

Zarządzenie Nr 0050.45.2013

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r. w zakresie:

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

1)majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2 ,i Nr 3,

2) wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa 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 2012 r. , stanowiący załącznik Nr 4,

3)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 5,

4)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , stanowiący załącznik Nr 6,

5)dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,stanowiący załącznik Nr 7,

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

1)wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 9 ,

2)wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2012 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 10 ,

3)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 11,

4)wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 12,

5)wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2012 r., stanowiący załącznik Nr 13,

6)wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,stanowiący załącznik Nr14,

7) 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 2012 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 2012 r., stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia,

8. Informację opisową z wykonania planów za 2012 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26 do niniejszego zarządzenia,

9. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiący załącznik Nr 27 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Jan Zieliński

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 1
do Zarządzenia Nr 0050/15.2013
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 16.11.2013

Plan i realizacja dochodów budżetu

na dzień 31.12.2012

Strona 1 z 9

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	84 815,00	84 815,00	100,00
suma na 010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	84 815,00	84 815,00	100,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0,00	53 028,00	53 028,00	100,00
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	53 028,00	53 028,00	100,00
suma na 010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,46	470 613,00	470 612,54	100,00
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,46	523 641,00	523 640,54	100,00
suma na 010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,46	608 456,00	608 455,54	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,46	5 000,00	8 794,11	175,88
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		-3 794,11	5 000,00	8 794,11	175,88
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-3 794,11	5 000,00	8 794,11	175,88
suma na 020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-3 794,11	5 000,00	8 794,11	175,88
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-3 794,11	162,00	241,64	149,16
suma na 020 - Leśnictwo		-79,64	162,00	241,64	149,16
600/60016/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-79,64	0,00	16 500,00	0,00
suma na 600/60016/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
600/60016/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-16 500,00	162,00	16 741,64	10 334,35
suma na 600/60016/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-16 579,64	162,00	16 741,64	10 334,35
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-16 579,64	83 231,00	63 082,85	75,79
suma na 600 - Transport i łączność		20 148,15	83 231,00	63 082,85	75,79
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani	20 148,15	83 231,00	63 082,85	75,79
suma na 700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani				

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
700/70005/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 700/70005/0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700/70005/0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	0,53	1 394,00	1 393,47	99,96
suma na 700/70005/0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i		0,53	1 394,00	1 393,47	99,96
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-22 791,87	993 400,00	1 016 191,87	102,29
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-22 791,87	993 400,00	1 016 191,87	102,29
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	608,01	40 000,00	39 391,99	98,48
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		608,01	40 000,00	39 391,99	98,48
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	127 855,41	541 181,00	413 325,59	76,37
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		127 855,41	541 181,00	413 325,59	76,37
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	-2 232,47	2 500,00	4 732,47	189,30
suma na 700/70005/0920 - Pozostałe odsetki		-2 232,47	2 500,00	4 732,47	189,30
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	271,56	1 000,00	728,44	72,84
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		271,56	1 000,00	728,44	72,84
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	123 859,32	1 672 706,00	1 548 846,68	92,60
suma na 710/71035/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		123 859,32	1 672 706,00	1 548 846,68	92,60
710/71035/0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-51 198,87	57 300,00	108 498,87	189,35
suma na 710/71035/0760 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-51 198,87	57 300,00	108 498,87	189,35
710/71035/0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-51 198,87	57 300,00	108 498,87	189,35
suma na 710/71035/0770 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-51 198,87	57 300,00	108 498,87	189,35
710/71035/0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035/0920 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
710/71035/0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-51 198,87	59 300,00	110 498,87	186,34
suma na 710/71035/0970 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-51 198,87	59 300,00	110 498,87	186,34
710/71035/0980	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
suma na 710/71035/0980 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
710/71035/0990	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
suma na 710/71035/0990 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
710/71035/1010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-1 691,42	10 170,00	11 861,42	116,63
suma na 710/71035/1010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-1 691,42	10 170,00	11 861,42	116,63
710/71035/1020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-1 691,42	10 170,00	11 861,42	116,63
suma na 710/71035/1020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-1 691,42	10 170,00	11 861,42	116,63
710/71035/1030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-0,27	3,00	3,27	109,00
suma na 710/71035/1030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-0,27	3,00	3,27	109,00
710/71035/1040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-0,27	3,00	3,27	109,00
suma na 710/71035/1040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-0,27	3,00	3,27	109,00
710/71035/1050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	0,70	13,00	12,30	94,62
suma na 710/71035/1050 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		0,70	13,00	12,30	94,62
710/71035/1060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	0,70	13,00	12,30	94,62
suma na 710/71035/1060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		0,70	13,00	12,30	94,62
710/71035/1070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-12,65	23,00	35,65	155,00
suma na 710/71035/1070 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-12,65	23,00	35,65	155,00
710/71035/1080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-12,65	23,00	35,65	155,00
suma na 710/71035/1080 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-12,65	23,00	35,65	155,00
710/71035/1090	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	-1 703,64	10 209,00	11 912,64	116,69
suma na 710/71035/1090 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		-1 703,64	10 209,00	11 912,64	116,69
710/71035/1100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa	13 309,20	20 000,00	6 690,80	33,45
suma na 710/71035/1100 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zadania zlecone z budżetu państwa		13 309,20	20 000,00	6 690,80	33,45

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki		13 309,20	20 000,00	6 690,80	33,45
750/75095/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	500,00	500,00	100,00
suma na 750/75095/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie		0,00	500,00	500,00	100,00
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	142 990,34	335 701,00	192 710,66	57,41
suma na 750/75095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		142 990,34	335 701,00	192 710,66	57,41
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	142 990,34	335 701,00	192 710,66	57,41
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		156 299,54	356 201,00	199 801,46	56,12
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	156 299,54	356 201,00	199 801,46	56,12
suma na 750 - Administracja publiczna		154 595,90	437 410,00	282 814,10	64,66
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
754/75412/6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754/75412/6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754/75412/6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754/75412/6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	-3 675,00	0,00	3 675,00	0,00
suma na 756/75601/0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		-3 675,00	0,00	3 675,00	0,00
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	-3 675,00	0,00	3 675,00	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-3 675,00	0,00	3 675,00	0,00
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	177 782,34	2 800 000,00	2 622 217,66	93,65
suma na 756/75615/0310 - Podatek od nieruchomości		177 782,34	2 800 000,00	2 622 217,66	93,65
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	177 782,34	2 800 000,00	2 622 217,66	93,65
suma na 756/75615/0320 - Podatek rolny		27 978,40	351 435,00	323 456,60	92,04
756/75615/0320	Podatek rolny	27 978,40	351 435,00	323 456,60	92,04
suma na 756/75615/0320 - Podatek leśny		-17 580,00	289 449,00	307 029,00	106,07
756/75615/0330	Podatek leśny	-17 580,00	289 449,00	307 029,00	106,07
suma na 756/75615/0330 - Podatek leśny		-17 580,00	289 449,00	307 029,00	106,07
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	2 568,00	103 000,00	100 432,00	97,51
suma na 756/75615/0340 - Podatek od środków transportowych		2 568,00	103 000,00	100 432,00	97,51
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	2 568,00	103 000,00	100 432,00	97,51
suma na 756/75615/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		69 938,00	70 000,00	62,00	0,09
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 938,00	70 000,00	62,00	0,09
suma na 756/75615/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		69 938,00	70 000,00	62,00	0,09
756/75615/0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków	-292,00	5 000,00	5 292,00	105,84
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków		-292,00	5 000,00	5 292,00	105,84
756/75615/0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków	-292,00	5 000,00	5 292,00	105,84
suma na 756/75615/0910 - Rekompensata utraconych dochodów		50,00	40 056,00	40 006,00	99,88
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	50,00	40 056,00	40 006,00	99,88
suma na 756/75615/2680 - Rekompensata utraconych dochodów		50,00	40 056,00	40 006,00	99,88
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	50,00	40 056,00	40 006,00	99,88
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		260 444,74	3 658 940,00	3 398 495,26	92,88
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	-60 743,08	850 000,00	910 743,08	107,15
suma na 756/75616/0310 - Podatek od nieruchomości		-60 743,08	850 000,00	910 743,08	107,15
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	-60 743,08	850 000,00	910 743,08	107,15

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
756/75616/0320	Podatek rolny	79 300,71	666 848,00	587 547,29	88,11
suma na 756/75616/0320 - Podatek rolny		79 300,71	666 848,00	587 547,29	88,11
756/75616/0330	Podatek leśny	-52,02	5 059,00	5 111,02	101,03
suma na 756/75616/0330 - Podatek leśny		-52,02	5 059,00	5 111,02	101,03
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	-33 003,20	71 966,00	104 969,20	145,86
suma na 756/75616/0340 - Podatek od środków transportowych		-33 003,20	71 966,00	104 969,20	145,86
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	19 022,00	30 000,00	10 978,00	36,59
suma na 756/75616/0360 - Podatek od spadków i darowizn		19 022,00	30 000,00	10 978,00	36,59
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	-1 690,00	32 000,00	33 690,00	105,28
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		-1 690,00	32 000,00	33 690,00	105,28
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-37 248,55	210 000,00	247 248,55	117,74
suma na 756/75616/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		-37 248,55	210 000,00	247 248,55	117,74
756/75616/0560	Zaległości z podatków znielonych	43 111,20	43 412,00	300,80	0,69
suma na 756/75616/0560 - Zaległości z podatków znielonych		43 111,20	43 412,00	300,80	0,69
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 297,82	20 000,00	17 702,18	88,51
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		2 297,82	20 000,00	17 702,18	88,51
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 994,88	1 929 285,00	1 918 290,12	99,43
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		10 994,88	1 929 285,00	1 918 290,12	99,43
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 453,50	50 000,00	21 546,50	43,09
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		28 453,50	50 000,00	21 546,50	43,09
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 309,04	10 000,00	1 690,96	16,91
suma na 756/75618/0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 309,04	10 000,00	1 690,96	16,91
756/75618/0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-1 196,56	130 000,00	131 196,56	100,92
suma na 756/75618/0480 - Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		-1 196,56	130 000,00	131 196,56	100,92
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	9 662,00	10 000,00	338,00	3,38
suma na 756/75618/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		9 662,00	10 000,00	338,00	3,38
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 756/75618/0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 227,98	205 000,00	154 772,02	75,50
suma na 756/75618/0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		50 227,98	205 000,00	154 772,02	75,50
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	90 307,00	3 253 557,00	3 163 250,00	97,22
suma na 756/75621/0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		90 307,00	3 253 557,00	3 163 250,00	97,22
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-2 790,98	50 000,00	52 790,98	105,58
suma na 756/75621/0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		-2 790,98	50 000,00	52 790,98	105,58
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-2 790,98	50 000,00	52 790,98	105,58
suma na 756/75621/0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		-2 790,98	50 000,00	52 790,98	105,58
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 516,02	3 303 557,00	3 216 040,98	97,35
suma na 756/75621/0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		87 516,02	3 303 557,00	3 216 040,98	97,35
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	405 508,62	9 096 782,00	8 691 273,38	95,54
suma na 756/75621/0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		405 508,62	9 096 782,00	8 691 273,38	95,54
756/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 556 886,00	5 556 886,00	100,00
suma na 756/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	5 556 886,00	5 556 886,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie nastajace	Wykonanie procentowe
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	5 556 886,00	5 556 886,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	5 556 886,00	5 556 886,00	100,00
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	14 784,00	14 784,00	100,00
suma na 758/75802/2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gminy		0,00	14 784,00	14 784,00	100,00
suma na 758/75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		0,00	3 103 368,00	3 103 368,00	100,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 103 368,00	3 103 368,00	100,00
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	3 103 368,00	3 103 368,00	100,00
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 098,00	11 098,00	100,00
suma na 758/75814/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	11 098,00	11 098,00	100,00
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	13 582,00	13 582,00	100,00
suma na 758/75814/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	13 582,00	13 582,00	100,00
758/75814/6330 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	24 680,00	24 680,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	334 010,00	334 010,00	100,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	334 010,00	334 010,00	100,00
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	334 010,00	334 010,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	9 033 728,00	9 033 728,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		-170,00	0,00	170,00	0,00
801/80101/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-170,00	0,00	170,00	0,00
suma na 801/80101/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801/80101/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 801/80101/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie		-580,00	0,00	580,00	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-580,00	0,00	580,00	0,00
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-750,00	1 500,00	2 250,00	150,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 385,71	199 300,00	197 914,29	99,30
801/80104/0830	Wpływy z usług	1 385,71	199 300,00	197 914,29	99,30
suma na 801/80104/0830 - Wpływy z usług		560,43	700,00	139,57	19,94
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	560,43	700,00	139,57	19,94
suma na 801/80104/0920 - Pozostałe odsetki		-15 665,37	0,00	15 665,37	0,00
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-15 665,37	0,00	15 665,37	0,00
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-13 719,23	200 000,00	213 719,23	106,86
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		88 472,27	270 000,00	181 527,73	67,23
801/80104/0830	Wpływy z usług	88 472,27	270 000,00	181 527,73	67,23
suma na 801/80104/0830 - Wpływy z usług		64,00	100,00	36,00	36,00
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	64,00	100,00	36,00	36,00
suma na 801/80104/0920 - Pozostałe odsetki		64,00	100,00	36,00	36,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80148 - Szkoły szkolne</i>		88 536,27	270 100,00	181 563,73	67,22
801/80195/2030 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	96,00	96,00	100,00
<i>suma na 801/80195/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		0,00	96,00	96,00	100,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		0,00	96,00	96,00	100,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		74 067,04	471 696,00	397 628,96	84,30
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-1 380,31	3 000,00	4 380,31	146,01
<i>suma na 852/85212/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		-1 380,31	3 000,00	4 380,31	146,01
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	25 650,24	4 275 000,00	4 249 349,76	99,40
<i>suma na 852/85212/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		25 650,24	4 275 000,00	4 249 349,76	99,40
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	-13 344,76	9 592,00	22 936,76	239,12
<i>suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu</i>		-13 344,76	9 592,00	22 936,76	239,12
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	7 252,38	17 000,00	9 747,62	57,34
<i>suma na 852/85212/2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie</i>		7 252,38	17 000,00	9 747,62	57,34
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	388,00	28 000,00	27 612,00	98,61
<i>suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		388,00	28 000,00	27 612,00	98,61
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 678,49	31 000,00	27 321,51	88,13
<i>suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		3 678,49	31 000,00	27 321,51	88,13
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 068,49	59 000,00	54 933,51	93,11
<i>suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		4 068,49	59 000,00	54 933,51	93,11
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	261 966,11	750 000,00	488 033,89	65,07
<i>suma na 852/85216/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		261 966,11	750 000,00	488 033,89	65,07
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	261 966,11	750 000,00	488 033,89	65,07
<i>suma na 852/85216/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		261 966,11	750 000,00	488 033,89	65,07
852/85216/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85216/2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,42	1 115,00	1 114,58	99,96
<i>suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów</i>		0,42	1 115,00	1 114,58	99,96
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	124 660,00	124 660,00	100,00
<i>suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real</i>		0,00	124 660,00	124 660,00	100,00
852/85228/0830	Wpływy z usług	-1 450,14	33 000,00	34 450,14	104,39

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		-1 450,14	33 000,00	34 450,14	104,39
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu	-69,10	33,00	102,10	309,39
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu		-69,10	33,00	102,10	309,39
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		-1 519,24	88 033,00	89 552,24	101,73
852/85295/0830	Wpływy z usług	983,47	5 000,00	4 016,53	80,33
suma na 852/85295/0830 - Wpływy z usług		983,47	5 000,00	4 016,53	80,33
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-12 921,30	4 607,00	17 528,30	380,47
suma na 852/85295/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-12 921,30	4 607,00	17 528,30	380,47
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 000,00	77 800,00	76 800,00	98,71
suma na 852/85295/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		1 000,00	77 800,00	76 800,00	98,71
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	40 356,39	690 000,00	649 643,61	94,15
suma na 852/85295/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		40 356,39	690 000,00	649 643,61	94,15
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		29 418,56	777 407,00	747 988,44	96,22
852/85295/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	339 034,51	6 447 807,00	6 108 772,49	94,74
suma na 852 - Pomoc społeczna		339 034,51	6 447 807,00	6 108 772,49	94,74
853/85395/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	5 628,26	369 673,00	364 044,74	98,48
suma na 853/85395/2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		5 628,26	369 673,00	364 044,74	98,48
853/85395/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	984,17	26 057,00	25 072,83	96,22
suma na 853/85395/2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		984,17	26 057,00	25 072,83	96,22
853/85395/6209	DOTACJE ROZWOJOWE	9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395/6209 - DOTACJE ROZWOJOWE		9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		6 621,43	396 739,00	389 117,57	98,33
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 621,43	396 739,00	389 117,57	98,33
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	9 404,25	282 380,00	272 975,75	96,67
suma na 854/85415/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		9 404,25	282 380,00	272 975,75	96,67
854/85415/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 125,50	29 900,00	21 774,50	72,82
suma na 854/85415/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		8 125,50	29 900,00	21 774,50	72,82
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		9 404,25	282 380,00	272 975,75	96,67
854/85415/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 125,50	29 900,00	21 774,50	72,82
suma na 854/85415 - Pozostała działalność		8 125,50	29 900,00	21 774,50	72,82
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		17 529,75	312 280,00	294 750,25	94,39
900/90001/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	201 657,33	1 117 520,00	915 862,67	81,95
suma na 900/90001/6207 - DOTACJE ROZWOJOWE		201 657,33	1 117 520,00	915 862,67	81,95
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	-1 925,22	0,00	1 925,22	0,00
suma na 900/90002/6207 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-1 925,22	0,00	1 925,22	0,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90002/6207 - DOTACJE ROZWOJOWE		-1 925,22	0,00	1 925,22	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-1 925,22	0,00	1 925,22	0,00
900/90003/2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
suma na 900/90003/2020 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
900/90004/0960	Dotowane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	400,00	400,00	100,00
suma na 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	1 390,06	1 390,06	100,00
suma na 900/90015/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-0,06	1 390,06	1 390,06	100,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		64 484,06	140 000,00	75 515,94	53,94
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	64 484,06	140 000,00	75 515,94	53,94
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		64 484,06	140 000,00	75 515,94	53,94
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		9 221,39	10 000,00	7 718,61	7,71
900/90020/0460	Wpływy z opłat produktowej	9 221,39	10 000,00	7 718,61	7,71
suma na 900/90020/0460 - Wpływy z opłat produktowej		9 221,39	10 000,00	7 718,61	7,71
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami		0,44	63,00	62,56	99,30
900/90095/0920	Pozostałe odsetki	0,44	63,00	62,56	99,30
suma na 900/90095/0920 - Pozostałe odsetki		13 783,00	18 666,00	4 883,00	26,16
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	13 783,00	18 666,00	4 883,00	26,16
suma na 900/90095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		13 783,44	18 729,00	4 945,56	26,41
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		287 220,94	1 309 639,00	1 022 418,06	78,07
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-0,14	0,00	0,14	0,00
921/92120/0920	Pozostałe odsetki	-0,14	0,00	0,14	0,00
suma na 921/92120/0920 - Pozostałe odsetki		0,56	725 781,00	725 780,44	100,00
921/92120/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	0,56	725 781,00	725 780,44	100,00
suma na 921/92120/2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finans		0,42	725 781,00	725 780,58	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		0,42	725 781,00	725 780,58	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,29	5 132,00	5 131,71	99,99
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,29	5 132,00	5 131,71	99,99
suma na 926/92605/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,29	5 132,00	5 131,71	99,99
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,29	5 132,00	5 131,71	99,99
suma na 926 - Kultura fizyczna		0,29	5 132,00	5 131,71	99,99
RAZEM:		1 336 866,07	30 593 186,00	29 256 319,93	95,63

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
--------------	-------------------	--------------------	------	--------------------------	----------------------

***** koniec wydruku *****

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

[Signature]
mgr inż. Marianna Litwin

BURMISTRZ
inż. *[Signature]*
Mamuch

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0850/45.2012
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 16.12.2012 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 31.12.2012r.

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	53 028,00	53 028,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier. grunt. rolnych	-53 028,00	0,00	53 028,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		0,00	53 028,00	53 028,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	53 028,00	53 028,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	53 028,00	53 028,00	100,00
020/02001/0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-3 794,11	5 000,00	8 794,11	175,88
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-3 794,11	5 000,00	8 794,11	175,88
suma na 020 - Leśnictwo		-3 794,11	5 000,00	8 794,11	175,88
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	608,01	40 000,00	39 391,99	98,48
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	541 181,00	541 181,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-368 947,20	0,00	368 947,20	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-44 378,39	0,00	44 378,39	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		127 855,41	541 181,00	413 325,59	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		128 463,42	581 181,00	452 717,58	77,90
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		128 463,42	581 181,00	452 717,58	77,90
RAZEM:		124 669,31	639 209,00	514 539,69	80,50

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

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

BURMISTRZ

imi. J. Jankowski

[Podpis]

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8050.45.2013
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 20.12.2013 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31.12.2012r

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	84 815,00	84 815,00	100,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0,00	84 815,00	84 815,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	84 815,00	84 815,00	100,00
754/75412/6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	13 582,00	13 582,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	13 582,00	13 582,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	13 582,00	13 582,00	100,00
853/85395/6209/6209-1	MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ-SZK WYCZECZY	9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9,00	9,00	0,00	0,00
900/90001/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	201 657,33	1 117 520,00	915 862,67	81,95
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		201 657,33	1 117 520,00	915 862,67	81,95
900/90002/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	-1 925,22	0,00	1 925,22	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-1 925,22	0,00	1 925,22	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		199 732,11	1 117 520,00	917 787,89	82,13
RAZEM:		199 741,11	1 225 926,00	1 026 184,89	83,71

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 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:	2.323.855	2.117.500,90	91,1	1.332.811	1.277.952,10	95,9
- bieżących:	1.121.511	1.114.898,01	99,4	1.208.715	1.153.920,64	95,5
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 -Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	X	X	X	82.772	81.269,63	98,2
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	395.730	389.117,57	98,3	406.183	381.860	94
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725.781	725.780,44	100	719.760	690.791,01	96
- majątkowych:	1.202.344	1.002.602,89	83,4	124.096	124.031,46	100
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	84.815	84.815	100	123.538	123.537	100
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	1.117.520	915.862,67	82	X	X	X
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział –90002 Gospodarka odpadami	X	1.925,22	X	496	494,46	100

[Podpis]
Burmistrz

BURMISTRZ

inż. *[Podpis]*

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/45, 2013
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 20.09.2013

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone na dzień 31.12.2012

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
010/01096/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,46	470 613,00	470 612,54	100,00
suma na 010/01096/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,46	470 613,00	470 612,54	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,46	470 613,00	470 612,54	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		0,46	470 613,00	470 612,54	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
suma na 750/75011/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konfr		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	25 650,24	4 275 000,00	4 249 349,76	99,40
suma na 852/85212/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		25 650,24	4 275 000,00	4 249 349,76	99,40
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		25 650,24	4 275 000,00	4 249 349,76	99,40
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	388,00	28 000,00	27 612,00	98,61
suma na 852/85213/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		388,00	28 000,00	27 612,00	98,61
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		388,00	28 000,00	27 612,00	98,61
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 000,00	77 800,00	76 800,00	98,71

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 852/85295/2010 - Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na real		1 000,00	77 800,00	76 800,00	98,71
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1 000,00	77 800,00	76 800,00	98,71
suma na 852 - Pomoc społeczna		27 038,24	4 435 800,00	4 408 761,76	99,39
RAZEM:		27 038,71	4 978 981,00	4 951 942,29	99,46

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

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

BURMISTRZ
inż. J. J. J. J. J.Kierownik
mgr J. J. J. J. J.

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

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 31.12.2012r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
758/758.14/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	11 098,00	11 098,00	100,00
suma na 758/758.14/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	11 098,00	11 098,00	100,00
suma na 758/758.14 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	11 098,00	11 098,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	96,00	96,00	100,00
801/801.95/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	96,00	96,00	100,00
suma na 801/801.95/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	96,00	96,00	100,00
suma na 801/801.95 - Pozostała działalność		0,00	96,00	96,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	96,00	96,00	100,00
852/852.13/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	3 678,49	31 000,00	27 321,51	88,13
suma na 852/852.13/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		3 678,49	31 000,00	27 321,51	88,13
suma na 852/852.13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 678,49	31 000,00	27 321,51	88,13
852/852.14/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	261 966,11	750 000,00	488 033,89	65,07
suma na 852/852.14/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		261 966,11	750 000,00	488 033,89	65,07
suma na 852/852.14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		261 966,11	750 000,00	488 033,89	65,07
852/852.16/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	23 870,84	338 000,00	314 129,16	92,94
suma na 852/852.16/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		23 870,84	338 000,00	314 129,16	92,94
suma na 852/852.16 - Zasiłki state		23 870,84	338 000,00	314 129,16	92,94
852/852.19/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,00	124 660,00	124 660,00	100,00
suma na 852/852.19/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		0,00	124 660,00	124 660,00	100,00
suma na 852/852.19 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	124 660,00	124 660,00	100,00
852/852.95/2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	40 356,39	690 000,00	649 643,61	94,15
suma na 852/852.95/2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real		40 356,39	690 000,00	649 643,61	94,15

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/15. 2013
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 20.12.2013r.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		40 356,39	690 000,00	649 643,61	94,16
suma na 852 - Pomoc społeczna		329 871,83	1 933 660,00	1 603 788,17	82,94
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	9 404,25	282 380,00	272 975,75	96,67
suma na 854/85415/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		9 404,25	282 380,00	272 975,75	96,67
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		9 404,25	282 380,00	272 975,75	96,67
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 404,25	282 380,00	272 975,75	96,67
RAZEM:		339 276,08	2 227 234,00	1 887 957,92	84,77

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

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

mgr M. GILNY

BURMISTRZ

inż. M. GILNY

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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 00.50.15.2013
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 14.02.2013 r.

Plan i realizacja wydatków budżetu

na dzień 31.12.2012

Strona 1 z 23

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	1 572,40	20 366,00	18 793,60	92,28
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%		1 572,40	20 366,00	18 793,60	92,28
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		0,00	2 371,00	2 371,00	100,00
010/01041/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 371,00	2 371,00	100,00
suma na 010/01041/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 101,00	10 101,00	100,00
010/01041/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 101,00	10 101,00	100,00
suma na 010/01041/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 680,00	5 606,97	98,71
010/01041/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,03	5 680,00	5 606,97	98,71
suma na 010/01041/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		73,03	5 680,00	5 606,97	98,71
010/01041/4307	Zakup usług pozostałych	0,19	36 301,00	36 300,81	100,00
suma na 010/01041/4307 - Zakup usług pozostałych		0,19	36 301,00	36 300,81	100,00
010/01041/4309	Zakup usług pozostałych	550,20	25 626,00	25 075,80	97,85
suma na 010/01041/4309 - Zakup usług pozostałych		550,20	25 626,00	25 075,80	97,85
010/01041/4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	230,95	545,00	314,05	57,62
suma na 010/01041/4357 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		230,95	545,00	314,05	57,62
010/01041/4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	303,00	303,00	0,00	0,00
suma na 010/01041/4359 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		303,00	303,00	0,00	0,00
010/01041/4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00

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

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 8050/15.2013
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 16.09.2013 r.

Plan i realizacja dochodów na zadania bieżące na podstawie porozumień

na dzień 31.12.2012r

Strona 1 z 1

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zada	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035/2020 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zada		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900/90003/2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zada	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
suma na 900/90003/2020 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zada		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
RAZEM:		0,00	23 600,00	23 600,00	100,00

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

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

BURMISTRZ

inż. Janusz

inż. Marzanna Marawska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyt.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 010/0104/14437 - Różne opłaty i składki		0,00	1 317,00	1 317,00	100,00
010/0104/14439	Różne opłaty i składki	345,00	528,00	183,00	34,66
suma na 010/0104/14439 - Różne opłaty i składki		345,00	528,00	183,00	34,66
010/0104/16057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 135,00	59 135,00	100,00
suma na 010/0104/16057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	59 135,00	59 135,00	100,00
010/0104/16059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,30	54 550,00	54 549,70	100,00
suma na 010/0104/16059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,30	54 550,00	54 549,70	100,00
010/0104/16067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,70	5 873,00	5 872,30	99,99
suma na 010/0104/16067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,70	5 873,00	5 872,30	99,99
010/0104/16069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 980,00	3 980,00	100,00
suma na 010/0104/16069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 980,00	3 980,00	100,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 503,37	206 310,00	204 806,63	99,27
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00	100,00
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	620,00	620,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00	100,00
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	90,00	90,00	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 919,00	4 919,00	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 919,00	4 919,00	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,46	461 384,00	461 383,54	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		0,46	461 384,00	461 383,54	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,46	470 613,00	470 612,54	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		3 076,23	697 289,00	694 212,77	99,56
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 020/02002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 020 - Leśnictwo		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 600/60014/6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 593,00	1 049,98	65,91
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,02	1 593,00	1 049,98	65,91
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		543,02	1 593,00	1 049,98	65,91
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	6 524,22	15 985,00	9 460,78	59,19
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		6 524,22	15 985,00	9 460,78	59,19

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	0,70	14 422,00	14 421,30	100,00
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		0,70	14 422,00	14 421,30	100,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471,00	65 300,00	62 829,00	96,22
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 471,00	65 300,00	62 829,00	96,22
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		9 538,94	97 300,00	87 761,06	90,20
suma na 600 - Transport i łączność		9 538,94	107 300,00	97 761,06	91,11
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	2 475,10	69 726,00	67 250,90	96,45
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		2 475,10	69 726,00	67 250,90	96,45
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	60 861,42	943 896,00	883 034,58	93,55
suma na 700/70005/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		60 861,42	943 896,00	883 034,58	93,55
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	519,70	34 000,00	33 480,30	98,47
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		519,70	34 000,00	33 480,30	98,47
700/70005/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 774,69	7 000,00	5 225,31	74,65
suma na 700/70005/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 774,69	7 000,00	5 225,31	74,65
700/70005/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	4 154,08	11 997,00	7 842,92	65,37
suma na 700/70005/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		4 154,08	11 997,00	7 842,92	65,37
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 001,00	27 226,00	26 225,00	96,32
suma na 700/70005/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).		1 001,00	27 226,00	26 225,00	96,32
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0,02	6 551,00	6 550,98	100,00
suma na 700/70005/4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn		0,02	6 551,00	6 550,98	100,00
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	14 320,30	100 000,00	85 679,70	85,68
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		14 320,30	100 000,00	85 679,70	85,68
700/70005/6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	85 106,31	1 300 396,00	1 215 289,69	93,46
suma na 700/70005/6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		85 106,31	1 300 396,00	1 215 289,69	93,46
700/70005/6090	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,37	74 585,00	74 584,63	100,00
suma na 700/70005/6090 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,37	74 585,00	74 584,63	100,00
700/70005/6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,37	74 585,00	74 584,63	100,00
suma na 700/70005/6100 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,37	74 585,00	74 584,63	100,00
700/70005/6130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	25 006,96	85 577,00	60 570,04	70,78
suma na 700/70005/6130 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		25 006,96	85 577,00	60 570,04	70,78
700/70005/6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	25 006,96	85 577,00	60 570,04	70,78
suma na 700/70005/6140 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		25 006,96	85 577,00	60 570,04	70,78
700/70005/6150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	25 007,33	160 162,00	135 154,67	84,39
suma na 700/70005/6150 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		25 007,33	160 162,00	135 154,67	84,39
700/70005/6160	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
suma na 700/70005/6160 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
700/70005/6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
suma na 700/70005/6170 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/750114040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 750/750114040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750/750114110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 750/750114110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750/750114120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 750/750114120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 750/750114120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
750/750223030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206,23	159 500,00	159 293,77	99,87
suma na 750/750223030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		206,23	159 500,00	159 293,77	99,87
750/750224210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,68	2 000,00	1 132,32	56,62
suma na 750/750224210 - Zakup materiałów i wyposażenia		867,68	2 000,00	1 132,32	56,62
750/750224300	Zakup usług pozostałych	57,50	4 124,00	4 066,50	98,61
suma na 750/750224300 - Zakup usług pozostałych		57,50	4 124,00	4 066,50	98,61
750/750224380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
suma na 750/750224380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
suma na 750/75022 - Rady gmin		1 131,41	167 100,00	165 968,58	99,32
750/750233020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
suma na 750/750233020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	250,00	250,00	100,00
750/750234010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659,43	1 431 424,00	1 425 734,57	99,60
suma na 750/750234010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 659,43	1 431 424,00	1 425 734,57	99,60
750/750234040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,96	114 624,00	114 623,04	100,00
suma na 750/750234040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,96	114 624,00	114 623,04	100,00
750/750234110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,77	251 954,00	251 919,23	99,99
suma na 750/750234110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		34,77	251 954,00	251 919,23	99,99
750/750234120	Składki na Fundusz Pracy	445,44	25 381,00	24 935,56	98,24
suma na 750/750234120 - Składki na Fundusz Pracy		445,44	25 381,00	24 935,56	98,24
750/750234170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,00	26 500,00	24 083,00	90,88
suma na 750/750234170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 417,00	26 500,00	24 083,00	90,88
750/750234210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	75 400,00	72 396,00	96,02
suma na 750/750234210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 004,00	75 400,00	72 396,00	96,02
750/750234240	Zakup ponocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 743,02	3 000,00	1 256,98	41,90
suma na 750/750234240 - Zakup ponocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 743,02	3 000,00	1 256,98	41,90
750/750234260	Zakup energii	6 466,88	60 241,00	53 774,12	89,26
suma na 750/750234260 - Zakup energii		6 466,88	60 241,00	53 774,12	89,26
750/750234270	Zakup usług remontowych	4 373,65	23 000,00	18 626,35	80,98

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		4 373,65	23 000,00	18 626,35	80,98
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	7 612,28	219 629,00	212 016,72	96,53
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		7 612,28	219 629,00	212 016,72	96,53
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	34,59	17 600,00	17 565,41	99,80
suma na 750/75023/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		34,59	17 600,00	17 565,41	99,80
750/75023/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii kom	963,12	18 000,00	17 036,88	94,65
suma na 750/75023/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii kom		963,12	18 000,00	17 036,88	94,65
750/75023/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	1 672,10	8 000,00	6 327,90	79,10
suma na 750/75023/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t		1 672,10	8 000,00	6 327,90	79,10
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	3 746,44	25 000,00	21 253,56	85,01
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		3 746,44	25 000,00	21 253,56	85,01
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	1 196,72	4 000,00	2 803,28	70,08
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		1 196,72	4 000,00	2 803,28	70,08
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 467,00	37 467,00	100,00
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	37 467,00	37 467,00	100,00
750/75023/4580	Pozostałe odsłki	0,73	4,00	3,27	81,75
suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsłki		0,73	4,00	3,27	81,75
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 750/75023/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 262,97	15 000,00	13 737,03	91,58
suma na 750/75023/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		1 262,97	15 000,00	13 737,03	91,58
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,23	14 072,00	14 071,77	100,00
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,23	14 072,00	14 071,77	100,00
750/75023 - Urzędy gmin		40 664,33	2 374 146,00	2 333 481,67	98,29
750/75075/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 750/75075/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		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
suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,80	42 500,00	32 629,20	76,77
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 870,80	42 500,00	32 629,20	76,77
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	5 653,35	94 326,00	88 672,65	94,01
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		5 653,35	94 326,00	88 672,65	94,01
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
suma na 750/75075/4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 524,15	144 786,00	129 261,85	89,28

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438,00	9 642,00	9 204,00	95,46
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		438,00	9 642,00	9 204,00	95,46
750/75095/3040	nagrody o charakterze szczególnym naliczone do	1 550,00	2 000,00	450,00	22,50
suma na 750/75095/3040 - nagrody o charakterze szczególnym naliczone do		1 550,00	2 000,00	450,00	22,50
750/75095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745,34	338 631,00	335 885,66	99,19
suma na 750/75095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 745,34	338 631,00	335 885,66	99,19
750/75095/4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,56	9 188,00	9 187,44	99,99
suma na 750/75095/4040 - Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		0,56	9 188,00	9 187,44	99,99
750/75095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,23	63 866,00	60 642,77	94,95
suma na 750/75095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 223,23	63 866,00	60 642,77	94,95
750/75095/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,96	7 189,00	4 440,04	61,76
suma na 750/75095/4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 748,96	7 189,00	4 440,04	61,76
750/75095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 019,11	24 820,00	19 800,89	79,78
suma na 750/75095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 019,11	24 820,00	19 800,89	79,78
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,64	3 344,00	1 402,36	41,94
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 941,64	3 344,00	1 402,36	41,94
750/75095/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 381,00	3 381,00	100,00
suma na 750/75095/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 381,00	3 381,00	100,00
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	63,50	248,00	184,50	74,40
suma na 750/75095/4430 - Różne opłaty i składki		63,50	248,00	184,50	74,40
750/75095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 778,00	19 778,00	100,00
suma na 750/75095/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	19 778,00	19 778,00	100,00
750/75095/4505	Pozostała działalność	17 730,34	482 087,00	464 356,66	96,32
suma na 750/75095/4505 - Pozostała działalność		17 730,34	482 087,00	464 356,66	96,32
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
751/75101/75101	Uzwały naczelnych organów państwowej, kontr	0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
suma na 751/75101/75101 - Uzwały naczelnych organów państwowej, kontr		0,01	1 568,00	1 567,99	100,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377,48	16 500,00	16 122,52	97,71
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		377,48	16 500,00	16 122,52	97,71
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,04	1 420,00	1 419,96	100,00
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,04	1 420,00	1 419,96	100,00
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,81	43 786,00	40 823,19	93,23

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 962,81	43 786,00	40 823,19	93,23
754/75412/4230	Zakup leków i materiałów medycznych ^o	0,30	265,00	264,70	99,89
suma na 754/75412/4230 - Zakup leków i materiałów medycznych		0,30	265,00	264,70	99,89
754/75412/4260	Zakup energii	1 974,75	24 832,00	22 857,25	92,05
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		1 974,75	24 832,00	22 857,25	92,05
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	277,90	30 381,00	30 103,10	99,09
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		277,90	30 381,00	30 103,10	99,09
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	910,00	910,00	100,00
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	910,00	910,00	100,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	287,90	2 200,00	1 912,10	86,91
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		287,90	2 200,00	1 912,10	86,91
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	0,50	12,00	11,50	95,83
suma na 754/75412/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,50	12,00	11,50	95,83
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	0,50	919,00	918,50	99,95
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		0,50	919,00	918,50	99,95
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824,00	17 000,00	16 176,00	95,15
suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		824,00	17 000,00	16 176,00	95,15
suma na 754/75412 - Ochołotnicze straże pożarne		6 706,18	146 625,00	139 918,82	95,43
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,44	442,00	441,56	99,90
suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,44	442,00	441,56	99,90
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	72,00	72,00	100,00
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	0,47	461,00	460,53	99,90
suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,47	461,00	460,53	99,90
754/75414/4410	Podróże służbowe zagraniczne	0,91	975,00	974,09	99,91
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		6 707,09	147 600,00	140 892,91	95,46
754/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	48 373,24	1 270 000,00	1 221 626,76	96,19
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		48 373,24	1 270 000,00	1 221 626,76	96,19
757/75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	48 373,24	1 270 000,00	1 221 626,76	96,19
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		48 373,24	1 270 000,00	1 221 626,76	96,19
757/75704/8020	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	26 235,00	26 235,00	26 235,00	100,00
suma na 757/75704/8020 - Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		26 235,00	26 235,00	26 235,00	100,00
757/75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	26 235,00	26 235,00	26 235,00	100,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		26 235,00	26 235,00	26 235,00	100,00
757/75704	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	74 608,24	1 296 235,00	1 221 626,76	94,24
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		9,97	801,00	800,03	99,88
758/75814/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,97	801,00	800,03	99,88
suma na 758/75814/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		0,97	801,00	800,03	99,88

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>		0,97	801,00	800,03	99,88
758/75818/4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 758/75818/4810 - Rezerwy</i>		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>		70 000,97	70 801,00	800,03	1,13
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	0,00	158 800,00	158 800,00	100,00
<i>suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki</i>		0,00	158 800,00	158 800,00	100,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,30	81 733,00	81 651,70	99,90
<i>suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		81,30	81 733,00	81 651,70	99,90
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 406,87	2 988 938,00	2 965 531,13	99,22
<i>suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		23 406,87	2 988 938,00	2 965 531,13	99,22
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26,22	231 742,00	231 715,78	99,99
<i>suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		26,22	231 742,00	231 715,78	99,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,59	532 249,00	531 818,41	99,92
<i>suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		430,59	532 249,00	531 818,41	99,92
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	868,77	67 981,00	67 112,23	98,72
<i>suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		868,77	67 981,00	67 112,23	98,72
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,71	11 510,00	11 230,29	97,57
<i>suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		279,71	11 510,00	11 230,29	97,57
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,17	65 167,00	65 085,83	99,88
<i>suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		81,17	65 167,00	65 085,83	99,88
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,77	3 484,00	3 319,23	95,27
<i>suma na 801/80101/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		164,77	3 484,00	3 319,23	95,27
801/80101/4260	Zakup energii	22 972,84	308 513,00	285 540,16	92,55
<i>suma na 801/80101/4260 - Zakup energii</i>		22 972,84	308 513,00	285 540,16	92,55
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	206,26	2 950,00	2 743,74	93,01
<i>suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych</i>		206,26	2 950,00	2 743,74	93,01
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	2 180,00	2 120,00	97,25
<i>suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		60,00	2 180,00	2 120,00	97,25
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	2 475,76	35 167,00	32 691,24	92,96
<i>suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 475,76	35 167,00	32 691,24	92,96
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	127,28	4 852,00	4 724,72	97,38
<i>suma na 801/80101/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		127,28	4 852,00	4 724,72	97,38
801/80101/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni kom	284,52	2 780,00	2 495,48	89,77
<i>suma na 801/80101/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni kom</i>		284,52	2 780,00	2 495,48	89,77

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	548,26	3 700,00	3 151,74	85,18
suma na 801/80101/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t		548,26	3 700,00	3 151,74	85,18
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	262,53	2 500,00	2 237,47	89,50
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		262,53	2 500,00	2 237,47	89,50
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	14,99	220,00	205,01	93,19
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		14,99	220,00	205,01	93,19
801/80101/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	214 746,00	214 746,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	214 746,00	214 746,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	68,51	186,00	117,49	63,17
suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki		68,51	186,00	117,49	63,17
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	350,00	1 050,00	700,00	66,67
suma na 801/80101/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		350,00	1 050,00	700,00	66,67
801/80101/4800	Szkolenia podstawowe	52 710,35	4 720 448,00	4 667 737,65	98,88
suma na 801/80101/4800 - Szkolenia podstawowe		52 710,35	4 720 448,00	4 667 737,65	98,88
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,50	8 949,00	8 947,50	99,98
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1,50	8 949,00	8 947,50	99,98
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,47	218 960,00	216 673,53	98,96
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 286,47	218 960,00	216 673,53	98,96
801/80103/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48,52	20 419,00	20 370,48	99,76
suma na 801/80103/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		48,52	20 419,00	20 370,48	99,76
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,17	44 175,00	43 551,83	98,59
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		623,17	44 175,00	43 551,83	98,59
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	240,50	7 654,00	7 413,50	96,86
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy		240,50	7 654,00	7 413,50	96,86
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,63	500,00	412,37	82,47
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		87,63	500,00	412,37	82,47
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,60	1 490,00	1 449,40	97,28
suma na 801/80103/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40,60	1 490,00	1 449,40	97,28
801/80103/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 130,00	20 130,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	20 130,00	20 130,00	100,00
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,39	322 277,00	318 948,61	98,97
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 328,39	322 277,00	318 948,61	98,97
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	680,00	490,00	72,06
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		190,00	680,00	490,00	72,06
801/80104/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4,55	39 050,00	39 055,45	99,99
suma na 801/80104/4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		4,55	39 050,00	39 055,45	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4,55	39 060,00	39 056,45	99,99
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,42	98 960,00	98 938,56	99,98
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		21,42	98 960,00	98 938,56	99,98
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	29,90	14 450,00	14 420,10	99,79
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy		29,90	14 450,00	14 420,10	99,79
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,69	3 250,00	2 846,31	87,58
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		403,69	3 250,00	2 846,31	87,58
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,50	13 980,00	13 570,50	97,07
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		409,50	13 980,00	13 570,50	97,07
801/80104/4220	Zakup środków żywności	3 669,41	108 790,00	105 120,59	96,63
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		3 669,41	108 790,00	105 120,59	96,63
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,90	4 000,00	3 997,10	99,93
suma na 801/80104/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2,90	4 000,00	3 997,10	99,93
801/80104/4260	Zakup energii	6 455,89	91 000,00	84 544,11	92,91
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		6 455,89	91 000,00	84 544,11	92,91
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	155,53	13 000,00	12 844,47	98,80
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		155,53	13 000,00	12 844,47	98,80
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	280,00	280,00	100,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	1 152,34	14 000,00	12 847,66	91,77
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		1 152,34	14 000,00	12 847,66	91,77
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,00	5 917,00	5 917,00	100,00
suma na 801/80104/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych		0,00	5 917,00	5 917,00	100,00
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	420,00	420,00	100,00
suma na 801/80104/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		0,00	420,00	420,00	100,00
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	41,25	2 300,00	2 258,75	98,21
suma na 801/80104/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t		41,25	2 300,00	2 258,75	98,21
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	85,00	400,00	315,00	78,75
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		85,00	400,00	315,00	78,75
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 030,00	37 030,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	37 030,00	37 030,00	100,00
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	88,00	100,00	12,00	12,00
suma na 801/80104/4580 - Pozostałe odsetki		88,00	100,00	12,00	12,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
suma na 801/80104/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	1 520,00	1 520,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		13 364,82	1 071 007,00	1 057 642,18	98,75
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,96	1 900,00	1 633,04	85,95
<i>suma na 801/80110/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		266,96	1 900,00	1 633,04	85,95
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 896,68	1 518 500,00	1 500 603,32	98,82
<i>suma na 801/80110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		17 896,68	1 518 500,00	1 500 603,32	98,82
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,95	116 982,00	116 981,05	100,00
<i>suma na 801/80110/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		0,95	116 982,00	116 981,05	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,77	271 890,00	271 405,23	99,82
<i>suma na 801/80110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		484,77	271 890,00	271 405,23	99,82
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	385,51	34 700,00	34 314,49	98,89
<i>suma na 801/80110/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		385,51	34 700,00	34 314,49	98,89
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251,25	9 000,00	8 748,75	97,21
<i>suma na 801/80110/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		251,25	9 000,00	8 748,75	97,21
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,06	10 500,00	10 499,94	100,00
<i>suma na 801/80110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,06	10 500,00	10 499,94	100,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
<i>suma na 801/80110/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,00	500,00	500,00	100,00
801/80110/4260	Zakup energii	16 044,77	166 569,00	150 524,23	90,37
<i>suma na 801/80110/4260 - Zakup energii</i>		16 044,77	166 569,00	150 524,23	90,37
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	1 729,77	8 500,00	6 770,23	79,65
<i>suma na 801/80110/4270 - Zakup usług remontowych</i>		1 729,77	8 500,00	6 770,23	79,65
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	2 474,50	12 840,00	10 365,50	80,73
<i>suma na 801/80110/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 474,50	12 840,00	10 365,50	80,73
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	164,27	700,00	535,73	76,53
<i>suma na 801/80110/4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej</i>		164,27	700,00	535,73	76,53
801/80110/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.	125,40	2 000,00	1 874,60	93,73
<i>suma na 801/80110/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.</i>		125,40	2 000,00	1 874,60	93,73
801/80110/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	207,70	500,00	292,30	58,46
<i>suma na 801/80110/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t</i>		207,70	500,00	292,30	58,46
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	103,39	800,00	696,61	87,08
<i>suma na 801/80110/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		103,39	800,00	696,61	87,08
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	6,51	150,00	143,49	95,66
<i>suma na 801/80110/4430 - Różne opłaty i składki</i>		6,51	150,00	143,49	95,66
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115 413,00	115 413,00	100,00
<i>suma na 801/80110/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	115 413,00	115 413,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80110/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
suma na 801/80110/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		40 142,49	2 272 454,00	2 232 311,51	98,23
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	18 186,70	195 365,00	177 178,30	90,69
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		18 186,70	195 365,00	177 178,30	90,69
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		18 186,70	195 365,00	177 178,30	90,69
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,66	952,00	951,34	99,93
suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,66	952,00	951,34	99,93
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	111,00	6 500,00	6 389,00	98,29
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		111,00	6 500,00	6 389,00	98,29
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	119,15	5 462,00	5 342,85	97,82
suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe krajowe		119,15	5 462,00	5 342,85	97,82
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	782,25	5 300,00	4 517,75	85,24
suma na 801/80146/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		782,25	5 300,00	4 517,75	85,24
suma na 801/80146 - Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli		1 013,06	18 214,00	17 200,94	94,44
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,90	100,00	86,10	86,10
suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13,90	100,00	86,10	86,10
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,42	74 000,00	73 480,58	99,30
suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		519,42	74 000,00	73 480,58	99,30
801/80148/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26,86	6 300,00	6 273,14	99,57
suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26,86	6 300,00	6 273,14	99,57
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,51	13 200,00	13 131,49	99,48
suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		68,51	13 200,00	13 131,49	99,48
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	249,48	1 600,00	1 350,52	84,41
suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy		249,48	1 600,00	1 350,52	84,41
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,88	1 000,00	622,12	62,21
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		377,88	1 000,00	622,12	62,21
801/80148/4220	Zakup środków żywności	4 548,05	197 000,00	192 451,95	97,69
suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności		4 548,05	197 000,00	192 451,95	97,69
801/80148/4260	Zakup energii	1 595,20	3 000,00	1 404,80	46,83
suma na 801/80148/4260 - Zakup energii		1 595,20	3 000,00	1 404,80	46,83
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	120,00	40,00	33,33
suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych		80,00	120,00	40,00	33,33
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	298,18	2 100,00	1 801,82	85,80
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		298,18	2 100,00	1 801,82	85,80

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 377,00	3 377,00	100,00
suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 377,00	3 377,00	100,00
suma na 801/80148 - Stółki szkolne		7 777,48	301 797,00	294 019,52	97,42
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	599,00	560,00	93,49
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		39,00	599,00	560,00	93,49
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		39,00	599,00	560,00	93,49
suma na 801 - Oświata i wychowanie		136 562,29	8 902 161,00	8 765 598,71	98,47
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,90	1 991,00	1 990,10	99,95
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,90	1 991,00	1 990,10	99,95
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	0,98	6 195,00	6 194,02	99,98
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		0,98	6 195,00	6 194,02	99,98
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		1,88	8 186,00	8 184,12	99,98
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,17	5 430,00	5 429,83	100,00
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,17	5 430,00	5 429,83	100,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,23	282,00	281,77	99,92
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,23	282,00	281,77	99,92
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,99	67 925,00	66 841,01	98,40
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 083,99	67 925,00	66 841,01	98,40
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,87	14 577,00	14 576,13	99,99
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,87	14 577,00	14 576,13	99,99
851/85154/4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,99	497,00	496,01	99,80
suma na 851/85154/4230 - Zakup leków i materiałów medycznych		0,99	497,00	496,01	99,80
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17 920,00	17 920,00	100,00
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	17 920,00	17 920,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	0,10	14 136,00	14 135,90	100,00
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		0,10	14 136,00	14 135,90	100,00
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	0,66	492,00	491,34	99,87
suma na 851/85154/4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t		0,66	492,00	491,34	99,87
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	0,48	555,00	554,52	99,91
suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki		0,48	555,00	554,52	99,91
852/85201/4330	Zak usługi przez jedn samorz terytorialn od innych	1 087,49	121 814,00	120 726,51	99,17
suma na 852/85201/4330 - Zak usługi przez jedn samorz terytorialn od innych		1 087,49	121 814,00	120 726,51	99,17
852/85201/4330	Zak usługi przez jedn samorz terytorialn od innych	0,90	3 583,00	3 582,10	99,97
suma na 852/85201/4330 - placówki opiekuńco wychowawcze		0,90	3 583,00	3 582,10	99,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie nastające	Wykonanie procentowe
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,58	114 355,00	114 354,42	100,00
suma na 852/85202/4330 - Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych		0,58	114 355,00	114 354,42	100,00
suma na 852/85202 - Dany pomocy społecznej		0,58	114 355,00	114 354,42	100,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,18	568,00	567,82	99,97
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,18	568,00	567,82	99,97
852/85205/4410	Podróż służbowe krajowe	0,17	57,00	56,83	99,70
suma na 852/85205/4410 - Podróż służbowe krajowe		0,17	57,00	56,83	99,70
852/85205/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	990,00	990,00	100,00
suma na 852/85205/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		0,00	990,00	990,00	100,00
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE		0,35	1 615,00	1 614,65	99,98
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4 752,38	14 500,00	9 747,62	67,22
suma na 852/85212/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac		4 752,38	14 500,00	9 747,62	67,22
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	23 659,12	4 149 008,00	4 125 348,88	99,43
suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne		23 659,12	4 149 008,00	4 125 348,88	99,43
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,54	96 695,00	96 195,46	99,48
suma na 852/85212/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		499,54	96 695,00	96 195,46	99,48
852/85212/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,62	8 498,00	8 497,38	99,99
suma na 852/85212/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,62	8 498,00	8 497,38	99,99
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,39	19 306,00	17 920,61	92,82
suma na 852/85212/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 385,39	19 306,00	17 920,61	92,82
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	105,57	1 493,00	1 387,43	92,93
suma na 852/85212/4120 - Składki na Fundusz Pracy		105,57	1 493,00	1 387,43	92,93
852/85212/4560	Odsolki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 119,69	5 600,00	4 380,31	79,64
suma na 852/85212/4560 - Odsolki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1 119,69	5 600,00	4 380,31	79,64
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 522,31	4 295 000,00	4 263 477,69	99,27
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 522,31	4 295 000,00	4 263 477,69	99,27
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	263 966,11	773 700,00	509 733,89	65,88
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		263 966,11	773 700,00	509 733,89	65,88
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	536,75	484 180,00	483 643,25	99,89
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		536,75	484 180,00	483 643,25	99,89
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	2 671,50	4 500,00	1 828,50	40,63

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac</i>		2 671,50	4 500,00	1 928,50	40,63
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	23 870,84	338 000,00	314 129,10	92,94
<i>suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne</i>		23 870,84	338 000,00	314 129,10	92,94
852/85216/4560	Opłaty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85216/4560 - Opłaty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		27 042,34	343 000,00	315 957,66	92,12
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,40	3 417,00	3 416,60	99,99
<i>suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,40	3 417,00	3 416,60	99,99
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,01	471 890,00	471 879,99	100,00
<i>suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,01	471 890,00	471 879,99	100,00
852/85219/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,73	43 426,00	43 425,27	100,00
<i>suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		0,73	43 426,00	43 425,27	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 604,00	85 604,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	85 604,00	85 604,00	100,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 355,00	10 355,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	10 355,00	10 355,00	100,00
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,61	25 437,00	25 427,39	99,96
<i>suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9,61	25 437,00	25 427,39	99,96
852/85219/4260	Zakup energii	0,26	8 381,00	8 380,74	100,00
<i>suma na 852/85219/4260 - Zakup energii</i>		0,26	8 381,00	8 380,74	100,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	0,20	1 141,00	1 140,80	99,98
<i>suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych</i>		0,20	1 141,00	1 140,80	99,98
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych</i>		0,00	260,00	260,00	100,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	123,31	17 387,00	17 263,69	99,29
<i>suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		123,31	17 387,00	17 263,69	99,29
852/85219/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	0,67	400,00	399,33	99,83
<i>suma na 852/85219/4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internetowej</i>		0,67	400,00	399,33	99,83
852/85219/4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni kom	0,51	5 861,00	5 860,49	99,99
<i>suma na 852/85219/4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni kom</i>		0,51	5 861,00	5 860,49	99,99
852/85219/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	0,08	1 299,00	1 298,92	99,99
<i>suma na 852/85219/4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i</i>		0,08	1 299,00	1 298,92	99,99
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,11	2 159,00	2 158,89	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85219/410 - Podróż służbowe krajowe</i>		0,11	2 159,00	2 158,89	99,99
852/85219/410	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,00	99,00	99,00	100,00
852/85219/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 320,00	15 320,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	15 320,00	15 320,00	100,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0,18	380,00	379,82	99,95
<i>suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.</i>		0,18	380,00	379,82	99,95
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00
<i>suma na 852/85219/4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus</i>		0,00	3 128,00	3 128,00	100,00
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		136,07	704 434,00	704 297,93	99,98
852/85228/3020	Wynagrodzenia do wynagrodzeń	0,00	4 375,00	4 375,00	100,00
<i>suma na 852/85228/3020 - Wynagrodzenia do wynagrodzeń</i>		0,00	4 375,00	4 375,00	100,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 135,00	204 135,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	204 135,00	204 135,00	100,00
852/85228/4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,72	13 485,00	13 484,28	99,99
<i>suma na 852/85228/4040 - Dodatki wynagrodzenia roczne</i>		0,72	13 485,00	13 484,28	99,99
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 618,00	35 618,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	35 618,00	35 618,00	100,00
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 898,00	3 898,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	3 898,00	3 898,00	100,00
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	34 430,00	34 430,00	100,00
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	240,00	240,00	100,00
852/85228/4280	Zakup usług zleconych	0,00	280,00	280,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zleconych</i>		0,00	280,00	280,00	100,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	0,03	1 775,00	1 774,97	100,00
<i>suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe</i>		0,03	1 775,00	1 774,97	100,00
852/85228/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 937,00	9 937,00	100,00
<i>suma na 852/85228/4440 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	9 937,00	9 937,00	100,00
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i społecznych usług opiekun</i>		0,75	308 173,00	308 172,25	100,00
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	890 053,00	849 053,00	95,39
<i>suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne</i>		41 000,00	890 053,00	849 053,00	95,39
852/85295/3119	Świadczenia społeczne	0,95	37 855,00	37 854,05	100,00
<i>suma na 852/85295/3119 - Świadczenia społeczne</i>		0,95	37 855,00	37 854,05	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,39	33 735,00	33 378,61	98,94
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		350,39	33 735,00	33 378,61	98,94
852/85295/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
suma na 852/85295/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		41 357,34	908 408,00	927 050,66	95,73
suma na 852 - Pomoc społeczna		368 629,99	8 055 445,00	7 686 818,01	95,42
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	678,00	678,00	0,00	0,00
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		678,00	678,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Żywność		678,00	678,00	0,00	0,00
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,12	104 302,00	100 854,88	96,70
suma na 853/85395/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 447,12	104 302,00	100 854,88	96,70
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,28	1 558,00	1 183,72	75,98
suma na 853/85395/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		374,28	1 558,00	1 183,72	75,98
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,09	28 731,00	24 650,91	85,80
suma na 853/85395/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 080,09	28 731,00	24 650,91	85,80
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,88	1 574,00	1 489,12	94,61
suma na 853/85395/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		84,88	1 574,00	1 489,12	94,61
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	410,65	3 709,00	3 298,35	88,93
suma na 853/85395/4127 - Składki na Fundusz Pracy		410,65	3 709,00	3 298,35	88,93
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	44,93	244,00	199,07	81,59
suma na 853/85395/4129 - Składki na Fundusz Pracy		44,93	244,00	199,07	81,59
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313,02	84 168,00	83 874,98	99,63
suma na 853/85395/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		313,02	84 168,00	83 874,98	99,63
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65,62	14 243,00	14 187,38	99,61
suma na 853/85395/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		65,62	14 243,00	14 187,38	99,61
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34,18	5 951,00	5 916,82	99,43
suma na 853/85395/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		34,18	5 951,00	5 916,82	99,43
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,92	217,00	211,08	97,27
suma na 853/85395/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		5,92	217,00	211,08	97,27
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 372,59	19 480,00	18 117,41	92,96
suma na 853/85395/4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 372,59	19 480,00	18 117,41	92,96
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307,18	3 610,00	3 202,82	91,25
suma na 853/85395/4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		307,18	3 610,00	3 202,82	91,25
853/85395/4267	Zakup energii	0,00	450,00	450,00	100,00
suma na 853/85395/4267 - Zakup energii		0,00	450,00	450,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
853/85395/4287	Zakup usług zleconych	0,00	1 905,00	1 905,00	100,00
suma na 853/85395/4287 - Zakup usług zleconych		0,00	1 905,00	1 905,00	100,00
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	0,56	202,00	201,44	99,72
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		0,56	202,00	201,44	99,72
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	637,93	36 924,00	36 286,07	98,27
suma na 853/85395/4307 - Zakup usług pozostałych		637,93	36 924,00	36 286,07	98,27
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	111,35	4 411,00	4 299,65	97,48
suma na 853/85395/4309 - Zakup usług pozostałych		111,35	4 411,00	4 299,65	97,48
853/85395/4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6,89	140,00	133,11	95,08
suma na 853/85395/4357 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej		6,89	140,00	133,11	95,08
853/85395/4367	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni kom	398,41	1 430,00	1 031,19	72,11
suma na 853/85395/4367 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefoni kom		398,41	1 430,00	1 031,19	72,11
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	15 637,00	95 704,00	80 067,00	83,66
suma na 853/85395/4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus		15 637,00	95 704,00	80 067,00	83,66
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 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
suma na 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 853/85395/6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 385,00	406 245,00	391 860,00	94,00
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 063,00	406 823,00	387 860,00	93,84
suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 063,00	406 823,00	387 860,00	93,84
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,97	4 250,00	4 137,03	97,34
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		112,97	4 250,00	4 137,03	97,34
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne	1 415,69	175 340,00	173 924,11	99,19
suma na 854/85401/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia i inne		1 415,69	175 340,00	173 924,11	99,19
854/85401/4060	Dochodowe wynagrodzenie	1,15	14 919,00	14 917,85	99,99
suma na 854/85401/4060 - Dochodowe wynagrodzenie		1,15	14 919,00	14 917,85	99,99
854/85401/4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	219,40	31 537,00	31 317,60	99,30
suma na 854/85401/4110 - Szkadki na ubezpieczenia społeczne		219,40	31 537,00	31 317,60	99,30
854/85401/4120	Szkadki na Fundusz Pracy	19,82	3 700,00	3 681,18	99,49
suma na 854/85401/4120 - Szkadki na Fundusz Pracy		19,82	3 700,00	3 681,18	99,49
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,81	2 000,00	1 789,19	89,46
suma na 854/85401/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		210,81	2 000,00	1 789,19	89,46
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 854/85401/4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,00	500,00	500,00	100,00
854/85401/4260	Zakup energii	220,00	5 220,00	5 000,00	95,79
<i>suma na 854/85401/4260 - Zakup energii</i>		220,00	5 220,00	5 000,00	95,79
854/85401/4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 219,00	13 219,00	100,00
<i>suma na 854/85401/4440 - Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	13 219,00	13 219,00	100,00
<i>suma na 854/85401 - Świeńlice szkolne</i>		2 199,04	250 685,00	248 485,96	99,12
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	2 137,28	306 015,00	303 877,72	99,30
<i>suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów</i>		2 137,28	306 015,00	303 877,72	99,30
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 694,63	37 962,00	30 267,37	79,73
<i>suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>		7 694,63	37 962,00	30 267,37	79,73
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		9 831,91	363 977,00	354 145,09	97,30
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,01	2 900,00	2 862,99	98,72
<i>suma na 854/85495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>		37,01	2 900,00	2 862,99	98,72
854/85495/4260	Zakup energii	12,92	10 000,00	9 987,08	99,87
<i>suma na 854/85495/4260 - Zakup energii</i>		12,92	10 000,00	9 987,08	99,87
<i>suma na 854/85495 - Pozostala działalność</i>		49,93	12 900,00	12 850,07	99,61
<i>suma na 854 - Edukacyjna opłata wychowawcza</i>		12 080,86	627 562,00	615 481,12	98,07
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	0,86	75 865,00	75 805,14	100,00
<i>suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		0,86	75 865,00	75 805,14	100,00
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	0,13	15 694,00	15 693,87	100,00
<i>suma na 900/90001/4430 - Różne opłaty i składki</i>		0,13	15 694,00	15 693,87	100,00
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,89	2 162,00	2 161,11	99,95
<i>suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,89	2 162,00	2 161,11	99,95
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka szkolna i oświatowa</i>		1,88	93 722,00	93 720,12	100,00
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	2 918,08	11 156,00	8 237,92	73,84
<i>suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		2 918,08	11 156,00	8 237,92	73,84
900/90002/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
<i>suma na 900/90002/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie w</i>		0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
900/90002/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,88	347,00	346,12	99,75
<i>suma na 900/90002/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,88	347,00	346,12	99,75
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,66	149,00	148,34	99,56

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 900/90002/6039 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,66	149,00	148,34	99,56
suma na 900/90002 - Gospodarka budżetowa		2 919,62	242 702,00	239 782,35	98,80
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	0,00	0,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	29 495,22	197 629,00	168 133,78	85,08
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		29 495,22	197 629,00	168 133,78	85,08
900/90003 - Czyszczenie mieszkań		30 195,22	198 329,00	168 133,78	84,78
900/90004/4170	Wyregulowanie bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65	5 321,00	5 320,35	99,99
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,65	5 321,00	5 320,35	99,99
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900/90004/4430	Różne opłaty i składki	0,40	38,00	31,60	98,95
suma na 900/90004/4430 - Różne opłaty i składki		0,40	38,00	31,60	98,95
900/90004 - Urzyskiwanie zieleni w młotach i gnilnach		1,05	10 359,00	10 357,96	99,98
suma na 900/90004 - Urzyskiwanie zieleni w młotach i gnilnach		1,05	10 359,00	10 357,96	99,98
900/90015/4260	Zakup energii	6 817,63	306 345,00	299 627,37	97,77
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		6 817,63	306 345,00	299 627,37	97,77
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90016 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 817,63	306 345,00	299 627,37	97,77
900/90016/4300	Zakup usług pozostałych	14 688,80	100 930,00	86 241,20	85,45
suma na 900/90016/4300 - Zakup usług pozostałych		14 688,80	100 930,00	86 241,20	85,45
900/90020/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,80	100 930,00	86 241,20	85,45
suma na 900/90020/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 688,80	100 930,00	86 241,20	85,45
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	292,70	1 788,00	1 495,30	83,63
suma na 900/90020/4300 - Zakup usług pozostałych		292,70	1 788,00	1 495,30	83,63
900/90020/4430	Zakup usług pozostałych	5 043,88	32 105,00	27 061,12	84,29
suma na 900/90020/4430 - Zakup usług pozostałych		5 043,88	32 105,00	27 061,12	84,29
900/90020 - Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków		5 336,58	33 893,00	28 556,42	84,29
900/90020/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	4 592,00	3 438,09	74,87
suma na 900/90020/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 154,00	4 592,00	3 438,09	74,87
900/90020/4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	367,00	245,00	63,31
suma na 900/90020/4120 - Składki na Fundusz Pracy		142,00	367,00	245,00	63,31
900/90020/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	17 205,00	17 205,00	100,00
suma na 900/90020/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	17 205,00	17 205,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241,52	24 700,00	23 458,48	94,97
suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 241,52	24 700,00	23 458,48	94,97
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,43	40 062,00	33 527,57	83,69
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 534,43	40 062,00	33 527,57	83,69
900/90095/4260	Zakup energii	456,95	41 100,00	40 643,05	98,89
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		456,95	41 100,00	40 643,05	98,89
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	8 789,80	14 982,00	6 192,20	41,33
suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych		8 789,80	14 982,00	6 192,20	41,33
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	475,53	45 933,00	45 457,47	98,96
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		475,53	45 933,00	45 457,47	98,96
900/90095/4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.	424,36	1 000,00	575,64	57,56
suma na 900/90095/4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.		424,36	1 000,00	575,64	57,56
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	84,00	84,00	100,00
suma na 900/90095/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	84,00	84,00	100,00
900/90095/4580	Pozostałe odsetki	0,04	25,00	24,96	99,84
suma na 900/90095/4580 - Pozostałe odsetki		0,04	25,00	24,96	99,84
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	903,46	65 100,00	64 196,54	98,61
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903,46	65 100,00	64 196,54	98,61
900/90095/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 850,00	7 850,00	100,00
900/90095/6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 122,09	263 020,00	242 897,91	92,35
suma na 900/90095/6090 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 122,09	263 020,00	242 897,91	92,35
900/90095/6095	Pozostała działalność	80 082,67	1 249 300,00	1 169 217,13	93,59
suma na 900/90095/6095 - Pozostała działalność		80 082,67	1 249 300,00	1 169 217,13	93,59
921/92109/2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inst.		0,00	696 500,00	696 500,00	100,00
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.	2 005,00	10 000,00	7 995,00	79,95
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.		2 005,00	10 000,00	7 995,00	79,95
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.	2 005,00	706 500,00	704 495,00	99,72
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.		2 005,00	706 500,00	704 495,00	99,72
921/92116/2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inst.		0,00	73 500,00	73 500,00	100,00
921/92116/2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inst.	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inst.		0,00	73 500,00	73 500,00	100,00
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.	7 003,00	70 000,00	62 997,00	90,00
suma na 921/92120/2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.		7 003,00	70 000,00	62 997,00	90,00
921/92120/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,37	229,00	228,63	99,84
suma na 921/92120/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,37	229,00	228,63	99,84
921/92120/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00
suma na 921/92120/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 850,00	10 850,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 921/92120/4170 - Wynagrodzenia pozosobowe		0,00	10 850,00	10 850,00	100,00
921/92120/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,20	3 345,00	3 345,80	99,99
suma na 921/92120/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,20	3 346,00	3 345,80	99,99
921/92120/4260	Zakup energii	0,86	254,00	253,12	99,65
suma na 921/92120/4260 - Zakup energii		0,86	254,00	253,12	99,65
921/92120/4270	Zakup usług remontowych	0,27	12 015,00	12 014,73	100,00
suma na 921/92120/4270 - Zakup usług remontowych		0,27	12 015,00	12 014,73	100,00
921/92120/4300	Zakup usług pozostałych	0,44	10 281,00	10 280,56	100,00
suma na 921/92120/4300 - Zakup usług pozostałych		0,44	10 281,00	10 280,56	100,00
921/92120/4340	Zakup usług remont-konserwacji obiektów zabytk. b	0,86	918,00	917,14	99,91
suma na 921/92120/4340 - zakup usług remont-konserwacji obiektów zabytk. b		0,86	918,00	917,14	99,91
921/92120/4347	Zakup usług remont-konserwacji obiektów zabytk. b	0,00	301 364,00	301 364,00	100,00
suma na 921/92120/4347 - zakup usług remont-konserwacji obiektów zabytk. b		0,00	301 364,00	301 364,00	100,00
921/92120/4349	Zakup usług remont-konserwacji obiektów zabytk. b	28 968,60	380 743,00	351 774,40	92,39
suma na 921/92120/4349 - zakup usług remont-konserwacji obiektów zabytk. b		28 968,60	380 743,00	351 774,40	92,39
921/92120/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24,11	35 000,00	34 975,89	99,93
suma na 921/92120/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24,11	35 000,00	34 975,89	99,93
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		35 008,73	825 000,00	789 001,27	95,64
921/92120/6052	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	216 000,00	216 000,00	100,00
suma na 921/92120/6052 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	216 000,00	216 000,00	100,00
921/92120/6055	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00
suma na 921/92120/6055 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	218 000,00	218 000,00	100,00
921/92120/6054	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,16	7 824,00	7 806,84	99,78
suma na 921/92120/6054 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17,16	7 824,00	7 806,84	99,78
921/92120/6054	Składki na Fundusz Pracy	2,65	119,00	116,35	97,77
suma na 921/92120/6054 - Składki na Fundusz Pracy		2,65	119,00	116,35	97,77
921/92120/6054	Wynagrodzenia bezosobowe	92,08	46 240,00	46 148,00	99,80
suma na 921/92120/6054 - Wynagrodzenia bezosobowe		92,08	46 240,00	46 148,00	99,80
921/92120/6054	Zakup materiałów i wyposażenia	68,73	5 000,00	4 830,27	98,61
suma na 921/92120/6054 - Zakup materiałów i wyposażenia		68,73	5 000,00	4 830,27	98,61
921/92120/6054	Zakup energii	239,12	20 000,00	19 760,88	98,80
suma na 921/92120/6054 - Zakup energii		239,12	20 000,00	19 760,88	98,80
921/92120/6054	Zakup usług remontowych	0,57	417,00	416,43	99,86
suma na 921/92120/6054 - Zakup usług remontowych		0,57	417,00	416,43	99,86
921/92120/6054	Zakup usług pozostałych	673,01	11 012,00	10 338,99	93,89

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wytk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		673,01	11 012,00	10 338,99	93,89
926/92695/4410	Podróż służbowe krajowe	0,36	225,00	224,05	99,84
suma na 926/92695/4410 - Podróż służbowe krajowe		0,36	225,00	224,05	99,84
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	0,50	158,00	157,50	99,68
suma na 926/92695/4430 - Różne opłaty i składki		0,50	158,00	157,50	99,68
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 490,00	15 500,00	10,00	0,06
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 490,00	15 500,00	10,00	0,06
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		16 585,09	106 485,00	89 908,91	84,43
suma na 926 - Kultura fizyczna		16 585,09	324 495,00	307 908,91	94,89
RAZEM:		1 027 192,57	28 322 559,00	27 295 366,43	96,37

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

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

BURMISTRZ
inż. Mariola

Wójt
Marian

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

Plan i realizacja wydatków majątkowych

na dzień 31.12.2012r

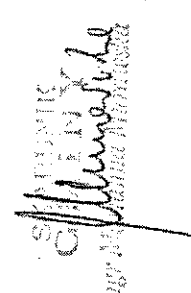
Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/0104/6057/6057-3	"Zł zdrowo i wesoło-bezpłacie zabaw w gm. Czarne"	0,00	59 135,00	59 135,00	100,00
010/0104/6059/6059-3	"Zł zdrowo i wesoło-bezpłacie zabaw w gm. Czarne"	0,00	54 550,00	54 549,70	100,00
010/0104/6067/6067-1	POKL-Komputer i Internet m. Biernatka	0,00	5 873,00	5 872,30	99,99
010/0104/6069/6069-1	POKL-Komputer i Internet m. Biernatka	0,00	3 980,00	3 980,00	100,00
suma na 010/0104 - Program rozwoju Oczyszczalni Wodnych 2007-2013		0,00	123 538,00	123 537,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	123 538,00	123 537,00	100,00
600/60014/6300/6300-1	F.S. Wyc. budowa chodnika	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
600/60016/6050/6050/03	rem. przejazdu nad przepustem dr. gm. Krzemieniewo	0,00	4 850,00	4 800,00	100,00
600/60016/6050/6050/05	przebudowa drogi, ulic i chodników	0,00	1 853,00	0,00	0,00
600/60016/6050/6050/08	przebudowa chodnika ul. Parkowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
600/60016/6050/6050/09	przebież. kosiak beton. chodn. ul. Dolna i ul. Polna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600/60016/6050/6050/13	przepust młotk. Wygonki	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
600/60016/6050/6050/14	rem. drogi gm. m. Sierpoko	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600/60016/6050/6050/53	remont drogi gm. m. Biernatka	0,00	22 247,00	22 246,80	100,00
600/60016/6050/6050/53	F.S. Sierpoko remont chodnika	0,00	11 200,00	10 582,20	94,48
600/60016/6050/6050/55	F.S. Biernatka remont drogi gminnej	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.45.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 20. Marca 2013r

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 600/00016/0050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 300,00	62 829,00	96,22
suma na 600/00016 - Drogi publiczne gminne		0,00	65 300,00	62 829,00	96,22
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	75 300,00	72 829,00	96,72
700/70005/60050/605001 - modernizacja i remonty komunikacji		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700/70005/60050/605004 - zakup gruntów		0,00	100 000,00	95 679,70	95,68
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	200 000,00	195 679,70	97,84
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		0,00	200 000,00	195 679,70	97,84
710/71004/60060/606011 - plan zagosp. przestrzeni i mapy dla cel. projekt.		0,00	74 585,00	74 584,63	100,00
suma na 710/71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego		0,00	74 585,00	74 584,63	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	74 585,00	74 584,63	100,00
750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/6060/606002 - Inwentaryzacja cenowatyzacja komunalnych		0,00	14 072,00	14 071,77	100,00
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 072,00	14 071,77	100,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		0,00	14 072,00	14 071,77	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		0,00	14 072,00	14 071,77	100,00
754/75412/6060/606001 - zakupy inwest. OSP Czarne		0,00	17 000,00	16 176,00	95,15
suma na 754/75412 - Ochrona i bezpieczeństwo publiczne		0,00	17 000,00	16 176,00	95,15
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.		0,00	17 000,00	16 176,00	95,15
852/85299/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
suma na 852/85299 - Pozostała działalność		0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
853/85395/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	53,00	0,00	0,00
853/85395/6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		0,00	62,00	0,00	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	62,00	0,00	0,00
900/90000/60050/605006 - rozb. syst. kan. sanit. na obszarze aglom. Wyczachy - Do		0,00	2 162,00	2 161,11	99,96
suma na 900/90000 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	2 162,00	2 161,11	99,96
900/90000/60050/605010 - wkład pienięż. udr. Zask. Zagosp. Odpadów Nowy Dwór		0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
900/90000/60050/605011 - rekultywacja 15 składowisk odpadów kom. Nowy Dwór		0,00	347,00	346,12	99,75
900/90000/60050/605012 - rekultywacja 15 składowisk odpadów kom. Nowy Dwór		0,00	149,00	148,34	99,56
suma na 900/90000 - Gospodarka odpadami		0,00	231 546,00	231 544,46	100,00
900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90015/6050/605015 - Budowa ośw. ulic, placów i ulóg		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605037	F.S. Szkole odnowienie terenu, budowa boiska	0,00	9 500,00	9 424,22	99,20
900/90095/6050/605060	F.S. Rachniwo-budowa placu zabaw	0,00	11 800,00	10 972,86	92,99
900/90095/6050/605061	F.S. Wyc. remont domu podgrzewowego	0,00	14 510,00	14 509,46	100,00
900/90095/6050/605062	F.S. Wyczechy przystanek autobus.w m.Łoża	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
900/90095/6050/605063	F.S. Domosław zagosp. boiska wiejskiego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
900/90095/6050/605064	F.S. Kijno remont i ocieplenie świetlicy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
suma na 900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 100,00	64 196,54	98,61
900/90095/6060/606006	Łs. Błhczę zakup sprzętu	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00
suma na 900/90095	Pozostała działalność	0,00	72 950,00	72 046,54	98,76
suma na 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	305 658,00	305 752,11	99,70
92 192 109/6220/6220-1	projekt techn. adapt. proj. świetl. w Sierpcowie	0,00	10 000,00	7 995,00	79,95
suma na 921/92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	34 975,89	99,93
921/92120/6050/605030	kosztorys rem.zabytk. obiektów sakralnych	0,00	35 000,00	34 975,89	99,93
suma na 921/92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	45 000,00	42 970,89	95,49
suma na 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 500,00	10,00	0,06
926/92695/6050/605059	F.S. Nadz. rem.budynku szatni na boisku	0,00	15 500,00	10,00	0,06
suma na 926/92695	Pozostała działalność	0,00	15 500,00	10,00	0,06
suma na 926	Kultura fizyczna	0,00	15 500,00	10,00	0,06
RAZEM:		0,00	878 480,00	842 376,10	95,89

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


 mgr Andrzej Jan Zarniak
 BURMISTRZ
 inż. Jan Zarniak

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.45.2013

Burmistrza Czarnego

z dnia 26.marca 2013 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	
					PLN	% dofin.	PLN	%
1	Stowarzysze nie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja imprez sport. w Soł. Wyczechy” Umowa Nr OŚiOP 524.8.2.2012 zawarta w dniu 23 marca 2012r.	Wspieranie	44.100,00	15.000	34,01	15.000	100
2	Czarneńskie Stowarzysze nie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sport. w soł.: 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	12500	100
3	Stowarzysze nie Krzemień Krzemienie wo	„Upowszechnian ie kultury fizycz. i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr 524.5.2.2012 zawarta w dniu	Wspieranie	21.500,00	7500	34,88	7500	100

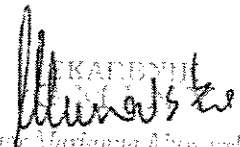
		9 marca 2012r.						
4	Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Gdańsku	„Realizacja programu upowszechn. koszykówki KOSZ-MANIA” Umowa Nr 524.3.2.2012 zawarta w dniu 23 kwietnia 2012r.	Wspieranie	12.000,00	8000	66,67	8.000	100
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo	„Siłownia 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	9400	100
6	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BINCZE	„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	7500	100
7	Stowarzyszenie 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	155.600	94,59	141078,34	90,67
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

	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach	„Impreza i działanie edukacyjne dla mieszkańców Gminy Czarne organizowanych przez Stowarzysz. 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 Czulchowski	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu czulchowskiego 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	10000	100
	RAZEM			321.498,00	230.000	71,54	215478,34	93,69

Dla Stowarzyszenia LKS „CZARNI” CZARNE „ - na „Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” zgodnie z umową Nr OŚiOP 524.12.2.2012 zawartą w dniu 7 marca 2012 r i póź, aneksem przekazano w 2012 r kwotę 155.600 zł.

Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE po przedłożeniu rozliczenia dotacji za 2012 r , w dniu 20 marca 2013 r dokonało zwrotu kwoty 14.930,66 zł w tym 409,00 zł odsetek niewykorzystanej dotacji za 2012 r.

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 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 pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Raciniewie.


mgr Marianna Murawska


BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 0050.45.2013

Burmistrza Czarnego

z dnia 26.marca 2013 r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000	770.000	100
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	696.500	696.500	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	696.500	696.500	100
			92116		Biblioteki	73.500	73.500	100
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	73.500	73.500	100
	Ogółem					770.000	770.000	100


mgr Jolanta Kuczyńska

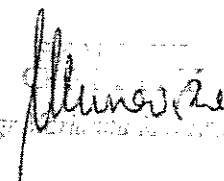

BURMISTRZ
inż. Jan Kieniak

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.45.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.marca 2013 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	158.800	158.800	100
			80101		Szkoły Podstawowe	158.800	158.800	100
				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	158.800	100
	Ogółem					158.800	158.800	100


mgr Jolanta Kozłowska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.45.2013

Burmistrza Czarnego

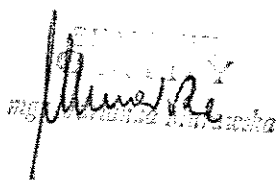
z dnia 26.marca 2013 r

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2012 r.

Lp	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wyk.	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	10.000	10000	100
1	Współfinansowanie zadania p.n. "Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczechy - Łoża dł. 200 mb."	600	60014	6300	10.000	10000	100
	Ogółem	x	x	x	10.000	10000	100

Lp	Od Kogo Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wyk.	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	10.000	10000	100
1	Współpraca podejmowana w celu podniesienia bezpieczeństwa w powiecie - pomoc finansowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu na zakup dwóch nadciśnieniowych aparatów powietrznych wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu	754	75412	6300	10.000	10000	100
	Ogółem	x	x	x	10.000	10000	100


BURMISTRZ

BURMISTRZ

inż. Jan Kuciński

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

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. w budż.Gminy na2012r.	Realizacja zadania zgłoszona wnioskowi	Planowa wartość zadania (w zł)	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf	Wyk.	%
1	Wyczechy	28.132,00	Przystanek autob. w m.Łoża, remont chodnika w kierunku Łoża,remont domu pogrzeb. Wyczechy	28.200		28.199,46	100
			w tym:				
			Budowa chodnika w m.Wyczechy w ciągu drogi pow. -pomoc finans.dla powiatu	10.000	600/60014/6300 - 10.000 zł	10000	100
			remont domu w pogrzeb. m.Wyczechy	14.510	900/90095/6050 - 14.510 zł	14509,46	100
			przystanek autobusowy w m.Łoża	3.690	900/90095/6050 -3.690 zł	3690	100
2	Nadziejewo	15.416,34	Remont szatni na boisku	15.500	926/92695/6050 - 15.500zł,	10	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		14.197,26	69,3
			w tym:				
			zakup zamiatarki i odśnieżarki(środki trwałe)	7.850	900/90095/6060 - 7.850 zł	7850	100
			zakup sprzętu	12.650	900/90095/4210 - 12.650 zł	6347,26	50,2
4	Biernatka	8.664,66	Rem.drogi gminnej	8.700	600/60016/6050	8700	100

					- 8.700 zł,		
5	Raciniewo	8.720,92	Plac zabaw(utwardzenie terenu i wyposażenie w sprzęt do zabawy)	11.800	900/90095/6050 - 11.800zł	10972,86	93
6	Domisław	15.978,98	Zagospod.boiska wiejskiego	16.000	900/90095/6050 - 16000 zł	16000	100
7	Krzemienie wo	21.858,56	Zakup kosiarki spalin. i doposażenia w zastawę stołową do Klubu Anim.Społecznej	21.900	900/90095/4210 - 21.900 zł	21852	99,8
8	Sokole	9.424,22	Odnowienie terenu, oraz budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Sokolu.	9.500	900/90095/6050 - 9.500 zł	9424,22	99,2
9	Kijno	9.508,62	Remont i ociepl. świetlicy.	9.600	900/90095/6050 - 9.600 zł,	9600	100
10	Sierpowo	11.196,54	Remont chodnika	11.200	600/60016/6050 - 11.200zł	10582	94,5
	Ogółem	149.324,67		152.900	152.900 zł	129538,02	84,7

[Signature]
mgr inż. Andrzej Kozłowski

BURMISTRZ
[Signature]
inż. Andrzej Kozłowski

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 0050.45.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.marca 2013 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31.12.2012 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2012 r.:

Plan 130 000,00

Wykonanie 131 196,56

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

1. Ryczałt dla przewodniczącego i sekretarza 15 600,00
2. Diety dla członków komisji za posiedzenia 3 000,00

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

18 600,00

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:

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

4 147,75

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

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

68 872,61

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

1 836,00

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
10819,04

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

3 000,00

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

8 508,85

22 327,89

VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych

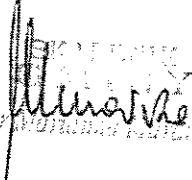
4 006,26

RAZEM WYDATKI

120 726,51

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 429,83	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	282,00	281,77	99,92
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	67 925,00	66 841,01	98,40
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 577,00	14 576,13	99,99
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	497,00	496,01	99,80
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	17 920,00	17 920,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14 136,00	14 135,90	100
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	492,00	491,34	99,87
§ 4430 – Różne opłaty i składki	555,00	554,52	99,91
Ogółem	121 814,00	120 726,51	99,11


mgr Małgorzata Kucińska

BURMISTRZ

inż. Jan Zdzisiuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 0050.45.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.marca 2013 r

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2012 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.

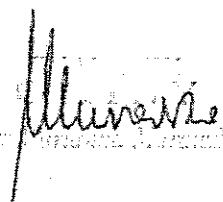
6 777,72

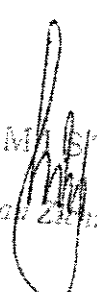
RAZEM WYDATKI

8 184.12

Wydatki według planu związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	1 990,10	99,95
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 195,00	6 194,02	99,98
Ogółem	8 186,00	8 184,12	99,98


mgr Jolanta Ziemińska


BURMISTRZ
mgr Jolanta Ziemińska

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.45.2013

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

Burmistrza Czarnego

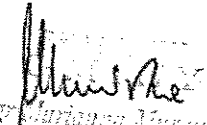
woj. pomorskie

z dnia 26.marca 2013 r

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	465	713	677,35	153,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	465	713	677,35	153,3
		0690	Wpływy z różnych usług	465	713	677,35	153,3
852			Pomoc społeczna	24.630	85.685,94	58.378,44	347,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	23.980	83.643,70	56.438,50	348,8
		0920	Pozostałe odsetki		12.070,26	12.070,26	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.986,06	2.993,03	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.980	65.587,38	41.375,01	273,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650	2.042,24	1.940,14	314,2
		0830	Wpływy z usług	650	2.042,24	1.940,14	314,2
			Razem	25.095	86.398,94	59.055,79	344,3

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 2.647.338,52 zł
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego : należne budżetowi
państwa 1.646.191,65 zł, należne gminie 1.001.146,87 zł.


mgr Marianna Murawski

BURMISTRZ

inż. Zieniuk

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za 2012 r.

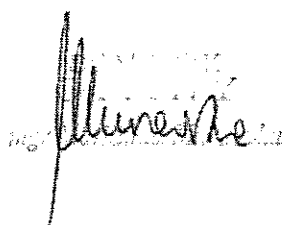
I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 1.01.2012 r.	315,20
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	322,20
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	7,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2012	332.480,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2012 r.	8584,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2012 r	323.456,60
- Saldo podatku na dzień 31.12.2012r.	754,60
- Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	780,60
- Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r.	26,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012 r.	331.827,84
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	332.300,02
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	472,18
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2012 rok	2.870.307,00
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2012 r.	208.327,16
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2012 r.	2.622.217,66
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2012 r.	371.590,02
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2012 r.	388.596,74
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2012r	17.006,72
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2012 r.	24.541,14
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2012r.	25.445,41
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2012 r.	904,27
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2012 rok	620.212,60
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2012 r.	8.843,01
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2012r.	587.547,29
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2012 r.	48.363,44
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2012 r.	49.583,98
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2012 r.	1.220,54
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2012 r.	368.246,16
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	378.465,47
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	10.219,31
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2012 rok	1.020.995,20
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2012r.	85.272,19
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012r.	910.743,08

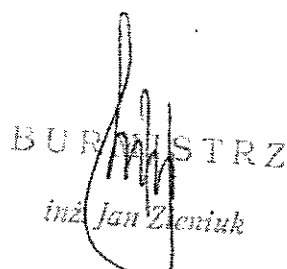
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2012r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2012r.	393.226,09 403.454,25 10.228,16
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2012 r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os.prawne na 2012 r. - Odpisy podatku leśnego os.prawne do dnia 31.12.2012 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2012 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2012 r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2012 r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2012 r.	14,00 21,00 7,00 307.286,00 267,00 307.029,00 4,00 11,00 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 - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2012 r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2012 r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2012 r. - w tym : - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2012 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2012r.	162,90 239,20 76,30 5.602,00 229,23 5.111,02 424,65 465,27 40,62,
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 31.12.2012r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2012r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2012 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2012r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2012r	79.960,72 80.178,52 217,80 129.103,00 24.150,60 104.969,20 79.943,92 80.598,72 654,80

IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r.	873,60
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2012r.	873,60
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2012r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów na 2012r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2012r.	442,00
- Wpłaty podatku do dnia 31.12.2012r.	300,80
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2012r.	130,80
:	
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2012r.	130,80
- Nadpłaty na dzień 31.12.2012r.	-
X - Oplata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2012r.	33.690,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2012r.	33.690,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2012r.	0,00
:	
- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2012r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r.	0,00

należności długoterminowe :

- Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2012r.	5.171,51
- Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2012 r.	5.171,51
- Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2012 r.	0,00
- Odpisy podatku rolnego zahipotek. do 31.12.2012r.	0,00
- Wpłaty należności długoterminowych do dnia 31.12.2012 r.	0,00
- Saldo na dzień 31.12.2012 r	5.171,51
- Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	5.171,51
II - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2012 r.	68.949,89
- Zaległości na dzień 01.01.2012r.	68.949,89
- Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2012 r.	52540,00
- Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 31.12.2012 r.	0,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości do 31.12.2012 r.	0,00
- Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 31.12.2012r.	121.489,89
w tym :	
- Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	121.489,89




BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.45.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.marca 2013 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorski

1. Opisowe wykonanie budżetu za 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 za 2012r	%
1	Dochody	30.593.186	29.256.319,93	95,6
	W tym:			
	Dochody bieżące	28.728.051	27.715.595,35	96,5
	Dochody majątkowe	1.865.135	1.540.724,58	82,6
2	Wydatki	28.322.559	27.295.366,43	96,4
	W tym:			
	Wydatki bieżące	27.444.079	26.452.990,33	96,4
	Wydatki majątkowe	878.480	842.376,10	95,9
3	Nadwyżka (deficyt)	2.270.627	1.960.953	86,4
4	Finansowanie	-2.270.627	-2.270.627	100
5	Przychody ogółem :	2.200.000	2.200.000	100
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	2.200.000	2.200.000	100
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300.000	300.000	100
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	x	x	x
6	Rozchody ogółem :	4.470.627	4.470.627	100
	Z tego :			
	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	4.170.627	4.170.627	100
	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	1.830.627	100
	Wykup obligacji samorządowych	300.000	300.000	100

2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy za 2012 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2012 r, z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2012 r.	Wykonanie za 2012	%
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000	131.196,56	100,9
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	121.814	120.726,51	99,1
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii	8186	8.184,12	100
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	10.000	778,61	7,8
Wpływy i wydatki pochodzące z opłaty produktowej	33.893	28.556,42	84,3
Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie z środowiska	140.000	75.515,94	53,9
Wydatki pochodzące z opłat i kar za korzystanie z środowiska	100.930	86.241,20	85,5
Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	20.366	18.793,60	92,3
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	152.900	129.538,02	84,7
Wydatki budżetu ogółem :	28.322.559	27.295.366,43	96,4
Z tego :			
Wydatki bieżące :	27.444.079	26.452.990,33	96,4
W tym :	/		
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.765.293	10.686.337,98	99,3
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.208.715	1.153.920,64	95,5
3) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	26.235	x	x
4) Obsługa długu	1.270.000	1.221.626,76	96,2
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.282.656	6.916.552,09	95
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.228.800	1.221.797	99,4
Wydatki majątkowe :	878.480	842.376,10	95,9
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	647.430	611.326,10	94,4
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	7995	80

b) na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124.096	124.031,46	100
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	231 050	231 050	100

3. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 31.12.2012 r przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka w banku 16.513,91 zł,
- 2) należności wymagalne 2.310.184,60 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 1.925,39 zł oraz pozostałe 2.308.259,21 zł,
- 3) pozostałe należności 246.179,16 zł , w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 14.241,54 zł , z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 18.201,00 zł , z tytułu innych niż wymienione powyżej 213.736,62 zł.
- 4) pożyczki długoterminowe 9.900,00 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2012 r. wynoszą 17.628.503,60 zł z tego:

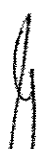
- kredyty , pożyczki i obligacje 17.626.777 zł, w tym : na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 300.000 zł, na dofinansowanie zadania w ramach projektu pn. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn " w Pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo „
- wymagalne zobowiązania 1.726,60 zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 743,60 zł, oraz pozostałe 983,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17.626.777 zł , co stanowi do wykonanych dochodów 60,2 % . a po wyłączeniu kredytu w wysokości 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych , zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17.326.777 zł, co stanowi 59,2 %.

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

Za wykonane zadanie inwestycyjne w 2011 r. pn. "Rewaloryzacja parku historycznego w Bińczu " , finansowane z udziałem środków unijnych , refundacja w kwocie 84.815,00 zł , nastąpiła w styczniu 2012 r.

5. W 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 5.680,52 zł.,

b) rozłożenie na raty kwoty 378,35 zł.

6. Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.	
				Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty,odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	8.451.769,84	650.041,86	60.935,00	138.639,45	35.575,80
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52.790,98	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.163.250,00	x	x	x	x
Podatek rolny	911.003,89	70.956,27	1.031,00	6.953,37	2.881,00
Podatek od nieruchomości	3.532.960,74	513.825,59	59.904,00	129.691,08	32.672,80
Podatek leśny	312.140,02	x	x	215	22
Podatek od środków transportowych	205.401,20	65.262,00	x	1.780,00	x
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.675,00	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	247.310,55	x	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	21.546,50	x	x	x	x
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.690,96	x	x	x	x

Podsumowanie Szczegółowe wykonanie w 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 2012 r w wysokości 29.256.319,93 zł na plan 30.593.186,00



co stanowi 95,6 %, w tym :

- subwencje 9.009.048,00 zł , co stanowi 30,8 % dochodów wykonanych,
- - część oświatowa 5.556.886,00 zł,
- - część wyrównawcza 3.103.368,00 zł,
- - część równoważąca 334.010,00zł,
- - uzupełnienie subwencji ogólnej 14.784,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone 4.951.942,29 zł, co stanowi 16,9 % dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania własne 1.887.957,92 zł co stanowi 6,5 % dochodów wykonanych,
- dotacje na real. Porozumień 23.600,00 zł co stanowi 0,1 % dochodów wykonanych,
- 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 2.117.500,90zł , co stanowi 7,2 % dochodów wykonanych,
 - pozostałe dochody 11.266.270,82 zł co stanowi 38,5 % dochodów wykonanych, w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.163.250,00 zł , co stanowi 28,1 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2012 r w wysokości 27.295.366,43 zł. na plan 28.322.559 zł co stanowi 96,4 % planu.

W 2012 r wydatkowano 5.692.253,76 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji 1.221.626,76 zł , oraz rozchody budżetu 4.470.627 zł co stanowi 19,5 % do wykonanych dochodów budżetu gminy na 2012 r., po wyłączeniu rozchodów na wyprzedzające finansowanie tj. spłaty kredytów w wysokości 1.830.627,00 zł , stanowi 13,2 %.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 r wynosi 842.376,10 zł co stanowi 3,1 % do wykonanych wydatków ogółem za 2012 r , które wynoszą 27.295.366,43 zł .

Wydatki bieżące zrealizowano za 2012 r w wysokości 26.452.990,33 zł na plan 27.444.079 zł , co stanowi 96,4 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 1.221.626,76 zł , tj. 4,6 % wydatków bieżących.

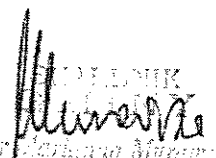
Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 8.765.598,71 zł., co stanowi 32,1 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 33,1 %.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 7.686.818,01 zł., co stanowi 28,2 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 29,1 %.

Wydatki inwestycyjne za 2012 r na plan 878.480 zł zostały wykonane w wysokości 842.376,10zł co stanowi 95,9 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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


mgr Marianna Murawka

BURMISTRZ

inż. Jan Cieniuk

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

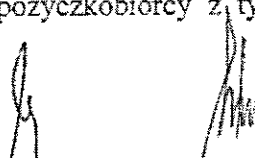
Realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 , zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć na 2012 r , następowało w wyniku podjęcia uchwał organu stanowiącego , zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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



Trzeci Młostki Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

voj. pomorskie

[illegible]

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,

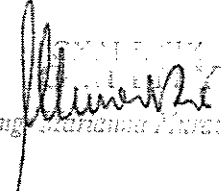
rok 2024 – 78.761,13 zł.

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.

2. W 2012 zaciągnięto kredyt :

- 1) W BS Człuchów O/Czarne w wysokości 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, 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, z terminem spłaty do 31 grudnia 2013 r.
- 2) W BS Człuchów O/Czarne w wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty w okresie 5 lat do 31 grudnia 2017 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2012 r. wynosi 17.626.777 zł, co stanowi do wykonanych dochodów 60,2 %. a po wyłączeniu kredytu w wysokości 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17.326.777 zł, co stanowi 59,2 %.


mgr Andrzej Płocinski

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Wyszczególnienie										2 tegoż:													
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFP, przeznaczane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zarządzaniem długiem		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu			
LP	2.2.	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formularz																							
Wykonanie 2008	5 892 444,80	0,00	-3 340 452,44	249 525,66	5 264 879,39	748 202,30	0,00	0,00	0,00	4 546 777,09	0,00												
Wykonanie 2010	8 789 448,06	0,00	-5 769 117,37	458 845,53	7 047 595,86	547 595,86	0,00	500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00												
Plan 3 kw. 2011	5 847 892,00	0,00	-104 784,00	1 199 729,00	8 057 431,85	547 595,86	0,00	409 838,00	0,00	7 100 000,00	0,00												
1) Wykonanie 2011	5 908 550,52	0,00	-2 740 732,66	-147 272,25	6 370 732,69	64 784,41	64 784,41	375 321,27	375 321,27	5 930 627,00	0,00												
2012	842 376,10	0,00	1 960 953,50	1 297 805,02	2 509 873,50	0,00	0,00	309 673,50	309 673,50	2 200 000,00	0,00												
2013	2 453 178,00	400 000,00	4 080 000,00	5 405 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2014	7 374 742,00	500 000,00	2 000 000,00	7 374 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2015	7 704 165,00	0,00	2 256 777,00	7 460 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2016	9 440 000,00	0,00	1 800 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2017	8 399 148,00	0,00	1 980 000,00	7 350 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2018	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2019	9 500 000,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym wpisuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	2. lego:				Kwota długu	w tym	Łączna kwota wylączona z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylącezeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylącezeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylącezeń)
		2. lego:		6.2	7						
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wylączo- na z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przynależąca na ulany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2	7	7.1	8	9	9a	10.	10a
Formuła	[g.1], [p.2]										
Wykonanie 2009	1 405 931,09	1 405 931,09	0,00	0,00	12 318 072,44	0,00	0,00	47,38%	47,38%	5,41%	5,41%
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00	0,00	500 000,00	14 940 564,86	0,00	0,00	50,55%	50,55%	6,33%	6,33%
Plan 3 kw. 2011	2 223 530,08	1 813 594,08	0,00	409 936,00	17 536 777,00	0,00	0,00	55,70%	55,76%	7,05%	7,05%
1) Wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 800 000,00	0,00	19 897 404,00	0,00	1 030 627,00	60,86%	60,71%	15,24%	10,20%
2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 629 777,00	0,00	300 000,00	60,25%	59,22%	19,46%	13,20%
2013	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 546 777,00	0,00	0,00	42,52%	42,52%	15,28%	14,34%
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 546 777,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	7,38%	7,38%
2015	2 750 777,00	2 750 777,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	9,19%	9,19%
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	6,32%	6,32%
2017	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	6,59%	6,59%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	3,73%	3,73%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	3,57%	3,57%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	3,40%	3,40%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,24%	3,24%
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[Handwritten signature]

1) do dnia sporządzania sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zartęgu współwzrostu przez jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wzrost w danym roku budżetowym z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wzrost w danym roku budżetowym z art. 243 ufp obliczony z wycenianem budżetu roku pojętym do przyjęcia rok prognozy	Relacja (D- Wb-Dan)/Da, o kolejności w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła										
Wykazanie 2009	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	5,41%	TAK	NIE	5,41%	TAK	NIE
Wykazanie 2010	0,00	3,54%	3,54%	3,54%	6,33%	TAK	NIE	6,33%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
1) Wykazanie 2011	0,00	2,09%	2,09%	2,09%	15,24%	TAK	NIE	10,20%	TAK	NIE
2012	0,00	4,40%	2,87%	5,94%	19,46%	NIE	NIE	13,20%	TAK	NIE
2013	0,00	5,58%	4,05%	18,03%	15,28%	NIE	NIE	14,34%	NIE	NIE
2014	0,00	10,74%	9,22%	23,46%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2015	0,00	16,14%	16,14%	23,66%	9,19%	TAK	TAK	9,19%	TAK	TAK
2016	0,00	22,06%	22,06%	25,80%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2017	0,00	24,32%	24,32%	23,39%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK
2018	0,00	24,29%	24,29%	25,15%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2019	0,00	24,78%	24,78%	23,80%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2020	0,00	24,11%	24,11%	22,45%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2021	0,00	23,80%	23,80%	21,08%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2022	0,00	22,45%	22,45%	18,39%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2023	0,00	20,64%	20,64%	18,39%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2024	0,00	18,29%	18,29%	18,39%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2025	0,00	18,39%	18,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	12,28%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Przeznaczenie planowanej wartości budżetowej rok 2027

** Przyszłe planowanie nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych programem**	Wartość przewidywanych zobowiązań	w tym:
	na wydatki celowe i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
Łp	15.1	15.2	15.3.	15.4.	16.	17	17.1	
Formuła								
Wykonanie 2009	9 302 111,04	13 106 881,01	487 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 585 881,65	9 580 202,12	287 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 112 188,62	2 569 422,55	1 012 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 238 074,40	2 480 657,67	2 952 105,00	4 890 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 696 337,98	2 547 676,00	1 882 630,00	455 241,00	1 960 953,50	0,00	0,00	0,00
2013	10 935 431,00	2 483 000,00	1 236 239,00	664 600,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 935 431,00	2 484 000,00	1 088 498,00	30 114,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 935 431,00	2 485 000,00	1 78 709,00	0,00	2 750 777,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 935 431,00	2 486 000,00	94 580,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 700 000,00	2 487 000,00	84 836,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 700 000,00	2 488 000,00	85 085,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 700 000,00	2 489 000,00	85 387,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 700 000,00	2 490 000,00	85 652,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
inż. Jerzy Piątek

[Podpis]

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

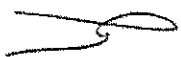
Tabela Nr 2.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					14 656 490,45	2 447 871,00	1 900 839,00
- wydatki majątkowe					8 591 410,45	1 992 630,00	1 236 239,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					6 065 080,00	455 241,00	664 600,00
- wydatki bieżące					6 987 321,45	934 247,00	579 600,00
- wydatki majątkowe					1 844 141,45	800 056,00	0,00
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)							
- wydatki bieżące					5 143 180,00	134 191,00	579 600,00
- wydatki bieżące					6 987 321,45	934 247,00	579 600,00
- wydatki bieżące					1 844 141,45	800 056,00	0,00
"Dzielnictwo i Kultura małych ojczyzn" w pow. człuchowski - 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	156 590,00	24 480,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyszczecach	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							
"Żyć zdrowo i bezpiecznie - place zabaw w Gm. Czarnie" - "Żyć zdrowo i bezpiecznie - place zabaw w Gm. Czarnie"		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	5 143 180,00	134 191,00	579 600,00
- wydatki majątkowe							
150 000,00 113 685,00 0,00							

[illegible]

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
78 761,00	0,00	0,00	16 445 017,24
78 761,00	0,00	0,00	7 984 795,24
0,00	0,00	0,00	8 460 222,00
0,00	0,00	0,00	10 179 185,24
0,00	0,00	0,00	2 356 063,24
0,00	0,00	0,00	7 823 122,00
0,00	0,00	0,00	10 179 185,24
0,00	0,00	0,00	2 356 063,24
0,00	0,00	0,00	1 300 089,45
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	7 823 122,00
0,00	0,00	0,00	113 685,00



Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarno - Plac zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0 500,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyszczach	2010	2012	14 500,00	62,00	0,00
POKL - Koinp. i inter. Biernatka - POKL - Komp. i inter. Biernatka	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2013	9 948,00	9 948,00	0,00
Projekt techn. i adapt. proj. świetlicy w Sierpowie - CCK-św.Sierpowo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	10 000,00	10 000,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odp.lomin.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomin.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	610 210,00	496,00	579 600,00
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
Rewaloryzacja Parku historycznego w Binczu - prace uzupeł. - Park Bincze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyszczey Aglom.Wyszczey	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	4 184 022,00	0,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok				6 631 723,00	1 487 389,00	1 261 904,00

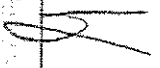
[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 217,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 386,00

[Handwritten signature]

Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej i tel. kabł.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	5 709 823,00	1 166 339,00	1 176 904,00	0,00
Usługi internetowe - Usługi internetowe	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2014	2 952,00	1 476,00	738,00	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	163 868,00	20 496,00	0,00	0,00
Utrzymanie cmentarzy ienickich i woj. ennych - cment. wojenne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	12 000,00	3 000,00	0,00	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	764 852,00	219 276,00	219 990,00	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	324 456,00	60 205,00	105 430,00	0,00
Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	43 047,00	2 367,00	4 280,00	0,00
Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	97 917,00	26 177,00	10 217,00	0,00
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	4 080 794,00	816 427,00	836 269,00	0,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Czarnie - utrzym. cmentarzy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	137 416,00	12 357,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				921 900,00	321 050,00	85 000,00	0,00
Budowa chodnika w m. Wyczachy - f. sol. - Budowa chodnika w m. Wyczachy - f. sol.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
Plan zagosp. przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp. przestrz. i mapy dla celów proj.		2011	2012	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Plany zagospodar. przestrz. i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. miasta i gminy Czarnie - plany zag. i zm. stud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00

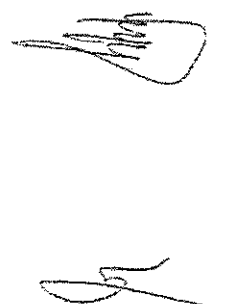
982 822,00	73 033,00	15 149,00	15 395,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 702,00	58 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 473,00	4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00
10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00
856 692,00	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	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	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	4 591 286,00
0,00	0,00	0,00	42 557,00
0,00	0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	0,00	61 486,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	648 102,00
0,00	0,00	0,00	324 456,00
0,00	0,00	0,00	43 047,00
0,00	0,00	0,00	97 917,00
0,00	0,00	0,00	3 305 333,00
0,00	0,00	0,00	59 434,00
0,00	0,00	0,00	637 100,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00



Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	736 900,00	231 050,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydalki bieżące						
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Maszynik Północy z siedzibą w Dobrznie - poręcz. dla LGD	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2015	131 175,00	26 235,00	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	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	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	0,00	462 100,00
78 761,00	0,00	0,00	0,00	1 037 446,00
78 761,00	0,00	0,00	0,00	1 037 446,00
0,00	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	0,00	0,00
78 761,00	0,00	0,00	0,00	905 271,00

HURD STRZ
inż. J. Hurd

inż. J. Hurd

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

	PLAN	WYKONANIE PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.064.124,82	1.022.677,71	96,10
I. DOTACJA PODMIOTOWA	770.000,00	770.000,00	100
1. CCK I ŚWIETLICE	696.500,00	696.500,00	100
2. BIBLIOTEKA	73.500,00	73.500,00	100
II. INWESTYCJE – DOTACJA CELOWA	10.000,00	7.995,00	79,95
1. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Sierpowie	10.000,00	7.995,00	79,95
III. DOFINANSOWANIE Z PROW. (Plener Interdyscyplinarny „Dom Duszy Mojej”)	10.669,51	10.669,51	100
IV. DOFINANSOWANIE Z PROW (Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie)	95.286,00	95.286,00	100
V. DOFINANSOWANIE Z PROW („Cykl warsztatów i działań edukacyjnych z zakresu historii regionu pn. WEHIKUŁ CZASU”)	18.000,00	0,00	0
IV. Refundacji z PROW (Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”)	19.200,00	0,00	0
VI. POZOSTAŁE DOTACJE	18.600,00	18.600,00	100
1. Dotacja na projekt KRASZEWSKI	10.000,00	10.000,00	100
2. Dotacja UM	2.500,00	2.500,00	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.100,00	3.100,00	100
4. Dotacja na projekt złożony do „Fundacji Wspomagania Wsi”	3.000,00	3.000,00	100
	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY WŁASNE	122.369,31	120.127,20	98,17
1. Przychody z działalności kulturalnej	7.000,00	6.958,00	99,40
2. Darowizny	5.000,00	4.220,00	84,40
3. Przychody z działalności gospodarczej	32.000,00	31.763,92	99,26
4. Przychody z tytułu sprzedaży majątku	42.134,20	42.134,20	100
5. Refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	5.264,62	5.264,62	100
6. Pozostałe przychody	30.970,49	29.786,46	96,18

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. Darowizna – książki dla biblioteki	6.000,00	5.045,00	84,08
3. Darowizna – instrumenty	3.000,00	2.910,00	97
4. Darowizna – gry	3.800,00	3.800,00	100
5. Darowizna – pozostałe	4.500,00	4.320,00	96
RAZEM	17.300,00	16.075,00	92,92

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 1. CCK	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE			
energia elektryczna	62.400,00	61.317,08	98,27
energia ciepła	11.500,00	11.385,47	99,00
obsługa wspólnoty	36.500,00	36.217,54	99,23
zabezpieczenie PPOŻ	2.600,00	2.455,95	94,46
rozmowy telefoniczne i internet	1.500,00	1.476,00	98,40
środki czystości i higieny	6.000,00	5.538,19	92,30
woda, nieczystości płynne i stałe	1.200,00	1.158,27	96,52
POZOSTAŁE KOSZTY	3.100,00	3.085,66	99,54
organizacja imprez	97.615,59	96.157,72	98,51
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze aktualizacja oprogramowania komputerowego	48.200,00	48.103,49	99,80
działalność merytoryczna kół i zespołów	2.100,00	2.076,27	98,87
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	6.000,00	5.924,88	98,80
koszty związane z administrowaniem nieruchomościami (podatki, opłaty, ubezpieczenie majątku)	8.500,00	8.329,10	97,99
materiały biurowe	6.500,00	6.488,92	99,83
opłata bankowa	2.700,00	2.176,39	98,93
usługa prawna	1.500,00	1.457,99	73,40
opłata ZAKS	3.500,00	3.444,00	98,40
Wyposażenie	2.000,00	1.722,00	86,10
bieżące remonty	6.000,00	5.906,14	98,44
Pozostałe	4.200,00	4.114,25	97,96
KOSZTY PRACOWNICZE	6.415,59	6.404,29	99,82
Zlecenia	394.600,00	392.107,57	99,37
płace i pochodne od plac	10.000,00	9.902,00	99,02
zatrudnienie pracowników interwencyjnych	320.100,00	320.078,36	99,99
roczna premia regulaminowa i pochodne	17.000,00	16.901,87	99,42
odpis na ZFŚS	30.000,00	28.190,30	93,97
delegacje, szkolenia	11.000,00	10.665,82	96,96
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	5.929,22	98,82
RAZEM	500,00	440,00	88,00
	554.615,59	549.582,37	99,09

1.2. ŚWIETLICE			
UTRZYMANIE	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
środki czystości	137.633,23	115.566,45	83,96
ubezpieczenia majątku	2.300,00	2.249,30	97,79
energia elektryczna	3.100,00	3.059,00	98,68
zabezpieczenie PPOŻ	25.000,00	24.585,53	98,34
woda, nieczystości płynne i stałe	1.500,00	1.230,00	82,00
opał (drewno, węgiel, gaz płynny zbiornikowy)	4.000,00	3.959,07	98,98
usługi telekomunikacyjne, internet, radio i telewizja	29.000,00	28.612,79	98,66
działalność merytoryczna	5.000,00	4.373,19	87,46
bieżące remonty	7.050,00	7.001,31	99,31
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	4.000,00	3.952,54	98,81
projekt - pn. „Moja Wieś Najpiękniejsza – cykl interdyscyplinarnych zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży”.	1.000,00	693,23	69,32
projekt – Cykl warsztatów i działań edukacyjnych z zakresu historii regionu pn. „WEHIKUŁ CZASU”	3.500,00	3.494,82	99,85
projekt - Warsztaty edukacyjne sztuk filmowych pn. „SZTUKA FILMEM PISANA”	26.983,23	26.983,23	100
Pozostałe	19.200,00	0,00	0,00
KOSZTY PRACOWNICZE	6.000,00	5.372,44	89,54
płace i pochodne od plac	125.100,00	122.832,64	98,19
roczna premia regulaminowa i pochodne	87.000,00	86.594,57	99,53
odpis na ZFŚS	7.400,00	7.387,50	99,83
Zlecenia	4.400,00	4.375,72	99,45
delegacje i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25.000,00	23.445,00	93,78
RAZEM	1.300,00	1.029,85	79,22
	262.733,23	238.399,09	90,73

ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKI

2. BIBLIOTEKA	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA
UTRZYMANIE	35.900,00	34.408,86	95,85
środki czystości	200,00	69,70	34,85
ubezpieczenie majątku	500,00	453,00	90,60
czasopisma, gazety	1.000,00	898,40	89,84
Książki	8.200,00	8.107,96	98,88
książki zakupione na kiernasz	3.000,00	2.940,71	98,02
materiały biurowe i materiały do działalności merytorycznej, materiały metodyczne	1.200,00	1.130,38	94,20
energia elektryczna	600,00	563,89	93,98
energia ciepła	6.200,00	6.139,02	99,02
rozmowy telefoniczne, internet	1.000,00	718,90	71,89
zabezpieczenie PPOŻ	800,00	738,00	92,25
obsługa wspólnoty	2.000,00	1.674,00	83,70
woda, nieczystości płynne i stałe	200,00	113,90	56,95
Kraszewski	10.000,00	10.000,00	100
Pozostałe	1.000,00	861,00	86,10
KOSZTY PRACOWNICZE	67.000,00	66.072,60	98,62
Zlecenia	23.100,00	23.067,02	99,86
plące i pochodne od plące	36.000,00	37.382,13	98,37
odpis na ZFŚS	1.200,00	1.093,93	91,16
roczne premia regulaminowa	3.300,00	3.180,72	96,38
delegacje, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.400,00	1.349,80	96,34
RAZEM	102.900,00	100.481,46	97,65

INFORMACJE DODATKOWE

WYDATKI OGÓŁEM	
CCK	1.020.216,54
Świetlice	554.720,13
Biblioteka	242.564,19
Realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo	114.269,17
Dotacja celowa – Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Sierpowie	100.668,05
	7.995,00

1. Stan kont na dzień 1.01.2012

- 131 – 1.403,79 zł– konto główne
- 132 – 0,00 zł– konto inwestycyjne
- 133 – 3.350,64 zł– konto BUDOWA ŚWIETLICY W KRZEMIENIEWIE

Razem: 4.754,43 zł

2. Obroty WN kont na dzień 31.12.2012

- 131 – 916.932,92 – konto główne
- 132 – 10.000,01 – konto inwestycyjne
- 133 – 95.286,03 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE

Razem: 1.022.218,96

3. Obroty Ma kont na dzień 31.12.2012

- 131 – 914.930,54 – konto główne
- 132 – 10.000,00 – konto inwestycyjne
- 133 – 95.286,00 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE

Razem : 1.020.216,54

4. Stan kont na dzień 31.12.2012

- 131 – 3.406,17 – konto główne .
 - 132 – 0,01 – konto inwestycyjne
 - 133 – 3.350,67 – konto ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W RACINIEWIE
- Razem: 6.756,85

Kwoty pozostałe na rachunkach bankowych pochodzą z przychodów własnych CCK tj. konto 131 – 3.406,17 zł przychody z tytułu wynajmu sali oraz 1.050,00 zł z darowizn od sponsorów to kwota do przekazania na rzecz Fundacji WOŚP, konto 132 – 0,01 zł to kapitalizacja odsetek. Kwota pozostała na koncie 133, które dotyczy inwestycji pod nazwą ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI RACINIEWO jest kwotą z tytułu wykonania robót (gwarancja).

II. REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE WYDATKI
1.	Realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo		
	1. odsetki od kredytu(przychody własne)	3.000,00	2.804,07
	2. spłata kredytu	95.286,00	95.286,00
	3. remont podłogi (przychody własne)	3.000,00	2.577,98
	4. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	2.700,00	2.683,42
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Sierpowie.	10.000,00	7.995,00
	RAZEM	113.986,00	111.346,47

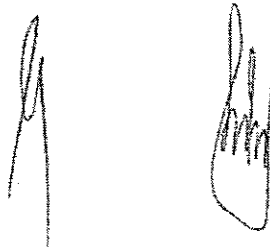
W związku z tym, że realizacja inwestycji takich jak budowa czy przebudowa obiektu wiąże się ze zwiększeniami wartości środka trwałego co jednocześnie nie zwiększa kosztów w celu zobrazowania przebiegu inwestycji w powyższej tabeli dodano kolumnę WYKONANIE WYDATKI. Jako że w tej sytuacji % wykonania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

Ad.1.

W przypadku realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo” w 2012 r. wydatek w wysokości 2.804,07 zł to obsługa kredytu na realizację zadania. Pozostała kwota 95.286,00 zł to spłata kredytu i 5.261,40 zł to wydatek który zwiększył wartość budynku świetlicy.

Ad.2.

Adaptacja projektu technicznego i opracowanie dokumentacji na budowę nowego obiektu świetlicy wiejskiej w Sierpowie. Na ten cel Gmina Czarne przeznaczyła dotację celową w wysokości 10.000,00zł. Dokumentacja została wykonana w IV kwartale 2012 r. w kwocie 7.995,00 zł. Powyższa dokumentacja posłuży m.in. do opracowania wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe na realizację budowy świetlicy wiejskiej w Sierpowie.



Koszty poniesione w 2012 r. na utrzymanie świetlic wiejskich to:

Koszty pracownicze i pochodne to kwota 122.832,64 zł co stanowi 98,19% planu, w tym: wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Wyczechach, Domisławiu, Krzemieniewie i Nadziejewie, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia – pracownik merytoryczny w świetlicy w Bińczu.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 115.566,45 zł co stanowi 83,96% planu, na wydatek ten składa się: zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, woda i nieczystości, opał, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne, Internet, radio i telewizja zakup materiałów niezbędnych do działalności świetlic drobne naprawy, konserwacje i wymiana osprzętu urządzeń znajdujących się w świetlicach. Ponadto koszty działalności Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w Nadziejewie oraz Klubu Animacji Społecznej w Krzemieniewie a także Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Bińczu.

W wakacje został zrealizowany projekt złożony do konkursu Fundacji Wspomagania Wsi pn. „Moja Wieś Najpiękniejsza – cykl interdyscyplinarnych zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży”. Dofinansowany w kwocie 3.000,00 zł.

W 2012 r. dokończono „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo”. Wniosek o przyznanie pomocy na ten cel został złożony w roku 2010 do konkursu w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zakres projektu obejmował remont, dobudowę sanitariatów i przebudowę zaplecza świetlicy oraz wyposażenie w meble, sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy. Przyznana refundacja kosztów wynosi 95.286,00 zł, którą przekazano dla CCK w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego na powyższy cel.

Koszty poniesione w 2012 roku na działalność bibliotek w Czarnem i w Wyczechach:

Na wydatki pracownicze przeznaczono kwotę 66.072,60 zł co stanowi 98,62% planu, na co składa się: wynagrodzenia osobowe kierownika biblioteki w Czarnem, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia bibliotekarki w bibliotece w Wyczechach.

Utrzymanie biblioteki i działalność to koszt 34.408,86 zł co stanowi 95,85% planu. Wydatkowano na środki czystości, opłatę za wodę i zrzut ścieków, rozmowy telefoniczne, zabezpieczenie PPOŻ, energię elektryczną i ciepłą, koszty obsługi wspólnoty w bibliotece w Czarnem, ubezpieczenie majątku, usługi prawne, działalność merytoryczną oraz zakup prasy.

W roku 2012 dokonano zakupów nowości wydawniczych w kwocie 8.107,96 zł z czego 3.100,00 zł pochodzi z programu operacyjnego MKiDN Literatura i czytelnictwo „Zakup Nowości wydawniczych dla

5. Stan należności na 31.12.2012 r. to: 662,36

6. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 31.12.2012 r.

składki ZUS	19.656,67
Podatek	3.557,00
energia elektryczna	4.439,42
energia ciepła	5.750,75
Pozostałe	872,45
RAZEM	34.276,29

PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w roku 2012 przebiegała następująco:

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

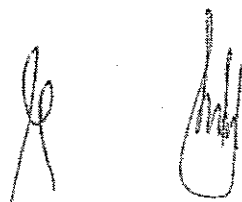
Przychody własne wykonano w kwocie 120.127,20 zł co stanowi 98,09 % planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej: wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich a także świadczenie usług o charakterze kulturalnym. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe), a także darowizny. Pozostałe dotacje i granty otrzymane z tytułu składania projektów do konkursów w różnych programach zrealizowano w kwocie 18.600,00 zł co stanowi 100% planu.

Koszty w 2012 roku w CCK to:

Koszty pracownicze i pochodne wykonane w kwocie 392.107,51 zł co stanowi 99,37% planu. Obejmują one m.in. wynagrodzenia miesięczne, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, pracowników zarządzających, merytorycznych i obsługi CCK, umowy zlecenia i o dzieło.

Na utrzymanie i działalność merytoryczną wydatkowano kwotę 96.157,72 zł co stanowi 98,40 % planu, w tym: zakup środków czystości, energii elektrycznej, opłata za energię ciepłą, za wodę i zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty za obsługę wspólnoty, zabezpieczenie PPOŻ, obsługę bankową, materiały biurowe, znaczki pocztowe, materiały do działalności zespołów działających przy CCK, obsługa i organizacja imprez, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku, zakup i aktualizacja programów komputerowych, wymiana osprzętu urządzeń nagłośnieniowych muzycznych i wymiana oświetlenia na energooszczędne żarówki LED. Wyposażenie to m.in. wymiana mebli w pomieszczeniach instruktorów oraz zakup foteli biurowych zgodnie z wymogami bhp na stanowiskach pracy.

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r Zespołu Szkół w Czarnem

Zebranie Nr 22
do 22 mgdy. R. 0050.45.2013
Burmistrz Czarnego
z dnia 26. marca 2013.

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

- po stronie dochodów w wysokości	300.000,00
- po stronie wydatków w wysokości	5.410.252,00

Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu :

- wpłat za obiady	-	181.527,73
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	36,00
- wpłat za najem hali i dzierżawę pomieszczeń handlowych	-	21.774,50
- odszkodowania	-	580,00

Ogółem uzyskano dochody w wysokości 203.918,23 tj 67,98% wykonania planu
Wykonane dochody zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem .

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono plan finansowy wydatków ogółem o kwotę 518.000,00 i tak :

Uchwała Nr 0007.32.2012 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30.8.2012 r zwiększono plan wydatków w kwocie 500.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	279.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	94.000,00
- zakup energii	127.000,00

Zarządzeniem Nr 0050.141.20211 Burmistrza Gminy Czarnego z dnia 05.10.2012 zwiększono plan wydatków

- pomoc materialną dla uczniów(wyprawka szkolna) w kwocie	18.000,00
--	-----------

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zmniejszono plan finansowy wydatków w kwocie 119.530,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Czarnem po zwiększeniach i zmniejszeniach wynosi 5.808.722,00 zł z tego wydatkowano w 2012 r. kwotę 5.693.298,97 tj. 98,01%. wykonania planu .

W Zespole Szkół w Czarnem zatrudnionych jest 86 pracowników z tego:

- Szkoła Podstawowa : 29 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 28,34 etatu (22 dyplomowanych ; 4 mianowanych ;2 kontraktowych, 1 stażysta)
4 pracowników administracji; 15 pracowników obsługi w tym: 1 ½ etatu kucharki ,1 etat pomoc kucharki i ½ etatu intendentki
- Gimnazjum: 32 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 31,75 etatu (19 dyplomowanych; 10 mianowanych; 2 kontraktowych, 1 stażysta)
- świetlica szkolna: 4 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat 4 etaty(2 dyplomowanych

bibliotek" a w kwocie 5.007,96 zł z dotacji podmiotowej. Biblioteka w Czarnem zakupiła 257 woluminów na kwotę 5.464,20 zł a filia w Wyczechach 128 woluminów na kwotę 2.643,76 zł. Zakupiono głównie literaturę piękną dla dorosłych, lektury szkolne oraz książki dla najmłodszych i dla młodzieży. Biblioteka wzięła udział w projekcie pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 ze środków Instytutu Książki. W ramach tego zadania biblioteka otrzymała 10.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego tj.: trzy zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz licencje oprogramowania antywirusowego i programów operacyjnych.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

mgr Marzena Kaczmarek

mgr inż. Jan Zieliński

BURMISTRZ

inż. Jan Zieliński

2 mianowanych.)

- oddział przedszkolny - 2 nauczycieli (1 stażysta, 1 dyplomowany)

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 80,11 % wydatków.

Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosił 4.652.950,00
wydatkowano 4.605.160,48 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych
za 2011 r. tj 99,98 % wykonania planu.

Plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów w 2012r.
wynosił 256.000,00 -wydatkowano 256.000,00 co stanowi 100% całości zaplanowanej kwoty
odpisu.

Wydatkowana kwota 3.361,04 to pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,na którą co roku planuje się
w budżecie 0,3% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 30.500,00 wydatkowano
kwotę 29.786,61 zakupiono między innymi środki czystości na kwotę 4.851,17 artykuły biurowe
druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze na kwotę 4.920,63 , olej grzewczy do grzania wody na
kwotę 2.110,00 oraz zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w
kwocie 9.818,40 (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 , wymiana szyb w drzwiach przejściowych na hali sportowej, montaż
odbojnic na korytarzu) programy antywirusowe i aktualizacja oprogramowania świadectwa szkolne
1.166,46, akcesoria komputerowe, mysz, listwy zasilające, i art. gospodarcze na kwotę 3.475,91
prenumerata czasopism, i wydawnictwa prawne 1.018,52 , filtry na H.S 425,58,
szkło do szklenia okien 1.999,94 .

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek plan 1.000,00
wydatkowano 1.000,00 na zakup woluminów do biblioteki szkolnej

Plan na zakup energii w 2012r. wyniósł: 431.802,00 z tego wydatkowano
kwotę 396.030,25 tj: 91,71% wykonanego planu na zakup energii elektrycznej, ciepłej
i zimnej wody w tym :

- zimna woda	-	7.527,28
- energia elektryczna	-	90.626,16
- energia ciepła	-	297.876,81

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 197.000,00 z tego
wydatkowano kwotę 192.451,95 tj: 97,69% wykonania planu.

Zakup usług remontowych - plan 8.650,00 wydatkowano 6.859,05
(wymiana rynien na budynku szkoły, naprawa pokrycia dachowego)

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 1.100,00 - wydatkowano 945,94

Dowóz dzieci do szkoły plan 139.100,00 wydatkowana kwota to 120.962,72 tj 86,96 % wykonania planu (zakup biletów miesięcznych szkolnych, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły)

Zakup usług pozostałych plan wyniósł 31.940,00 z tego wydatkowano kwotę 27.405,24 w tym usługi transportowe (przewóz dzieci na zawody sportowe), usługi bankowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, legalizacje gaśnic, usługi pocztowe, deratyzacja budynków szkoły, wyjazd dzieci na basen .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2012r. plan wyniósł 11.400,00- wydatkowano kwotę 11.192,87 w tym dofinansowanie do czesnego 5.500,00, szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej (szkolenia różnego rodzaju nauczycieli) w kwocie 1.670,00 zwrot kosztów podróży (narady, konferencje, szkolenia) w kwocie 4.022,87

Plan w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna) w 2012r. wyniósł 18.000,00 z czego wydatkowano kwotę 17.990,37 tj 99,94% planu.

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi :	581.484,07
w tym :	
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	291.475,02
2. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy raz podatek od wynagrodzeń za XII)	201.112,29
3. energia elektryczna	8.144,05
4. zimna woda i ścieki	2.162,82
5. art. żywnościowe do stołówki szkolnej	3.715,73
6. bilety miesięczne szkolne	10.663,75
7. energia ciepła	63.456,87
8. abonament rozmowy telefoniczne	308,08
9. wywóz nieczystości	445,46

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem
M. Zyk
Mariola Zyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
mgr Czesław Zakiewicz

mgr Czesław Zakiewicz

BURMISTRZ
inż. Andrzej Ziemiński

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

Wydruk dnia : 31.12.2012

Plan i realizacja w układzie klasycznym
 za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

WYDATKI

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagry	61,00	1 600,00	1 539,00	96,19
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 474,79	1 830 000,00	1 867 525,21	98,81
801/80101/4040	Definitywne wynagrodzenia roczne	0,71	143 439,00	143 438,29	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,12	324 300,00	323 873,83	99,87
801/80101/4120	Wynagrodzenia bezosobowe	867,48	40 450,00	39 582,62	97,86
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	7 050,00	7 030,00	99,72
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
801/80101/4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	17 898,86	247 013,00	229 114,14	92,75
801/80101/4280	Zakup usług zleconych	61,18	150,00	88,82	59,21
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 762,08	17 000,00	15 237,92	89,63
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	76,97	850,00	773,03	90,94
801/80101/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	284,52	2 740,00	2 495,48	89,77
801/80101/4410	Koszty eksploatacji	75,53	500,00	424,47	84,89
801/80101/4430	Koszty eksploatacji	50,67	300,00	249,33	83,11
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,99	220,00	205,01	93,19
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	0,00	121 831,00	121 831,00	100,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6,51	50,00	43,49	86,98
Suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		44 081,41	2 812 083,00	2 768 001,55	98,43
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,45	27 000,00	24 827,55	91,95

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,72	4 000,00	3 434,28	85,96
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	7,37	500,00	492,03	98,53
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,03	500,00	412,37	82,47
801/80103/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			37 642,02	34 270,85	92,26
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2 829,17	1 900,00	1 633,04	85,95
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,96	1 518 500,00	1 500 603,32	98,82
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 896,68	116 982,00	116 981,05	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,95	271 890,00	271 405,23	99,82
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	494,77	34 700,00	34 314,49	98,89
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,51	9 000,00	8 748,75	97,21
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,25	10 500,00	10 499,94	100,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,06	500,00	500,00	100,00
801/80110/4260	Zakup energii	0,00	166 569,00	150 324,23	90,37
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	16 044,77	8 500,00	6 770,23	79,65
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729,77	0,00	0,00	0,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 840,00	10 365,50	80,73
801/80110/4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 474,50	700,00	535,73	76,53
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	164,27	2 000,00	1 874,00	93,73
801/80110/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni	125,40	500,00	292,30	58,46
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	207,70	800,00	696,61	87,08
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	103,39	150,00	143,49	95,66
801/80110/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,51	115 413,00	115 413,00	100,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
suma na 801/80110 - Gimnazja			2 272 454,02	2 232 311,51	98,23
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	40 142,49	139 100,00	120 952,72	86,96
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkoły			139 100,00	120 952,72	86,96
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,28	0,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	18 137,28	5 500,00	5 500,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	4 022,87	98,12
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	77,13	1 800,00	1 670,00	92,78
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli			11 400,00	11 192,87	98,19
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	207,13	100,00	86,19	86,10
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,90	74 000,00	73 480,58	99,30
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519,42	6 300,00	6 273,14	99,57

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,51	13 200,00	13 131,49	99,48
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	249,48	1 600,00	1 350,52	84,41
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,88	1 000,00	622,12	62,21
801/80148/4220	Zakup środków żywności	4 548,05	197 000,00	192 451,95	97,69
801/80148/4260	Zakup energii	1 595,20	3 000,00	1 404,80	46,83
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	120,00	40,00	33,33
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	208,18	2 100,00	1 801,82	85,80
801/80148/4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 377,00	3 377,00	100,00
suma na 801/80148 - Stobnica szkolna		7 777,48	301 797,00	284 019,52	97,42
suma na 801 - Obsługa i wychowanie		113 174,90	5 373 874,00	5 460 692,04	97,97
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	111,00	300,00	189,00	63,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,29	143 500,00	142 091,71	99,02
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,28	12 589,00	12 588,72	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,31	26 300,00	26 080,69	99,17
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	18,82	3 700,00	3 681,18	99,49
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,81	2 000,00	1 789,19	89,46
854/85401/4260	Zakup energii	220,00	5 220,00	5 000,00	95,79
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00
854/85415/3260	Inne formy pomocy uczniom	2 188,51	10 339,00	10 339,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		9,63	203 948,00	201 759,45	99,93
854/85446/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9,63	18 000,00	17 990,37	99,95
suma na 854/85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		0,00	13 000,00	17 990,37	99,95
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85495/4260	Zakup energii	37,01	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85495 - Porozumienia dot. dotacji		12,92	2 900,00	2 862,99	98,72
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		49,93	12 900,00	9 987,06	99,87
RAZEM:		115 423,03	5 808 722,06	5 693 296,97	98,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół nr 1 w Czanom

Maria Jędrzejko

Koniec wydruku

SPYKERTOM
Zespół Szkół nr 1 w Czanom

SKARBNIA
GMINY

Sporządził:

SKARBNIA

System ADAS modul FK
TENSOFIT s.c. ul. 1000 Złota

BURMISTRZ

mgr Czesław Bielecki

mgr Mariola Jędrzejko

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wyczechach
za 2012r.**

*Załącznik Nr 23
do uchwały Nr 0050.45.2012
Burmistrza Gminy
z dnia 26 marca 2013r*

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. W okresie od października do listopada 2012r zwiększono budżet o kwotę 12.640,00 ;

- 5.10.2011r. i 30.10.2012 Zarządzeniem Burmistrza MiG Nr. 0050.141.201 i 0050.150.2012 . o kwotę 2.940,00 (pomoc materialna dla uczniów)
- 20.10.2012r. Uchwałą RM Nr 00748.2012r. dnia 29.10.2012r. zwiększono budżet o kwotę 1.500,00- na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
- 30.11.2012r. Zarządzeniem Burmistrza MiG Nr 0050.169.2012r. zwiększono o kwotę 8.200,00 na wynagrodzenie osobowe .

19.12.2012r Uchwałą RM nr 007.65.2012r. dokonano zwrotu do budżetu gminy kwotę 10.521,00 z czego plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wyczechach na koniec 2012r. zamknął się kwotą 1.018,949,00 z tego wydatkowano - 1.012.799,43 co stanowi 99,40 % planu

Rozdział 85395- środki na realizację projektu „Marzenia się spełniają” plan 140.638,00
wykonanie –135.280,61 co stanowi - 96,19 % wykonania planu.
(szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 i 2 tj. struktura wydatków za 2012r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 18 osób jak niżej;

**Stan zatrudnienia
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

- Dyrektor - etat 1 - nauczyciel dyplomowany – wyłoniona w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyczechach od 01.09.2013r.
- nauczyciele – 9 etatów w tym ; 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - 2,11 etatu w tym 2 nauczycieli mianowanych
1 kontraktowy

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Prac. Administracji - 2 osoby - 1,1 etatu
Obsługa - 3 osoby - 3 etaty

W placówce nie występują braki kadrowe.

Wg zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Wyczechach na rok szkolny 2012/13 w placówce utworzonych jest ogółem 7 oddziałów z liczbą 95 uczniów łącznie z oddziałem przedszkolnym z 227 godzinami tygodniowo zajęć edukacyjnych w tym 216 godzin etatowych oraz 11 godzin ponadwymiarowych.

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

Analiza wydatków za 2012 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2012	% wykonanie planu
	878,091,00	871.957,71	99,30

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 871.957,71 zł tj. 99,30%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 700.364,00 - co stanowi 80 % wykonania planu w tym (dodatkowe wynagrodzenie roczne- 43562,77.) - odpis na ZFSS - 50.532,00 co stanowi 100 % funduszu św. socjalnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 2.000,00 wykonanie 1.983,33 co stanowi - 99,97 % . Zakup energii i opału plan 54.600,00 wykonanie- 49.756,80 – 91,13% . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.633,00 wykonanie- 40.631,85 co stanowi 100 % wykonania (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną, oraz zakupiono odzież ochronną).

Pozostała kwota – 24.773,04 pokryła bieżące funkcjonowanie jednostki.

W 2012r. w Szkole Podstawowej nie przeprowadzono żadnych remontów kwota 1.764,81 „zakup usług remontowych” została opłacona na konserwację centrali alarmowej. Zakup materiałów i usług - wydatkowano kwotę 10.119,62 - zakupiono m.in. środki czystości , zakupiono płytę Vindos, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze . Zakup usług pozostałych- 10.119,36 opłacono abonament RTV, prowizje bankową, usługi bhp, przegląd przewodów kominowych, naprawa ksera. Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 1.457,87. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.309,41, natomiast zakup usług dostępu do sieci internetowej- 351,88.

W ramach projektu „ Marzenia się spełniają” z kosztów pośrednich przekazanych na konto główne budżetu szkoły kwotę 12.355,12 doposażono i zakupiono m.in. sprzęt oraz meble do klas.

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	60.292,00	60.288,26	99,96

Wydatki wykonane w kwocie 60.288,26 zł tj. w 99,96 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 500,00 ,odpisu ZFSS- 2.880.00 pozostała kwota - 56.908,26 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 94,00 % wykonania planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – dokształcanie doskonalenie nauczycieli

dokształcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	3.604,00	3.602,47	99,96

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 3.602,47 – dofinansowano m.in. opłatę czesnego i dopłatę do kosztów na dojazdy nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zawodowe w zakresie „Wychowanie do życia w rodzinie” zapłacono m.in. za szkolenie z zakresu ustawy o ZFSS, szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu podstaw programowych dla szkół podstawowych oraz za przeprowadzenie szkolenia w zakresie psychologii.

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

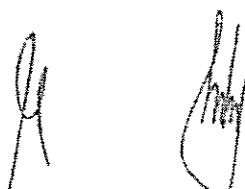
dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do Końca 2011	% wykonanie planu
	27.285,00	27.284,52	100

W dziale tym wydatkowano kwotę 27.284,52 zapłacono bilety szkolne dla uczniów oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolnego Wychowawczego w Człuchowie. W drugim półroczu 2012r. zorganizowany został 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. W wyniku przetargu wykonawcą stało się Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku z którym zawarto w dniu 27 sierpnia 2012r. umowę Nr. 272.45.2012r. na realizację w/wym zamówienia na okres od 03 września 2012r do 28 czerwca 2013r.

Dział 854 świetlice szkolne rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza

edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2011	% wykonanie planu
	46.737,00	46.726,47	99,98

Wydatki wykonane w kwocie 46.737,00 zł tj. w 99,98 %. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych- 500,00, odpisu ZFSS- 2.880,00 pozostała kwota - 43.346,47 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi 92,00 % wykonania planu.



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

pozostała działalność	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do końca 2012	% wykonanie planu
	140.638,00	135.280,51	96,19

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 projektu tj. lipca 2012 r wydatkowana została kwota - 135.280,51.

Ogółem za okres od 02.08.2010r. do końca projektu tj do 31.0-7.2012r.

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.

W ramach rozdziału 85415 wypłacono pomoc materialną na ogólną kwotę 2.940,00 Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 16 uczniów.

Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem przekazał nieodpłatnie dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach sprzęt do wyposażenia kuchni na wartość - 24.461,01

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (103.779,76). To zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy m.in. (DWR- 49.626,12) zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 78% pozostałe 22 % to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Plan Szkoły Podstawowej w 2011r. wynosił - 963.777,00 natomiast w 2012r - 1.018.949,00

Wzrost w stosunku do roku 2011r. wynosił 55.172,00.

Czame dnia 27.03.2013 r.

GLÓWNY KSIEGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak

DYREKTOR SZKOŁY

Alina Reszek
mgr Alina Reszek

SKARBNIK
GMINY BURMISTRZ
mgr Marianna Murawska
mgr Jan Ziemiuk

Szkoła Podstawowa w Wyczeczach
77-326 WYCZECZY

Zal. Nr 1

STRUKTURA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

PLAN FINANSOWY SZKOŁA PODSTAWOWA WYCZECZY

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,15	40 633,00	40 631,85	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,31	540 839,00	540 560,69	99,95
801/80101/4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	0,23	43 563,00	43 562,77	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,37	101 602,00	101 597,63	100,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,60	14 644,00	14 643,40	100,00
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259,71	2 780,00	2 520,29	90,66
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,38	10 190,00	10 119,62	99,31
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,67	1 994,00	1 983,33	99,97
801/80101/4260	Zakup energii	4 843,20	54 600,00	49 756,80	91,13
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	35,19	1 800,00	1 764,81	98,04
801/80101/4280	Zakup usług zleconych	60,00	1 070,00	1 010,00	94,38
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	247,64	10 387,00	10 110,36	97,51
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	0,12	352,00	351,48	99,97
801/80101/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	190,59	1 600,00	1 309,41	87,20
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	142,13	1 600,00	1 457,87	91,12
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 532,00	50 532,00	100,00
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	100,00
Suma na 801/80101 - Szkoła podstawowa		0 133,29	878 091,00	871 852,71	99,30
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,20	4 184,00	4 183,80	100,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,29	40 170,00	40 168,71	100,00
801/80103/4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	0,42	3 249,00	3 248,58	99,99
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,99	8 125,00	8 124,01	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pł.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,04	1 204,00	1 203,16	99,93
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
801/80103/4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3,74	60 292,00	60 286,26	99,99
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	0,48	27 285,00	27 284,52	100,00
suma na 801/80113 - Dorożenie uczniów do szkół		0,48	27 285,00	27 284,52	100,00
801/80140/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,86	952,00	951,34	99,93
801/80140/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00
801/80140/4410	Podróże służbowe krajowe	0,87	452,00	451,13	99,81
801/80140/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 801/80146 - Dorożowanie i wyżywienie		1,53	3 604,00	3 602,47	99,96
suma na 801 - Oświata i wychowanie		6 139,04	969 272,00	967 132,66	99,37
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,97	3 950,00	3 948,03	99,95
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,60	31 840,00	31 832,40	99,98
854/85401/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,87	2 330,00	2 329,13	99,96
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,09	5 237,00	5 236,91	100,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
854/85401/4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
suma na 854/85401 - Świadczenia szkolne		10,53	46 737,00	46 726,47	99,99
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		10,53	49 677,00	49 666,47	99,98
RAZEM:		6 149,57	1 018 949,00	1 012 789,43	99,40

Sporządził:
Sobczak Sabina

BUDYNIEMISTRZ
inż. *[podpis]*

SKARBNIK
GMINY
[podpis]
mgr Mariola Maruska

STRUKTURA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Plan finansowy Sz.P Wyczechy "Projekt"

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Satysfakcja Pl.-Wyrk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,23	9 831,00	6 707,77	75,96
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,20	1 558,00	1 183,72	75,98
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,24	8 220,00	7 744,76	94,15
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,30	1 451,00	1 306,64	94,19
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	243,05	1 371,08	1 127,95	82,27
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	44,93	244,00	199,07	81,59
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	312,52	60 588,00	60 275,48	99,48
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55,12	10 692,00	10 636,88	99,48
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33,39	835,00	801,01	96,00
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,53	147,00	141,47	96,24
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	119,34	2 283,00	2 164,66	94,82
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	637,44	25 002,00	24 364,56	97,45
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	111,35	4 411,00	4 299,65	97,48
853/85395/4309	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	300,00	300,00	100,00
853/85395/4709	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53,00	53,00	0,00	0,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,00	9,00	0,00	0,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		5 357,39	140 638,00	135 280,61	96,19
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 357,39	140 638,00	135 280,61	96,19
RAZEM:		5 357,39	140 638,00	135 280,61	96,19

Załącznik Nr 24
do Zar. Nr 0050.45.2013
Burmistrza Czarnego
z dnia 26. marca 2013.

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

Plan finansowy na rok 2012 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2012 z dnia 02 stycznia 2012r i wynosił po zmianach 1.014.000,00 z tego do końca 2012r. wydatkowano 976.418,16 co stanowi 99,70% wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za 2012r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 16 osób co przedstawia poniższa tabela:

**Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2012	
	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
Opółem	10	9,62
Ilość godzin tygodniowo	177	
w tym ponadwymiarow.	36	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2012
	etaty
Szkoły: obsługa i administracja	5,1

Analiza dochodów za 2012 rok

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 – 170,00

Ogółem dochody w wysokości 170,00 zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2012 rok

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	871.474,00	868.978,35	99,71

Z poniesionych wydatków tj. 868.978,35 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **721.393,16**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **147.851,90** i związane były z dokonaniem odpisem ZFŚS, który został przekazany do 30 września 2012r. w kwocie **42.383,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **39.227,36**. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefoniczne, internetowe - 5.017,67
- pocztowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, usługi BHP – 7.245,87
- energii elektrycznej, wody - 6.669,22
- zakupu opału – 33.595,98 (z czego 9.826,08 to zobowiązanie z 2011r.)
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, dzienniki lekcyjne, flagi, program antywir., medale dla uczniów, dyplomy) – 7.770,23
- podróże służbowe – 537,27
- badania okresowe – 910,00
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie - cięcie drzewa) - 1.680,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 835,90
- 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 za 2012r.	% wykonania planu
	75.385,00	75.209,81	99,77

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w 2012r. wydatkowano ogółem **75.209,81** tj. **99,77%** planu z czego **67.526,11** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków to wypłacane dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **7.683,70**

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	26.600,00	26.554,70	99,83

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów. Wyniosły one 25.554,70 i wykonane zostały w 99,83 %. 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. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę jakim zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku , z którym zawarto w dniu 27 sierpnia 2012r. umowę Nr.272.45.2012 na realizację w/wym. zamówienia na okres od 03 września 2012r. do 28 czerwca 2013r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	2.200,00	2.015,30	91,6

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

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 85415 – Inne formy pomocy dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	3.706,00	3.660,00	98,76

W ramach rozdziału 85415 wypłacono pomoc materialną na ogólną kwotę 3.660,00. Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników objęto 15 uczniów.

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU W ZŁ.

	Według stanu na 31.12.2012
Zobowiązania	88.153,19
Środki na rachunku bankowym	0.00

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (88.153,19). Dotyczą one zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, min. DRW na kwotę 46.227,33 które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ponieważ powstają one spontanicznie w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 81% planu finansowego jednostki, pozostałe 19% to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Plan Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie w 2011r. wynosił 956.262,00, natomiast w 2012r. - 979.365,00. Wzrost w stosunku do roku 2011 wyniósł 23.103,00.

Czarne, 29.03.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marianna Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Krzysztof Dąbrowski

BURMISTRZ

inż. Józef Zieniak

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Murauska

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Struktura wydatków za 2012r. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

WYDATKI

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następne	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,15	39 600,00	39 480,85	99,95
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,77	558 100,00	557 440,23	99,88
801/80101/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25,28	44 740,00	44 714,72	99,94
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,10	106 347,00	106 346,90	100,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,69	12 887,00	12 886,31	99,99
801/80101/4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,79	41 372,00	41 366,21	99,97
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,10	1 000,00	835,90	83,59
801/80101/4260	Zakup energii	230,78	6 900,00	6 609,22	96,66
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	21,80	1 000,00	978,20	97,82
801/80101/4280	Zakup usług zlewołowych	0,00	910,00	910,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	554,13	7 800,00	7 246,87	92,90
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	50,19	3 650,00	3 559,81	96,62
801/80101/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	282,14	1 700,00	1 417,86	83,40
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	09,73	600,00	530,27	88,36
801/80101/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 383,00	42 383,00	100,00
801/80101/4580	Pozostała oszczędność	62,00	100,00	38,00	38,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami komisy	350,00	800,00	450,00	56,25
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 495,65	871 424,00	868 972,35	99,77
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,30	4 785,00	4 783,70	99,97
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,12	51 600,00	51 553,88	99,91
801/80103/4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40,17	4 300,00	4 159,83	96,04

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,03	10 350,00	10 332,97	99,84
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	70,57	1 550,00	1 479,43	95,45
801/80103/4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		175,19	75 355,00	75 202,87	99,72
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	45,30	26 600,00	26 554,70	99,83
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkoły		45,30	26 602,00	26 554,70	99,83
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	111,00	300,00	189,00	99,85
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	31,45	800,00	708,55	88,57
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	42,25	1 100,00	1 057,75	96,16
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		184,70	2 202,00	2 015,30	91,50
suma na 801 - Oświata i wychowanie		2 900,84	975 659,00	972 758,16	99,70
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46,00	3 700,00	3 660,00	98,76
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		46,00	3 700,00	3 660,00	98,76
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		45,00	3 700,00	3 660,00	98,76
RAZEM:		2 946,84	979 365,00	976 418,16	99,70

Sporządził:

Hrynczuk-Wit Marzona

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

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

BURMISTRZ

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

mgr Jan Jędrzejewski

**Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków i dochodów za 2012r.
Przedszkola Gminnego w Czarnem**

*Załącznik Nr 25
do Zarząd. Nr 0050.1.2012
Przedszkole Czarnego
z dnia 26. marca 2013*

Plan finansowy wydatków Przedszkola Gminnego na rok 2012 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2012 z dnia 02 stycznia 2012r. i po zmianach wynosił 1.218.040,00 z tego na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 1.203.731,55 co stanowi 98,83% wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za 2012r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 23 osoby co przedstawia poniższa tabela:

**Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2012	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D - 7 S - 3	10
Nauczyciele niepełnozatr.,	D - 1	0,23
Ogółem	12	11,23
Ilość godzin tygodniowo	250	
w tym ponadwymiarow.	35	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	31.12.2012
	etaty	osoby
Przedszkola-obsluga	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym zgodnie ze statutem jest 175 miejsc. Czas pracy: od godz. 6.30 do godz. 16.00. Czas realizacji podstawy programowej 5 godzin od godz. 8.00 do godz. 13.00. Świadczenie za 1 godzinę ponad podstawę programową za jedno dziecko w rodzinie wynosi 1,80 zł. a dzienna stawka żywieniowa 5,00zł.

Analiza dochodów za 2012 rok

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2012 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2012 z dnia 02 stycznia 2012r. i wynosił **200.000,00**

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

- z tytułu opłat za przedszkole – 198.053,86
- z tytułu różnych wpływów (odszkodowanie w związku z zalaniem) - 15.665,37

Ogółem dochody w wysokości **213.719,23** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2012 rok

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

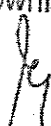
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	149.560,00	149.239,71	99,79

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w przedszkolu w 2012r. wydatkowano **149.239,71** tj. **99,79%** planu z czego **138.980,31** 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 **9.310,00**, który został w całości przekazany do 30 września 2012r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	1.065.090,00	1.051.725,18	98,75

Z poniesionych wydatków tj. **1.051.725,18**, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydatkowano kwotę **773.628,69**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **278.096,49** i związane były z dokonanym odpisem ZFŚS, który został przekazany do 30 września 2012r. w kwocie **37.030,00** i wydatkami, które głównie związane były z pokryciem




kosztów bieżącego utrzymania przedszkola w tym:

- telefoniczne, internetowe- 2.678,78
- pocztowe, prowizje bankowe – 1.839,09
- wywóz nieczystości , ścieków, koszty deratyzacji- 4.697,44
- usługi bhp, dozór techniczny- 2.511,00
- naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje alarmu, usługi elektryczne, drobne remonty – 16.111,92
- energia elektryczna i ciepła, woda - 84.544,11 (z czego 12.719,00 to zobowiązania za energię ciepłą z 2011r.)
- wydatki rzeczowe(materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. papiernicze, materiały budowlane do drobnych remontów)– 13.570,50
- zakup żywności – 105.120,59
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.997,10
- 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

W miesiącu grudniu, by uzupełnić barki kadrowe z związku z długotrwałymi chorobami dwóch pracowników zatrudniono na umowę zlecenie osobę, - 1.427,00

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	2.380,00	2.376,00	99,85

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do oddziału „O” to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów i wyniosły one w pierwszym półroczu 2.376,00 . Wykonane zostały w 99,85%. 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. Wydatki w drugim półroczu nie wystąpiły , ponieważ dzieci dojeżdżających nie było.



Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
	1.010,00	390.00	38,64

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

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012R. W ZŁ.

	Według stanu na 31.12.2012
Zobowiązania	115.616,69
Środki na rachunku bankowym	0.00

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi (115.616,69) i są one zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy m.in. DWR na kwotę 57.777,69, jak również zobowiązania wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstały w wyniku dokonanych transakcji.

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 75% planu finansowego jednostki, pozostałe 25% to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto trzeba uwzględnić fakt, że w związku z przejęciem dzieci ze zlikwidowanego Przedszkola Wojskowego w Czarnem i zabezpieczeniem środków finansowych na zagospodarowanie nowego pomieszczenia wraz z wyposażeniem i nowym zatrudnieniem wydatki płacowe jak i bieżące znacznie wzrosły. Plan Przedszkola Gminnego w 2011r. wynosił 1.099,070,00, natomiast w 2012r. - 1.218.040,00. Wzrost w stosunku do roku 2011 wyniósł 118.970,00.

Czarnem, 29.03.2013r.

SKARBNIK
GMINY
Marian Murawski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Hryńczuk-Wit

DYREKTOR
mgr Danuta Hinc

Przedszkole Gminne w Czarnem
77-330 Czarnie
ul. PARKOWA 7
NIP 843-14-20-847 REGON 000893587
TEL (059) 83 32 714

Struktura wydatków za 2012r. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

WYDATKI

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyt.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	66,61	100 190,00	100 123,39	99,93
801/80103/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7,93	12 970,00	12 962,07	99,94
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,43	21 709,00	21 656,57	99,80
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	161,72	4 400,00	4 238,26	96,32
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,60	990,00	949,40	95,90
801/80103/4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 310,00	9 310,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		320,29	149 560,00	149 228,71	99,75
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	680,00	490,00	72,06
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	655,44	621 570,00	621 214,56	99,89
801/80104/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4,55	39 000,00	39 056,45	99,89
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,42	98 960,00	98 938,58	99,98
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	29,90	14 450,00	14 420,10	99,79
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,69	3 250,00	2 846,31	87,58
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,50	13 980,00	13 570,50	97,07
801/80104/4220	Zakup środków żywności	3 609,41	108 790,00	105 120,59	96,63
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,90	4 000,00	3 997,10	99,93
801/80104/4260	Zakup energii	6 455,89	91 000,00	84 544,11	92,91
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	155,53	13 000,00	12 844,47	98,80
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00
801/80104/4380	Zakup usług poczynnych	1 152,34	14 000,00	12 847,66	91,77
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	0,00	420,00	420,00	100,00
801/80104/4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	41,25	2 300,00	2 258,75	98,21

Klasyfikacja	Kierunek wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	85,00	400,00	315,00	78,75
801/80104/4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 030,00	37 030,00	100,00
801/80104/4530	Pozostałe odsetki	88,00	100,00	12,00	12,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedsiębiorstwo		13 364,82	1 005 090,00	1 051 725,18	98,78
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	3,64	2 380,00	2 376,36	99,85
suma na 801/80113 - Działalność uczelniana		3,64	2 380,00	2 376,36	99,85
801/80140/4410	Podróże służbowe krajowe	9,70	110,00	100,30	91,18
801/80140/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	610,00	900,00	290,00	32,22
suma na 801/80140 - Działalność badawcza i naukowo-techniczna		619,70	1 010,00	390,30	38,64
suma na 801 - Oświata i wychowanie		14 308,45	1 218 040,00	1 203 731,55	98,83
RAZEM:		14 308,45	1 218 040,00	1 203 731,55	98,83

Sporządził:
Hryhczuk-Witt MarzenaSystem ADAS model FK
TENSOFIT sp. z o.o.

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

SKARBNIK
GMINY

mgr Mariola Ryguska

BURMISTRZ

mgr Jolanta Ryguska

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za 2012 rok

Ogólny plan na 2012 rok wynosi 3.359.630,00 zł.
wydatkowano 3.009.855,00 zł. tj. 89,59 % planu

otrzymana dotacja 3.319.630,00 zł
zwrócona dotacja 309.775,00 zł.

w tym:

zadania własne plan 3.304.630,00 zł.

otrzymana dotacja 3.264.630,00 zł
zwrócona dotacja 309.775,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 1.933.660,00 zł.

w tym dofinansowanie z EFS: 232.270,00 zł.

wykonanie 2.954.855,00 zł tj. 89,42% planu

zadania zlecone plan 55.000,00 zł.

otrzymana dotacja 55.000,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 55.000,00 zł.

wykonanie 55.000,00 zł tj. 100,00% planu

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE rozdz. 85201

Plan 3.583,00 zł.

wykonanie 3.582,00 zł. tj. 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 3.583,00 zł.

wykonanie 3.582,00 zł. tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 3.583,00 zł.
zwrócona dotacja 1,00 zł.

otrzymana dotacja 3.583,00 zł.
zwrócona dotacja 1,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 114.355,00 zł.

wykonanie 114.354,00 zł. tj. 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 114.355,00 zł.

wykonanie 114.354,00 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 114.355,00 zł
zwrócona dotacja 1,00 zł.

otrzymana dotacja 114.355,00 zł
zwrócona dotacja 1,00 zł.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 1.615,00

wykonanie 1.615,00 zł tj 100,00% planu

w tym:

zadania własne plan 1.615,00 zł

wykonanie 1.615,00 zł tj 100,00 % planu

otrzymana dotacja 1.615,00 zł

otrzymana dotacja 1.615,00 zł

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

Plan 31.000,00 zł.

wykonanie 27.322,00 zł tj. 88,14 % planu

w tym:

zadania własne plan 31.000,00zł.

w tym środki z budżetu państwa: 31.000,00 zł.

wykonanie 27.322,00 zł tj. 88,14 % planu

otrzymana dotacja 31.000,00 zł
zwrócona dotacja 3.678,00 zł.

otrzymana dotacja 31.000,00 zł
zwrócona dotacja 3.678,00 zł.

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

Plan 773.700,00 zł.
wykonanie 509.734,00 zł tj. 65,88 % planu
w tym:
zadania własne plan 773.700,00 zł.

otrzymana dotacja 773.700,00 zł
zwrócona dotacja 263.966,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 750.000,00 zł.
wykonanie 509.734,00 zł tj. 65,88 % planu

otrzymana dotacja 773.700,00 zł
zwrócona dotacja 263.966,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 338.000,00 zł.
wykonanie 314.129,00 zł tj. 92,94 % planu
w tym:
zadania własne plan 338.000,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 338.000,00 zł.
wykonanie 314.129,00 zł tj. 92,94 % planu

otrzymana dotacja 338.000,00 zł.
zwrócona dotacja 23.871,00 zł.

otrzymana dotacja 338.000,00 zł.
zwrócona dotacja 23.871,00 zł.

ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 704.434,00 zł.
wykonanie 704.298,00 zł tj. 99,98% planu
w tym:
zadania własne plan 704.434,00 zł.

otrzymana dotacja 704.434,00 zł
zwrot dotacji 136,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 124.660,00 zł.
wykonanie 704.298,00 zł tj. 99,98 % planu

otrzymana dotacja 704.434,00 zł
zwrot dotacji 136,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 308.173,00 zł
wykonanie 308.172,00 zł tj. 100,00 % planu
w tym:
zadania własne plan 253.173,00 zł
wydatkowano 253.172,00 zł tj. 100,00 % planu
zadania zlecone plan 55.000,00 zł
wydatkowano 55.000,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 308.173,00 zł
zwrócona dotacja 1,00 zł.

otrzymana dotacja 253.173,00 zł
zwrócona dotacja 1,00 zł.

otrzymana dotacja 55.000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 812.500,00 zł
wykonanie 812.143,00 zł tj. 95,27 % planu
w tym:
zadania własne plan 812.500,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 690.000,00 zł.
wydatkowano 812.143,00 zł tj. 95,27 % planu

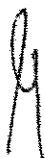
otrzymana dotacja 812.500,00 zł
zwrócona dotacja 357,00 zł.

otrzymana dotacja 812.500,00 zł
zwrócona dotacja 357,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdz. 85395

Plan 232.270,00 zł.
Wykonanie 214.506,00 zł tj. 92,35 % planu
W tym dofinansowanie z EFS 232.270,00 zł.

otrzymana dotacja 232.270,00 zł.
zwrócona dotacja 17.764,00 zł.



W 2012 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 816 osób z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 3.583,00 zł

Wykonanie 3.582,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 3.583,00 zł

zwrócona dotacja 1,00 zł.

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 114.355,00 zł

wykonanie 114.354,00 zł. tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 114.355,00 zł

zwrócona dotacja 1,00 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

plan 1.615,00 zł

wykonanie 1.615,00 zł. tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 1.615,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

568,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

57,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

990,00 zł.

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 31.000,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa: 31.000,00 zł.

wykonanie 27.322,00 zł tj. 88,14% planu

otrzymana dotacja 31.000,00 zł

zwrócona dotacja 3.678,00 zł.

Tą formą pomocy objęto 85 osób pobierających zasiłki stale udzielając 793 świadczeń.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 773.700,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 750.00,00 zł.

wykonanie 509.734,00 zł. tj. 65,88% planu

otrzymana dotacja 773.700,00 zł.

zwrócona dotacja 263.966,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 102 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 196 świadczeń na wartość 21.700,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 288 rodzin, udzielono 1619 świadczeń na wartość 488.034,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe
§ 3110 świadczenia społeczne

plan 338.000,00 zł.

wykonanie 314.129,00 zł. tj. 92,94% planu

otrzymana dotacja 338.000,00 zł.

zwrócona dotacja 23.871,00 zł.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 91 rodziny udzielając 835 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 704.434,00 zł.

wykonanie 704.298,00 zł tj. 99,98% planu

w tym:

w tym środki z budżetu państwa: 124.660,00 zł.

otrzymana dotacja 704.434,00 zł

zwrócona dotacja 136,00 zł.

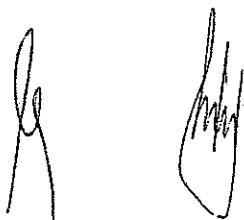
1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	471.880,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	43.425,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	85.604,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	10.355,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	8.500,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.417,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	25.427,00 zł
8. zakup energii § 4260	8.381,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	1.141,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	260,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	17.264,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	399,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	5.860,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.299,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	2.159,00 zł
16. różne opłaty i składki § 4430	99,00 zł
17. odpisy na ZFŚS § 4440	15.320,00 zł
18. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	380,00 zł
19. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	3.128,00 zł
Ogółem	704.298,00 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 30 osoby - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz osoby zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarnem.



zadania własne plan 253.173,00 zł
wydatkowano 253.172,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 253.173,00 zł
zwrócona dotacja 1,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	190.603,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	9.774,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	32.716,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	3.472,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	4.375,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	240,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	280,00 zł
8. podróże służbowe krajowe § 4410	1.775,00 zł
9. odpisy na ZFŚS § 4440	9.937,00 zł
Ogółem	253.172,00 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność
Dożywianie dzieci

zadania własne plan 852.500,00 zł

otrzymana dotacja 812.500,00 zł
zwrócona dotacja 357,00 zł.

w tym środki z budżetu państwa 690.000,00 zł.
wydatkowano 812.143,00 zł tj. 95,27 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	734.145,00 zł
2. świadczenia społeczne § 3119 (wsparcie dochodowe)	37.854,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	33.379,00 zł
4. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	6.765,00 zł
Ogółem	812.143,00 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 353 dzieci, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 320 rodzinom.

Rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 232.270,00 zł.
Wykonanie 214.506,00 zł tj. 92,35% planu

otrzymana dotacja 232.270,00 zł
zwrócona dotacja 17.764,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017	94.147,00 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	16.212,00 zł
3. składki na fundusz pracy § 4127	2.170,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	3.480,00 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia § 4217	4.689,00 zł
6. zakup energii § 4267	450,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4287	1.905,00 zł
8. zakup usług pozostałych § 4307	11.922,00 zł
9. zakup usług dostępu do sieci internet § 4357	133,00 zł
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4367	1.031,00 zł
11. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4707	78.367,00 zł
Ogółem	214.506,00 zł



REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania zlecone 3 osoby – wykonawca usług 2 opiekunki zatrudnione na stałe oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie tj. logopeda i oligofrenopeda (usługi w zakresie logopedii, terapii zajęciowej, kinezyterapii oraz arteterapii).

Plan 55.000,00 zł

wydatkowano 55.000,00 zł tj. 100,00 % planu

otrzymana dotacja 55.000,00 zł

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	13.532,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	3.710,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	2.902,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	426,00 zł
5/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170	34.430,00 zł
Ogółem	55.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawełek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym

Alina Siojch

STARBNIK
GMINY

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

z dnia 26 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE
NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

Zgodnie z art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnie, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2012r w szczególności :

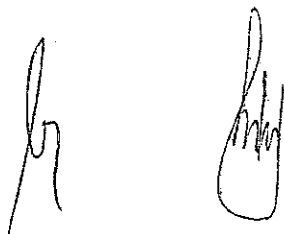
- 1) przysługujących prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2012 r. i 31.12.2012r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Czarnie objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2012 wynosi 84.736.498,32 zł i obejmuje:

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

Umorzenie na 31.12.2012r. stanowi kwotę 16.883.748,23 zł. i jest objęte kontem 071.

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



Lp.	Składniki majątku	Jedn miary	Stan na 01.01.2012r. Ilość	Stan na 31.12.2012r. Ilość
1.	Zarząd trwały : • grunty • budynki w tym : - szkoły - hale gimnastyczne - budynek administracyjny OPS	ha szt szt szt	2,51 2 2 1	2,51 2 2 1
2.	Użytkowanie wieczyste	ha	37,08	29,46
3.	Dzierżawa : • grunty • budynki • lokale użytkowe	ha szt szt	67,66 1 2	81,60 1 2
4.	Inne (użyczenie ,użytkowanie i zarządzanie) : • lokal użyt.w budynku CCK • biblioteka -lokale • Świetlica Kijno • lokal użytk. świetlica Kijno • grunty	szt szt szt szt. ha	1 2 1 1 4,67	0 2 1 0 4,15

Udziały w Spółkach ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Stan na 01.01.2012 r.	Ilość udziałów x wartość	Stan na 31.12.2012 r.	Ilość udziałów x wartość
1.	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o w Czarnem	6 174 100,00	1000 x 6 174,10	6 174 100,00	1000 x 6 174,10
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. W Czarnem	285 000,00	285 x 1 000,00	285 000,00	285 x 1 000,00
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. W Czarnem.	684 000,00	684 x 1000,00	684 000,00	684 x 1000,00
4.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	505 850,00		736 900,00	736 900,00

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

(ogółem gmina)

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2012r.
		1.01.2012	31.12.2012		
1.	Grunty (grupa 0)	31.195.133,18	31.061.334,02	-133.799,16	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	50.820.704,93	51.490.639,31	669.934,38	15.143.084,65
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	615.716,12	627.662,54	11.946,42	455.323,49
4.	Środki transportu (grupa 7)	991.651,32	991.651,32	0,00	797.164,34
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	527.756,13	565.211,13	37.455,00	488.175,75
6.	Razem	84.150.961,68	84.736.498,32	585.536,64	16.883.748,23

W tym :- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2012
		1.01.2012	31.12.2012		
1.	Grunty (grupa 0)	31.195.133,18	31.061.334,02	-133.799,16	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	42.194.104,83	42.864.039,21	669.934,38	12.485.621,07
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	375.077,57	368.020,79	-7.056,78	249.465,09
4.	Środki transportu (grupa 7)	981.651,32	981.651,32	0,00	787.164,34
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	88.988,19	102.778,19	13.790,00	64.986,44
6.	Razem	74.834.955,09	75.377.823,53	542.868,44	13.587.236,94

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy spadła o 133.799,16 zł z tytułu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz zakupu gruntów.

Grupa 1 i 2 – Budynki i lokale – wartość grupy wzrosła o 669.934,38 zł z tytułu:

7. - budowa i doposażanie placów zabaw,
8. - przebudowa oraz budowa ulic i chodników,
9. - remonty budynków mieszkalnych oraz świetlicy w Kijnie

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia techniczne – wartość grupy spadła o 7.056,78 zł z tytułu

likwidacji informatora PIAP,

Grupa 8 – Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 13.790,00 zł z tytułu:

1. zakupu sprzętu pożarniczego,

2. zakupu sprzętu dla sołectwa Bińcze w postaci odśnieżarki i zmiatarki

W tym: - Zespół Szkół w Czarnem

Lp	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2012r.
		1.01.2012	31.12.2012		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	6.986.294,28	6.986.294,28	0,00	2.216.975,18
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	141.835,55	160.838,75	19.003,20	125.796,94
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	373.369,00	373.369,00	0,00	373.191,40
6.	Razem	7.501.498,83	7.520.502,03	19.003,20	2.715.963,52

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o 19.003,20 zł z tytułu:

- bezpłatnego otrzymania tablic interaktywnych szt. 2,
- bezpłatnego otrzymania obieraczki do ziemniaków szt. 1,
- bezpłatnego otrzymania patelni elektrycznej szt. 1.

W tym:- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2012r.
		1.01.2012	31.12.2012		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	1.554.152,62	1.554.152,62	0,00	416.693,08
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	37.600,00	37.600,00	0,00	31.988,84
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	21.878,95	25.968,95	4.090,00	14.904,98
6.	Razem	1.613.631,57	1.617.721,57	4.090,00	463.586,90

Grupa 8 – Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 4.090,00 - z tyt. otrzymania z UMIG Czarne wyposażenia w postaci suchego basenu wraz z piłkami.

W tym:- Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2012r.
		1.01.2012	31.12.2012		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	15.792,00	15.792,00	0,00	6.035,12
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	37.519,99	50.329,99	12.810,00	34.112,93
6.	Razem	53.311,99	60.121,99	12.810,00	40.148,05

Grupa 8 – Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 12.810,00 - z tyt. otrzymania z UMIG Czarne wyposażenia kuchni w postaci patelni elektrycznej oraz maszyny do mielenia mięsa.

W tym:- Szkoła Podstawowa Wyczechy

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2012r.
		01.01.2012	31.12.2012		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	33.013,20	33.013,20	0,00	1.444,32
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	8.996,00	8.996,00	0,00	5.622,50
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
6.	Razem	42.009,20	48.774,20	6.765,00	7.066,82

Grupa 8 – Pozostałe środki trwałe – wartość grupy wzrosła o 6.765,00 - z tyt. otrzymania z OPS Czarne wyposażenia kuchni-w postaci zmywarki gastronomicznej.

W tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2012r.
		1.01.2012	31.12.2012		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	53.140,00	53.140,00	0,00	22.351,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	36.415,00	36.415,00	0,00	36.415,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6.000,00	6.000,00	0,00	980,00
6.	Razem	105.555,00	105.555,00	0,00	69.746,00

Obrót nieruchomościami od dnia 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :

1)ul. Moniuszki 2/1	udział 34/1000	w budynku i gruncie	51 m ² , cena - 18 039,50 zł,
2)ul. Moniuszki 2/28	udział 22/1000	w budynku i gruncie	33 m ² , cena - 11 722,75 zł,
3)ul. Mickiewicza 7/2	udział 4095/27175	w budynku i gruncie	60 m ² , cena - 1 457,20 zł,
4)ul. Szczecinecka 3/8	udział 11/100	w budynku i gruncie	222 m ² , cena - 3 556,00 zł,
5)ul. Plac Wolności 1/12	udział 2/100	w budynku i gruncie	11 m ² , cena - 19 966,75 zł,
6)ul. Plac Wolności 10/13	udział 42/1000	w budynku i gruncie	42 m ² , cena - 30 399,50 zł,
7)ul. Ogrodowa 16/4	udział 142/1000	w budynku i gruncie	224 m ² , cena - 1 791,30 zł,
8)ul. Ogrodowa 16/5	udział 216/1000	w budynku i gruncie	283 m ² , cena - 3 627,20 zł,
9)ul. Plac Wolności 9/2	udział 4368/24362	w budynku i gruncie	51 m ² , cena - 1 838,70 zł,
10)ul. Kościuszki 40/1	udział 10746/19168	w budynku i gruncie	933 m ² , cena - 2 926,85 zł,
11)ul. Plac Wolności 10/18	udział 39/1000	w budynku i gruncie	39 m ² , cena - 24 921,50 zł,
12)ul. Szczecinecka 3/4	udział 8/100	w budynku i gruncie	162 m ² , cena - 1 983,50 zł,
13)ul. Kościuszki 45/1	udział 15/100	w budynku i gruncie	152 m ² , cena - 1 099,80 zł,
14)ul. Kościuszki 43/1	udział 19584/50496	w budynku i gruncie	570 m ² , cena - 5 762,45 zł,
15)ul. Kościuszki 42/10	udział 106/1000	w budynku i gruncie	271 m ² , cena - 3 058,55 zł,
16)ul. Strzelecka 10B/3	udział 25/100	w budynku i gruncie	295 m ² , cena - 23 265,00 zł,
17)ul. Strzelecka 7/2	udział 15/100	w budynku i gruncie	130 m ² , cena - 3 851,40 zł,
18)ul. Ogrodowa 16/2	udział 242/1000	w budynku i gruncie	317 m ² , cena - 13 406,00 zł,
19)ul. Zamkowa 9/4	udział 5235/27577	w budynku i gruncie	61 m ² , cena - 2 380,70 zł,
20)ul. Zamkowa 3/1	udział 152/1000	w budynku i gruncie	60 m ² , cena - 2 640,00 zł,
21)ul. Plac Wolności 10/16	udział 42/1000	w budynku i gruncie	42 m ² , cena - 28 915,00 zł,
22)ul. Plac Wolności 10/15	udział 36/1000	w budynku i gruncie	36 m ² , cena - 25 010,00 zł,
23)ul. Poprzeczna 2/9	udział 7/100	w budynku i gruncie	40 m ² , cena - 28 682,00 zł,
24)ul. Kościuszki 40/2	udział 8422/19168	w budynku i gruncie	731 m ² , cena - 3 114,00 zł,
25)ul. Moniuszki 2/25	udział 34/1000	w budynku i gruncie	51 m ² , cena - 19 342,00 zł,
26)ul. Cicha 2/6	udział 69/1000	w budynku i gruncie	97 m ² , cena - 27 887,50 zł,
27)ul. Cicha 2/4	udział 69/1000	w budynku i gruncie	97 m ² , cena - 30 570,00 zł,
28)ul. Kościuszki 42/6	udział 97/1000	w budynku i gruncie	248 m ² , cena - 3 450,80 zł,
29)ul. Kościuszki 42/7	udział 78/1000	w budynku i gruncie	199 m ² , cena - 26 699,80 zł,
30)ul. Ogrodowa 16/3	udział 130/1000	w budynku i gruncie	170 m ² , cena - 2 246,90 zł

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

1). ul. Miłyńska 1/1	udział 15/100	w budynku i gruncie	36 m ² , cena - 1 629,10 zł
2). ul. Plac Wolności 1/5	udział 1/100	w budynku i gruncie	6 m ² , cena - 17 600,75 zł

2. Sprzedaż budynków z udziałem w gruncie :

- Wyczechy - budynek mieszkalny i grunt o pow. 341 m², cena - 12 298,00 zł

3. Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną :

działka nr 102/5 o pow. 1047 m² cena - 43 480,00 zł

4. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej :

- działka nr 1/11 o pow. 184 m² cena - 6 047,00 zł

5. Zamiana gruntów :

1) Gmina Czarne sprzedała osobom fizycznym niżej wymienione grunty o łącznej wartości 46 981,00 zł.

- działka nr 95/1 pow. 11 181 m²
- działka nr 89/31 pow. 1 964 m²
- działka nr 18/5 pow. 2 180 m²

a nabyła od osób fizycznych niżej wymienione grunty o łącznej wartości 48 310,00 zł

- działka nr 36/2 pow. 14 435 m²
- działka nr 232/2 pow. 2 119 m²
- działka nr 230/1 pow. 862 m²

6. Zakup gruntów :

- działka gruntowa nr 116/6 o pow. 96 m² nabycie od osoby fizycznej w Bińczu
- działka gruntowa nr 27/4 o pow. 3353 m² nabycie od osoby fizycznej w Czarnem.
- działka gruntowa nr 231/2 o pow. 2282 m² nabycie od osoby fizycznej w Czarnem.

7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności :

I.	działka zabudowana	nr	3	pow.	455,00 m ² ,
II.	działka zabudowana	nr	15	pow.	558,00 m ² ,
III.	działka zabudowana	nr	28	pow.	653,00 m ² ,
IV.	działka zabudowana	nr	29	pow.	591,00 m ² ,
V.	działka zabudowana	nr	13/20	pow.	3 685,00 m ² ,
VI.	działka zabudowana	nr	97/2	pow.	1 116,00 m ² ,
VII.	działka zabudowana	nr	173	pow.	26,00 m ² ,
VIII.	działka zabudowana	nr	13/1	pow.	618,00 m ² ,

Ogółem od dnia 1.01.2012r do dnia 31.12.2012r. :

• sprzedaż gruntów	- 22 234,00 m ²
• oddanie w prawo użytkowania wieczystego	- 42,00 m ²
• zakup gruntu	- 23 147,00 m ²
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	- 7 702,00 m ²

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 1.01.2012 do 31.12.2012r.

1) czynsz dzierżawny	- 1.016.191,87 zł
2) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	- 63 082,85 zł
3) przekształcenie prawa użytł. wieczyst. w prawo własności	- 39 391,99 zł
4) sprzedaż lokali mieszkalnych	- 368 947,20 zł
5) sprzedaż działek budowlanych	- 44 378,39 zł
6) sprzedaż gruntów rolnych	- 53 028,00 zł

dochody razem:

1.585.020,30 zł

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Steniek