Saldo na dzień 30.06.2012 r - Zaległości na dzień 30.06.2012 r.	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 01.01.2012 r. - Zaległości na dzień 01.01.2012r. - Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2012 r. - Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 30.06.2012 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości do 30.06.2012 r. - Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 30.06.2012r. - w tym : - Zaległości na dzień 30.06.2012 r.	68.949,89 68.949,89 52540,00 0,00 0,00 121.489,89 121.489,89
III -Sprzedaż mienia komunalnego -należności długoterminowe - Saldo z B.O nadzień 01.01.2012 r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży długoterminowe na 2012 r. - Odpisy należności do 30.06.2012 r. - Saldo należności długoterminowych na dzień 30.06.2012r. - Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2012r.	11.000,00 0,00 1100,00 9.900,00 9.900,00
IV - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności -należności długoterminowe - Saldo z B.O na dzień 01.01.2012 r. - przypisy należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - Odpisy należności do 30.06.2012 r. - wpłaty należności do 30.06.2012r. - Saldo należności na dzień 30.06.2012r. - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2012r	104.024,18 1583,05 16.438,12 0,00 89.171,11 89.171,11

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

URZĘDNIK

mgr Jan Ziemiuk

Opisowe wykonanie budżetu za I – sze półrocze 2012 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012r	%
1	Dochody	30.626.006	15.221.302,43	49,7
	W tym:			
	Dochody bieżące	27.659.226	14.447.958,66	52,2
	Dochody majątkowe	2.966.780	773.343,77	26,1
2	Wydatki	26.155.379	14.034.546,16	53,7
	W tym:			
	Wydatki bieżące	24.840.517	13.619.688,52	54,8
	Wydatki majątkowe	1.314.862	414.857,64	31,6
3	Nadwyżka (deficyt)	4.470.627	1.186.756,27	26,5
4	Finansowanie	-4.470.627	-455.924,72	10,2
5	Przychody ogółem :	x	1.144.694,28	x
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	x	1.144.694,28	x
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	x	796.507,68	x
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	x	x	x
6	Rozchody ogółem :	4.470.627	1.600.619	35,8
	Z tego :			
	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	4.170.627	1.600.619	38,4
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.830.627	430.627	23,5
	Wykup obligacji samorządowych	300.000	x	x



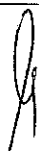
W ramach udzielonego upoważnienia w wykonywaniu budżetu Gminy do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 500.000 zł , podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań , Gmina zaciągnęła w I-szym półroczu 2012 r. , kredyt w rachunku bieżącym budżetu gminy do kwoty 1.500.000 zł , z tego wykorzystanie na dzień 30.06.2012 r wynosiło 1.144.694,28 zł.

2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I – sze półrocze 2012 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2012 r ,z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	%
Dochody budżetu ogółem :	30.626.006	15.221.302,43	49,7
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	2.692.733	1.445.099,41	53,4
Z tego :			
Dochody bieżące :	27.659.226	14.447.958,66	52,2
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	1.070.953	847.939,09	79,2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.608.007	2.424.086	52,6
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	1.484.341	902.911	60,8
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23.600	2.000	8,5
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000	87.010,75	66,9



Dochody pochodzące z opłaty produktowej	10.000	465,15	4,7
Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie z środowiska	140.000	36.314,72	25,9
Dochody majątkowe :	2.966.780	773.343,77	26,1
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	1.621.780	597.260,32	36,8
Dochody majątkowe własne	1.345.000	176.083,45	13,1
Wydatki budżetu ogółem :	26.155.379	14.034.546,16	53,7
Z tego :			
Wydatki bieżące :	24.840.517	13.619.688,52	54,8
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.522.449	5.655.947,12	53,8
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856.388	505.740,84	59,1
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	26.235	x	x
4) Obsługa długu	950.858	595.444,60	62,6
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.508.182	3.183.727,49	48,9
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.198.800	716.299	59,8
a) celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000	164.100	82,1
b) celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70.000	63.000	90,0
c) podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	770.000	409.800	53,2
d)) podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	158.800	79.399	50,0
7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.608.007	2.411.736,21	52,3
8) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120.000	58.736,68	48,95
9) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	10.000	2.706,40	27,06
10) Wydatki na realizację zadań związanych z selektywną segregacją surowców wtórnych	20.000	15.206,03	76,0



-recykling odpadów oraz na edukację ekologiczną			
11) Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	95.930	29.340,90	30,6
12) Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	149.900	19.834,22	13,2
13) Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	20.366	7.969.23	39,1
Wydatki majątkowe :	1.314.862	414.857,64	31,6
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	1.083.812	183.807,64	16,9
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem)	10.000	x	x
b) na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589.912	x	x
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	231 050	231 050	100

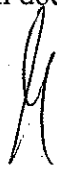
3. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 30.06.2012 r przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka w banku 151.297,49 zł,
- 2) należności wymagalne 1.883.921,58 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 516,69 zł oraz pozostałe 1.883.404,89 zł,
- 3) pozostałe należności 2.818.419,36 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 3.120,00 zł , z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 2.612.160,64 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 203.138,72 zł ,
- 4) pożyczki długoterminowe 9.900,00 zł..

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2012 r. wynoszą 18.296.785 zł z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 8.296.785 zł, w tym : na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 1.400.000,00 zł, z tego : o dofinansowanie Projektu : " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy ,, 900.000,00 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 500.000,00 zł.
- 2) obligacje komunalne 10 000 000,00 zł .

Stanowi to do planowanych dochodów budżetu gminy , które wynoszą 30.626.006 zł – 59,7 % , a po wyłączeniu kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych , zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 16.896.785 zł , co stanowi do planowanych dochodów 55,2 %.



5. W pierwszym półroczu 2012 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 czynszu za mieszkanie 1.529,51zł.,

Podsumowanie .Szczegółowe wykonanie w pierwszym półroczu 2012 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 pierwszym półroczu 2012 r w wysokości 15.221.302,43 zł na plan 30.626.006 zł , co stanowi 49,7 % , w tym :

- | | |
|--|--|
| I. subwencje | 5.092.896,00 zł , co stanowi 33,5 % dochodów wykonanych, |
| - część oświatowa | 3.373.528,00zł |
| - część wyrównawcza | 1.551.684,00 zł |
| - część równoważąca | 167.004,00zł |
| II. dotacje na zadania zlecone | 2.424.086,00zł, co stanowi 15,9 % dochodów wykonanych, |
| III. dotacje na zadania własne | 902.911,00zł co stanowi 5,9 % dochodów wykonanych, |
| IV. dotacje na real. porozumień | 2 000,00 zł co stanowi 0,0 % dochodów wykonanych, |
| V. 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 1.445.099,41zł , co stanowi 9,5 % dochodów wykonanych, |
| VI. pozostałe dochody | 5.354.310,02 zł co stanowi 35,2 % dochodów wykonanych, |
| w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.376.060,00 zł , co stanowi 25,7 % pozostałych dochodów. | |

Wydatki budżetowe zrealizowano za pierwsze półrocze 2012 r w wysokości 14.034.546,16 zł. na plan 26.155.379 zł., co stanowi 53,7 % planu.

W pierwszym półroczu 2012 r wydatkowano 2.196.063,60 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji 595.444,60 zł , oraz rozchody budżetu 1.600.619,00 zł co stanowi 7,2 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2012 r wynosi 414.857,64 zł co stanowi 3,0 % do wykonanych wydatków ogółem za pierwsze półrocze 2012 r , które wynoszą 14.034.546,16 zł .

Wydatki bieżące zrealizowano za pierwsze półrocze 2012 r w wysokości 13.619.688,52 zł na plan 24.840.517,00 zł , co stanowi 54,8 % , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 595.444,60 , tj. 4,4 % wydatków bieżących.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 4.813.923,17 zł., co stanowi 34,3 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 35,4 %.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 3.600.653,62 zł., co stanowi 25,7 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 26,4 %.

Wydatki inwestycyjne za pierwsze półrocze 2012 r na plan 1.314.862,00 zł zostały wykonane w wysokości 414.857,64 zł co stanowi 31,6 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.103.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10. sierpnia 2012 r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3. za pierwsze półrocze 2012 r.

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 na 2012 r , następowało w wyniku podjęcia uchwał organu stanowiącego , zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W 2012 r , nie udzielono dodatkowych poręczeń .

1. Budżet Gminy obciążony jest następującymi poręczeniami :

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 zostało 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,

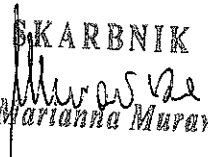
rok 2021 – 79.441 zł,

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

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Eieniuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 0007.28.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25. czerwca 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050/103.2012
Dzielnictwa Casanepo
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										z tego:									
		dochody bieżąca					w tym:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym:		
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
																	środków z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środków z UE*
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]												
Wykonanie 2009	25 998 932,11	23 727 465,23	0,00	0,00	2 272 466,88	374 165,74	0,00	29 340 384,55	23 477 939,57	22 896 793,48	0,00	0,00	0,00	581 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	29 553 196,83	25 985 511,67	0,00	0,00	3 567 685,16	587 641,08	0,00	35 322 314,20	25 525 866,14	24 907 133,14	0,00	0,00	0,00	618 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	31 555 430,00	27 012 051,00	0,00	0,00	4 543 379,00	1 087 800,00	0,00	31 660 214,00	25 812 322,00	25 172 666,44	0,00	0,00	0,00	639 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	784 250,22	0,00	3 405 090,19	1 038 823,69	2 303 425,72	32 501 851,16	26 503 300,54	25 598 063,77	0,00	0,00	0,00	905 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	30 626 006,00	27 659 226,00	1 070 953,00	0,00	2 966 780,00	1 305 000,00	1 621 780,00	26 155 379,00	24 840 517,00	23 889 659,00	0,00	0,00	0,00	950 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	34 864 458,00	27 364 458,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 176 255,00	0,00	31 924 458,00	24 564 458,00	23 835 000,00	0,00	0,00	0,00	729 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	35 646 258,00	28 146 258,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 176 255,00	0,00	32 879 481,00	25 099 481,00	24 474 223,00	0,00	0,00	0,00	625 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	34 128 058,00	27 128 058,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 050 000,00	0,00	32 018 058,00	25 028 058,00	24 489 000,00	0,00	0,00	0,00	539 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	34 030 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	32 470 000,00	25 520 000,00	25 060 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 059 860,00	27 059 860,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	33 009 860,00	25 709 860,00	25 340 000,00	0,00	0,00	0,00	369 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	33 200 000,00	26 000 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	34 000 000,00	26 500 000,00	26 260 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	34 500 000,00	27 000 000,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	35 000 000,00	27 500 000,00	27 380 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	36 000 000,00	28 500 000,00	28 440 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2000 r.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.		8.	9.		9a.	10.	10a.		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy												
														6.1.	6.1.1.
Lp	6.														
Formuła	[§ 1.14e.2]														
Wykonanie 2009	1 406 931,09	1 406 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318 072,44	0,00	0,00	0,00	47,38%	47,38%	5,41%	5,41%	5,41%
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 940 564,86	0,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%	6,33%	6,33%	6,33%
Plan 3 kw. 2011	2 223 530,08	1 813 694,08	0,00	0,00	409 836,00	0,00	17 596 777,00	0,00	0,00	0,00	55,76%	55,76%	7,05%	7,05%	7,05%
Przewidywane wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 897 404,00	0,00	0,00	1 830 627,00	66,86%	66,86%	15,24%	15,24%	10,20%
2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	0,00	0,00	15 426 777,00	0,00	0,00	0,00	50,37%	50,37%	17,79%	17,79%	11,81%
2013	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 777,00	0,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	10,70%	10,70%	10,70%
2014	2 766 777,00	2 766 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	9,81%	9,81%	9,81%
2015	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	8,07%	8,07%	8,07%
2016	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	6,17%	6,17%	6,17%
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	4,40%	4,40%	4,40%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	4,03%	4,03%	4,03%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	3,77%	3,77%	3,77%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	3,55%	3,55%	3,55%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,33%	3,33%	3,33%
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%	3,08%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskaźniki z art. 243 up					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	2,40%	2,40%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	9 302 111,04	13 108 861,01	487 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,54%	3,54%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	7 565 881,65	9 580 202,12	287 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,25%	7,25%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	10 112 158,52	2 569 422,55	1 012 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,00%	3,00%	15,24%	TAK	10,20%	TAK	10 236 074,40	2 490 657,67	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,40%	13,46%	17,79%	NIE	11,81%	NIE	10 521 823,00	2 518 877,00	1 992 630,00	910 962,00	4 470 627,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,08%	11,40%	10,70%	NIE	10,70%	NIE	9 700 000,00	2 483 000,00	1 236 239,00	215 194,00	2 940 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,70%	11,85%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	9 700 000,00	2 484 000,00	1 088 498,00	30 114,00	2 766 777,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,24%	9,23%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	9 700 000,00	2 485 000,00	178 709,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,83%	6,94%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	9 700 000,00	2 486 000,00	94 560,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,34%	6,46%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	9 700 000,00	2 487 000,00	94 836,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,54%	5,99%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	9 700 000,00	2 488 000,00	95 095,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,46%	6,71%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	9 700 000,00	2 489 000,00	95 357,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,39%	6,62%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	9 700 000,00	2 490 000,00	95 652,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,44%	6,53%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,62%	6,35%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,50%	6,35%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,41%	6,35%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK
Mariano Murawska
mgr

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.28.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25. czerwca 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Tabela Nr 2

do Załącznika Nr 20 Strona 1
do Załącznika Nr 0050.103.2012
Biuletyn Czarnego
z dnia 10 sierpnia 2012.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 626 490,45	2 903 592,00	1 451 433,00
- wydatki bieżące					8 591 410,45	1 992 630,00	1 236 239,00
- wydatki majątkowe					6 035 080,00	910 962,00	215 194,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 987 321,45	1 399 968,00	150 194,00
- wydatki bieżące					1 844 141,45	800 056,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 143 180,00	599 912,00	150 194,00
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)					6 987 321,45	1 399 968,00	150 194,00
- wydatki bieżące					1 844 141,45	800 056,00	0,00
"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w pow. człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarnie... - kościoły		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2012	817 166,45	635 000,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	155 590,00	24 480,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyszehach	2010	2012	511 893,00	140 576,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	359 492,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 143 180,00	599 912,00	150 194,00
"Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz place zabaw w Gm. Czarnem" - "Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz place zabaw w Gm. Czarnem"		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	150 000,00	150 000,00	0,00

[illegible]

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
78 761,00	0,00	0,00	16 451 332,24
78 761,00	0,00	0,00	7 984 795,24
0,00	0,00	0,00	8 466 537,00
0,00	0,00	0,00	10 215 500,24
0,00	0,00	0,00	2 356 063,24
0,00	0,00	0,00	7 859 437,00
0,00	0,00	0,00	10 215 500,24
0,00	0,00	0,00	2 356 063,24
0,00	0,00	0,00	1 300 088,45
0,00	0,00	0,00	164 090,00
0,00	0,00	0,00	526 392,79
0,00	0,00	0,00	365 492,00
0,00	0,00	0,00	7 859 437,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

R

Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2010	2011	0,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2011	2012	8 500,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	14 500,00	62,00	0,00
POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2013	9 948,00	9 948,00	0,00
Projekt techn. i adapt.proj.świetlicy w Sierpowie - CCK-sw.Sierpowo	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2020	10 000,00	10 000,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.ziołał na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.ziołał na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2009	2015	610 210,00	429 902,00	150 194,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk		2009	2015	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja Parku historycznego w Błóczu - prace uzupeł. - Park Błocze	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2011	2015	150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2010	2011	4 184 022,00	0,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne	2011	2012	6 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	610 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

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

- wydatki bieżące

Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej - tel. kabl.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Usł. internet. serwis - Usł. internet. serwis	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2014	82 421,00	14 559,00	0,00
Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarnie - obsł. prawna	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2008	2012	2 952,00	1 476,00	738,00
Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj. ennych - cment. wojenne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	163 968,00	20 496,00	0,00
Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarnie - utrzym. czystości	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2013	12 000,00	3 000,00	0,00
Zarządz. utrzym. cment. komunalnych na terenie gminy Czarnie - Zarządz. utrzym. cment. komunalnych na terenie gminy Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	764 852,00	219 275,00	219 990,00
Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	324 456,00	50 205,00	105 430,00
Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	97 917,00	26 177,00	10 217,00
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych bud. gosp. - adm. bud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2014	43 047,00	2 367,00	4 260,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Czarnie - utrzym. cmentarzy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	4 080 794,00	816 427,00	836 269,00
- wydatki majątkowe				137 416,00	12 357,00	0,00
Plan zagosp. przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp. przestrz. i mapy dla celów proj.		2011	2012	891 900,00	311 050,00	65 000,00
Plany zagosp. przestrzeni i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzeni miasta i gminy Czarnie - plany zag. i zm. stud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	90 000,00	80 000,00	0,00
				65 000,00	0,00	65 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 557,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	648 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	324 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 434,00
0,00	0,00	0,00	0,00	607 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00



Wnieście udziały do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	736 900,00	231 050,00
- wydatki bieżące				1 037 446,00	26 235,00
				1 037 446,00	59 335,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrzynie - poręcz. dla LGD	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2015	131 175,00	26 235,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00
Poręczenie pożyczki kredytu dla Zakł. Zagosp. Odpad. Nowy Dwór sp. z o.o. - Poręczenie pożyczki kredytu dla Zakł. Zagosp. Odpad. Nowy Dwór sp. z o.o.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2025	906 271,00	0,00
					33 100,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 676,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
105 676,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00



0,00	0,00	0,00	462 100,00
78 761,00	0,00	0,00	1 037 446,00
78 761,00	0,00	0,00	1 037 446,00
0,00	0,00	0,00	131 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
78 761,00	0,00	0,00	906 271,00

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

KARBNIK
mgr Marianna Murawska

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	14 626 490,45	8 591 410,45	6 035 080,00		6 987 321,45	1 844 141,45	5 143 180,00	6 601 723,00	5 709 823,00	891 900,00	1 037 446,00
limit zobowiązań	16 451 332,24	7 984 795,24	8 466 537,00		10 215 500,24	2 356 063,24	7 859 437,00	5 198 386,00	4 591 286,00	607 100,00	1 037 446,00
2012	2 903 592,00	1 992 630,00	910 962,00		1 399 968,00	800 056,00	599 912,00	1 477 389,00	1 166 339,00	311 050,00	26 235,00
2013	1 451 433,00	1 236 239,00	215 194,00		150 194,00	0,00	150 194,00	1 241 904,00	1 176 904,00	65 000,00	59 335,00
2014	1 118 612,00	1 088 498,00	30 114,00		30 114,00	0,00	30 114,00	982 822,00	982 822,00	0,00	105 676,00
2015	178 709,00	178 709,00	0,00		0,00	0,00	0,00	73 033,00	73 033,00	0,00	105 676,00
2016	94 590,00	94 590,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 149,00	15 149,00	0,00	79 441,00
2017	94 836,00	94 836,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 395,00	15 395,00	0,00	79 441,00
2018	95 095,00	95 095,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 654,00	15 654,00	0,00	79 441,00
2019	95 367,00	95 367,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 926,00	15 926,00	0,00	79 441,00
2020	95 652,00	95 652,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16 211,00	16 211,00	0,00	79 441,00
2021	79 441,00	79 441,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00
2022	79 441,00	79 441,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00
2023	79 441,00	79 441,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00
2024	78 761,00	78 761,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 761,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 987 321,45	1 844 141,45	5 143 180,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	10 215 500,24	2 356 063,24	7 859 437,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2012	a	1 399 968,00	800 056,00	599 912,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	a	150 194,00	0,00	150 194,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	a	30 114,00	0,00	30 114,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiński

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROK 2012

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.038.867,01	566.767,08	54,56
I. DOTACJA PODMIOTOWA	770.000,00	409.800,00	53,22
1. CCK I ŚWIETLICE	696.500,00	376.550,00	54,17
2. BIBLIOTEKA	73.500,00	33.250,00	45,24
II. INWESTYCJE – DOTACJA CELOWA	10.000,00	0,00	0,00
1. Projekt techniczny na budowę świetlicy w Sierpowie	10.000,00	0,00	0,00
III. DOFINANSOWANIE Z PROW. (Plener Interdyscyplinarny „Dom Duszy Mojej”	10.669,51	10.669,51	100,00
III. Refundacji z PROW (Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie)	95.286,00	95.286,00	100,00
IV. Refundacji z PROW (Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”)	19.200,00	0,00	0,00
V. Refundacji z PROW („Cykl warsztatów i działań edukacyjnych z zakresu historii regionu pn. „Wehikuł Czasu”)	18.000,00	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	115.711,50	51.011,57	44,08
1. Przychody z działalności kulturalnej	4.000,00	1.858,00	46,45
2. Przychód z kiermaszu książki	3.000,00	1.484,70	49,49
3. Darowizny	5.000,00	1.220,00	24,40
5. Dotacja na projekt złożony do „Fundacji Wspomagania Wsi”	3.000,00	0,00	0,00
6. Przychód ze sprzedaży majątku trwałego	37.000,00	18.717,20	50,59
7. Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z PUP	5.200,00	2.846,95	54,75
6. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody	58.511,50	24.884,72	42,53
SALDO NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2012 R.		5.714,68	-

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. Darowizna – książki dla biblioteki	6.000,00	2.642,00	44,03
2. Darowizny – sprzęt i osprzęt	8.000,00	7.230,00	90,38
RAZEM	14.000,00	9.872,00	70,51

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 1. CCK	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	59.300,00	31.554,87	53,21
energia elektryczna	13.000,00	4.828,92	37,15
energia ciepła	33.000,00	19.913,96	60,35
obsługa wspólnoty	2.600,00	1.190,19	45,78
zabezpieczenie PPOŻ	1.000,00	738,00	73,80
usługi telekomunikacyjne	6.000,00	2.669,52	44,49
środki czystości i higieny	1.000,00	626,22	62,62
woda, nieczystości płynne i stałe	2.700,00	1.588,06	58,82
POZOSTAŁE KOSZTY	83.700,00	29.744,89	35,54
organizacja imprez	30.000,00	8.963,80	29,88
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze aktualizacja oprogramowania komputerowego	3.000,00	1.635,37	54,51
działalność merytoryczna kół i zespołów	6.000,00	4.443,22	74,05
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	6.000,00	0,00	0,00
podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku, koszty związane z administrowaniem nieruchomości	6.000,00	4.359,44	72,66
materiały biurowe	2.700,00	1.355,82	50,21
opłata ZAIKS	3.000,00	1.303,80	43,46
opłata bankowa	2.000,00	754,56	37,73
usługa prawna	4.000,00	1.291,50	32,29
wyposażenie	5.000,00	340,00	6,80
bieżące remonty	10.000,00	1.784,76	17,85
pozostałe	6.000,00	3.512,62	58,54
KOSZTY PRACOWNICZE	429.500,00	192.552,91	44,83
zlecenia	20.000,00	5.575,00	27,87
płace i pochodne od płac	335.000,00	162.368,03	48,47
zatrudnienie pracownika interwencyjnego	22.000,00	11.188,88	50,86
roczna premia regulaminowa i pochodne	30.000,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	12.000,00	8.297,75	69,15
delegacje, szkolenia	10.000,00	4.683,25	46,83
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	440,00	88,00
RAZEM	572.500,00	253.852,67	44,34

R

1.2. ŚWIETLICE			
UTRZYMANIE	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
środki czystości i higieny	148.081,01	47.002,84	31,74
ubezpieczenia majątku	3.000,00	1.527,79	50,93
energia elektryczna	4.000,00	0,00	0,00
zabezpieczenie PPOŻ	20.000,00	10.784,87	53,92
woda, nieczystości płynne i stałe	1.500,00	738,00	49,20
opał (drewno, węgiel, gaz płynny zbiornikowy)	2.000,00	903,50	45,18
usługi telekomunikacyjne, internet, radio, telewizja	33.000,00	14.031,26	42,52
działalność merytoryczna	5.000,00	1.595,51	51,91
remonty bieżące	7.000,00	2.188,10	31,26
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	4.000,00	1.950,70	48,77
projekt - FWW	1.000,00	263,12	26,31
realizacja projektu: „Cykl warsztatów i działań edukacyjnych z zakresu historii regionu pn. „Wehikuł Czasu”	3.000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu: Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”	31.312,43	9.802,15	31,30
pozostałe	27.268,58	0,00	0,00
WYDATKI PRACOWNICZE	6.000,00	3.217,84	53,63
plące i pochodne od płac	124.700,00	58.832,07	47,18
roczna premia regulaminowa i pochodne	87.000,00	43.297,22	49,77
odpis na ZFŚS	7.000,00	0,00	0,00
zlecenia	4.400,00	3.281,80	74,59
delegacje	25.000,00	11.555,00	46,22
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	478,05	47,81
RAZEM	300,00	220,00	73,33
	272.781,01	105.834,91	38,80

ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKI

2. BIBLIOTEKA-			
UTRZYMANIE	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
środki czystości	26.200,00	9.196,37	35,10
ubezpieczenie majątku	200,00	49,08	24,54
czasopisma, gazety	500,00	0,00	0,00
książki	1.000,00	467,20	46,72
książki z kiermaszu	5.000,00	817,68	16,35
materiały biurowe i materiały do działalności merytorycznej, materiały metodyczne	3.000,00	1.582,30	52,74
energia elektryczna	3.000,00	1.018,66	33,95
energia ciepła	1.200,00	306,01	25,51
usługi telekomunikacyjne	6.800,00	2.628,66	38,66
zabezpieczenie PPOŻ	1.000,00	380,08	38,08
obsługa wspólnoty	300,00	246,00	82,00
woda, nieczystości płynne i stałe	2.000,00	839,70	41,98
pozostałe	200,00	0,00	0,00
KOSZTY PRACOWNICZE	2.000,00	861,00	43,05
zlecenia	59.100,00	26.968,99	45,63
plące i pochodne od płac	15.000,00	6.428,07	42,85
odpis na ZFŚS	38.500,00	19.099,45	49,61
roczna premia regulaminowa	1.200,00	820,45	68,37
delegacje , szkolenia	3.300,00	0,00	0,00
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	551,02	55,10
RAZEM	100,00	70,00	70,00
	85.300,00	36.165,36	42,40

INWESTYCJE

Lp.	NAZWA KOSZTU	PLAN	WYKONANIE WYDATKI/KOSZTY	% WYKONANIA
1.	Realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo” - spłata kredytu - odsetki od kredytu(przychody własne)	95.286,00 3.000,00	95.286,00 2.804,07	100,00 93,47
2.	Projekt techniczny na budowę świetlicy w Sierpowie	10.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	108.286,00	98.090,07	28,04

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan kont na dzień 1.01.2012

- 131 – 1.403,79 – konto główne
- 132 – 0,00 – konto inwestycyjne
- 133 – 3.350,64 – konto „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie

Razem: 4.754,43

2. Stan kont na dzień 30.06.2012

- 131 – 4.266,62
- 132 – 0,00
- 133 – 3.350,67

Razem: 7.617,29

3. Obroty Ma kont na dzień 30.06.2012

- 131 – 467.658,00
- 132 – 0,00
- 133 – 95.286,00

Razem : 562.944,00

4. Stan należności na 30.06.2011 r. – 208,97

5. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 30.06.2012 r.

1	składki ZUS	14.826,45
2	podatek	2.690,00
3	zobowiązania wobec dostawców	6.076,93
	RAZEM	23.593,38

Ad. 1. Składki ZUS – termin realizacji do 05.07.2012 r.

Ad.2. Podatek – termin realizacji do 20.07.2012 r.

Ad. 3. Energia elektryczna – termin realizacji zobowiązań do dnia 15.09.2012 r.

Ad.4. Pozostałe rachunki zostaną opłacone zgodnie z terminami płatności.

WYDATKI OGÓŁEM	562.944,00
CCK	294.364,74
Świetlice	118.796,90
Biblioteka	51.692,29
Realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo w tym: - kredyt inwestycyjny wraz z kosztami	98.090,07
Dotacja celowa	0,00

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2012 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 54,17 % planu dla domu kultury i świetlic, natomiast dla bibliotek wynosiła 45,24 %. Dotacja przekazana na wydatki inwestycyjne to 0%, ponieważ zaplanowane działania inwestycyjne będzie realizowane w II półroczu.

Przychody własne wykonano w kwocie 51.011,57 zł co stanowi 44,08% planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), a także darowizny, dotacje i granty otrzymane z tytułu składania projektów do konkursów w różnych programach oraz przychody ze sprzedaży majątku trwałego.

Z analizy wykonania planu za I półrocze 2012 r. wynika, że koszty utrzymania CCK zostały wykonane na poziomie 53,21%. Składają się na nie: energia elektryczna, energia cieplna, obsługa wspólnoty, zabezpieczanie ppoż, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i higieny, woda i nieczystości stałe i płynne. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 44,83%.

Natomiast pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną zostały poniesione w 35,54%. Sytuacja taka powstała w związku z tym, iż duża część działań i kosztów wykonana zostanie w II półroczu.

Wykonanie planu budżetu na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 38,8%. Sytuacja taka powstała ponieważ działania projektowe, zostały zaplanowane do realizacji w znacznej części na II półroczu 2012 r.

Nie dokonano wydatków w I półroczu na ubezpieczenie majątku, ponieważ opłaty za tą usługę dokonuje się w całości w II półroczu.

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu został wykonany w 42,4%. Dotacja „organizatora” przyznana w kwocie 73.500,00 zł nie pokrywa planu budżetu ustalonego na kwotę 85.300,00 zł. Przewidywany niedobór w kwocie 11.800,00 zł należałoby pokryć

zwiększeniem budżetu przez organizatora (Gminę), ponieważ działalność biblioteki nie generuje przychodów własnych. Konsekwencją tego może być brak możliwości zrównoważenia budżetu.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Marzena Kaczmarek

R

Zeizurpik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.103.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Czarnem
za I półrocze 2012 r.**

Budżet Zespołu Szkół w Czarnem został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2012 z dnia 02 stycznia 2012 r.

W zakresie działalności podstawowej Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu wpłat za obiady w wysokości 111.144,92, z odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości 18,08, oraz z wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości 9.092,50 oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 330,00 zł.

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 120.585,50

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

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem na 2012 r. wynosi 5.410.252,00 z tego wydatkowano do 30 czerwca 2012 r. - 3.150.142,36 tj. 58,23 %. Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników zakładając 3% rezerwę środków na wzrost wynagrodzenia od miesiąca września 2012 r. W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 81,10% wydatków.

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

- Szkoła Podstawowa : 32 nauczycieli w tym 21 dyplomowanych, 7 mianowanych , 3 kontraktowych , 1 stażysta ; w przeliczeniu na pełne etaty 29,33 4 pracowników administracji, 16 pracowników obsługi w tym: 1 etat kucharki, 1 etat pomoc kuchenna , 1/2 etatu intendentki
- Gimnazjum : 32 nauczycieli w tym : 18 dyplomowanych, 11 mianowanych , 3 kontraktowych w przeliczeniu na pełne etaty 32 etaty
- w świetlicy szkolnej: 3 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 2 mianowanych, w przeliczeniu na pełne etaty 3 etaty .

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 4.387.500 wydatkowano kwotę 2.435.947,95,07 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2011 r. tj. 55,52 % wykonanego planu .

Plan na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 260.720,00 wydatkowano - 196.000,00 co stanowi 75,18% całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 6.300,00zł co stanowi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli .

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 22.400,00 wydatkowano kwotę 15.538,81 : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę 2.362,48, artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze na kwotę 2.690,16 , olej grzewczy do grzania wody na kwotę 2.110,00 zł, oraz zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie 4.344,38 zł (naprawa sufitu w sali nr 40, wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych u pedagoga, malowanie gabinetu pedagoga, wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniu socjalnym hali

sportowej, montaż wentylatorów w stołówce szkolnej, remont pomieszczenia na sprzęt i środki dla pań sprzątających, montaż drzwi I p-w starej szkole, opalanie i malowanie stolarki drzwi - stara szkoła (2 pary), montaż projektorów multimedialnych w klasach 24, 16, 20, 34, 35, 40, 42, montaż tablic multimedialnych w klasach 24, 16, naprawa siatki i ogrodzenia przy boisku czerwonym) programy antywirusowe i aktualizacja oprogramowania świadectwa szkolne 1.166,46, akcesoria komputerowe, mysz, listwy zasilające, i art. gospodarcze na kwotę 1.846,81, prenumerata czasopism, i wydawnictwa prawne 1.018,52

Plan na zakup energii , ciepła oraz zimnej wody wynosi 366.342,00 wydatkowano kwotę 293.472,64 tj: 80,11% wykonanego planu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody .
w tym: zimna woda- 4.121,16 , energia elektryczna – 54.757,25 , energia ciepła –234.594,23
wobec czego przewidujemy , że istnieje zagrożenie nie zapewnienia ogrzewania oraz energii elektrycznej i zimnej wody w budynkach szkoły od m-ca września br.

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.300,00 wydatkowano 288,06

Plan na zakup usług pozostałych 26.600,00 wydatkowano – 14.920,58 tj.56,10% wykonania planu . w tym :
usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe , dozór techniczny .

Dowóz dzieci do szkoły plan 140.000,00 z czego do 30 czerwca wydatkowano kwotę 74.760,62 zł tj 53,40% wykonania planu .

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 160.000,00 z tego wydatkowano kwotę 106.639,07 tj 66,65 % wykonania planu .

Zakup usług dostępu do sieci internet – Plan 3.700,00 wykonano 982,66 tj.26,56 % planu

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - Plan 6.580,00 wykonanie 2.610,15 tj: 39,67 % planu

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – Plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj.100% planu- uzupełniono brakujące zbiory biblioteczne o lektury szkolne.

Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15.300,00 wydatkowano 7.510,92 w tym dofinansowanie do czesnego 4.000,00zł, szkolenie rady pedagogicznej ,szkolenia różnego rodzaju nauczycieli w kwocie 520,00 zł, zwrot kosztów podróży w kwocie 2.990,92 zł (narady, konferencje, szkolenia).

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika ,że wydatki placowe wraz z pochodnymi do 30.czerwca 2012 r. stanowią 55,52 % wykonania planu. Nadmienić należy , że w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września w skali 3,8% istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz w związku z inflacją dostarczania usług nie będzie do końca roku na dostarczenie ciepła, zimnej wody oraz energii elektrycznej .

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

WICE DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
mgr Bożena Huzar

Zespół Szkół Czarne
77-330 Czarne
ul Parkowa 4
NIP 843-144-56-79 REGON 771272968
TEL 0598332741 FAX 0598332741

Wydruk dnia : 30.06.2012

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 670,24	1 825 000,00	752 948,25	154 381,51	907 329,76	49,72	0,00	0,00
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,71	143 439,00	143 438,29	0,00	143 438,29	100,00	0,00	0,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 520,26	261 300,00	141 038,72	25 741,02	166 779,74	63,83	0,00	0,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	35 549,59	56 500,00	17 950,59	2 999,82	20 950,41	37,08	0,00	0,00
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	10 000,00	3 550,00	0,00	3 550,00	35,50	0,00	0,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,82	10 000,00	6 527,15	1 018,03	7 545,18	75,45	0,00	0,00
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	7 583,24	185 613,00	168 406,08	9 623,68	178 029,76	95,91	0,00	0,00
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	261,18	350,00	88,82	0,00	88,82	25,38	0,00	0,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 500,00	80,00	0,00	80,00	3,20	0,00	0,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	7 151,03	15 000,00	6 851,84	997,13	7 848,97	52,33	0,00	0,00
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 121,96	1 700,00	542,65	35,39	578,04	34,00	0,00	0,00
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowe	754,66	2 080,00	1 119,68	205,66	1 325,34	63,72	0,00	0,00
801/80101/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 289,85	1 500,00	175,66	34,49	210,15	14,01	0,00	0,00
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,87	1 300,00	140,13	0,00	140,13	10,78	0,00	0,00
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	14,99	220,00	205,01	0,00	205,01	93,19	0,00	0,00
801/80101/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 258,00	126 871,00	95 613,00	0,00	95 613,00	75,36	0,00	0,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	14,51	50,00	35,49	0,00	35,49	70,98	0,00	0,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	350,00	250,00	0,00	250,00	71,43	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 113 774,91	2 648 273,00	1 339 461,36	195 036,73	1 534 498,09	57,94	0,00	0,00
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 934,96	2 000,00	65,04	0,00	65,04	3,25	0,00	0,00

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	630 576,16	1 390 000,00	632 607,96	126 815,88	759 423,84	54,63	0,00	0,00
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,95	116 982,00	116 981,05	0,00	116 981,05	100,00	0,00	0,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 096,91	233 390,00	122 146,90	21 146,19	143 293,09	61,40	0,00	0,00
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	17 022,62	35 700,00	15 964,13	2 713,25	18 677,38	52,32	0,00	0,00
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,35	10 000,00	4 619,35	360,30	4 979,65	49,80	0,00	0,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,30	6 000,00	4 021,31	584,39	4 605,70	76,76	0,00	0,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	60 577,59	160 018,00	92 703,86	6 736,55	99 440,41	62,14	0,00	0,00
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	2 437,83	2 500,00	62,17	0,00	62,17	2,49	0,00	0,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	3 934,04	10 000,00	5 373,52	692,44	6 065,96	60,66	0,00	0,00
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 595,38	2 000,00	379,85	24,77	404,62	20,23	0,00	0,00
801/80110/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	1 072,40	2 000,00	783,65	143,95	927,60	46,38	0,00	0,00
801/80110/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852,94	1 000,00	122,93	24,13	147,06	14,71	0,00	0,00
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,07	2 000,00	0,00	147,93	147,93	7,40	0,00	0,00
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	356,51	500,00	143,49	0,00	143,49	28,70	0,00	0,00
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 235,00	116 941,00	87 706,00	0,00	87 706,00	75,00	0,00	0,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	310,00	1 000,00	400,00	290,00	690,00	69,00	0,00	0,00
suma na 801/80110 - Gimnazja									
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	849 770,01	2 094 031,00	1 084 581,21	159 679,76	1 244 260,96	59,42	0,00	0,00
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół									
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	1 500,00	2 500,00	4 000,00	80,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,08	6 500,00	1 328,24	1 662,68	2 990,92	46,01	0,00	0,00
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 280,00	2 800,00	255,00	285,00	520,00	18,57	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli									
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	513,90	600,00	86,10	0,00	86,10	14,35	0,00	0,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 079,62	77 000,00	32 474,78	6 445,60	38 920,38	50,55	0,00	0,00
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,86	6 300,00	6 273,14	0,00	6 273,14	99,57	0,00	0,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,09	13 700,00	6 368,71	1 102,20	7 470,91	54,53	0,00	0,00
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,81	2 100,00	740,38	106,81	847,19	40,34	0,00	0,00
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,69	1 500,00	150,31	0,00	150,31	10,02	0,00	0,00
801/80148/4220	Zakup środków żywności	53 360,93	160 000,00	90 477,58	16 161,49	106 639,07	66,65	0,00	0,00
801/80148/4260	Zakup energii	3 984,61	5 000,00	909,25	106,14	1 015,39	20,31	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie za poprzedni miesiąc	Wykonanie miesięczne	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażo- wanie
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	594,35	1 600,00	812,20	193,45	1 005,65	62,85	0,00	0,00
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	3 300,00	2 475,00	0,00	2 475,00	75,00	0,00	0,00
suma na 801/80148 - Stokółki szkolne		106 336,86	271 220,00	140 767,45	24 115,65	164 883,14	60,75	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		2 142 410,24	5 168 324,00	2 630 275,33	395 638,43	3 025 913,76	58,55	0,00	0,00
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 779,57	160 000,00	59 944,26	9 276,17	69 220,43	43,26	0,00	0,00
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,28	12 589,00	12 588,72	0,00	12 588,72	100,00	0,00	0,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,29	28 800,00	11 741,20	1 460,51	13 201,71	45,84	0,00	0,00
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677,74	4 700,00	1 813,01	209,25	2 022,26	43,03	0,00	0,00
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	711,00	5 711,00	5 000,00	0,00	5 000,00	87,55	0,00	0,00
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	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	13 608,00	10 206,00	0,00	10 206,00	75,00	0,00	0,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		116 288,88	228 528,00	101 293,15	10 945,93	112 239,12	49,11	0,00	0,00
854/85446/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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	897,60	2 900,00	2 002,40	0,00	2 002,40	69,05	0,00	0,00
854/85495/4260	Zakup energii	12,92	10 000,00	9 987,08	0,00	9 987,08	99,87	0,00	0,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		910,52	12 900,00	11 989,48	0,00	11 989,48	92,94	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		117 699,40	241 928,00	113 282,67	10 945,93	124 228,60	51,35	0,00	0,00
R A Z E M :		2 260 109,64	5 410 252,00	2 743 558,00	406 584,36	3 150 142,36	58,23	0,00	0,00

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem
Mariola ZyckWICE DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
mgr Bożena Huczek

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 Szkoły Podstawowej w Wyczechach

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wyczechach na rok 2012. został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza MiG Czarne nr 0050.1.2012 z dnia 02.stycznia 2011r. i wynosił **1.016.830,00** z tego wydatkowano do końca czerwca 2012r – **561.253,02** co stanowi **55% planu**. którym objęto rozdział 80101, 80103, 80113, 80146 i 85401.
Rozdział 85395- środki na realizację projektu „**Marzenia się spełniają**” plan **140.638,00** wykonanie –126.004,25 co stanowi - 89,59 % wykonania planu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 i 2 tj. struktura wydatków za I półrocze 2012r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób co przedstawia poniższa tabela

Stan zatrudnienia PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

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

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.

Wyliczenie subwencji oświatowej na 2012r dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach dokonano w przeliczeniu na 78 uczniów oraz na 1 ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności co z wyliczenia wg metryczki oświatowej na 2012r. z uwzględnieniem finansowego standardu daje ogółem kwotę **633.670,93**

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 I półrocze 2012 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	862.284,00	484.552,07	56,19

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości **484.552,07** zł tj. 56,19%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - **367.989,38** - co stanowi **52 % wykonania planu w tym** (dodatkowe wynagrodzenie roczne- **43.620,00**.) - odpis na ZFSS - **43.840,00** co stanowi 75 % funduszu św. socjalnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 2.000,00 wykonanie **1.983,33** co stanowi - 99,17 % . Zakup energii i opału plan 50.500,00 wykonanie- **37.836,49** – 75,61% . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32.993,00 wykonanie- **19.604,76** co stanowi 59,42% wykonania (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną, oraz zakupiono odzież ochronną).

Pozostała kwota – 13.298,11 pokryła bieżące funkcjonowanie jednostki.

W 2012r. w Szkole Podstawowej nie przeprowadzono żadnych remontów kwota 1.211,31 „zakup usług remontowych” została opłacona na konserwację centrali alarmowej. Zakup materiałów i usług - wydatkowano kwotę 4.247,34- zakupiono m.in. środki czystości , zakupiono płytę Vindos, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze . Zakup usług pozostałych- 4.028,82 opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, przegląd przewodów kominowych, naprawa ksera. Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 1.076,54. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 635,81, natomiast zakup usług dostępu do sieci internetowej- 176,44.

W ramach projektu „ Marzenia się spełniają „ z kosztów pośrednich przekazanych na konto główne budżetu szkoły kwotę **9.126,00** 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
	66.183,00	33.023,04	49,90



Wydatki wykonane w kwocie 33.023,04 zł tj. w 49,90 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 500,00 ,odpisu ZFSS- 2.880.00 pozostała kwota - 29.643,04 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 47,00 % wykonania planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – kształcenie doskonalenie nauczycieli

doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	5.998,00	2.162,47	36,05

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 2.162,47 zapłacono m.in. za szkolenie z zakresu ustawy o ZFSS, szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu podstaw programowych dla szkół podstawowych .

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	15.532,20	51,77

W dziale tym wydatkowano kwotę 15.532,20 zapłacono bilety szkolne dla uczniów oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolnego Wychowawczego w Człuchowie. W drugim półroczu zorganizowany zostanie przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarne oraz dowóz w roku szkolnym 2012/2013 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.

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

pozostała działalność	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	140.638,00	126.004,25	89,59

W rozdziale tym wydatkowano pozyskane środki na realizację projektu „ Marzenia się spełniają” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Łączna kwota projektu to 140.638,00. Do końca czerwca 2012 r wydatkowana została kwota 126.004,25.

Ogółem za okres od 02.08.2010r. do końca projektu tj do 31.07.2012r.

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.

Podjęte w ramach projektu działania pozwoliły na osiągnięcie następujących wskaźników:

- przeprowadzono 360 h zajęć wyrównawczych dla klas I-III
- zorganizowano 1140 zajęć pozalekcyjnych
- 4 warsztaty dla uczniów kształtujące kompetencje kluczowe,
- 60 h opieki pedagogiczno- psychologicznej,
- 180 h programu prewencyjnego mającego na celu przeciwdziałanie patologiom
- 3 szkolenia i wyjazdy studyjne dla nauczycieli,
- 10 wyjazdów edukacyjnych na terenie woj. pomorskiego,

Rezultaty :

- 60 uczniów zakończyło udział w projekcie,
- przeszkolono 12 nauczycieli,
- 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.
- podniesienie poziomu wiedzy,
- wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji,
- rozwój zainteresowań i zdolności interpersonalnych uczniów,
- zwiększenie samooceny,
- podniesienie kapitału kulturowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401- świetlice szkolne

świetlice szkolne	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	52.365,00	25.983,24	49,62

Wydatki wykonane w kwocie 25.983,24 zł tj. w 49,62%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 500,00 ,odpisu ZFSS- 2.880,00 pozostała kwota - 22.603,24 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 43,00 % wykonania planu.

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (23.129,56). To zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy, zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług ponieważ powstają one spontanicznie w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.



WNIOSKI KONCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 75,86 i 89% pozostałe 25 i 11% to wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Jednocześnie stwierdzić należy, że plan budżetowy na koniec czerwca 2011r. wynosił **1.152.576,00** natomiast na dzień 30 czerwca 2012r – **1.157.468,00**.

Z wstępnie przeprowadzonej analizy wydatków na poszczególne kierunki wydatków do końca 2012r. istnieje zagrożenie braków finansowych w celu pełnej realizacji zadań na ;

- zakup energii (ciepło, energia elektryczna) - 9.000,00
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00
- zakup usług pozostałych - 1.000,00
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7.000,00

Ewentualne przesunięcia między wydatkami m.in. wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń zależne będą od wzrostu wynagrodzeń od września 2012r. dla nauczycieli i ewentualnych awansów zawodowych.

Czarne dnia 16.07.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

B. Wołoszyn
mgr Bogumiła Wołoszyn

R

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w WYCZECHACH**

Struktura wydatków Sz. P. w Wyczechach

za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

WYDATKI

wydruk dla : 0016 - PLAN FINANSOWY SZKOŁA PODSTAWOWA WYCZECHY

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 388,24	32 993,00	19 604,76	59,42
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 607,01	526 500,00	261 892,99	49,74
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57,23	43 620,00	43 562,77	99,87
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 474,18	112 942,00	54 467,82	48,23
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 364,11	18 430,00	8 065,89	43,77
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,24	1 780,00	1 771,76	99,54
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,66	7 000,00	4 247,34	60,68
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,67	2 000,00	1 983,33	99,17
801/80101/4260	Zakup energii	12 163,51	50 000,00	37 836,49	75,67
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	788,69	2 000,00	1 211,31	60,57
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	150,00	30,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	1 771,18	5 800,00	4 028,82	69,46
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	253,56	430,00	176,44	41,03
801/80101/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	864,19	1 500,00	635,81	42,39
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	923,46	2 000,00	1 076,54	53,83
801/80101/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 259,00	54 099,00	43 840,00	81,04
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	690,00	690,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		377 731,93	862 284,00	484 532,07	56,19
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	4 190,00	1 875,00	44,75
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 428,03	43 500,00	19 071,97	43,84
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14,42	3 263,00	3 248,58	99,56
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383,41	10 200,00	4 816,59	47,22

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,10	1 650,00	630,90	38,24
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		33 159,96	<i>66 183,00</i>	<i>33 023,04</i>	<i>49,90</i>
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	14 467,80	30 000,00	15 532,20	51,77
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		14 467,80	<i>30 000,00</i>	<i>15 532,20</i>	<i>51,77</i>
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,66	2 498,00	951,34	38,08
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	48,87	500,00	451,13	90,23
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	740,00	1 500,00	760,00	50,67
<i>suma na 801/80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</i>		3 835,53	<i>5 998,00</i>	<i>2 162,47</i>	<i>36,05</i>
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		429 195,22	<i>964 465,00</i>	<i>535 269,78</i>	<i>55,50</i>
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,57	3 630,00	1 948,43	53,68
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 711,83	35 300,00	15 588,17	44,16
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25,87	2 355,00	2 329,13	98,90
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,49	6 400,00	2 737,51	42,77
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
<i>suma na 854/85401 - Świetlice szkolne</i>		26 181,76	<i>52 165,00</i>	<i>25 983,24</i>	<i>49,81</i>
854/85446/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</i>		200,00	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		26 381,76	<i>52 365,00</i>	<i>25 983,24</i>	<i>49,62</i>
RAZEM:		455 576,98	1 016 830,00	561 253,02	55,20

Sporządziła:
Sobczak Sabina

Struktura wydatków Sz.P w Wyczechach

za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

WYDATKI

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

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,44	8 831,00	4 885,56	55,32
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,85	1 558,00	862,15	55,34
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,90	8 226,00	7 194,10	87,46
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,45	1 451,00	1 269,55	87,49
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	321,93	1 371,00	1 049,07	76,52
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	58,86	244,00	185,14	75,88
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 232,30	60 588,00	55 355,70	91,36
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	923,34	10 692,00	9 768,66	91,36
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33,40	835,00	801,60	96,00
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,54	147,00	141,46	96,23
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,61	12 937,00	12 266,39	94,82
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118,34	2 283,00	2 164,66	94,82
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	1 150,83	25 002,00	23 851,17	95,40
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	201,96	4 411,00	4 209,04	95,42
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	300,00	300,00	100,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53,00	53,00	0,00	0,00
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		14 633,75	140 638,00	126 004,25	89,59
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 633,75	140 638,00	126 004,25	89,59
RAZEM:		14 633,75	140 638,00	126 004,25	89,59

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za I półrocze 2012r. Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie

Plan finansowy na rok 2012 został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.1.2012 Burmistrza Czarnego z dnia 02 stycznia 2012r. i wynosi **1.014.000,00** z tego do końca czerwca 2012r. wydatkowano **529.223,00**, co stanowi **52,19%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za I półrocze 2012r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 16 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2012	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym:	D – 5 M – 1 K – 1	7
Nauczyciele niepełnozatr., w tym:	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 30.06.2012
	etaty
Szkoły: obsługa i administracja	5,1

W placówce nie występują braki kadrowe.

Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku

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

- Tytułu wynajmu sali sportowej – 110,00

Ogółem dochody w wysokości 110,00 zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

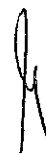
Otrzymane środki wydatkowano następująco:

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	911.900,00	474.127,00	52

Z poniesionych wydatków tj. **474.127,00** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac kwotę **387.670,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **86.457,00**. i związane były z dokonaniem odpisem ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2012r. w kwocie **33.700,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **20.041,00**. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefonicznych, internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacji sprzętu – **6.016,00**
- energii elektrycznej, wody - **3.550,00**
- zakupu opału – **15.380,00**
- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, flagi, program antywir., medale dla uczniów, dyplomy) – **4.100,00**
- podróże służbowe – **294,00**
- badania okresowe – **840,00**
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie-cięcie drzewa)- **1.680,00**
- zakup pomocy ,dydakt. I książek- **406,00**
- szkolenia pracowników – **450,00**



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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	64.000,00	37.115,00	58

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej ogółem w I półroczu 2012r. Wydatkowano 37.1150,00 tj. **58%** planu z czego **34.792,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **2.323,00**

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	35.000,00	16.622,00	48

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów. Wyniosły one 16.662,00 i wykonane zostały w 48 %. W drugim półroczu został ogłoszony przetarg na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarne oraz ich odwóz w roku szkolnym 2012/2013 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	3.100,00	1.360,00	44

W rozdziale tym zwrócono koszty dojazdów do placówki doksztalcania - delegacje nauczycieli, jak również zapłacono za szkolenie nauczycieli.

**ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU W ZŁ.**

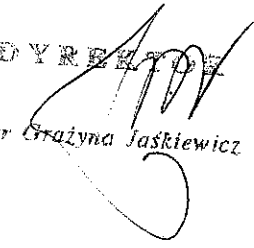
	Według stanu na 30.06.2012
Zobowiązania	25.803,00
Środki na rachunku bankowym	1.177,37

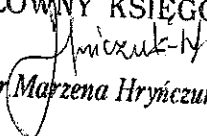
Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (**25.803,00**), to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy, zobowiązania wobec instytucji publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy).

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionych danych wynika, że w I półroczu jednostka realizowała wydatki w sposób płynny. W drugim półroczu natomiast zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń i wypłaty nagród jubileuszowych co zwiększy wykonanie na paragrafach płacowych i może mieć wpływ na pełne zabezpieczenie w planie finansowym jednostki.

Czarne, 31.07.2012r.

DYREKTOR

mgr Grażyna Jaskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit



Struktura wydatków za I półrocze 2012r.

za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

WYDATKI

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 958,87	38 000,00	20 041,13	52,74
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 781,69	580 000,00	280 218,31	48,31
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 425,28	50 140,00	44 714,72	89,18
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 697,16	98 000,00	56 302,84	57,45
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 765,57	18 200,00	6 434,43	35,35
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	3 000,00	1 680,00	56,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 375,38	40 855,00	19 479,62	47,68
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594,10	1 000,00	405,90	40,59
801/80101/4260	Zakup energii	15 250,04	18 800,00	3 549,96	18,88
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	210,74	1 000,00	789,26	78,93
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	2 000,00	840,00	42,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	4 209,63	7 000,00	2 790,37	39,86
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	123,06	2 000,00	1 876,94	93,85
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 440,49	3 000,00	559,51	18,65
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,88	3 000,00	294,12	9,80
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	44 905,00	33 700,00	75,05
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	550,00	1 000,00	450,00	45,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		437 772,89	911 900,00	474 127,11	51,95
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,90	3 500,00	2 323,10	66,37
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 233,34	40 000,00	24 766,66	61,92
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 040,17	5 200,00	4 159,83	80,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,92	10 200,00	5 112,08	50,12

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	946,56	1 700,00	753,44	44,32
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		26 884,89	64 000,00	37 115,11	57,95
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	18 377,90	35 000,00	16 622,10	47,49
<i>suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		18 377,90	35 000,00	16 622,10	47,49
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	203,44	800,00	596,56	74,57
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 038,25	1 800,00	761,75	42,32
<i>suma na 801/80146 - Doskazywanie nauczycieli</i>		1 741,69	3 100,00	1 358,31	43,82
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		484 777,37	1 014 000,00	529 222,63	52,19
RAZEM:		484 777,37	1 014 000,00	529 222,63	52,19

Sporządził:

Hryńczuk-Witt Marzena

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

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

A

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za I półrocze 2012r. Przedszkola Gminnego w Czarne

Plan finansowy na rok 2012 został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.1.2012 Burmistrza Czarnego z dnia 02 stycznia 2012r. i wynosi **1.211.000,00** z tego do końca czerwca 2012r. wydatkowano **642.618,00** co stanowi **53%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za I półrocze 2012r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 21 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2012	
	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	197	
w tym ponadwymiarow.	17,5	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	30.06.2012
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku

Przedszkole Gminne otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa uzyskała dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole – **91.541,00**

Ogółem dochody w wysokości 91.541,00 zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Otrzymane środki wydatkowano następująco:

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	176.080,00	112.414,00	64

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w przedszkolu ogółem w I półroczu 2012r. wydatkowano **112.414,00 tj. 64% planu** z czego **104.465,00** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac, a pozostała kwota wydatków dotyczy zakupionych pomocy dydaktycznych w wysokości **949,00** i dokonanego odpisu ZFŚS w wysokości **7000,00** który został przekazany do 31 maja 2012r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	1.026.620,00	527.437,00	51

Z poniesionych wydatków tj. **527.437,00** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **360.140,00**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **167.297,00** i związane były z dokonaniem odpisu ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2012r. w kwocie **26.600,00** i wydatkami, które głównie związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania przedszkola w tym:

- telefonicznych, internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacji sprzętu, – **6.295,00**
- energii elektrycznej i ciepłej, wody - **68.457,00** (z czego 12.719,00 to zobowiązania za energię ciepłą z 2011r.)



- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów) – **7.467,00**
- konserwacji dźwigów i alarmu – **3.179,00**
- zakup żywności – **47.873,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **3.997,00**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – **490,00**
- szkolenia pracowników – **1.520,00**

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 **1.419,00**

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	5.000,00	2.376,00	48

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do oddziału „O” to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów i wyniosły one 2.376,00 . Wykonane zostały w 48%. W drugim półroczu został ogłoszony przetarg na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarne oraz ich odwóz w roku szkolnym 2012/2013 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu
	3.300,00	390.00	12

W rozdziale tym zapłacono za szkolenie nauczycieli i dojazd do miejsca szkolenia.



**ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU W ZŁ.**

	Według stanu na 30.06.2012
Zobowiązania	27.026,00
Środki na rachunku bankowym	336,81

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (**27.026,00**), to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy, zobowiązania wobec instytucji publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy).

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że w I półroczu 2012r. jednostka realizowała wydatki w sposób płynny. W drugim półroczu natomiast zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń i wypłaty nagród jubileuszowych i zwiększą one wykonanie na paragrafach płacowych, co może mieć wpływ na zabezpieczenie w planie finansowym jednostki. Ponadto w związku z przejęciem dzieci ze zlikwidowanego Przedszkola Wojskowego w Czarnej i zabezpieczeniem środków finansowych na zagospodarowanie nowego pomieszczenia wraz z wyposażeniem i nowym zatrudnieniem istnieje zagrożenie, że w ramach tego budżetu jednostka nie pokryje bieżących zobowiązań.

Czarne, 31.07.2012r.

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR
mgr Danuta Hinc

[Signature]

Struktura wydatków za I półrocze 2012r.

za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

WYDATKI

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 983,35	120 000,00	73 016,65	60,85
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,93	13 760,00	12 962,07	94,20
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,82	27 300,00	15 172,18	55,58
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,91	4 400,00	3 314,09	75,32
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,60	990,00	949,40	95,90
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	9 310,00	7 000,00	75,19
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		63 665,61	176 080,00	112 414,36	63,84
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	960,00	490,00	51,04
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 442,64	590 000,00	266 557,36	45,18
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 874,55	53 930,00	39 055,45	72,42
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 384,61	111 060,00	47 675,39	42,93
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 248,35	18 100,00	6 851,65	37,85
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,16	4 000,00	1 418,84	35,47
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,06	11 480,00	7 466,94	65,04
801/80104/4220	Zakup środków żywności	41 026,74	88 900,00	47 873,26	53,85
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,90	4 000,00	3 997,10	99,93
801/80104/4260	Zakup energii	11 543,26	80 000,00	68 456,74	85,57
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	3 320,67	6 500,00	3 179,33	48,91
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	10 944,30	15 500,00	4 555,70	29,39
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	210,00	420,00	210,00	50,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	985,81	2 200,00	1 214,19	55,19
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	85,00	400,00	315,00	78,75
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	35 350,00	26 600,00	75,25
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		499 183,05	1 026 620,00	527 436,95	51,36
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	2 623,64	5 000,00	2 376,36	47,53
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 623,64	5 000,00	2 376,36	47,53
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	799,70	900,00	100,30	11,14
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 110,00	1 400,00	290,00	20,71
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 909,70	3 300,00	390,30	11,83
suma na 801 - Oświata i wychowanie		568 382,00	1 211 000,00	642 618,00	53,07
RAZEM:		568 382,00	1 211 000,00	642 618,00	53,07

Sporządził:

Hryńczuk-Witt Marzena

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

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

SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2012 rok

Ogólny plan na 2012 rok wynosi 2.589.760,00 zł.
wydatkowano 1.209.647,00 zł. tj. 46,71 % planu

otrzymana dotacja 1.326.140,00 zł

w tym:

zadania własne plan 2.534.460,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.339.260,00 zł.

wykonanie 1.179.232,00 zł tj. 46,53% planu

zadania zlecone plan 55.300,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 55.300,00 zł.

wykonanie 30.415,00 zł tj. 55,00% planu

otrzymana dotacja 1.294.830,00 zł

otrzymana dotacja 31.310,00 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE rozdz. 85201

Plan 500,00 zł.

wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu

w tym:

zadania własne plan 500,00 zł.

wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 0,00 zł.

otrzymana dotacja 0,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 97.000,00 zł.

wykonanie 46.374,00 zł. tj. 47,81% planu

w tym:

zadania własne plan 97.000,00 zł.

wykonanie 46.374,00 zł tj. 47,81% planu

otrzymana dotacja 47.000,00 zł

otrzymana dotacja 47.000,00 zł

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 3.000,00

wykonanie 0,00 zł tj 0,00% planu

w tym:

zadania własne plan 3.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj 0,00 % planu

otrzymana dotacja 0,00 zł

otrzymana dotacja 0,00 zł

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

Plan 38.000,00 zł.

wykonanie 10.429,00 zł tj. 27,44 % planu

w tym:

zadania własne plan 38.000,00zł.

w tym środki z budżetu państwa: 38.000,00 zł.

wykonanie 10.429,00 zł tj. 27,44 % planu

otrzymana dotacja 19.200,00 zł

otrzymana dotacja 19.200,00 zł



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

Plan 274.900,00 zł.	
wykonanie 213.832,00 zł tj. 77,79% planu	otrzymana dotacja 214.000,00 zł
w tym:	
zadania własne plan 274.900,00 zł.	
w tym środki z budżetu państwa: 230.000,00 zł.	otrzymana dotacja 214.000,00 zł
wykonanie 213.832,00 zł tj. 77,79 % planu	

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 371.000,00 zł.	
wykonanie 143.113,00 zł tj. 38,57% planu	otrzymana dotacja 168.000,00 zł.
w tym:	
zadania własne plan 371.000,00 zł.	
w tym środki z budżetu państwa: 311.000,00 zł.	otrzymana dotacja 168.000,00 zł.
wykonanie 143.113,00 zł tj. 38,57% planu	

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 650.097,00 zł.	
wykonanie 415.675,00zł tj. 63,94% planu	otrzymana dotacja 348.930,00zł
w tym:	
zadania własne plan 649.797,00 zł.	
w tym środki z budżetu państwa: 110.260,00 zł.	otrzymana dotacja 348.630,00zł
wykonanie 415.675,00 zł tj. 63,94 % planu	
zadania zlecone plan 300,00 zł	
wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu	otrzymana dotacja 300,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	258.151,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	43.425,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	49.096,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	6.068,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	5.637,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.000,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	
8. zakup energii § 4260	12.636,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	4.582,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	661,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	210,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	9.479,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	266,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	3.155,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	650,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	1.411,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	14.000,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	380,00 zł
	2.868,00 zł
Ogółem	415.675,00 zł



USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 342.763,00zł	
wykonanie 183.109,00 zł tj. 53,42 % planu	otrzymana dotacja 171.010,00 zł
w tym:	
zadania własne plan 287.763,00 zł	
wydatkowano 152.694,00 zł tj. 53,06 % planu	otrzymana dotacja 140.000,00 zł
zadania zlecone plan 55.000,00zł	
wydatkowano 30.415,00 zł tj. 55,30 % planu	otrzymana dotacja 31.010,00 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	120.122,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	13.484,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	21.200,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.311,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.625,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	14.895,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	280,00 zł
6. podróże służbowe krajowe § 4410	1.192,00 zł
7. odpisy na ZFŚS § 4440	6.000,00 zł
Ogółem	183.109,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 812.500,00 zł	
wykonanie 197.115,00 zł tj. 24,26 % planu	otrzymana dotacja 358.000,00 zł
w tym:	
zadania własne plan 812.500,00 zł	
w tym środki z budżetu państwa 650.000,00 zł.	
wydatkowano 197.115,00 zł tj. 24,26 % planu	otrzymana dotacja 358.000,00 zł
1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	194.926,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	2.189,00 zł
Ogółem	197.115,00 zł

W 2012 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 608 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.



REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

otrzymana dotacja 0,00 zł

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 97.000,00 zł

wykonanie 46.374,00 zł. tj. 47,81 % planu

otrzymana dotacja 47.000,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej 8 klientów pochodzących z terenu naszej gminy, ze względu na stan zdrowia i potrzebę całodobowej opieki umieszczonych w DPS.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 0,00 zł

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 38.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 38.000,00 zł.

wykonanie 10.429,00 zł tj. 27,44% planu

otrzymana dotacja 19.200,00 zł

Tą formą pomocy objęto 70 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 385 świadczeń.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 274.900,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 230.000,00 zł.

wykonanie 213.832,00 zł. tj. 77,79% planu

otrzymana dotacja 214.000,00 zł

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 65 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 i inne w zależności od potrzeb. Udzielono 106 świadczeń na wartość 10.050,00 zł.
Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 197 rodzin, udzielono 782 świadczeń na wartość 203.782,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 371.000,00 zł.

wykonanie 143.113,00 zł. tj. 38,57% planu

w tym:

zadania własne plan 371.000,00 zł.

wykonanie 143.113,00 zł. tj. 38,57% planu

otrzymana dotacja 168.000,00 zł.

otrzymana dotacja 168.000,00 zł.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 74 rodziny udzielając 410 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 650.097,00 zł.

wykonanie 415.675,00 zł tj. 63,94% planu
w tym:

zadania własne plan 649.797,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 110.260,00 zł.

wykonanie 415.675,00 zł tj. 63,94 % planu

zadania zlecone plan 300,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % plany

otrzymana dotacja 348.930,00 zł

otrzymana dotacja 348.630,00 zł

otrzymana dotacja 300,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	258.151,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	43.425,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	49.096,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	6.068,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	5.637,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.000,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	
8. zakup energii § 4260	12.636,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	4.582,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	661,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	210,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	9.479,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	266,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	3.155,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	650,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	1.411,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	14.000,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	380,00 zł
	2.868,00 zł
Ogółem	415.675,00 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 29 osoby - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz osoby zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarne.

zadania własne plan 287.763,00 zł

wydatkowano 152.694,00 zł tj. 53,06 % planu

otrzymana dotacja 140.000,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	111.176,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	9.774,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	18.701,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.946,00 zł



5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.625,00 zł
6. zakup usług zdrowotnych § 4280	280,00 zł
7. podróże służbowe krajowe § 4410	1.192,00 zł
8. odpisy na ZFŚS § 4440	6.000,00 zł
Ogółem	152.694,00 zł

**rozdz. 85295 pozostała działalność
Dożywianie dzieci**

zadania własne plan 812.500,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 650.000,00 zł.
wydatkowano 197.115,00 zł tj. 24,26 % planu

otrzymana dotacja 358.000,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	194.926,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	2.189,00 zł
Ogółem	197.115,00 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 301 dzieci, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 2 rodzinom.




REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 300,00 zł.

wykonanie 0,00zł tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 300,00zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Liczba osób korzystających z usług:

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

Plan 55.000,00 zł

wydatkowano 30.415,00 zł tj. 55,30 % planu

otrzymana dotacja 31.010,00 zł

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010

8.946,00 zł

2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

3.710,00 zł

3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110

2.499,00 zł

4/ składki na fundusz pracy § 4120

365,00 zł

5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170

14.895,00 zł

Ogółem

30.415,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowalek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem

Alina Stojak