

Zarządzenie Nr 0050.114.2011
Burmistrza Czarnego
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2011 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 I-sze półrocze 2011 r. , stanowiący załącznik Nr 4,

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

4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , stanowiący załącznik Nr 6,

5)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,stanowiący załącznik Nr 7,

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

1)wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 9 ,

2)wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2011 , oraz kwota udzielonych dotacji celowych , stanowiący załącznik Nr 10 ,

3)wykonanie planu dotacji podmiotowych , stanowiący załącznik Nr 11,

4)wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,stanowiący załącznik Nr12,

5) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 13 i Nr 14,

6) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 15,

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

4. Wykonanie podatków i opłat lokalnych, stanowiący załącznik Nr 17,

5. Opisowe wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2011 r., stanowiący załącznik Nr 18,

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 19 do niniejszego zarządzenia z tabelą Nr 1 i Nr 2,

7. Informację opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za I-sze półrocze 2011 r., stanowiący załącznik Nr 20 do niniejszego zarządzenia,

8. Informację opisową z wykonania planów za I-sze półrocze 2011 r. podległych gminie jednostek budżetowych, stanowiący załączniki Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
inż. Jan Ziemiuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik nr.....
do Zarządzenia Nr.....
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia.....

Plan i realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2011r.

Strona 1 z 6

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01041/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	13 045,69	28 203,00	15 157,31	53,74
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		100 539,69	615 697,00	515 157,31	83,67
010/01095/0770/0-3	spzedaż nier grunt rolnych	-10 810,00	0,00	10 810,00	0,00
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		19 190,00	30 000,00	10 810,00	36,03
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	237 108,00	237 108,00	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		19 190,00	267 108,00	247 918,00	92,82
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		119 729,69	882 805,00	763 075,31	86,44
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	1 363,96	5 000,00	3 636,04	72,72
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		1 363,96	5 000,00	3 636,04	72,72
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		352 800,00	352 800,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		354 163,96	357 800,00	3 636,04	1,02
600/60017/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	-52 560,95	30 000,00	82 560,95	275,20
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-310 165,73	0,00	310 165,73	0,00
700/70005/0750/075002	CZYN SZ ZA LOKALE WAM	-24 734,72	0,00	24 734,72	0,00

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	933 241,75	975 000,00	41 758,25	4,28
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		598 341,30	975 000,00	376 658,70	38,63
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	27 822,12	40 000,00	12 177,88	30,44
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-56 503,04	0,00	56 503,04	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-170 080,00	0,00	170 080,00	0,00
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		473 416,96	700 000,00	226 583,04	32,37
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	1 721,05	2 500,00	778,95	31,16
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	831,00	1 000,00	169,00	16,90
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 049 571,48	1 748 500,00	698 928,52	39,97
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 049 571,48	1 748 500,00	698 928,52	39,97
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 796,29	25 000,00	11 203,71	44,81
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Omentarze		13 796,29	27 000,00	13 203,71	48,90
suma na 710 - Działalność usługowa		13 796,29	27 000,00	13 203,71	48,90
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	1 919,00	5 000,00	3 081,00	61,62
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	-41,85	0,00	41,85	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		4 877,15	8 000,00	3 122,85	39,04
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 144,00	11 144,00	100,00
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0,00	11 144,00	11 144,00	100,00
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	17 064,06	20 000,00	2 935,94	14,68
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	500 671,56	550 485,00	49 813,44	9,05
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		517 735,62	570 485,00	52 749,38	9,25
suma na 750 - Administracja publiczna		558 110,77	660 629,00	102 518,23	15,52
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	762,00	1 526,00	764,00	50,07
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		762,00	1 526,00	764,00	50,07
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		762,00	1 526,00	764,00	50,07
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	-1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	1 567 851,20	2 800 000,00	1 232 148,80	44,01

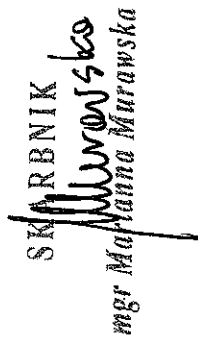
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/0320	Podatek rolny	159 358,20	250 000,00	90 641,80	36,26
756/75615/0330	Podatek leśny	119 027,00	238 807,00	119 780,00	50,16
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	39 638,80	96 193,00	56 554,20	58,79
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
756/75615/0910/091002	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os prawne	-290,00	0,00	290,00	0,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 694,20	10 000,00	1 305,80	13,06
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		8 404,20	10 000,00	1 595,80	15,96
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	4 288,00	20 000,00	15 712,00	78,56
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		1 968 567,40	3 485 000,00	1 516 432,60	43,51
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	526 602,59	990 000,00	463 397,41	46,81
756/75616/0320	Podatek rolny	193 511,54	350 000,00	156 488,46	44,71
756/75616/0330	Podatek leśny	1 928,12	4 125,00	2 196,88	53,26
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	44 437,40	89 375,00	44 937,60	50,28
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-13 307,00	1 000,00	14 307,00	1 430,70
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	21 654,00	30 000,00	8 346,00	27,82
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 337,74	160 000,00	111 662,26	69,79
756/75616/0560	Zaległości z podatków zniesionych	39 260,00	40 000,00	740,00	1,85
756/75616/0910/091001	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz	-880,10	0,00	880,10	0,00
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 905,65	15 000,00	3 094,35	20,63
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		11 045,55	15 000,00	3 954,45	26,36
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		873 469,94	1 679 500,00	806 030,06	47,99
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 123,00	40 000,00	13 877,00	34,69
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 739,44	120 000,00	80 260,56	66,88
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	7 970,00	8 000,00	30,00	0,38
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		92 832,44	187 000,00	94 167,56	50,36
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 705 818,00	2 984 331,00	1 278 513,00	42,84
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 908,59	50 000,00	10 091,41	20,18
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet		1 745 726,59	3 034 331,00	1 288 604,41	42,47
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		4 679 396,37	8 985 831,00	3 706 434,63	44,20
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 002,00	5 096 002,00	3 136 000,00	61,54
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		1 960 002,00	5 096 002,00	3 136 000,00	61,54

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 562 828,00	3 125 660,00	1 562 832,00	50,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 562 828,00	3 125 660,00	1 562 832,00	50,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 911,00	335 821,00	167 910,00	50,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		167 911,00	335 821,00	167 910,00	50,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		3 690 741,00	8 557 483,00	4 866 742,00	56,87
801/80101/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-165,00	0,00	165,00	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 549,50	0,00	1 549,50	0,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 981,00	11 981,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		-1 714,50	11 981,00	13 695,50	114,37
801/80104/0830	Wpływy z usług	84 525,31	165 000,00	80 474,69	48,77
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	546,58	620,00	73,42	11,84
suma na 801/80104 - Przedszkola		85 071,89	165 620,00	80 548,11	48,63
801/80148/0830	Wpływy z usług	136 864,66	250 000,00	113 135,34	45,25
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	85,89	100,00	14,11	14,11
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		136 950,55	250 100,00	113 149,45	45,24
suma na 801 - Oświata i wychowanie		220 307,94	427 701,00	207 393,06	48,49
852/85212/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	156,23	270,00	113,77	42,14
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 019 600,00	4 079 600,00	2 060 000,00	50,50
852/85212/2360/2360-1	dochody związane z real zad zleconych	-176,91	0,00	176,91	0,00
852/85212/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	16 432,49	23 194,00	6 761,51	29,15
suma na 852/85212/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		16 255,58	23 194,00	6 938,42	29,97
852/85212/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	10 098,30	12 030,00	1 931,70	16,06
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		2 046 110,11	4 115 094,00	2 068 983,89	50,28
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 150,00	15 000,00	8 850,00	59,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	20 000,00	38 000,00	18 000,00	47,37
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 150,00	53 000,00	26 850,00	50,66
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	103 600,00	327 800,00	224 200,00	68,40
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpie		103 600,00	327 800,00	224 200,00	68,40
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,13	5,00	4,87	97,40
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	119 000,00	254 000,00	135 000,00	53,15
852/85216/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	0,00	888,00	888,00	100,00
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		119 000,13	254 893,00	135 892,87	53,37
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 970,00	110 600,00	60 630,00	54,82

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		49 970,00	110 600,00	60 630,00	54,82
852/85228/0830	Wpływy z usług	18 195,86	30 500,00	12 304,14	40,34
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	24 500,00	57 000,00	32 500,00	57,02
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		42 695,86	87 500,00	44 804,14	51,20
852/85295/0830	Wpływy z usług	3 039,27	5 000,00	1 960,73	39,21
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	-7 313,00	0,00	7 313,00	0,00
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	494 300,00	887 700,00	393 400,00	44,32
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		490 026,27	892 700,00	402 673,73	45,11
suma na 852 - Pomoc społeczna		2 877 552,37	5 841 587,00	2 964 034,63	50,74
853/85395/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	411 217,50	516 920,00	105 702,50	20,45
853/85395/2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	37 582,71	56 236,00	18 653,29	33,17
853/85395/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	5 651,00	9 476,00	3 825,00	40,37
853/85395/6209	DOTACJE ROZWOJOWE	348,92	1 024,00	675,08	65,93
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		454 800,13	583 656,00	128 855,87	22,08
suma na 853 - Opieka społeczna		454 800,13	583 656,00	128 855,87	22,08
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	163 849,00	163 849,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	163 849,00	163 849,00	100,00
854/85495/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 447,00	50 000,00	11 553,00	23,11
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		38 447,00	50 000,00	11 553,00	23,11
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		38 447,00	213 849,00	175 402,00	82,02
900/90001/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 711 758,84	2 572 447,00	860 688,16	33,46
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 711 758,84	2 572 447,00	860 688,16	33,46
900/90002/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
900/90002/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 931,00	300 931,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		305 531,00	305 531,00	0,00	0,00
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	93 717,15	140 000,00	46 282,85	33,06
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		93 717,15	140 000,00	46 282,85	33,06
900/90020/0400	Wpływy z opłat produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	17 190,00	18 666,00	1 476,00	7,91
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		17 190,00	18 666,00	1 476,00	7,91
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 138 196,99	3 046 644,00	908 447,01	29,82
921/92120/2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans	884 487,50	900 000,00	15 512,50	1,72

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		884 487,50	900 000,00	15 512,50	1,72
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		884 487,50	900 000,00	15 512,50	1,72
926/92695/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 008,71	0,00	1 008,71	0,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		-1 008,71	0,00	1 008,71	0,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		-1 008,71	0,00	1 008,71	0,00
RAZEM:		17 179 054,78	31 735 011,00	14 555 956,22	45,87

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

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

mgr Małgorzata MurawskaBURMISTRZ

inż. Jan Chmiuk

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 50/III.10/M
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 26.06.2011 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2011r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
010/01041/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		87 494,00	587 494,00	500 000,00	85,11
600/60017/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		5 651,00	9 476,00	3 825,00	40,37
853/85395/6207	DOTACJE ROZWOJOWE	348,92	1 024,00	675,08	65,93
853/85395/6209	DOTACJE ROZWOJOWE	5 999,92	10 500,00	4 500,08	42,86
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		5 999,92	10 500,00	4 500,08	42,86
suma na 853 - Opieka społeczna		5 999,92	10 500,00	4 500,08	42,86
900/90001/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 711 758,84	2 572 447,00	860 688,16	33,46
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 711 758,84	2 572 447,00	860 688,16	33,46
900/90002/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 931,00	300 931,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		300 931,00	300 931,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 012 689,84	2 873 378,00	860 688,16	29,95
RAZEM:		2 206 183,76	3 571 372,00	1 365 188,24	38,23

Plan i realizacja dochodów majątkowych

na dzień 30.06.2011r.

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier grunt rolnych	-10 810,00	0,00	10 810,00	0,00
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		19 190,00	30 000,00	10 810,00	36,03
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		19 190,00	30 000,00	10 810,00	36,03
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		19 190,00	30 000,00	10 810,00	36,03
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	1 363,96	5 000,00	3 636,04	72,72
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		1 363,96	5 000,00	3 636,04	72,72
020/02095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - pozostała działalność		352 800,00	352 800,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		354 163,96	357 800,00	3 636,04	1,02
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	27 822,12	40 000,00	12 177,88	30,44
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-56 503,04	0,00	56 503,04	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzedaż działek budowlanych	-170 080,00	0,00	170 080,00	0,00
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		473 416,96	700 000,00	226 583,04	32,37
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		501 239,08	740 000,00	238 760,92	32,26
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		501 239,08	740 000,00	238 760,92	32,26

RAZEM:	874 593,04	1 127 800,00	253 206,96	22,45
--------	------------	--------------	------------	-------

[Signature]

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	PLAN	WYKON.	%	PLAN	WYKON.	%
Ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.972.731	1.520.213,84	30,6	6.308.905	2.068.216,13	32,8
W tym bieżących :	1.501.359	155.025,60	10,3	1.694.450	196.639,98	11,6
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 -Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	28.203	15.157,31	53,7	23.458	23.457,67	100,0
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 -- Pozostała działalność	573.156	124.355,79	21,7	608.792	119.964,78	19,7
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900.000	15.512,50	1,7	1.062.200	53.217,53	5,0
W tym majątkowych:	3.471.372	1.365.188,24	39,3	4.614.455	1.871.576,15	40,6
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	587.494	500.000	85,1	150.000	x	x
Dział 853-Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność	10.500	4.500,08	42,9	10.500	4.438	42,3
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział –90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.572.447	860.688,16	33,5	4.139.021	1.867.138,15	45,1
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział –90002 Gospodarka odpadami	300.931	x	x	314.934	x	x

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

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

Plan i realizacja dochodów na zadania zlecone

na dzień 30.06.2011r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	237 108,00	237 108,00	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	237 108,00	237 108,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0,00	237 108,00	237 108,00	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 144,00	11 144,00	100,00
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0,00	11 144,00	11 144,00	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		35 498,00	82 144,00	46 646,00	56,79
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	762,00	1 526,00	764,00	50,07
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		762,00	1 526,00	764,00	50,07
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		762,00	1 526,00	764,00	50,07
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 019 600,00	4 079 600,00	2 060 000,00	50,50
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		2 019 600,00	4 079 600,00	2 060 000,00	50,50
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6 150,00	15 000,00	8 850,00	59,00
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 150,00	15 000,00	8 850,00	59,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	24 500,00	57 000,00	32 500,00	57,02
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekun		24 500,00	57 000,00	32 500,00	57,02
suma na 852 - Pomoc społeczna		2 050 250,00	4 151 600,00	2 101 350,00	50,62

RAZEM:	2 086 510,00	4 478 888,00	2 385 888,00	53,35
--------	--------------	--------------	--------------	-------

mgr inż. *[Podpis]*
mgr inż. *[Podpis]*
mgr inż. *[Podpis]*

Burmistrz

Burmistrz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/114/2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 16.08.2011 r.

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. 6
do Zarządzenia Nr. 0050/14/24
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 26.06.2014

Plan i realizacja dochodów na zadania własne

na dzień 30.06.2011

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	11 981,00	11 981,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	11 981,00	11 981,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	11 981,00	11 981,00	100,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	20 000,00	38 000,00	18 000,00	47,37
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 000,00	38 000,00	18 000,00	47,37
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	103 600,00	327 800,00	224 200,00	68,40
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpie		103 600,00	327 800,00	224 200,00	68,40
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	119 000,00	254 000,00	135 000,00	53,15
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		119 000,00	254 000,00	135 000,00	53,15
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	49 970,00	110 600,00	60 630,00	54,82
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		49 970,00	110 600,00	60 630,00	54,82
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	494 300,00	887 700,00	393 400,00	44,32
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		494 300,00	887 700,00	393 400,00	44,32
suma na 852 - Pomoc społeczna		786 870,00	1 618 100,00	831 230,00	51,37
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	163 849,00	163 849,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	163 849,00	163 849,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	163 849,00	163 849,00	100,00

RAZEM:	786 870,00	1 793 930,00	1 007 060,00	56,14
---------------	------------	--------------	--------------	-------

RAZEM:

786 870,00

1 793 930,00

SKARBNIK

1 007 060,00

56,14

BURMISTRZ

mgr Mirosława Korawska

inż. Jan Ziemiak

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

**Plan i realizacja dochodów na zadania
bieżące na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2011**

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Strona 1 z 1

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

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

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

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 0050/2011
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 26.06.2011 r.

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 050/11/2011
Burmistrza Gminy Czarnem
z dnia 26.08.2011 ✓

Plan i realizacja wydatków budżetu

na dzień 30.06.2011

Strona 1 z 17

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 290,55	12 000,00	4 709,45	39,25
suma na 010/01030 - izby rolnicze		7 290,55	12 000,00	4 709,45	39,25
010/01041/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 781,00	9 781,00	100,00
010/01041/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 685,00	7 685,00	100,00
010/01041/4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 356,00	3 356,00	100,00
010/01041/4309	Zakup usług pozostałych	0,33	2 636,00	2 635,67	99,99
010/01041/6057/6057-3	rewaloryzacja parku historycz. w Błinczu	87 494,00	87 494,00	0,00	0,00
010/01041/6059/6059-3	rewaloryzacja parku historycz. w Błincze	62 506,00	62 506,00	0,00	0,00
010/01041/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01041/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 506,00	62 506,00	0,00	0,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		150 000,33	173 458,00	23 457,67	13,52
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,39	289,00	288,61	99,87
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,45	47,00	46,55	99,04
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 413,00	2 413,00	100,00
010/01095/4300/4300-1	woda, ścieki dopłaty	22 873,79	45 000,00	22 126,21	49,17
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		32 873,79	55 000,00	22 126,21	40,23

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,70	232 459,00	232 458,30	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		32 875,33	292 108,00	259 232,67	88,75
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		190 166,21	477 566,00	287 399,79	60,18
020/02002/4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	6 320,00	6 319,99	100,00
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	873,43	24 842,00	23 968,57	96,48
600/60016/6050/605004	dokument techn. do bud. chodn. ulic i zagosp. terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605057	oprac. dokument. projekt. i kosztor. dróg wewn. osiedl.	-8 364,00	0,00	8 364,00	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 636,00	30 000,00	8 364,00	27,88
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		36 347,44	75 000,00	38 652,56	51,54
600/60017/6050/605065	moderniz. drogi wiejskiej	149 934,01	150 000,00	65,99	0,04
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 934,01	230 000,00	65,99	0,03
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		229 934,01	230 000,00	65,99	0,03
suma na 600 - Transport i łączność		266 281,45	305 000,00	38 718,55	12,69
700/70005/4300/430002	koszty przygot.	6 440,13	0,00	-6 440,13	0,00
700/70005/4300/430003	projekty decyzji PRO-CAD	-12 489,00	0,00	12 489,00	0,00
700/70005/4300/430007	ogłoszenia prasowe	-2 456,84	0,00	2 456,84	0,00
700/70005/4300/430008	podział działek	-16 652,92	0,00	16 652,92	0,00
700/70005/4300/430009	wycena nieruchomości	-16 980,15	0,00	16 980,15	0,00
700/70005/4300/430011	inne usługi dz. 700	-22 340,85	0,00	22 340,85	0,00
700/70005/4300/430014	przekształt. prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	713,67	0,00	-713,67	0,00
700/70005/4300/430015	koszty zakupu lokali	700,13	0,00	-700,13	0,00
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		17 484,17	80 550,00	63 065,83	78,29
700/70005/4400/4400-1	PGM	-310 269,61	0,00	310 269,61	0,00
700/70005/4400/4400-2	WAM	-27 895,81	0,00	27 895,81	0,00
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	588 724,00	588 724,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		250 558,58	588 724,00	338 165,42	57,44
700/70005/4430/4430-1	ubezp. mienia	-6 202,25	0,00	6 202,25	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
700/70005/4430/4430-2	kaucje mieszkaniowe	-4 181,79	0,00	4 181,79	0,00
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		9 615,96	20 000,00	10 384,04	51,92
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 163,00	4 635,00	1 472,00	31,76
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 241,00	44 000,00	37 759,00	85,82
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,99	1 565,00	1 564,01	99,94
700/70005/6050/6050001	moder.i rem.mienia komun.i zagosp.ter.ul.Przemysł.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700/70005/6060/6060004	zakup gruntów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		444 063,70	896 474,00	452 410,30	50,47
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		444 063,70	896 474,00	452 410,30	50,47
710/71004/6060/6060003	plan zagospod. przestrzennego dla miasta Czarne	14 640,00	29 280,00	14 640,00	50,00
suma na 710/71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego		14 640,00	29 280,00	14 640,00	50,00
710/71035/4210/4210003	F.S. cmentarz w Bińczu	-159,00	159,00	318,00	200,00
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	-159,00	0,00
suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	159,00	159,00	100,00
710/71035/4300/4300-8	Rada Sołecka Bińcze-ogrodz.cmentarza w Bińczu	-770,00	770,00	1 540,00	200,00
710/71035/4300/430050	cmentarze porozumienia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710/71035/4300/430051	cmentarze własne	36 307,82	48 077,00	11 769,18	24,48
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	-770,00	0,00
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		38 307,82	50 847,00	12 539,18	24,66
suma na 710/71035 - Cmentarze		38 307,82	51 006,00	12 698,18	24,90
710/71095/2310/2310-1	Prom.i wspier.lokalnego rozw.gmin.porozum.samorząd	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710/71095/4270/4270-1	F.S.w Krzem. remont domu pogrzebowego	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
710/71095/6050/605060	Rachniwo-budowa domu pogrzebowego	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
suma na 710/71095 - Pozostała działalność		34 600,00	34 600,00	0,00	0,00
suma na 710 - Działalność usługowa		87 547,82	114 886,00	27 338,18	23,80
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 998,00	55 000,00	25 002,00	45,46
750/75011/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	500,00	50,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		35 498,00	71 000,00	35 502,00	50,00
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 956,18	178 816,00	78 859,82	44,10
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,80	8 800,00	8 291,20	94,22

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	316,49	2 000,00	1 683,51	84,18
750/75022/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	516,00	1 500,00	984,00	65,60
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 750/75022 - Rady gmin		101 597,47	191 416,00	89 818,53	46,92
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	7 000,00	4 250,00	60,71
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 811,59	1 523 431,00	716 619,41	47,04
750/75023/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,66	100 916,00	100 915,34	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 588,32	258 958,00	116 369,68	44,94
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	25 954,05	42 381,00	16 426,95	38,76
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
750/75023/4210/421001	wyposażenie adm.	-4 539,94	0,00	4 539,94	0,00
750/75023/4210/421002	wydawnictwa	-3 208,88	0,00	3 208,88	0,00
750/75023/4210/421011	papier	-4 694,50	0,00	4 694,50	0,00
750/75023/4210/421017	środki czystości adm.	-3 476,08	0,00	3 476,08	0,00
750/75023/4210/421018	adm.	-2 608,79	0,00	2 608,79	0,00
750/75023/4210/421019	art.biurowe	-20 937,19	0,00	20 937,19	0,00
750/75023/4210/421024	druki	-1 018,55	0,00	1 018,55	0,00
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 516,07	60 000,00	40 483,93	67,47
750/75023/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 543,50	4 000,00	456,50	11,41
750/75023/4260/426001	WODA	-418,20	0,00	418,20	0,00
750/75023/4260/426002	energia elektr.	-17 155,74	0,00	17 155,74	0,00
750/75023/4260/426003	moc cieplna	-23 305,79	0,00	23 305,79	0,00
750/75023/4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		9 120,27	50 000,00	40 879,73	81,76
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	16 254,43	20 000,00	3 745,57	18,73
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	2 500,00	2 395,00	95,80
750/75023/4300/430001	prowinia bankowa	-12 619,56	0,00	12 619,56	0,00
750/75023/4300/430004	usl.pocztowe	-17 439,35	0,00	17 439,35	0,00
750/75023/4300/430005	dokształcanie prac.	-4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
750/75023/4300/430007	ogłoszenia prasowe	-441,69	0,00	441,69	0,00
750/75023/4300/430010	usługi adm.	-23 188,23	0,00	23 188,23	0,00
750/75023/4300/430012	ścieki biura	-385,79	0,00	385,79	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/4300/430017	wynagradca prawny	-20 755,06	0,00	20 755,06	0,00
750/75023/4300/430022	nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania	-15 760,82	0,00	15 760,82	0,00
750/75023/4300/430023	opłata radiofoniczna i telewizyjna	-364,55	0,00	364,55	0,00
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		46 244,95	142 000,00	95 755,05	67,43
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 398,56	6 000,00	3 601,44	60,02
750/75023/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 102,67	13 000,00	7 897,33	60,75
750/75023/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 227,47	9 000,00	3 772,53	41,92
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	12 654,29	25 000,00	12 345,71	49,38
750/75023/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	386,00	386,00	0,00	0,00
750/75023/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,30	14,00	13,70	97,86
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 223,92	10 000,00	4 776,08	47,76
750/75023/6060/606005	zakup śr. trwałych adm.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		1 120 382,05	2 326 086,00	1 205 703,95	51,83
750/75056/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	6 259,00	5 000,00	79,88
750/75056/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,16	1 482,00	1 122,84	75,77
750/75056/4120	Składki na Fundusz Pracy	152,40	211,00	58,60	27,77
750/75056/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00
750/75056/4410	Podróże służbowe krajowe	438,32	800,00	361,68	45,21
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		2 208,88	11 144,00	8 935,12	80,18
750/75075/2820/282009	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyszczach	6 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,65	20 000,00	10 751,35	53,76
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	1 963,34	60 780,00	58 816,66	96,77
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	24,00	1 500,00	1 476,00	98,40
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	100,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 235,99	90 500,00	73 264,01	80,95
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 106,00	6 000,00	3 894,00	64,90
750/75095/3040	nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750/75095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940,39	271 300,00	188 359,61	69,43
750/75095/4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,05	31 359,00	31 358,95	100,00
750/75095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,13	46 420,00	31 269,87	67,36
750/75095/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,27	4 984,00	3 238,73	64,98

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
750/75095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,82	18 000,00	15 443,18	85,80
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,22	8 002,00	2 512,78	31,40
750/75095/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	3 000,00	1 960,00	65,33
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00
750/75095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		116 027,88	434 055,00	318 027,12	73,27
suma na 750 - Administracja publiczna		1 392 950,27	3 124 201,00	1 731 250,73	55,41
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	0,00	0,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00
751/75101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1 526,00	1 526,00	0,00	0,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		1 526,00	1 526,00	0,00	0,00
754/75404/3000/3000-1	Fund. Wsparcia Policji KW Policji w Gdańsku paliwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 760,08	21 500,00	8 739,92	40,65
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,74	1 368,00	820,26	59,96
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	9 000,00	5 400,00	60,00
754/75412/4210/421015	OSP Czarne.	-10 706,16	0,00	10 706,16	0,00
754/75412/4210/421016	OSP Bińcze	-4 114,15	0,00	4 114,15	0,00
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 311,90	35 000,00	9 688,10	27,68
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 491,59	35 000,00	24 508,41	70,02
754/75412/4260/426001	WODA	-637,35	0,00	637,35	0,00
754/75412/4260/426002	energia elektr.	-2 079,96	0,00	2 079,96	0,00
754/75412/4260/426003	moc ciepła	-11 834,21	0,00	11 834,21	0,00
754/75412/4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		5 448,48	20 000,00	14 551,52	72,76
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	0,38	5 503,00	5 502,62	99,99
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	2 024,64	5 086,00	3 061,36	60,19
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochrona straż pożarne		34 972,91	97 557,00	62 584,09	64,15
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,16	277,00	276,84	99,94
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	0,86	494,00	493,14	99,83
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		1,02	843,00	841,98	99,88
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		39 973,93	103 400,00	63 426,07	61,34
756/75647/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	10 000,00	5 968,00	59,68
756/75647/4300	Zakup usług pozostałych	9 488,60	17 000,00	7 511,40	44,18
756/75647/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,21	1 000,00	544,79	54,48
suma na 756/75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych		13 975,81	28 000,00	14 024,19	50,09
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		13 975,81	28 000,00	14 024,19	50,09
757/75702/8020/8020-1	poręczenie	509 822,00	509 822,00	0,00	0,00
757/75702/8020	Wypłaty z tytułu poręczeń sploty krajowych kredytów	-509 822,00	-509 822,00	0,00	0,00
suma na 757/75702/8020 - Wypłaty z tytułu poręczeń sploty krajowych kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
757/75702/8110/8110-1	obligacje, kredyty	-418 244,60	0,00	418 244,60	0,00
757/75702/8110/8110-2	BS od debetu	-14 506,89	0,00	14 506,89	0,00
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		606 648,51	1 039 400,00	432 751,49	41,63
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		606 648,51	1 039 400,00	432 751,49	41,63
757/75704/8020/8020-1	poręczenie	-73 751,00	-73 751,00	0,00	0,00
757/75704/8020	Wypłaty z tytułu poręczeń sploty krajowych kredytów	509 822,00	509 822,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8020 - Wypłaty z tytułu poręczeń sploty krajowych kredytów		436 071,00	436 071,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		436 071,00	436 071,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		1 042 719,51	1 475 471,00	432 751,49	29,33
758/75818/4810	Rezerwy	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
801/80101/2590/2590-1	Publ.Szkola Podst. STO w Blińcu	69 998,00	140 000,00	70 002,00	50,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 660,82	88 225,00	38 564,18	43,71
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 024,78	2 657 848,00	1 424 823,22	53,61
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9,02	220 391,00	220 381,98	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 492,96	478 650,00	251 157,04	52,47
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	37 480,86	76 600,00	39 119,14	51,07
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 893,37	14 000,00	10 106,63	72,19
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,57	39 000,00	29 525,43	75,71
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 761,11	15 481,00	7 719,89	49,87

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/4260	Zakup energii	65 373,79	251 916,00	186 542,21	74,05
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	3 323,99	4 000,00	676,01	16,90
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	7 000,00	1 980,00	28,29
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	12 445,24	27 500,00	15 054,76	54,74
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 139,10	4 700,00	1 560,90	33,21
801/80101/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	449,62	1 200,00	750,38	62,53
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 709,26	7 000,00	3 290,74	47,01
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	3 467,31	6 300,00	2 832,69	44,96
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 147,00	196 731,00	157 584,00	80,10
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 800,00	2 000,00	200,00	10,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 776 670,80	4 238 542,00	2 461 871,20	58,08
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 212,90	7 036,00	3 823,10	54,34
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 245,87	180 000,00	70 754,13	39,31
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53,90	11 784,00	11 730,10	99,54
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 367,90	30 200,00	11 832,10	39,18
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,09	4 800,00	1 944,91	40,52
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 478,85	2 000,00	521,15	26,06
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 291,00	8 291,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		135 214,51	244 111,00	108 898,49	44,61
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 284,33	547 054,00	280 769,67	51,32
801/80104/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,72	40 948,00	40 947,28	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 911,44	96 800,00	47 888,56	49,47
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 498,00	15 000,00	7 502,00	50,01
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,20	4 060,00	2 670,80	65,78
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,36	16 000,00	9 460,64	59,07
801/80104/4220	Zakup środków żywności	33 338,30	75 940,00	42 601,70	56,10
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 734,62	4 000,00	2 265,38	56,63
801/80104/4260	Zakup energii	40 269,03	90 259,00	49 989,97	55,39
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	3 245,24	6 000,00	2 754,76	45,91
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	3 000,00	810,00	27,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	8 917,71	14 000,00	5 082,29	36,30
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	6 791,25	12 000,00	5 208,75	43,41

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	390,00	600,00	210,00	35,00
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 923,56	3 000,00	1 076,44	35,88
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,90	3 000,00	207,10	6,90
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	39 034,00	29 593,00	75,81
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		443 666,66	972 695,00	529 028,34	54,39
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 805,20	1 435 718,00	751 912,80	52,37
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,22	109 782,00	109 781,78	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 543,28	257 000,00	128 456,72	49,98
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	24 027,33	42 000,00	17 972,67	42,79
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 152,47	15 000,00	7 847,53	52,32
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	19 000,00	71 000,00	52 000,00	73,24
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	1 500,00	920,00	61,33
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	4 607,69	10 000,00	5 392,31	53,92
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 538,78	2 000,00	461,22	23,06
801/80110/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	464,03	1 000,00	535,97	53,60
801/80110/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 020,62	2 400,00	379,38	15,81
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	231,74	2 000,00	1 768,26	88,41
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 750,00	115 000,00	86 250,00	75,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		904 221,36	2 072 900,00	1 168 678,64	56,38
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	27 333,53	133 000,00	105 666,47	79,45
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		27 333,53	133 000,00	105 666,47	79,45
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	1 500,00	15,79
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	7 128,07	9 250,00	2 121,93	22,94
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 093,66	6 600,00	3 506,34	53,13
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		20 221,73	27 350,00	7 128,27	26,06
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 768,40	67 841,00	37 072,60	54,65
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,68	5 959,00	5 958,32	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie naruszające	Wykonanie procentowe
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,05	10 000,00	6 498,95	64,99
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,69	1 900,00	757,31	39,86
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,53	1 500,00	47,47	3,16
801/80148/4220	Zakup środków żywności	48 076,27	160 000,00	111 923,73	69,95
801/80148/4260	Zakup energii	3 756,30	5 000,00	1 243,70	24,87
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	650,89	1 600,00	949,11	59,32
801/80148/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		89 948,81	257 520,00	167 571,19	65,07
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		800,00	800,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		3 398 077,40	7 946 918,00	4 548 840,60	57,24
851/85153/4210/421060	AA	-105,00	0,00	105,00	0,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		895,00	1 000,00	105,00	10,50
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851/85153/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		9 895,00	10 000,00	105,00	1,05
851/85154/4110/411060	AA	-203,52	0,00	203,52	0,00
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		796,48	1 000,00	203,52	20,35
851/85154/4170/417060	AA	-31 829,60	0,00	31 829,60	0,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 470,40	44 300,00	31 829,60	71,85
851/85154/4210/421060	AA	-5 442,07	0,00	5 442,07	0,00
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 557,93	15 000,00	5 442,07	36,28
851/85154/4280/428060	AA	-5 490,00	0,00	5 490,00	0,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		12 510,00	18 000,00	5 490,00	30,50
851/85154/4300/430060	AA	-14 343,82	0,00	14 343,82	0,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	29 951,00	29 951,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		15 607,18	29 951,00	14 343,82	47,89

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
851/85154/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	684,10	1 000,00	315,90	31,59
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	381,07	700,00	318,93	45,56
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	0,12	49,00	48,88	99,76
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52 007,28	110 000,00	57 982,72	52,72
suma na 851 - Ochrona zdrowia		61 902,28	120 000,00	58 097,72	48,41
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	2 742,77	53 000,00	50 257,23	94,82
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		2 742,77	53 000,00	50 257,23	94,82
852/85212/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	10 098,30	12 030,00	1 931,70	16,06
852/85212/3110/3110-1	świadczenia społeczne	-1 744 591,70	0,00	1 744 591,70	0,00
852/85212/3110/3110-2	świadc. społ. zus	-48 896,11	0,00	48 896,11	0,00
852/85212/3110/3110-3	zwroty świadczeń rodzinnych	306,00	0,00	-306,00	0,00
852/85212/3110/3110-4	zaliczka aliment.	-185 858,32	0,00	185 858,32	0,00
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	3 957 212,00	3 957 212,00	0,00	0,00
suma na 852/85212/3110 - Świadczenia społeczne		1 978 171,87	3 957 212,00	1 979 040,13	50,01
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,26	100 388,00	45 767,74	45,59
852/85212/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,33	7 387,00	7 386,67	100,00
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,86	12 613,00	7 224,14	57,28
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	834,80	2 000,00	1 165,20	58,26
852/85212/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	156,23	270,00	113,77	42,14
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz		2 049 270,65	4 091 900,00	2 042 629,35	49,82
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 991,72	53 000,00	17 008,28	32,09
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 991,72	53 000,00	17 008,28	32,09
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	114 009,69	360 664,00	246 654,31	68,39
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		114 009,69	360 664,00	246 654,31	68,39
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	115 124,97	341 677,00	226 552,03	66,31
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		115 124,97	341 677,00	226 552,03	66,31
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	888,00	888,00	100,00
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	117 571,32	254 000,00	136 428,68	53,71
852/85216/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,13	5,00	4,87	97,40
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		117 571,45	254 893,00	137 321,55	53,87
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,13	5 320,00	5 316,87	99,94
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 390,20	366 800,00	215 409,80	58,73
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,28	36 063,00	36 052,72	99,97

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 111,91	61 261,00	34 149,09	55,74
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 243,40	9 881,00	4 637,60	46,93
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,61	16 975,00	15 153,39	89,27
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,16	7 500,00	5 854,84	78,06
852/85219/4260	Zakup energii	4 791,42	5 500,00	708,58	12,88
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	3 480,95	5 000,00	1 519,05	30,38
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	430,00	295,00	68,60
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	633,25	8 680,00	8 046,75	92,70
852/85219/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	673,36	1 000,00	326,64	32,66
852/85219/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 009,12	7 000,00	3 990,88	57,01
852/85219/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,83	2 000,00	659,17	32,96
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	3 289,73	4 000,00	710,27	17,76
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
852/85219/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,00	10 348,00	9 000,00	86,97
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,18	375,00	374,82	99,95
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 595,00	3 000,00	1 405,00	46,83
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		208 322,53	551 933,00	343 610,47	62,26
852/85228/3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4 000,00	3 900,00	97,50
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 251,62	217 702,00	74 450,38	34,20
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,04	18 410,00	12 574,96	68,31
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 935,69	37 402,00	11 466,31	30,66
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,93	5 986,00	1 580,07	26,40
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	874,40	1 600,00	725,60	45,35
852/85228/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	7 100,00	7 000,00	98,59
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		180 942,68	292 640,00	111 697,32	38,17
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	806 959,96	1 048 580,00	241 620,04	23,04
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,15	12 500,00	3 034,85	24,28
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		816 425,11	1 061 080,00	244 654,89	23,06
suma na 852 - Pomoc społeczna		3 640 401,57	7 060 787,00	3 420 385,43	48,44
853/85395/3119	Świadczenia społeczne	35 636,00	35 636,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 265,20	123 307,00	6 041,80	4,90
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,80	9 356,00	1 066,20	11,40
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 520,04	33 484,00	8 963,96	26,77
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,83	4 018,00	1 582,17	39,38
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	5 828,72	6 891,00	1 062,28	15,42
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	725,63	913,00	187,37	20,52
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 524,40	112 360,00	54 835,60	48,80
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 963,15	18 640,00	9 676,85	51,91
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 659,03	21 635,00	1 975,97	9,13
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,32	1 625,00	348,68	21,46
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 838,57	24 321,00	7 482,43	30,77
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 011,66	4 332,00	1 320,34	30,48
853/85395/4267	Zakup energii	884,00	884,00	0,00	0,00
853/85395/4269	Zakup energii	55,00	55,00	0,00	0,00
853/85395/4287	Zakup usług zdrowotnych	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00
853/85395/4289	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	0,00	0,00
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	82 005,23	102 163,00	20 157,77	19,73
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	7 754,82	11 312,00	3 557,18	31,45
853/85395/4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	414,00	414,00	0,00	0,00
853/85395/4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	51,00	51,00	0,00	0,00
853/85395/4367	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00
853/85395/4369	opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	122,00	122,00	0,00	0,00
853/85395/4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	334,74	357,00	22,26	6,24
853/85395/4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59,08	63,00	3,92	6,22
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	82 801,00	84 229,00	1 428,00	1,70
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 194,00	5 446,00	252,00	4,63
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 703,70	9 476,00	3 772,30	39,81
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358,30	1 024,00	665,70	65,01
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		494 889,22	619 292,00	124 402,78	20,09
suma na 853 - Opieka społeczna		494 889,22	619 292,00	124 402,78	20,09
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,60	3 808,00	1 877,40	49,30
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 957,97	144 284,00	71 326,03	49,43
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3,93	10 816,00	10 812,07	99,96

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 177,32	27 780,00	12 602,68	45,37
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,16	4 500,00	1 786,84	39,71
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,06	500,00	499,94	99,99
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	120,00	37,50
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	12 692,00	10 192,00	80,30
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		97 983,04	212 200,00	114 216,96	53,83
854/85415/2820/282013	wyrówn.szans młodzieży MIG Czarne-stypendia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
854/85415/3240/3240-1	złeczone stypendia	3 512,13	162 484,00	158 971,87	97,84
854/85415/3240/3240-2	własne stypendia /20%/	1 219,00	40 962,00	39 743,00	97,02
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		4 731,13	203 446,00	198 714,87	97,67
854/85415/3260/3260-4	zasiłek szkolny	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		21 096,13	224 811,00	203 714,87	90,62
854/85446/3250	Stypendia różne	200,00	200,00	0,00	0,00
854/85446/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Doskonalenie nauczycieli		700,00	700,00	0,00	0,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,72	3 000,00	659,28	21,98
854/85495/4260	Zakup energii	2 329,35	15 000,00	12 670,65	84,47
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		4 670,07	18 000,00	13 329,93	74,06
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		124 449,24	455 711,00	331 261,76	72,69
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	3 063,62	48 000,00	44 936,38	93,62
900/90001/6050/605006	rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wyczeczy -Do	477,63	25 000,00	24 522,37	98,09
900/90001/6057/605706	rozbud.syst.kanaliz.sanit.aglom.Wyczeczy	211 759,00	1 711 759,00	1 500 000,00	87,63
900/90001/6059/605906	rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wycz-Domist.	2 376 488,47	2 427 262,00	50 773,53	2,09
900/90001/6059/605907	kanaliz.Wycz.koszty niekwalifikowane	-316 364,62	0,00	316 364,62	0,00
suma na 900/90001/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 123,85	2 427 262,00	367 138,15	15,13
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 275 424,10	4 212 021,00	1 936 596,90	45,98
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	5 426,46	12 000,00	6 574,54	54,79
900/90002/6010/6010-1	wkład pienięż.udz.Zakł. Zagosp.Odpadów Nowy Dwór	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
900/90002/6057/6057-1	rekultywacja 15 skład.odpadów kom.Nowy Dwór	300 931,00	300 931,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900/90002/6059/6059-1	rekultywacja 15 składowisk odpadów kom.Nowy Dwór	84 003,00	84 003,00	0,00	0,00
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 003,00	14 003,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		320 359,46	557 984,00	237 624,54	42,59
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	43 951,50	165 891,00	121 939,50	73,51
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		44 651,50	166 591,00	121 939,50	73,20
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,61	500,00	232,39	46,48
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		267,61	500,00	232,39	46,48
900/90015/4260	Zakup energii	74 497,94	205 353,00	130 855,06	63,72
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	0,80	7 186,00	7 185,20	99,99
900/90015/6050/605016	Budowa ośw.ulic placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		89 498,74	227 539,00	138 040,26	60,67
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	31 740,55	68 196,00	36 455,45	53,46
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzt.środków z opłat		31 740,55	68 196,00	36 455,45	53,46
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	4 749,41	14 000,00	9 250,59	66,08
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		4 749,41	14 000,00	9 250,59	66,08
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,83	168,00	53,17	31,65
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	18,42	27,00	8,58	31,78
900/90095/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,08	1 588,00	1 195,92	75,31
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,35	1 854,00	1 853,65	99,98
900/90095/4260/426001	WODA	-192,88	0,00	192,88	0,00
900/90095/4260/426002	energia elektr.	-4 335,12	0,00	4 335,12	0,00
900/90095/4260/426004	gaz	-10 419,95	0,00	10 419,95	0,00
900/90095/4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		8 552,05	23 500,00	14 947,95	63,61
900/90095/4270/4270-2	F.S.Nadz.remont szatni na boisku	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
900/90095/4300/4300-5	F.S.Sokole- oczyszcz.zagosp.stawu we wsi Sokole	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
900/90095/4300/430013	najem lokali od WAM	-378,00	0,00	378,00	0,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	3 559,67	19 864,00	16 304,33	82,08
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		11 981,67	28 664,00	16 682,33	58,20
900/90095/4360	opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	235,30	500,00	264,70	52,94

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
900/90095/6050/605002	budowa przystanków autobus.gm.Czarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605061	Wycieczki - plac zabaw chodnik	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
900/90095/6050/605064	moderniz. budynku urzędu wraz z ogrodzeniem	148 624,27	343 400,00	194 775,73	56,72
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 324,27	377 100,00	194 775,73	51,65
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		353 368,97	583 151,00	229 782,03	39,40
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 120 060,34	5 829 982,00	2 709 921,66	46,48
921/92109/2480/2480-1	Czarnieńskie Centrum Kultury w Czarnem	261 300,00	645 000,00	383 700,00	59,49
921/92109/6220/6220-1	oprac.dokument.techn.na rem.światł.w Sierpowie	110,00	30 000,00	29 890,00	99,63
921/92109/6220/6220-2	Rozbud. świetlicy wraz z wyposaż. w m. Racinlewo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		80 110,00	110 000,00	29 890,00	27,17
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		341 410,00	755 000,00	413 590,00	54,78
921/92116/2480/2480-2	Czarnieńskie Centrum Kultury w Czarnem	27 500,00	55 000,00	27 500,00	50,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		27 500,00	55 000,00	27 500,00	50,00
921/92120/2720/2720-2	Parafia Błhcz kościół pw św.Rodziny	63 000,00	70 000,00	7 000,00	10,00
921/92120/4179/4179-3	kościół	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921/92120/4347/4347-3	projekt kościoły	857 315,10	900 000,00	42 684,90	4,74
921/92120/4349/4349-3	projekt kościoły	151 667,37	159 200,00	7 532,63	4,73
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		1 071 982,47	1 132 200,00	60 217,53	5,32
921/92195/4210/421003	F.S. omentarz w Błnczu	-929,00	-929,00	0,00	0,00
921/92195/4210/421008	F.S.Błhcz - zakup doposażenia świetlicy	2 681,67	19 300,00	16 618,33	86,11
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 752,67	18 371,00	16 618,33	90,46
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		1 752,67	18 371,00	16 618,33	90,46
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 442 645,14	1 960 571,00	517 925,86	26,42
926/92601/4210/421009	F.S.Biern - bud.boiska sport.i placu zabaw	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
926/92601/4210/421010	F.S.Dornisław- zagospod.boiska wiejskiego	14 903,88	15 400,00	496,12	3,22
suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 203,88	23 700,00	496,12	2,09
926/92601/4300/430024	Kijno wykon.ogrodz.boiska sport.	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
926/92601/4300/430025	Sierpowo wykon.boiska sportowego	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych		19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		43 003,88	43 500,00	496,12	1,14
926/92605/2820/282001	LKS "Czarni" Czarnie	60 000,00	129 000,00	69 000,00	53,49
926/92605/2820/282002	LKS "Sokół" Wycieczki	14 000,00	32 500,00	18 500,00	56,92

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
926/92605/2820/282003	Czarnieńskie Stowarzyszenie Tenisowe Wyczechy	6 000,00	12 500,00	6 500,00	52,00
926/92605/2820/282004	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Biłcze	1 500,00	12 000,00	10 500,00	87,50
926/92605/2820/282005	Stowarz. UKS Champion Czame	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926/92605/2820/282006	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	4 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64
926/92605/2820/282008	SZANSA Stowarz. Osób Niepełnospr. i Integracji Środ	12 220,00	22 000,00	9 780,00	44,45
926/92605/2820/282012	Koszyki Pomorski Okręg Zw. Koszykówki	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		101 720,00	230 000,00	128 280,00	55,77
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		101 720,00	230 000,00	128 280,00	55,77
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,85	5 179,00	2 414,15	46,61
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 512,43	34 053,00	17 540,57	51,51
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,22	4 000,00	3 740,78	93,52
926/92695/4260/426001	WODA	-1 039,18	0,00	1 039,18	0,00
926/92695/4260/426002	energia elektr.	-2 551,33	0,00	2 551,33	0,00
926/92695/4260/426004	gaz	-5 953,20	0,00	5 953,20	0,00
926/92695/4260	Zakup energii	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		2 224,29	11 768,00	9 543,71	81,10
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	7 522,96	19 000,00	11 477,04	60,41
926/92695/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz.	0,49	35 510,00	35 509,51	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		29 284,24	109 510,00	80 225,76	73,26
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		174 008,12	383 010,00	209 001,88	54,57
RAZEM:		16 002 638,01	30 969 795,00	14 967 156,99	48,33

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

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

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Jęniuk

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. 9
do Zarządzenia Nr. 050/III.150/2011
z dnia 26.06.2011 r. Burmistrz Czarnego

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Plan i realizacja inwestycji na dzień 30.06.2011

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01041/6057/6057-3	rewaloryz. parku historycz. w Błinczu	87 494,00	87 494,00	0,00	0,00
010/01041/6059/6059-3	rewaloryzacja parku historycz. w Błincze	62 506,00	62 506,00	0,00	0,00
010/01041/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 010/01041/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 506,00	62 506,00	0,00	0,00
suma na 010/01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605004	dokument techn. do bud. chodn. ulic i zagosp. terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605057	oprac. dokument. projekt. i kosztor. dróg wewn. osiedl.	-8 364,00	0,00	8 364,00	0,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 636,00	30 000,00	8 364,00	27,88
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		21 636,00	30 000,00	8 364,00	27,88
600/60017/6050/605065	moderniz. drogi wiejskiej	149 934,01	150 000,00	65,99	0,04
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 934,01	230 000,00	65,99	0,03
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		229 934,01	230 000,00	65,99	0,03
suma na 600 - Transport i łączność		251 570,01	260 000,00	8 429,99	3,24
700/70005/6050/605001	moderniz. i rem. mienia komun. i zagosp. ter. ul. Przemysł.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700/70005/6060/606004	zakup gruntów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157 000,00	157 000,00	0,00	0,00

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
71071004/6060/6060003	plan zagospod. przestrzennego dla miasta Czarne	14 640,00	29 280,00	14 640,00	50,00
<i>suma na 71071004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		14 640,00	29 280,00	14 640,00	50,00
71071095/6050/6050060	Racelnio-budowa domu pogrzebowego	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
<i>suma na 71071095 - Pozostała działalność</i>		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		22 940,00	37 580,00	14 640,00	38,96
75075023/6060/6060005	zakup s.r.twalych adm.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 75075023 - Urzędy gmin</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 703,70	9 476,00	3 772,30	39,81
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358,30	1 024,00	665,70	65,01
<i>suma na 853/85395 - Pozostała działalność</i>		6 062,00	10 500,00	4 438,00	42,27
<i>suma na 853 - Opieka społeczna</i>		6 062,00	10 500,00	4 438,00	42,27
900/90001/6050/6050006	rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wyczeczy -Do	477,63	25 000,00	24 522,37	98,09
900/90001/6057/6057006	rozbud.syst.kanaliz.sanit.aglom.Wyczeczy	211 759,00	1 711 759,00	1 500 000,00	87,63
900/90001/6059/6059006	rozb.syst.kan.sanit.na obszarze aglom.Wycz-Domist.	2 375 169,21	2 427 262,00	52 092,79	2,15
900/90001/6059/6059007	kanaliz.Wycz.koszty niekwalifikowane	-315 045,36	0,00	315 045,36	0,00
900/90001/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90001/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 060 123,85	2 427 262,00	367 138,15	15,13
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		2 272 360,48	4 164 021,00	1 891 660,52	45,43
900/90002/6010/6010-1	wklad pieniez.udz.Zakl. Zagosp.Odpadów Nowy Dwór	0,00	231 050,00	231 050,00	100,00
900/90002/6057/6057-1	rekultywacja 15 sklad.odpadów kom.Nowy Dwór	300 931,00	300 931,00	0,00	0,00
900/90002/6059/6059-1	rekultywacja 15 skladów odpadów kom.Nowy Dwór	84 003,00	84 003,00	0,00	0,00
900/90002/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		14 003,00	14 003,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami</i>		314 934,00	545 984,00	231 050,00	42,32
900/90015/6050/6050016	Budowa ośw.ulic placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900/90095/6050/6050002	budowa przystanków autobus.gm.Czarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900/90095/6050/6050061	Wyczeczy - plac zabaw chodnik	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
900/90095/6050/6050064	moderniz.budynku urzędu wraz z ogrodzeniem	148 624,27	343 400,00	194 775,73	56,72
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		182 324,27	377 100,00	194 775,73	51,65

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		182 324,27	377 100,00	194 775,73	51,65
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 784 618,75	5 102 105,00	2 317 486,25	45,42
921/92109/6220/6220-1	oprac.dokument.techn.na rem.świel.w Sierpowie	110,00	30 000,00	29 890,00	99,63
921/92109/6220/6220-2	Rozbud.świelicy wraz z wyposaż. w m.Racławowo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin		80 110,00	110 000,00	29 890,00	27,17
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 110,00	110 000,00	29 890,00	27,17
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 110,00	110 000,00	29 890,00	27,17
RAZEM:		3 467 300,76	5 842 185,00	2 374 884,24	40,65

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

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

SKARBNIK
Marianna Murawska

BUDOWA STRZ
mgr. Jan Ziemiak

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.114.2011
Burmistrza Czarnego
z dnia 26 sierpnia 2011 r

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

L p.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współprac y	Wielkość wnioskowa nej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzystan ej dotacji	
					PLN	% dofina nsowa nia zadani a	PLN	%
1	Stowarzyszenie LKS „SOKÓŁ” Wyczechy	„Upowszechnianie kultury fizycz. i organ. imprez sportow. w Sołectwie Wyczechy” Umowa Nr 524.7.2.2011 zawarta w dniu 28 marca 2011r.	Wspieranie	45 000,00	32 500	72,2	18.500	56,9
2	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego i ziemnego oraz organizacja imprez sportowych w Sołectw.: Domisław, Nadziejewo i m. Czarne” Umowa Nr OŚiOP. 524.4.2.2011 zawarta w dniu 14 marca 2011r.	Wspieranie	17 689,00	12 500	70,7	6.500	52,0
3	Stowarzyszenie Krzemień Krzemieniewo	„Upowszechnianie kultury fizycznej i organiz. imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy	Wspieranie	27 250,00	11 000	40,4	7.000	63,6

		Czarne, powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego” Umowa Nr 524.5.2.2011 zawarta w dniu 21 marca 2011r.						
4	Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Gdańsku	„ Realizacja programu upowszechniani a koszykówki w Województwie Pomorskim KOSZ-MANIA -na terenie miasta i gminy Czarne ” Umowa Nr 524.9.2.2011. zawarta w dniu 8 kwietnia2011r.	Wspieranie	15 000,00	8 000	53,3	4.000	50,0
5	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „ SZANSA”	„Popularyzacja waleorów rekreacji wśród dzieci i młodzieży „ Umowa Nr 524.6.2.2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r.	Wspieranie	24 000,00	22 000	91,7	9.780	44,5
6	Stowarzyszenie LZS „SKRA” BINCZE	„ Organizowanie zajęć w różnych dyscypl. Sport na terenie soł. Bińcze” Umowa Nr 524.3.2.2011 zawarta w dniu 1 kwietnia2011r.	Wspieranie	18 620,00	12 000	64,4	10.500	87,5
7	Stowarzyszenie LKS „CZARNI” CZARNE	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” Umowa Nr 524.8.2.2011 zawarta w dniu 15 marzec2011r.	Wspieranie	155 200,00	129 000	83,1	69.000	53,5

8	Stowarzyszenie UKS CHAMPION CZARNE	„ Sport jako alternatywa dla nudy” Umowa Nr 524.10.2.2011 zawarta w dniu 28 marca 2011r.	Wspieranie	7 000,00	3 000	42,9	3.000	100
9	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach	„ Cykl imprez i działań edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Czarne organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wyczechach” Umowa Nr OŚiOP. 524.11.2.2011 zawarta w dniu 15czerwca2011r.	Wspieranie	10 000,00	8 000	80	2.000	25,0
10	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowski ego	Wyrównywanie szans młodzieży powiatu czulchowskiego w dostępie do edukacji poprzez Powiat. Fundusz Stypendial. Umowa Nr OŚiOP. 524.13.2.2011 zawarta w dniu 30 maja 2011r.	Wspieranie	10 000,00	10 000	100	x	x
RAZEM				329.759,00	248 000	75,2	130.280	52,5

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 otrzymała Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Rodziny i św. Jana Chrzciciela w Bińczu na remont zabytkowego kościoła w Bińczu.. Umowa została podpisana z Parafią dnia 14 lutego 2011 r. na kwotę 7.000 zł .Środki w formie dotacji celowej przekazane zostały na rachunek bankowy Parafii zgodnie z zawartą umową w dniu 08 marca 2011 r. za wykonane roboty budowlano – konserw. w 2010 r

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarne
woj. pomorskie

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia N r 0050.114.2011

Burmistrza Czarne

z dnia 26 sierpnia 2011 r

Dotacje podmiotowe na 2011 r

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Kwota	Wykonanie	%
1	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarne	801			Oświata i wychowanie	140.000	70.002	50
			80101		Szkoły Podstawowe	140.000	70.002	50
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140.000	70.002	50
2.	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarne	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700.000	411.200	58,7
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	645.000	383.700	59,5
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	645.000	383.700	59,5
			92116		Biblioteki	55.000	27.500	50
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	55.000	27.500	50
	Ogółem					840.000	481.202	57,3

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia N r 0050.114.2011

Burmistrza Czarnego

z dnia 26 sierpnia 2011 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2011 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. w budżec. Gminy na 2011r	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowa na wartość zadania (w zł)	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf	Wyk. Na 30.06.2011	%
1	Wyczechy	26 678,00	Plac zabaw-zagosp.terenu pod budowę mini placu zabaw .	26 700	900/90095/6050- 26700 zł	x	
2	Nadziejewo	14 619,54	Remont szatni na boisku	14 700	900/90095/4270- 11.775zł, 900/90095/4300- 2.925zł,	x	
3	Bińcze	19 261,52	Zakup doposażenia do świetlicy	19 300	921/92195/4210-18.371 zł, 710/71035/4210- 159 zł, 710/71035/4300- 770 zł,	17.547	90,9
4	Biernatka	8 216,82	Budowa boiska sport.i placu zabaw dla dzieci	8 300	926/92601/4210- 8.300 zł,	x	
5	Raciniewo	8 296,86	Budowa domu pogrzebowego	8 300	710/71095/6050 - 8.300 zł,	x	
6	Domisław	15 366,53	Zagospod. boiska wiejskiego	15 400	926/92601/4210-12.475 zł, 926/92601/4300-2.925 zł,	496	
7	Krzemienie wo	21 209,01	Remont domu pogrzebowego	21 300	710/71095/4270- 21.300 zł	x	
8	Sokole	8 750,38	Zagospod.wokół stawu we wsi Sokole	8 800	900/90095/4300- 8.800 zł	x	
9	Kijno	9 177,23	Wyk.i ogrodz. boiska, ławek .	9 200	926/92601/4270- 9.200 zł,	x	
10	Sierpowo	10 537,81	Wykonanie boiska wiej.	10 600	926/92601/4300- 10.600 zł	x	
	Ogółem	142 113,70		142 600,00	142 600 zł	18.043	12,7

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
mgr. Jan Zieniuk

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30.06.2011r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2011 r.:

Plan 120 000,00

Wykonanie 80 260,56

- I. Wydatki na działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Ryczałt dla przewodniczącego i sekretarza 7 566,00
 2. Diety dla członków komisji za posiedzenia 1950,00
- Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd. **9 516,00**
- II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego:
1. Telefon, opał, energia elektryczna, naprawy, zakup środków biurowych itd. **3 043,27**
- 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 **25 804,12**
- IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych **4 396,03**
- V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych **3 800,00**
- VI. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe imprez kulturalnych pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”
1. Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym 7 542,10
 2. Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki 1 753,00
 3. Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym 879,80
- 10 174,90**
- VII. Wspieranie finansowe świetlic socjoterapeutycznych

1 258,40

RAZEM WYDATKI

57 992,72

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Udział procentowy w %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	203,52	20,35
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	31 829,60	71,85
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 442,07	36,28
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	18 000,00	5 490,00	30,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29 951,00	14 343,82	47,89
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	315,90	31,59
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	700,00	318,93	45,56
§ 4430 – Różne opłaty i składki	49,00	48,88	99,76
Ogółem	110 000,00	57 992,72	52,7

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 14

do zarządzenia Nr 0050.114.2011

Burmistrza Czarnego

z dnia 26 sierpnia 2011 r

Informacja opisowa z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30.06.2011 r.

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

105,00

RAZEM WYDATKI

105,00

WYDATKI WEDŁUG PLANU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	udział procentowy w %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 00,00	105,00	10,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0
Ogółem	10 000,00	105,00	10,50

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia N r 0050.114.2011

Burmistrza Czarnego
z dnia 26 sierpnia 2011 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy
(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2011 r

L.P	Dział/Rozdział/Parag. Nazwa zadania	Doch. ogółem:	W tym: majątk	W tym: bież.	Wydatki ogółem:	W tym: majątk.	W tym: bież.	Wykonanie	%
1	710/71095/2310 Porozum. samorząd. w realizacji porozum. pomiędzy Gminą Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorial. pn., Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo.	x	x	x	5 000	x	5 000	x	x
	Ogółem				5.000	x	5 000	x	x

SKARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZA
Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.114.2011

Burmistrza Czarnego

z dnia 26 sierpnia 2011 r

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	465	837	677,35	145,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	465	837	677,35	145,7
		0690	Wpływy z różnych usług	465	837	677,35	145,7
852			Pomoc społeczna	30290	19296,39	12851,80	42,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	30290	18885,69	12441,10	41,0
		0920	Pozostałe odsetki		2054,93	2054,87	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30290	353,84	176,93	0,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		16476,92	10209,30	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		410,70	410,70	x
		0830	Wpływy z usług		410,70	410,70	x
			Razem	30755	20133,39	13529,15	44,0

Dział 852, Rozdział 85212 – występują należności w tym zaległości w wysokości 1.951.731,37 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego : należne budżetowi państwa 1.146.157,26 zł, należne gminie 805.574,11 zł..

SKARBNIK
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZA
inż. Jan Ziemiński

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych za I- sze półrocze 2011 r

Stan z B.O. na dzień 01.01.2011 r. -Saldo w tym : - Zaległości podatków i opłat lokalnych - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych	668.890,46 687.926,30 19.035,84
- Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2011 rok - Odpisy podatków i opłat do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 30.06.2011r. - Saldo podatków i opłat na dzień 30.06.2011 r. - Zaległości na dzień 30.06.2011r. - Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2011 r.	5.139.865,82 133.929,49 2.549.121,22 3.125.705,57 3.135.966,39 10.260,86
I - Podatek rolny osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 1.01.2011 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2011 - Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2011 r - Saldo podatku na dzień 30.06.2011r. - Zaległości na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r.	810,60 857,80 47,20 178.490,00 445,00 90.641,80 88.213,80 88.215,80 2,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2011 rok - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2011 r. - Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2011 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2011r	197.915,25 198.031,23 115,98 2.779.018,00 52.091,76 1.232.148,80 1.692.692,69 1.692.853,67 160,98




III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2011 rok - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2010r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2011 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2011 r.	14.895,94 26.961,65 12.065,71 324.827,00 3.249,70 156.488,46 179.984,78 182.575,48 2.590,70
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2011 rok - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2011r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2011r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2011r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2011r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2011r.	357.721,19 362.819,20 5.098,01 965.627,00 32.900,80 463.397,41 827.049,98 829.717,63 2.667,65
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os.prawne na 2010 r. - Odpisy podatku leśnego os.prawne do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2011 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2011 r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2011 r.	10,00 10,00 0,00 239.962,00 972,00 119.780,00 119.220,00 119.220,00 0,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2011 rok	143,14 310,09 166,95 4.119,00




Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2011 r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2011 r. w tym : - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2011r.	0,00 2.196,88 2.065,26 2.108,28 43,02
VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2011 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2011r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2011 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2011 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2011r.	115,40 605,00 489,60 102050,00 0,00 56.554,20 45.611,20 46.100,80 489,60
VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2011 r. - Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2011 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2011r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2011 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2011 r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2011r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2011r.	67.799,32 68.018,32 219,00 101023,00 14.371,00 44.937,60 109.513,72 109.522,52 8,80
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2011r - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Przypisy podatku od posiadania psów na 2011r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2011r. - Wpłaty podatku do dnia 30.06.2010r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2011r. : - Zaległości podatku na dzień 30.06.2011r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2011r.	2.754,20 2.754,20 0,00 0,00 75,00 740,00 1939,20 1939,20 0,00

X - Oplata targowa : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2011r. - Wpłaty do dnia 30.06.2011r. - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2011r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2011r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r.	0,00 0,00 0,00 8.346,00 8.346,00 0,00 0,00 0,00
XI - Czynsze dzierżawne : - Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2011 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2011r. - Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2011r. - Odpisy należności do dnia 30.06.2011r. - Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2011r. - Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2011r. : Zaległości na dzień 30.06.2011r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2011r.	9.963,73 10.696,83 733,10 68.649,41 1456,78 41758,20 35.398,16 - 39.265,30 3.867,14
XII - Oplata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów : - Saldo na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2011r. - Odpisy należności do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 30.06.2011r. - Saldo opłat na dzień 30.06.2011r. - Zaległości opłat na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r.	10.934,69 11.028,08 93,39 116.077,77 28.367,45 82.560,95 16.084,06 16.397,33 313,27
XIII - Sprzedaż lokali mieszkalnych : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości na dzień 01.01.2011r. - Nadpłaty na dzień 01.01.2011r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2011r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 30.06.2011 r. - Saldo należności na dzień 30.06.2011 r.	4.970,11 4.970,11 0,00 56.503,04 56.503,04 4.970,11

- Zaległości na dzień 30.06.2011 r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r.	4.970,11 0,00
XIV - Sprzedaż działek budowlanych : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży działek budowlanych na 2011 r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych do dnia 30.06.2011 r. - Saldo należności na dzień 30.06.2011 r.	0,00 170.080,00 170.080,00 0,00
XV - Sprzedaż gruntów rolnych - Saldo z B.O na dzień 01.01.2011 r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na 2011 r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do dnia 30.06.2011 r. - Saldo należności na dzień 30.06.2011 r.	0,00 10.810,00 10.810,00 0,00
XVI - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości na dzień 01.01.2011 r. - Nadpłaty na dzień 01.01.2011 r. - Przypisy należności z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użyt. w prawo własności na dzień 30.06.2011 r. - Odpisy należności na dzień 30.06.2011 r. - Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własn. - Saldo należności na dzień 30.06.2011r. - Zaległości na dzień 30.06.2011r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r.	856,89 863,79 6,90 14.283,56 0,00 12.177,88 2.962,57 3.080,27 117,70

należności długoterminowe :

Stan z B.O na dzień 01.01.2011 r. Zaległości należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2011 r	82.001,38
- Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2011 r. - Odpisy należności do dnia 30.06.2011 r. - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2011r. - Saldo należności na dzień 30.06.2011 r.	0,00 6.763,96 0,00 75.237,42

w tym : - Zaległości na dzień 30.06.2011 r. w tym : - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2011r.	74.121,48 1116,02
- Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/ - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2011r. - Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2011 r. - Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2011 r. - Odpisy podatku rolnego zahipotek. do 30.06.2011r. - Wpłaty należności długoterminowych do dnia 30.06.2011 r. - Saldo na dzień 30.06.2011 r - Zaległości na dzień 30.06.2011 r.	5.171,51 5.171,51 0,00 0,00 0,00 5.171,51 5.171,51
II - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne. - Saldo z B.O na dzień 01.01.2011 r. - Zaległości na dzień 01.01.2011r. - Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2011 r. - Odpisy zahipotekowanego podatku od nieruchomości do 30.06.2011 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości do 30.06.2011 r. - Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 30.06.2011r. w tym : - Zaległości na dzień 30.06.2011 r.	68.949,89 68.949,89 0,00 0,00 0,00 68.949,89 68.949,89
III -Sprzedaż mienia komunalnego -należności długoterminowe - Saldo z B.O nadzień 01.01.2011 r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży długoterminowe na 2011 r. - Odpisy należności do 30.06.2011 r. - Saldo należności długoterminowych na dzień 30.06.2011 r. - Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2011r.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności -należności długoterminowe - Saldo z B.O na dzień 01.01.2011 r. - przypisy należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - Odpisy należności do 30.06.2011 r. - wpłaty należności do 30.06.2011r. - Saldo należności na dzień 30.06.2011 r. - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2011r	7.879,98 0,00 6.763,96 0,00 1.116,02 1.116,02

Murawski

Chyba

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.114.2011
Burmistrza Czarnego
z dnia 26 sierpnia 2011 r

Opisowe wykonanie budżetu za I – sze półrocze 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków , deficyt (nadwyżka) , finansowanie budżetu gminy
(przychody i rozchody) na 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 r	%
1	Dochody	31.735.011	14.555.956,22	45,9
	W tym:			
	Dochody bieżące	27.035.839	12.937.561,02	47,8
	Dochody majątkowe	4.699.172	1.618.395,20	34,4
2	Wydatki	30.969.795	14.967.156,99	48,3
	W tym:			
	Wydatki bieżące	25.127.610	12.592.272,75	50,1
	Wydatki majątkowe	5.842.185	2.374.884,24	40,6
3	Nadwyżka (deficyt)	+765.216	- 411.200,77	x
4	Finansowanie	-765.216	+ 808.291,43	x
5	Przychody ogółem :	2.864.784	1.873.289,43	65,4
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	2.800.000	1.808.505,02	64,6
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.500.000	1.500.000	100,0
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	64.784	64.784,41	100,0
6	Rozchody ogółem :	3.630.000	1.064.998	29,3
	Z tego :			
	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	3.630.000	1.064.998	29,3
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.500.000	x	x



2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I – sze półrocze 2011 r w szczególności jak uchwalona uchwała budżetowa na 2011 r ,z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. Na 2011 r	Wykonanie na 30.06.2011r	%
Dochody budżetu ogółem :	31.735.011	14.555.956,22	45,9
W tym :			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.972.731	1.520.213,84	30,6
Z tego :			
Dochody bieżące :	27.035.839	12.937.561,02	47,8
W tym :			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.501.359	155.025,60	10,3
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.472.378	2.385.868	53,3
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	1.793.930	1.007.060	56,1
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000	2.000	100,0
Dochody majątkowe :	4.699.172	1.618.395,20	34,4
W tym :			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.471.372	1.365.188,24	39,3
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100.000	x	x
Dochody majątkowe własne	1.127.800	253.206,96	22,4
Wydatki budżetu ogółem :	30.969.795	14.967.156,99	48,3
Z tego :			




Wydatki bieżące :	25.127.610	12.592.272,75	50,1
W tym :			
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.888.225	5.378.178,02	54,4
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.694.450	196.639,98	11,6
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	436.071	x	x
4) Obsługa długu	1.039.400	432.751,49	41,6
5) Dotacje na zadania bieżące	1.163.000	618.482	53,2
6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.472.378	2.358.361,06	52,7
Wydatki majątkowe :	5.842.185	2.374.884,24	40,6
Z tego :			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.611.135	2.143.834,24	38,2
W tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.614.455	1.871.576,15	40,6
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	231 050	231 050	100

3. Należności budżetu gminy oraz wybrane aktywa na 30.06.2011 r przedstawiają się następująco:

- gotówka w banku 224.790,12 zł,
- należności wymagalne 1.218.604,07zł, w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 1.805,63 zł oraz pozostałe 1.216.798,44 zł,
- ▲ pozostałe należności 2.503.682,66 zł , w tym :z tytułu dostaw towarów i usług

3.067,70 zł , podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 2.374.765,97 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 125.848,99 zł ,

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2011 r. wynoszą 18.340.284,02zł z tego:

- ▲ kredyty i pożyczki 8.340.284,02 zł, w tym : kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu gminy 308.502,02 zł oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych o dofinansowanie Projektu : " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy.
- ▲ obligacje komunalne 10 000 000,00 zł ,

Stan zadłużenia budżetu gminy z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji łącznie na 30.06.2011 r. wynosi 18.340.284,02 zł., po wyłączeniu kredytów na kwotę 1.808.502,02 zł stanowi kwotę 16.531.782 zł co stanowi 52,1 % do planowanych dochodów na 2011 r..

W dniu 22 czerwca 2011 r został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych o

dofinansowanie Projektu : " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy „ w ramach zawartej umowy Nr UDA – RPPM.08.02.00-00-025/08-00 o dofinansowanie Projektu z środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 : Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W maju 2011 r wpłynęły środki w wysokości 500 000 zł za zrealizowaną inwestycję z mowy Nr 00070-6922-UM 1100139/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r i aneksu zawartego w dniu 21 września 2010 r pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Gdańsku a Gminą w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi "objętego PROW na lata 2007 - 2013 do realizacji operacji w ramach Programu oś 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej " działanie 313, 322,323 " Odnowa i rozwój wsi " , w ramach realizacji zadania inwst. pn. " Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Aktywności w Bińczu " .

W marcu 2011 r nastąpiła refundacja środków w wysokości 860.688,16 zł w ramach zawartej umowy Nr UDA – RPPM.08.02.00-00-025/08-00 o dofinansowanie Projektu,, Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 : Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

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

Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem otrzymało refundację w dniu 30 czerwca 2011 r na kwotę 409 836 zł w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi "objętego PROW na lata 2007 - 2013 do realizacji operacji w ramach Programu oś 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej " działanie 313, 322,323 " Odnowa i rozwój wsi " , w ramach realizacji zadania inwst. pn. " Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie " .

5. W pierwszym półroczu 2011 r udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi pomoc publiczną , (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 72 poz.1176) na kwotę 4.204,17 zł,

- w tym: umorzenie opłat za przedszkole 192,80 zł,
- umorzenie czynszu za mieszkanie 4.011,37zł.

SKARBNIK

mgr *[podpis]* Mławska

BURMISTRZ

inż. *[podpis]* Ziemiuk

Podsumowanie. Szczegółowe wykonanie w pierwszym półroczu 2011 r dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano w pierwszym półroczu 2011 r w wysokości 14.555.956,22 zł na plan 31.735.011 zł, co stanowi 45,9 %, w tym :

- subwencje 4.866.742,00 zł, co stanowi 33,4 % dochodów wykonanych,
 - część oświatowa 3.136.000,00zł
 - część wyrównawcza 1.562.832,00 zł
 - część równoważąca 167.910,00zł
- dotacje na zadania zlecone 2.385.868,00 zł, co stanowi 16,4 % dochodów wykonanych,
- dotacje na zadania własne 1.007.060,00 zł co stanowi 6,9 % dochodów wykonanych,
- dotacje na real. porozumień 2 000,00 zł co stanowi 0,0 % dochodów wykonanych,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 155.025,60 zł, co stanowi 1,1 % dochodów wykonanych,
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 1.365.188,24 zł, co stanowi 9,4 % dochodów wykonanych,
- pozostałe dochody 4.774.072,38 zł co stanowi 32,8 % dochodów wykonanych,
w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.278.513,00 zł, co stanowi 26,8 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za pierwsze półrocze 2011 r w wysokości 14.967.156,99 zł. na plan 30.969.795 zł., co stanowi 48,3 % planu.

W pierwszym półroczu 2011 r wydatkowano 1.497.749,49 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji 432.751,49 zł, oraz rozchody budżetu 1.064.998 zł co stanowi 4,7 % do planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 r wynosi 2.374.884,24 zł co stanowi 15,9 % do wykonanych wydatków ogółem za pierwsze półrocze 2011 r, które wynoszą 14.967.156,99 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano za pierwsze półrocze 2011 r w wysokości 12.592.272,75 zł na plan 25.127.610 zł, co stanowi 50,1 %, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 432.751,49 zł, tj. 3,4 % wydatków bieżących.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 4.548.840,60 zł., co stanowi 30,4 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 36,1 %.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 3.420.385,43 zł., co stanowi 22,9 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 27,2 %.

Wydatki inwestycyjne za pierwsze półrocze 2011 r na plan 5.842.185 zł zostały wykonane w wysokości 2.374.884,24 co stanowi 40,6 %. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.



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

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zientuk

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

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

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

1. W pierwszym półroczu 2011 r , udzielono poręczeń :

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

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



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

rok 2013 – 33.100 zł,

rok 2014 – 79.441 zł,

rok 2015 – 79.441 zł,

rok 2016 – 79.441 zł,

rok 2017 – 79.441 zł,

rok 2018 – 79.441 zł,

rok 2019 – 79.441 zł,

rok 2020 – 79.441 zł,

rok 2021 – 79.441 zł,

rok 2022 – 79.441 zł,

rok 2023 – 79.441 zł,

rok 2024 – 78.761,13 zł.

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

2. W pierwszym półroczu 2011 r , zaciągnięto kredyty :

1) Realizując Uchwałę Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do kwoty 1.711.759 zł , dnia 22 czerwca 2011 r został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych o dofinansowanie Projektu : " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy „ w ramach zawartej umowy Nr UDA – RPPM.08.02.00-00-025/08-00 o dofinansowanie Projektu z środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 : Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2011 r

Szczegółowe wielkości w wieloletniej prognozie finansowej i wykazy przedsięwzięć stanowią wydruki komputerowe z programu „ BESTIA „, stanowiące tabele Nr 1 i Nr 2 do niniejszego załącznika.

SKARBNIK

mgr Mariola Marawańska

BURMISTRZ

inż. Marcin Ziemiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

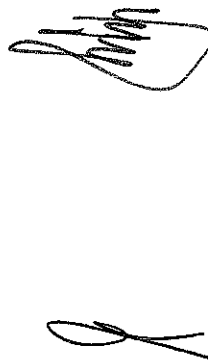
Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Na 30 czerwca 2011 r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				1a							1b	1c
1												2e
Przewidywane wykonanie 2010	29 553 196,83	25 985 511,67	3 567 685,16	587 641,08	24 886 210,58	10 112 158,52	2 569 422,55	409 836,00	0,00			1 012 164,00
2011	31 735 011,00	27 035 839,00	4 699 172,00	1 087 800,00	24 088 210,00	9 886 591,00	2 481 036,00	436 071,00	0,00			3 230 911,00
2012	34 400 000,00	26 900 000,00	7 500 000,00	1 050 000,00	23 930 000,00	9 700 000,00	2 482 000,00	26 235,00	0,00			1 264 736,45
2013	34 400 000,00	26 900 000,00	7 500 000,00	1 050 000,00	23 835 000,00	9 700 000,00	2 483 000,00	59 335,00	0,00			1 115 594,00
2014	34 400 000,00	26 900 000,00	7 500 000,00	1 050 000,00	23 474 223,00	9 700 000,00	2 484 000,00	105 676,00	0,00			962 368,00
2015	33 900 000,00	26 900 000,00	7 000 000,00	1 050 000,00	24 489 000,00	9 700 000,00	2 485 000,00	105 676,00	0,00			105 676,00
2016	33 760 000,00	26 760 000,00	7 000 000,00	850 000,00	25 060 000,00	9 700 000,00	2 486 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2017	34 000 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	25 340 000,00	9 700 000,00	2 487 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2018	34 200 000,00	27 200 000,00	7 000 000,00	850 000,00	25 700 000,00	9 700 000,00	2 488 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2019	35 000 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	26 260 000,00	9 700 000,00	2 489 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2020	35 500 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	850 000,00	26 820 000,00	9 700 000,00	2 490 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2021	36 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	27 380 000,00	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2022	37 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	28 440 000,00	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2023	37 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	28 500 000,00	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00			79 441,00
2024	37 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	28 500 000,00	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00			78 761,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

[Handwritten signature]

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
Przewidywane wykonanie 2010	4 666 986,25	547 595,86	0,00	547 595,86	409 836,00	5 624 418,11	2 453 349,64	1 813 694,08	639 655,56
2011	7 646 801,00	64 784,00	64 784,00	0,00	0,00	7 711 585,00	4 669 400,00	3 630 000,00	1 039 400,00
2012	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00	3 210 000,00	2 440 000,00	770 000,00
2013	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565 000,00	3 205 000,00	2 540 000,00	665 000,00
2014	10 925 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 777,00	3 145 777,00	2 566 777,00	579 000,00
2015	9 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 000,00	2 421 000,00	1 910 000,00	511 000,00
2016	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	1 750 000,00	1 310 000,00	440 000,00
2017	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	360 000,00
2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2019	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	240 000,00
2020	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	180 000,00
2021	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00
2022	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	60 000,00
2023	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	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



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
Przewidywane wykonanie 2010	8	9	10	10a	11	12	
2011	409 836,00	2 761 232,47	9 796 448,06	0,00	7 100 000,00	64 784,41	
2012	0,00	3 042 185,00	5 842 185,00	4 865 505,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00	474 184,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Przewidywane wykonanie 2010	17 596 777,00	0,00	0,00	0,00	9,69%	0,00%	9,69%	3,54%	TAK
2011	16 766 777,00	0,00	1 500 000,00	0,00	16,09%	4,06%	16,09%	9,44%	NIE
2012	14 326 777,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	5,29%	9,41%	9,45%	NIE
2013	11 786 777,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	7,64%	9,49%	10,03%	NIE
2014	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	9,45%	9,64%	9,45%	11,33%	TAK
2015	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	10,27%	7,45%	8,70%	TAK
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	10,02%	5,42%	6,25%	TAK
2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	8,76%	4,23%	6,32%	TAK
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	7,09%	4,03%	5,99%	TAK
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	6,19%	3,77%	6,71%	TAK
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	6,34%	3,55%	6,62%	TAK
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	6,44%	3,33%	6,53%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	6,62%	3,08%	6,35%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	6,50%	0,21%	6,35%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	6,41%	0,21%	6,35%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK




Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Przewidywane wykonanie 2010				35 322 314,20	-5 769 117,37	459 645,53	8 057 431,86	2 223 530,08
2011	9,69%	59,54%	25 525 866,14	30 989 795,00	765 216,00	1 908 229,00	2 864 784,00	3 630 000,00
2012	11,36%	52,83%	25 127 610,00	31 960 000,00	2 440 000,00	2 200 000,00	0,00	2 440 000,00
2013	9,41%	41,65%	24 700 000,00	31 860 000,00	2 540 000,00	2 400 000,00	0,00	2 540 000,00
2014	9,49%	34,26%	24 500 000,00	31 833 223,00	2 566 777,00	2 846 777,00	0,00	2 566 777,00
2015	9,45%	26,80%	24 053 223,00	31 990 000,00	1 910 000,00	1 900 000,00	0,00	1 910 000,00
2016	7,45%	21,56%	25 000 000,00	32 450 000,00	1 310 000,00	1 260 000,00	0,00	1 310 000,00
2017	5,42%	17,77%	25 500 000,00	33 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	4,23%	14,71%	25 700 000,00	33 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	4,03%	11,70%	26 000 000,00	33 200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	3,77%	8,57%	26 500 000,00	34 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	3,55%	5,63%	27 000 000,00	34 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	3,33%	2,78%	27 500 000,00	35 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	3,08%	0,00%	28 500 000,00	36 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,21%	0,00%	28 500 000,00	37 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,21%	0,00%	28 500 000,00	37 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Marianna Wójcik

BURMISTRZ

mgr Jan Ziemiński

Tabela JV 2
do Zarządztwa Nr 13
Zamknięcia Nr 0050.14.2021
Burmistrz Gminy
226 kier pnia 2021

Zbiorczo przedsięwzięcia

Zbiorczo przedsięwzięcia									
w Czarnem woj. pomorskie									
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
	łącznie nakłady finansowe	6 937 283,45	1 992 551,45	4 944 732,00	5 978 351,00	5 241 451,00	736 900,00	1 647 285,00	
	limit zobowiązań	10 284 092,24	1 993 173,24	8 290 919,00	4 585 014,00	4 122 914,00	462 100,00	1 447 282,00	
	2011	6 305 446,00	1 670 991,00	4 634 455,00	1 354 899,00	1 123 849,00	231 050,00	436 071,00	
	2012	395 521,45	152 387,45	243 134,00	1 317 164,00	1 086 114,00	231 050,00	26 235,00	
	2013	22 029,00	0,00	22 029,00	1 056 259,00	1 056 259,00	0,00	59 335,00	
	2014	30 114,00	0,00	30 114,00	856 692,00	856 692,00	0,00	105 676,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 676,00	
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 761,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	6 937 283,45	1 992 551,45	4 944 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	10 284 092,24	1 993 173,24	8 290 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	6 305 446,00	1 670 991,00	4 634 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	395 521,45	152 387,45	243 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	30 114,00	0,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 937 283,45	10 284 092,24	6 753 110,45
	- wydatki bieżące					1 992 551,45	1 993 173,24	1 823 378,45
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czulchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	1 121 166,45	1 101 288,45	1 081 330,45
2.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	511 893,00	526 392,79	382 556,00
3.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne	359 492,00	365 492,00	359 492,00
	- wydatki majątkowe					4 944 732,00	8 290 919,00	4 929 732,00
1.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac zabaw	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	0,00	250 500,00	0,00
2.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	14 500,00	4 500,00	4 500,00
3.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	610 210,00	610 210,00	610 210,00
4.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	4 164 022,00	6 910 217,00	4 159 022,00
6.[m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne	6 000,00	365 492,00	6 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 305 446,00	395 521,45	22 029,00	30 114,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 670 991,00	152 387,45	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow. człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		1 062 200,00	19 130,45			
2.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają "- Marzenia się spełniają	2010	2012		249 299,00	133 257,00			
3.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		359 492,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				4 634 455,00	243 134,00	22 029,00	30 114,00	0,00
1.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac zabaw	2010	2011		0,00				
2.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają "- Marzenia się spełniają	2010	2012		4 500,00	0,00			
3.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015		314 933,00	243 134,00	22 029,00	30 114,00	0,00
4.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011		4 159 022,00				
6.[m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		6 000,00	0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 978 351,00	4 585 014,00	4 585 014,00
	- wydatki bieżące					5 241 451,00	4 122 914,00	4 122 914,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	82 421,00	42 557,00	42 557,00
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarnie - obsł.prawna	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	163 968,00	61 488,00	61 488,00
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj. ennych - cment.wojenne	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	12 000,00	6 000,00	6 000,00
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarnie - utrzym.czystości	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	764 852,00	648 102,00	648 102,00
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	4 080 794,00	3 305 333,00	3 305 333,00
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarnie - utrzym.cmentarzy	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	137 416,00	59 434,00	59 434,00
	- wydatki majątkowe					736 900,00	462 100,00	462 100,00
1.[m]	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	736 900,00	462 100,00	462 100,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 354 899,00	1 317 164,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 123 849,00	1 086 114,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	2009	2012		27 998,00	14 559,00			
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	2008	2012		40 992,00	20 496,00			
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	2009	2012		3 000,00	3 000,00			
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	2010	2013		208 837,00	219 275,00	219 990,00		
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych.bud. gosp. - adm.bud	2010	2014		795 945,00	816 427,00	836 269,00	856 692,00	
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzym.cmentarzy	2009	2012		47 077,00	12 357,00			
	- wydatki majątkowe				231 050,00	231 050,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012		231 050,00	231 050,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 647 285,00	1 447 282,00	1 447 282,00
	- wydatki bieżące					1 647 285,00	1 447 282,00	1 447 282,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	131 175,00	131 175,00	131 175,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	409 836,00	409 836,00	409 836,00
3.[b]	Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	1 106 274,00	906 271,00	906 271,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

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

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
	- wydatki bieżące				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszycjnik Póinocy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015						
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011						
3.[b]	Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł Zagosp. Odpad."Nowy Dwór o.o. - Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00

SKARBNIK
[Signature]
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
[Signature]
inż. Jan Ziemiński

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	1.443.847,00	898.401,98	62,22
PRZYCHODY DOTACJE	1.325.791,51	850.926,00	64,17
I. DOTACJA PODMIOTOWA	700.000,00	411.200,00	58,74
1. CCK I ŚWIETLICE	645.000,00	382.000,00	59,22
2. BIBLIOTEKA	55.000,00	29.200,00	53,09
II. INWESTYCJE – DOTACJA CELOWA	110.000,00	29.890,00	27,17
1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie	80.000,00	0,00	0,00
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Sierpowie	30.000,00	29.890,00	99,63
III. DOFINANSOWANIE Z PROW. (Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie)	409.836,00	409.836,00	100
IV. DOFINANSOWANIE Z PROW. (Plener Interdyscyplinarny „Dom Duszy Mojej”	10.669,51	0,00	0
V. DOFINANSOWANIE Z PROW. (Rozbudowa i przebudowa Świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie)	95.286,00	0,00	0
	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY WŁASNE	118.055,49	47.475,98	40,22
1. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe	100.150,20	38.275,69	38,22
2. Darowizny	7.000,00	1.520,00	21,71
3. Dary – książki do biblioteki	3.000,00	1.500,00	50,00
4. Dotacja na projekt złożony do „Fundacji Wspomagania Wsi”	3.000,00	3.000,00	100
5. Dotacja na projekt złożony do „Działaj Lokalnie”	1.725,00	0,00	0
6. Wadium - przetarg na inwestycję pn „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie”	3.000,00	3.000,00	100
7. Należności z 2010 r.	180,29	180,29	100



ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 1. CCK	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI
UTRZYMANIE	62.100,00	31.346,13	53,95	34.473,77
energia elektryczna	12.000,00	6.563,71	59,67	6.563,71
energia ciepła	35.000,00	18.499,78	52,86	22.705,46
obsługa wspólnoty	2.400,00	1.135,59	47,32	1.135,59
zabezpieczenie PPOŻ	3.200,00	738,00	23,00	492,00
usługi telekomunikacyjne	6.500,00	2.734,02	78,11	2.286,84
środki czystości i higieny	1.000,00	450,15	45,00	109,47
woda, nieczystości płynne i stałe	2.000,00	1.224,88	61,24	1.180,70
POZOSTAŁE KOSZTY	82.600,00	68.983,99	85,52	68.294,60
organizacja imprez	32.300,00	31.220,92	96,66	31.064,61
materiały metodyczne, wydawnictwa prawnicze aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.000,00	1.240,51	31,01	1.577,45
działalność merytoryczna kół i zespołów	6.000,00	2.239,15	37,32	1.850,62
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	3.000,00	2.887,00	96,23	2.527,35
badania profilaktyczne pracowników	400,00	165,00	41,25	165,00
ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty	3.000,00	1.859,23	61,97	1.859,23
materiały biurowe	2.000,00	1.482,86	74,14	1.433,01
opłata bankowa	1.500,00	815,36	54,36	815,36
obsługa prawna	3.400,00	2.152,50	63,31	2.152,50
wyposażenie	2.000,00	1.802,69	90,13	1.802,69
remonty bieżące	1.000,00	135,31	13,53	135,31
PROJEKT „Dom Duszy Mojej”	23.000,00	22.658,47	98,52	22.658,47
pozostałe	1.000,00	324,99	32,97	253,00
WYDATKI PRACOWNICZE	409.000,00	192.817,64	47,14	225.704,36
zlecenia	25.000,00	19.258,67	77,03	18.526,60
płace i pochodne od płac	340.000,00	161.298,84	47,44	170.838,41
roczna premia regulaminowa i pochodne	26.000,00	0,00	0,00	24.079,22
odpis na ZFŚS	10.000,00	7.860,00	78,60	7.860,00
delegacje, szkolenia	8.000,00	4.400,13	55,00	4.400,13
RAZEM	553.700,00	293.147,76	54,99	328.472,73

1.2. ŚWIETLICE - WYDATKI	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI
UTRZYMANIE	71.825,00	35.579,18	57,55	33.204,56
środki czystości	2.600,00	1.164,44	44,79	885,59
ubezpieczenia majątku	3.000,00	0,00	0,00	0,00
energia elektryczna	11.000,00	8.795,40	79,96	8.602,16
zabezpieczenie PPOŻ	1.000,00	455,10	45,51	455,10
woda, nieczystości płynne i stałe	2.000,00	673,72	33,69	669,59
opał (węgiel, drewno, gaz płynny zbiornikowy)	30.000,00	13.443,15	67,21	13.397,15
usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.546,43	51,55	1.484,68
działalność merytoryczna	6.000,00	2.629,19	43,82	1.338,19
wyposażenie	1.000,00	267,05	26,70	267,05
remonty bieżące	2.000,00	1.256,60	62,83	759,70
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	3.000,00	2.976,60	99,22	2.976,60
projekt dofinansowany z Fundacji Wspomagania Wsi	3.000,00	0,00	0,00	0,00
projekt dofinansowany z Działal. Lokalnie	1.725,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	2.500,00	2.371,50	94,86	2.368,75
WYDATKI PRACOWNICZE	109.700,00	46.758,08	42,62	50.951,95
płace i pochodne od płac	84.800,00	40.214,08	47,42	39.977,82
roczna premia regulaminowa i pochodne	5.500,00	0,00	0,00	4.672,18
odpis na ZFŚS	4.400,00	2.794,00	63,50	2.794,00
zlecenia	15.000,00	3.750,00	25,00	3.507,95
RAZEM	181.525,00	82.337,26	48,03	84.156,51

ROZDZIAŁ 921116 BIBLIOTEKA

2. BIBLIOTEKA- WYDATKI	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI
UTRZYMANIE	22.400,00	12.158,74	54,28	11.125,15
środki czystości	300,00	83,17	27,72	83,17
ubezpieczenie majątku	400,00	0,00	0,00	0,00
czasopisma, gazety	1.000,00	579,68	57,97	368,48
książki	5.000,00	4.614,94	92,30	4.626,05
książki- dary przekazane dla biblioteki	3.000,00	1.500,00	50,00	0,00
materiały biurowe i materiały do działalności biblioteki	1.000,00	313,90	31,39	505,90
energia elektryczna	1.200,00	647,40	53,95	647,40
energia ciepła	6.000,00	2.376,12	39,60	2.853,10
usługi telekomunikacyjne	1.000,00	535,26	53,52	535,26
zabezpieczenie PPOŻ	500,00	246,00	49,20	246,00
obsługa wspólnoty	1.800,00	797,51	44,31	797,51
woda, nieczystości płynne i stałe	200,00	34,26	17,13	31,78
pozostałe	1.000,00	430,50	43,05	430,50
WYDATKI PRACOWNICZE	56.100,00	26.551,65	47,33	30.984,84
zlecenia	15.000,00	6.985,42	46,57	9.674,89
płace i pochodne od płac	37.400,00	18.720,23	50,05	18.805,87
odpis na ZFŚS	1.100,00	846,00	76,91	846,00
roczna premia regulaminowa	2.600,00	0,00	0,00	1.658,08
RAZEM	78.500,00	38.710,39	49,31	42.109,99

II. REMONTY I INWESTYCJE – DOTACJA CELOWA

Lp.	Nazwa wydatku	PLAN	WYKONANIE KOSZTY	% WYKONANIA	WYKONANIE WYDATKI
1.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie	175.286,00	0,00	0	0,00
2.	Zwrot wadium - przetarg na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Raciniewie”	3.000,00	0,00	0	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Sierpowie	30.000,00	0,00	0	29.890,00
4.	Splata kredytu na inwestycję (Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie)	409.836,00	0,00	0	0,00
5.	Odsetki od kredytu	12.000,00	11.110,82	92,59	11.110,82
	RAZEM	630.122,00	11.110,82	1,77	41.000,82



INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan kont na dzień 1.01.2011

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

Razem: 12.647,11

2. Stan kont na dzień 30.06.2011

- 131 – 3.670,14
- 132 – 151,53
- 140 – 410.077,37

Razem:

3. Obroty Ma kont na dzień 30.06.2011

- 131 – 465.670,05
- 132 – 29.980,00
- 140 – 90,00

Razem : 495.740,05

4. Stan należności na 30.06.2011 r. – 0,00

5. Zobowiązania pozostałe do uregulowania na dzień 30.06.2011 r.

1	składki ZUS	13.685,07
2	podatek	2.692,00
3	energia elektryczna	10.332,74
4	odprawa pośmiertna	12.384,00
5	pozostałe	5.804,54
RAZEM		44.898,35

Ad. 1. Składki ZUS – termin realizacji do 05.07.2011 r.

Ad.2. Podatek – termin realizacji do 20.07.2011 r.

Ad. 3. Energia elektryczna – termin realizacji zobowiązań do dnia 15.11.2011 r.

Ad.4. Odprawa pośmiertna zostanie wypłacona spadkobiercom po otrzymaniu decyzji sądu.

Ad.5. Pozostałe rachunki zostaną opłacone zgodnie z terminami płatności.



PODSUMOWANIE

Realizacja przychodów w I półroczu 2011 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące przekazana przez organizatora wynosiła 59,22 % planu dla domu kultury i świetlic, natomiast dla bibliotek wynosiła 53,09%. Dotacja przekazana na wydatki inwestycyjne to 27,17%, ponieważ większość zaplanowanych działań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

Przychody własne wykonano w kwocie 47.475,98 zł co stanowi 40,22% planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK oraz w świetlicach wiejskich. Inne przychody to: zwrot kosztów związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda i nieczystości płynne i stałe, a także darowizny, dotacje i granty otrzymane z tytułu składania projektów do konkursów w różnych programach.

Z analizy wykonania planu za I półrocze 2011 r. wynika, że koszty utrzymania CCK zostały wykonane na poziomie 53,95%. Składają się na nie: energia elektryczna, energia ciepła, obsługa wspólnoty, zabezpieczanie ppoż, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i higieny, woda i nieczystości stałe i płynne. Koszty pracownicze zostały wykonane na poziomie 47,14%.

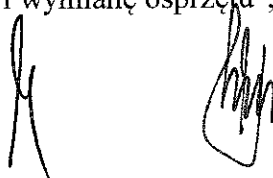
Natomiast pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną zostały poniesione w 85,52%. Sytuacja taka powstała w związku z niedoszacowaniem budżetu na działalność merytoryczną bowiem dotacja w bieżącym roku jest znacznie mniejsza na ten cel niż w roku poprzednim.

Została już wydatkowana prawie cała kwota przeznaczona na organizację imprez (96,66%), ponieważ środki z dotacji zostały zaplanowane tylko na organizację imprez w I półroczu. Organizacja imprez w II półroczu będzie uzależniona od doszacowania budżetu na ten cel i wykonania przychodów własnych CCK.

W maju został zrealizowany projekt pn. „Dom Duszy Mojej” architektura sakralna i walory krajobrazowe Ziemi Czarneńskiej w trzech aspektach: malarskim, rzeźbiarskim i fotograficznym, dofinansowany o kwotę 10.669,51 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Zaplanowana kwota na ten cel została wydatkowana w 98,52%.

Przyznana refundacja z programu zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność we wrześniu zgodnie z warunkami umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Wysoki wskaźnik procentowy (96,23%) w pozostałych kosztach domu kultury występuje w budzenie przeznaczonym na „naprawę sprzętu, przegląd i wymianę osprzętu”, ponieważ



zostały wymienione monitory komputerowe w studio muzycznym CCK, zostały wymienione zepsute części sprzętu elektronicznego, ponadto został wymieniony komputer w księgowości.

Wykonanie planu budżetu na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich kształtuje się na poziomie 57,55%.

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

W I półroczu zostały opracowane i złożone do konkursów projekty i podpisane umowy na organizację wakacji dla dzieci wiejskich z Fundacji Wspomagania Wsi oraz na organizację imprez z programu „Działaj Lokalnie”. Powyższe działania i wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W znacznym procencie (79,96%) został wykonany budżet na zakup energii elektrycznej w świetlicach z uwagi na wysokie prognozy zużycia energii ustalone przez zakład energetyczny.

W I półroczu w 99,22% wydatkowano środki przeznaczone na „naprawę sprzętu, przegląd i wymianę osprzętu” bowiem dokonane zostały naprawy sprzętów w świetlicach wiejskich.

Znaczny procent wykonania planu występuje także w budżecie przeznaczonym na zakup opału 67,21% (węgiel, drewno, gaz opałowy), ponieważ zużycie gazu opałowego do ogrzewania nowej świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie jest znacznie wyższe jak było prognozowane.

Zapasy opału w świetlicach zostały zużyte w związku z powyższym należy dokonać zakupu przed sezonem grzewczym. Szacuje się że na ten cel zabraknie około 6.000,00 zł.

Plan budżetu w rozdziale „Biblioteki” w I półroczu został wykonany w 49,31%. Dotacja „organizatora” przyznana w kwocie 55.000,00 zł nie pokrywa planu budżetu ustalonego na kwotę 78.500,00 zł, ponieważ jest mniejsza od dotacji ubiegłorocznej. Zaistniały niedobór w kwocie 24.500,00 zł należałoby pokryć z przychodów własnych CCK. Jednak istnieje zagrożenie nie wykonania zaplanowanej wielkości przychodów własnych CCK. Konsekwencją tego może być brak możliwości zrównoważenia budżetu. W związku z powyższym należałoby zwiększyć dotację na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania biblioteki.

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

ZATWIERDZIŁ

D Y R E K T O R

mgr Marzena Kaczmarek

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ul. Parkowa 4
77-330 CZARNE
tel. (0-59) 833-27-41, 833-22-15

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Czarnem
za I półrocze 2011 r.**

*Zelegarnik Nr 2/1
do Zarządzenia Nr 0050/114.2011
Burmistrza Czarnego
z dnia 26.08.2011 r.*

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

W zakresie działalności podstawowej Zespół Szkół w Czarnem uzyskał dochody z tytułu wpłat za obiady w wysokości 113.135,34 , z odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości 14,11 ,oraz z wpłat za najem hali sportowej i dzierżawy pomieszczeń handlowych wysokości 11.553,00

**Ogółem uzyskane dochody wyniosły 124.702,45
Wykonane dochody zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.**

Plan finansowy Zespołu Szkół w Czarnem na 2011 r. wynosi **5.133.621,00** z tego **wydatkowano do 30 czerwca 2011 r.- 3.013.599,27 tj. 58,70 %**. Planując wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników zakładając 7% rezerwę środków na wzrost wynagrodzenia od miesiąca września 2011 r..W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 83,40% wydatków.

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

- Szkoła Podstawowa : 33 nauczycieli w tym 18 dyplomowanych, 10 mianowanych , 5 kontraktowych ;w przeliczeniu na pełne etaty 33,00
4 pracowników administracji, 17 pracowników obsługi w tym:
1 etat kucharki, 1 etat pomoc kuchenna , 1/2 etatu intendenci
- Gimnazjum : 35 nauczycieli w tym : 18 dyplomowanych, 14 mianowanych ,3 stażystów w przeliczeniu na pełne etaty 34,34 etatu
- w świetlicy szkolnej: 4 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany, 2 mianowanych,1 kontraktowy w przeliczeniu na pełne etaty 3,23 etatu .

**Ogółem plan na płace i pochodne od wynagrodzeń wynosi 4.281.300
wydatkowano kwotę 2.382.011,07 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2010 r. tj.55,65 % wykonanego planu .**

Plan na **zakładowy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów wynosi 238.000,00** wydatkowano - **179.250,00** co stanowi **75,32%** całości zaplanowanej kwoty odpisu .

Planowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **9.167,00zł** co stanowi **0,3%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli .

Plan na zakup materiałów i wyposażenia to 19.500,00 wydatkowano kwotę 12.976,71 : zakupiono między innymi środki czystości na kwotę 2.600,10, artykuły biurowe ,druki ,dzienniki zajęć lekcyjnych , gilosze na kwotę 2.655,67 , olej grzewczy do grzania wody na kwotę 1.999,20 zł, oraz zakup niezbędnych materiałów do bieżących remontów i konserwacji w kwocie 3.335,46 zł (opalanie,szpachlowanie i malowanie drzwi wejściowych -ewakuacyjnych, do pokoju nauczyciela,

klasy nr 14 i świetlicy szkolnej, montaż okien ze szkła zbrojonego w drzwiach wejściowych, malowanie szatni na hali sportowej, pomieszczenia nauczycieli w-f, pomieszczenia pielęgniarki, zaplecza kawiarni, usuwanie zacieków na korytarzach hali sportowej, wymiana grzejników w nowej świetlicy szkolnej i montaż gniazdek elektrycznych, malowanie pomieszczenia konserwatora i kotłowni, wylanie fundamentu przy betonowym ogrodzeniu), diagnozy przedmiotowe na kwotę 1.027,78, tablice informacyjne, toner do drukarek, mysz, listwy zasilające, i art. gospodarcze na kwotę 1.358,50

Plan na zakup energii, ciepła oraz zimnej wody wynosi 274.000,00 wydatkowano kwotę 221.308,77 tj: 80,77% wykonanego planu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody. w tym: zimna woda- 3.093,80, energia elektryczna – 43.873,13, energia ciepła – 174.341,84. wobec czego przewidujemy, że brakująca kwota w planie to 110.000,00 w stosunku do wykonania za 2010 r. w związku z czym istnieje zagrożenie nie zapewnienia ogrzewania oraz energii elektrycznej i zimnej wody w budynkach szkoły od m-ca września br.

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

Plan na podróże służbowe i krajowe wynosi 3.300,00 wydatkowano 2.045,77.

Plan na **zakup usług pozostałych 26.600,00** wydatkowano – **14.220,94**. w tym : usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, usługi pocztowe, dozór techniczny.

Dowóz dzieci do szkoły plan 75.000,00 z czego do 30 czerwca **wydatkowano kwotę 71.849,84 zł tj 95,80%** wykonania planu. Brakująca kwota w planie na zakup biletów szkolnych dla uczniów to kwota 52.000,00

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 16.800,00 wydatkowano 5.131,27** w tym dofinansowanie do czesnego 1.500,00zł, szkolenie rady pedagogicznej, szkolenia różnego rodzaju nauczycieli w kwocie 1.509,34 zł, zwrot kosztów podróży w kwocie 2.121,93 zł (narady, konferencje, szkolenia).

Zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną plan 160.000,00 z tego wydatkowano kwotę 111.923,73 tj 69,96 % wykonania planu.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi do 30. czerwca 2011 r. stanowią 55,65 % wykonania planu. Nadmienić należy, że przy założeniach Rządu w miesiącu wrześniu ma nastąpić dla nauczycieli wzrost wynagrodzenia o 7%, wypłata nagród jubileuszowych od m-ca września do grudnia 2011 r. w kwocie 33.407,00 brutto oraz ujęty w planie budżetowym wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji 1,4% a nie zrealizowanym.

Z uwagi na powyższe nastąpi brak wystarczających środków w planie na pełne sfinansowanie do końca 2011 r. na :

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi

- Szkoła Podstawowa ok.

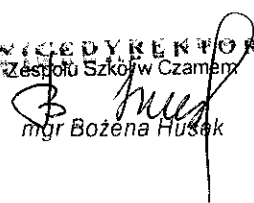
170.000,00

- Gimnazjum ok.

68.000,00

2) Zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda)	
- Szkoła Podstawowa	55.000,00
- Gimnazjum	55.000,00
3) Dowóz dzieci do szkoły (zakup biletów miesięcznych szkolnych)	52.000,00
OGÓŁEM :	400.000,00

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

WICE DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnym

mgr Bożena Huzak




Sprawozdanie z wykonania budżetu

za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

wydruk dla : 0002 - plan wydatków

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 507,62	1 675 129,00	902 621,38	53,88
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,46	144 871,00	144 870,54	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 976,63	301 500,00	155 523,37	51,58
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	24 487,44	48 600,00	24 112,56	49,61
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	10 000,00	9 822,00	98,22
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,76	10 000,00	7 929,24	79,29
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 760,50	12 481,00	5 720,50	45,83
801/80101/4260	Zakup energii	27 605,58	178 000,00	150 394,42	84,49
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	200,00	20,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	2 500,00	1 840,00	73,60
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	7 120,48	15 000,00	7 879,52	52,53
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 054,22	1 700,00	645,78	37,99
801/80101/4360	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	449,62	1 200,00	750,38	62,53
801/80101/4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 471,34	2 000,00	528,66	26,43
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,49	1 300,00	277,51	21,35
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	110 000,00	82 500,00	
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 023 665,14	2 519 281,00	1 495 615,86	59,37
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 805,20	1 435 718,00	751 912,80	52,37
801/80110/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,22	109 782,00	109 781,78	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 543,28	257 000,00	128 456,72	49,98
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	24 027,33	42 000,00	17 972,67	42,79
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 152,47	15 000,00	7 847,53	52,32
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80110/4260	Zakup energii	19 000,00	71 000,00	52 000,00	73,24
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	1 500,00	920,00	61,33
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	4 607,69	10 000,00	5 392,31	53,92
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 538,78	2 000,00	461,22	23,06
801/80110/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	464,03	1 000,00	535,97	53,60
801/80110/4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 020,62	2 400,00	379,38	15,81
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	231,74	2 000,00	1 768,26	88,41
801/80110/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 750,00	115 000,00	86 250,00	75,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		904 221,36	2 072 900,00	1 168 678,64	56,38
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	3 150,16	75 000,00	71 849,84	95,80
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		3 150,16	75 000,00	71 849,84	95,80
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	1 500,00	30,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	4 378,07	6 500,00	2 121,93	32,65
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 290,66	2 800,00	1 509,34	53,90
suma na 801/80146 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli		11 168,73	16 300,00	5 131,27	31,48
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	600,00	600,00	0,00	0,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 768,40	67 841,00	37 072,60	54,65
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,68	5 959,00	5 958,32	99,99
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,05	10 000,00	6 498,95	64,99
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,69	1 900,00	757,31	39,86
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,53	1 500,00	47,47	3,16
801/80148/4220	Zakup środków żywności	48 076,27	160 000,00	111 923,73	69,95
801/80148/4260	Zakup energii	3 756,30	5 000,00	1 243,70	24,87
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	650,89	1 600,00	949,11	59,32
801/80148/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80148 - Stokółki szkolne</i>		89 948,81	257 520,00	167 571,19	65,07
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		2 032 154,20	4 941 001,00	2 908 846,80	58,87
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	300,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 792,59	119 284,00	57 491,41	48,20
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,06	9 716,00	9 715,94	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 315,26	23 300,00	9 984,74	42,85
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,55	3 700,00	1 610,45	43,53
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
854/85401/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	120,00	37,50
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	10 000,00	7 500,00	75,00
<i>suma na 854/85401 - Świetlice szkolne</i>		82 697,46	174 120,00	91 422,54	52,51
854/85446/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446 - Doskonalenie nauczycieli</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
854/85495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,72	3 000,00	659,28	21,98
854/85495/4260	Zakup energii	2 329,35	15 000,00	12 670,65	84,47
<i>suma na 854/85495 - Pozostała działalność</i>		4 670,07	18 000,00	13 329,93	74,06
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		87 867,53	192 620,00	104 752,47	54,38
RAZEM:		2 120 021,73	5 133 621,00	3 013 599,27	58,70

Sporządził:
Zyk Mariola

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkół w Czarnem
Mariola Zyk

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół w Czarnem
mgr Bożena Husak

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

Plan finansowy na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011r. i wynosi **893.550,00** z tego do końca czerwca 2011r. wydatkowano **504.220,78**, co stanowi **56,43%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za I półrocze 2011r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 16 osób co przedstawia poniższa tabela:

**Stan zatrudnienia :
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2011	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym:	D – 5 M – 1 K – 1	7
Nauczyciele niepełnozatr., w tym:	K – 2	1,62
Ogółem	10	9,62
Ilość godzin tygodniowo	167	
w tym ponadwymiarow.	43,5	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 30.06.2011
	etaty
Szkoły-obstuga	5
administracji	0,1
Ogółem	5,1

W placówce nie występują braki kadrowe.



Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku

Szkoła jako jednostka budżetowa uzyskała dochody z następujących źródeł:

- Tytułu wynajmu sali sportowej – 165,00

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

Otrzymane środki wydatkowano następująco:

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	811.564,00	459.481,21	56,62

Z poniesionych wydatków tj. **459.481,21** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac kwotę **370.038,43**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **89.442,78**. i związane były z dokonaniem odpisem ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2011r. w kwocie **39.784,00** i wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę **18.639,42**. Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły:

- telefonicznych, internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacji sprzętu - **6.710,93**
- energii elektrycznej, wody - **6.236,11**
- zakupu opału – **12.822,45**
- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe) - **4.194,12**
- podróże służbowe – **955,75**
- badania okresowe – **100,00**

Należy zauważyć, że plan na wydatki płacowe wynosi 656.564,00 i do końca czerwca wykorzystano wydatki na kwotę **370.038,43** co stanowi **56.36%** planu na wydatki płacowe. W związku z powyższym nie będzie możliwe wykonanie budżetu bez przekroczenia przy planowanej od września, rządowej 7% podwyżce na wynagrodzenia dla nauczycieli , 1,4% podwyżce wynagrodzeń dla pracowników obsługi i zaplanowanych 2 nagrodach jubileuszowych.



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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	53.386,00	29.281,19	54,85

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej ogółem w I półroczu 2011r. wydatkowano **29.281,19** tj. **54,85%** planu z czego **24.915,79** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków tj. 4.365,40 to:

- dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2011r. w kwocie **2.692,00**
- wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie **1.673,40**

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	25.000,00	15.361,38	61,45

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów i wyniosły one 15.361,38 zł. Wykonane zostały w 61,45 %.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	3.600,00	97,00	2,69

W rozdziale tym zwrócono koszty dojazdów do placówki doksztalcania - delegacje nauczycieli.



**ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU W ZŁ**

	Według stanu na 30.06.2011
Zobowiązania	27.324,53
Środki na rachunku bankowym	1.151,55

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionych danych wynika, że w I półroczu jednostka realizowała wydatki w sposób płynny. W drugim półroczu natomiast zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń i wypłaty nagród jubileuszowych co zwiększy wykonanie na paragrafach płacowych i tym samym spowoduje **brak środków** w planie na ogólną kwotę **56.000,00**. Zaplanowano również zakup opału na okres grzewczy w szkole na kwotę 20.000,00 zł. w paragrafie 4210 na którym obecnie jest 77,35% wykonania, co spowoduje **brak środków** na kwotę **20.000,00zł**. Z uwagi na powyższe w całym budżecie Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie zabraknie **76.000,00zł**.

Czarne, 31.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hryńczuk-Wit

DYREKTOR

mgr Grażyna Jaskiewicz

**Szkoła Podstawowa
w Krzemieniewie**
77-330 CZARNE
tel. 059 832 26 94, fax 059 832 26 94
NIP 8431428942

[Signature]

[Signature]

Struktura wydatków za I półrocze 2011

za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

WYDATKI

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 660,58	49 300,00	18 639,42	37,81
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 697,26	510 334,00	272 636,74	53,42
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3,64	40 080,00	40 076,36	99,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 403,18	92 150,00	49 746,82	53,98
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	6 421,49	14 000,00	7 578,51	54,13
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,43	22 000,00	17 016,57	77,35
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4260	Zakup energii	14 679,89	20 916,00	6 236,11	29,82
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 000,00	100,00	5,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	3 215,71	7 000,00	3 784,29	54,06
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 084,88	2 000,00	915,12	45,76
801/80101/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	988,48	3 000,00	2 011,52	67,05
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,25	3 000,00	955,75	31,86
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 784,00	39 784,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		352 082,79	811 564,00	459 481,21	56,62
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,60	3 108,00	1 673,40	53,84
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 561,95	37 000,00	18 438,05	49,83
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,30	2 586,00	2 585,70	99,99

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,48	6 500,00	3 393,52	52,21
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	522,92	1 000,00	477,08	47,71
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	478,56	500,00	21,44	4,29
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 104,81	53 396,00	29 281,19	54,85
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	9 638,62	25 000,00	15 361,38	61,45
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		9 638,62	25 000,00	15 361,38	61,45
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	703,00	800,00	97,00	12,13
suma na 801/80146 - Doksztacanie doskonalenie nauczycieli		3 503,00	3 600,00	97,00	2,69
suma na 801 - Oświata i wychowanie		389 329,22	893 550,00	504 220,78	56,43
RAZEM:		389 329,22	893 550,00	504 220,78	56,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hryszkiewicz




**Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za I półrocze 2011 roku
Szkoły Podstawowej w Wyczechach**

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wyczechach na rok 2011. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr IV/16/11 z dnia 21.stycznia 2011r. i wynosi : **1.152.576,00** z tego wydatkowano do końca czerwca 2011r. - **635.903,00** co stanowi **55,17 %** planu. w tym: Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wyczechach rozdział 80101,80103,80113,80146 85401 plan - **898.777,00** - wykonanie 511.500,85- 56,91 % planu
Rozdział 85395- środki na realizację projektu „Marzenia się spełniają” plan **253.799,00** wykonanie – 124.402,78 - 49,02% wykonania planu (szczegółowe wykonanie planu przedstawia zał. Nr 1 tj. struktura wydatków za I półrocze 2011r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 17 osób co przedstawia poniższa tabela

**Stan zatrudnienia
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI**

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2010		Stan na 30.06.2011	
	osoby wg stopni awansu	etaty	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	M – 1	1	M – 1	1
Nauczyciele	D – 6	6	D – 6	6
	M – 1	1	M – 1	1
	K-1	1	K-1	1
Nauczyciele niepełnozatr., w tym:	D – 1	5,18	D – 1	5/18
	K – 1	15/18	K – 1	15/18
	M - 1	14/18	M- 1	14/18
Ogółem	12	13,89	12	13,89
Ilość godzin og. tygodniowo	226		226	
w tym ponadwymiarow./tygodniowo	29		29	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2006		Stan na 30.06.2007	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Szkoły- obsługa	3	3	3	3
Prac. administracji	2	1,1	2	1,1
Ogółem	5	4,1	5	4,1

W placówce nie występują braki kadrowe.

Wartość środków trwałych jednostki wynosi ogółem - **162.919,97zł**.

Burmistrz Gminy w Czarnem zarządzeniem nr 0050.36/2011 z dnia 29 marca 2011r. przekazał Szkole Podstawowej w Wyczechach mienie komunalne tj wyposażenie placu zabaw- urządzenia zabawowe na wartość 33.013,20 – zakupiono tablice interaktywne w ramach projektu Marzenia się spełniają+ na wartość 13.434,00 pozostała kwota **86.373,200** to wartość poniżej 3,500,00 pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie, oraz zbiory biblioteczne na wartość - **21.573,00**

Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku

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

Ogółem dochody w wysokości - **1. 549,50** zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2011	% wykonanie planu
	767.697,00	436.772,13	56,89

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 436.662,13 zł tj. 56,89%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydawkowano **-339.110,75-** co stanowi **61% wykonania planu**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **35.435,08.** - odpis na zfsś - **35.300,00** co stanowi 75% funduszu św. socjalnych.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan 2.000,00 wykonanie **1.999,39** co stanowi - 99,97 % . Zakup energii i opału plan 53.000,00 wykonanie- **31.645,29** – 59,71% .

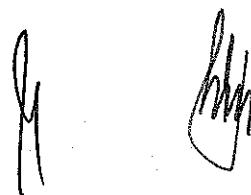
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34.935,72 wykonanie- **22.976,72** co stanowi 65,79% wykonania (wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną, oraz zakupiono odzież ochronną.

Pozostała kwota – 12.073,26 pokryła bieżące funkcjonowanie jednostki .

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2011	% wykonanie planu
	60.300,00	38.070,22	63,13

Wydatki wykonane w kwocie 60.300,00 zł tj. w 63,13%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych ,odpisu ZFSS- **3.191,71** pozostała kwota - **34.878,51** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **59% wykonania planu**.



Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doszkąłcanie doskonalenie nauczycieli

doszkąłcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do 3 0 czerwca 2011	% wykonanie planu
	3.500,00	1,500,00	42,86

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 1.500,00 zapłacono za szkolenie kadry pedagogicznej pn. „Model pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz doszkąłcanie Kadry Pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego.

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

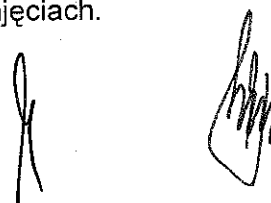
dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do 3 0 czerwca 2011	% wykonanie planu
	29.000,00	16.126,10	55,61

W dziale tym wydatkowano tylko kwotę 16.126,10 zapłacono bilety szkolne dla uczniów oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolnego Wychowawczego w Człuchowie.

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

pozostała działalność	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do 3 0 czerwca 2011	% wykonanie planu
	253.799,00	124.402,78	49,02

W rozdziale tym wydatkowano pozyskane środki na realizację projektu „ Marzenia się spełniają” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Łączna kwota projektu to 526.392,79. W 2010r wydatkowana została kwota 135.423,33, a w I półroczu 2011r. Kwota 124.402,78. Pozostała kwota zostanie zrealizowana do końca sierpnia 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 odnajdują się wśród rówieśników miasta. Nowoczesna edukacja pozwoli zminimalizować stereotypy płci występujące na wsi. W ramach projektu zakupione zostały materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz materiały szkolne dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401- świetlice szkolne

świetlice szkolne	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2011	% wykonanie planu
	38.080,00	25.297,20	66,43

Wydatki wykonane w kwocie 38.080,00 zł tj. w 63,43%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na zakup pomocy naukowych, odpisu ZFSS- **19.261,17** pozostała kwota - **18.818,83** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.- co stanowi **63 %** wykonania planu.

**ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
30 CZERWCA 2011 ROKU W ZŁ**

	Według stanu na 30.06.2011
Zobowiązania	23.618,60
Środki na rachunku bankowym	3.599,15

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki placowe wraz z pochodnymi do końca 2011r. w poszczególnych działach i rozdziałach stanowią 61,58 i 63% wykonania planu. Nadmienić należy, że przy założeniach Rządu w miesiącu wrześniu ma nastąpić dla nauczycieli wzrost wynagrodzenia o 7% , wypłata w wrześniu 2011r nagrody jubileuszowej w kwocie 4.400 brutto, oraz ujęty w planie budżetowym wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi 1,4% a nie zrealizowanym. **Z uwagi na powyższe nastąpi brak wystarczających środków w planie na pełne sfinansowanie do końca 2011r na :**

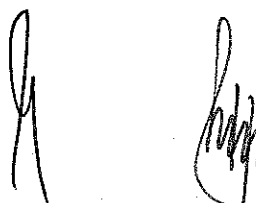
- | | |
|---|-------------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi ok. | 66.000,00 |
| 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – | 6.000,00 |
| 3) zakup energii (ciepło i energia elektryczna) | - 5.000,00 |

ogółem	77.000,00
---------------	------------------

Czarne dnia 31 lipiec 2011r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

S. Sobczak
Sabina Sobczak



**SZKOŁA PODSTAWOWA
w WYCZECHACH**

Struktura wydatków za I półrocze 2011

WYDATKI

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

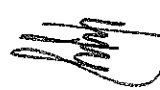
Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 948,28	34 925,00	22 976,72	65,79
801/80101/400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 174,48	472 385,00	278 210,52	58,89
801/80101/400	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,92	35 440,00	35 435,08	99,99
801/80101/410	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 239,03	85 000,00	52 760,97	62,07
801/80101/410	Składki na Fundusz Pracy	5 456,58	14 000,00	8 543,42	61,02
801/80101/410	Wynagrodzenia bezosobowe	715,37	1 000,00	284,63	28,46
801/80101/420	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,74	7 000,00	4 207,26	60,10
801/80101/420	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,61	2 000,00	1 999,39	99,97
801/80101/420	Zakup energii	21 354,71	53 000,00	31 645,29	59,71
801/80101/420	Zakup usług remontowych	1 117,12	2 000,00	882,88	44,14
801/80101/420	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 500,00	40,00	1,60
801/80101/430	Zakup usług pozostałych	1 801,66	5 500,00	3 698,34	67,24
801/80101/430	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80101/430	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 243,44	2 000,00	756,56	37,83
801/80101/440	Podróże służbowe krajowe	400,57	2 000,00	1 599,43	79,97
801/80101/440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,00	46 947,00	35 300,00	75,19
801/80101/470	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	1 000,00	200,00	20,00
suma na 8010101 - Szkoły podstawowe		289 156,51	767 697,00	478 540,49	62,33
801/80103/300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	3 608,00	2 508,00	69,51
801/80103/400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 789,11	42 000,00	25 210,89	60,03
801/80103/400	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52,97	2 900,00	2 847,03	98,17

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,33	7 400,00	3 634,67	49,12
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	522,08	1 200,00	677,92	56,49
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,29	500,00	499,71	99,94
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 229,78	60 300,00	38 070,22	63,13
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	12 873,90	29 000,00	16 126,10	55,61
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		12 873,90	29 000,00	16 126,10	55,61
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 801/80146 - Doształcanie doskonalenie nauczycieli		2 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86
suma na 801 - Oświata i wychowanie		326 260,19	860 497,00	534 236,81	62,08
853/85395/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 462,20	15 504,00	6 041,80	38,97
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,80	2 697,00	1 060,20	39,53
853/85395/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 036,04	17 000,00	8 963,96	52,73
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,83	3 000,00	1 582,17	52,74
853/85395/4127	Składki na Fundusz Pracy	3 187,72	4 250,00	1 062,28	24,99
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	562,63	750,00	187,37	24,98
853/85395/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 164,40	102 000,00	54 835,60	53,76
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,15	18 000,00	9 676,85	53,76
853/85395/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,03	2 516,00	1 975,97	78,54
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,32	444,00	348,68	78,53
853/85395/4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 838,57	24 321,00	7 482,43	30,77
853/85395/4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 011,66	4 332,00	1 320,34	30,48
853/85395/4307	Zakup usług pozostałych	23 447,23	43 605,00	20 157,77	46,23
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	4 137,82	7 695,00	3 557,18	46,23
853/85395/4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	226,00	226,00	0,00	0,00
853/85395/4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	39,00	39,00	0,00	0,00
853/85395/4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	334,74	357,00	22,26	6,24
853/85395/4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59,08	63,00	3,92	6,22
853/85395/4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	697,00	2 125,00	1 428,00	67,20
853/85395/4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	123,00	375,00	252,00	67,20
853/85395/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52,70	3 825,00	3 772,30	98,62

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
853/85395/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,30	675,00	665,70	98,62
<i>suma na 853/85395 - Pozostała działalność</i>		129 396,22	253 799,00	124 402,78	49,02
<i>suma na 853 - Opieka społeczna</i>		129 396,22	253 799,00	124 402,78	49,02
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,70	3 508,00	2 190,30	62,44
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,84	25 000,00	15 639,16	62,56
854/85401/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3,87	1 100,00	1 096,13	99,65
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,72	4 480,00	3 003,28	67,04
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	623,61	800,00	176,39	22,05
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,06	500,00	499,94	99,99
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00
<i>suma na 854/85401 - Świetlice szkolne</i>		12 782,80	38 080,00	25 297,20	66,43
854/85446/3250	Stypendia różne	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		12 982,80	38 280,00	25 297,20	66,08
RAZEM:		468 639,21	1 152 576,00	663 936,79	59,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Sabina Sobczak

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

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem

Plan finansowy na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr 1416/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011r. i wynosi **1.099.070,00** z tego do końca czerwca 2011r. wydatkowano **571.855,84** co stanowi **52,03%** wykonania budżetu. (szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków za I półrocze 2011r.)

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy 21 osób co przedstawia poniższa tabela:

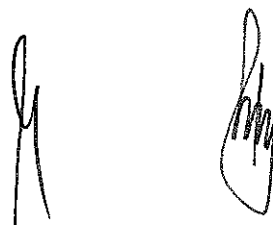
Stan zatrudnienia : PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 30.06.2011	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatr., w tym	D – 6 S – 2	8
Nauczyciele niepełnozatr.,	D- 1	0,23
Ogółem	10	9,23
Ilość godzin tygodniowo	202	
w tym ponadwymiarow.	19,5	

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

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na	30.06.11
	etaty	osoby
Przedszkola-obsługa	8,5	9
administracji	1,1	2
Ogółem	9,6	11



Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku

Szkola jako jednostka budżetowa uzyskała dochody z następujących źródeł:

- Tytułu opłat za przedszkole 80.548,11

Ogółem dochody w wysokości 80.548,11 zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Otrzymane środki wydatkowano następująco:

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	130.425,00	44.973,00	34,48

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w przedszkolu ogółem w I półroczu 2011r. wydatkowano **44.973,00** tj. **34,48%** planu z czego **42.033,03** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac a pozostała kwota wydatków tj. 2.907,00 to: dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2011r.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	960.695,00	523.819,59	54,53

Z poniesionych wydatków tj. **523.819,59** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac kwotę **377.107,51**. Wydatki pozapłacowe wyniosły **146.712,08** i związane były z dokonany odpisem ZFŚS, który został przekazany do 31 maja 2011r. w kwocie **29.593,00** i wydatkami, które głównie związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania przedszkola:

- telefonicznych, internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacji sprzętu – **6.368,73**
- energii elektrycznej i ciepłej, wody - **49.989,97**
- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe) – **9.450,64**
- podróże służbowe – **207,10**
- konserwacji dźwigów i alarmu – **2.754,76**
- zakup żywności – **42.601,70**
- zakup pomocy dydaktycznych – **2.265,38**
- okresowe badania profilaktyczne pracowników – **810,00**

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 **2.670,80**

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

Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	4.000,00	2.663,25	66,58

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do oddziału „O” to wydatki na bilety miesięczne dla uczniów i wyniosły one 2.663,25 . Wykonane zostały w 66,58%.

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu
	3.950,00	400,00	10,13

W rozdziale tym zapłacono za szkolenie nauczycieli.

**ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU W ZŁ**

	Według stanu na 30.06.2011
Zobowiązania	26.319,45
Środki na rachunku bankowym	1.488,70

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionej analizy wynika, że w I półroczu 2011r. jednostka realizowała wydatki w sposób płynny. W drugim półroczu natomiast zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń i wypłaty nagród jubileuszowych i zwiększą one wykonanie na paragrafach płacowych, co ma zabezpieczenie w planie finansowym jednostki.

Czarne, 31.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Hryniewicz-Wit

DYREKTOR
[Signature]
mgr Danuta Hinc

[Signature]

[Signature]

Struktura wydatków za I półrocze 2011

za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

WYDATKI

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Strona 1 z 2

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 447,10	101 000,00	29 552,90	29,26
801/80103/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,63	6 298,00	6 297,37	99,99
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,00	16 300,00	5 339,00	32,75
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,27	2 600,00	876,73	33,72
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 907,00	2 907,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85 452,00	130 425,00	44 973,00	34,48
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 284,33	547 054,00	280 769,67	51,32
801/80104/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,72	40 948,00	40 947,28	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 911,44	96 800,00	47 888,56	49,47
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 498,00	15 000,00	7 502,00	50,01
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,20	4 060,00	2 670,80	65,78
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,36	16 000,00	9 450,64	59,07
801/80104/4220	Zakup środków żywności	33 338,30	75 940,00	42 601,70	56,10
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 734,62	4 000,00	2 265,38	56,63
801/80104/4260	Zakup energii	40 269,03	90 259,00	49 989,97	55,39
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	3 245,24	6 000,00	2 754,76	45,91
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	3 000,00	810,00	27,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	8 917,71	14 000,00	5 082,29	36,30

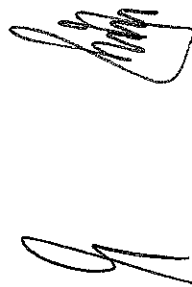
Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	390,00	600,00	210,00	35,00
801/80104/4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 923,56	3 000,00	1 076,44	35,88
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,90	3 000,00	207,10	6,90
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	39 034,00	29 593,00	75,81
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		436 875,41	960 695,00	523 819,59	54,53
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	1 336,75	4 000,00	2 663,25	66,58
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 336,75	4 000,00	2 663,25	66,58
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 100,00	1 500,00	400,00	26,67
suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli		3 550,00	3 950,00	400,00	10,13
suma na 801 - Oświata i wychowanie		527 214,16	1 099 070,00	571 855,84	52,03
RAZEM:		527 214,16	1 099 070,00	571 855,84	52,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzenna Hryńczuk-Wit

DIREKTOR

mgr Danuta Hinc



OPIKOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za I półrocze 2011 rok

**Ogólny plan na 2011 rok wynosi 2.948.360,00 zł.
wydatkowano 1.125.070,00 zł. tj. 38,16 % planu**

otrzymana dotacja 1.239.730,00 zł

w tym:

zadania własne plan 2.891.360,00 zł.

otrzymana dotacja 1.207.230,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 1.618.100,00 zł.

w tym dofinansowanie z EFS: 329.857,00 zł.

wykonanie 1.096.044,00 zł tj. 37,91% planu

zadania zlecone plan 57.000,00 zł.

otrzymana dotacja 32.500,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 57.000,00 zł.

wykonanie 29.026,00 zł tj. 50,92% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 53.000,00 zł.

otrzymana dotacja 53.000,00 zł

wykonanie 50.257,00 zł. tj. 94,82% planu

w tym:

zadania własne plan 53.000,00 zł.

otrzymana dotacja 53.000,00 zł

wykonanie 50.257,00 zł tj. 94,82% planu

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

Plan 38.000,00 zł.

otrzymana dotacja 18.000,00 zł

wykonanie 9.801,00 zł tj. 25,79 % planu

w tym:

zadania własne plan 38.000,00zł.

otrzymana dotacja 18.000,00 zł

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

wykonanie 9.801,00 zł tj. 25,79 % planu

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

Plan 360.664,00 zł.

otrzymana dotacja 247.000,00 zł

wykonanie 246.654,00 zł tj. 68,39% planu

w tym:

zadania własne plan 360.664,00 zł.

otrzymana dotacja 247.000,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 327.800,00 zł.

wykonanie 246.654,00 zł tj. 68,39 % planu



ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 254.000,00 zł.
wykonanie 136.429,00 zł tj. 53,71% planu
w tym:
zadania własne plan 254.000,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 254.000,00 zł.
wykonanie 136.429,00 zł tj. 53,71% planu

otrzymana dotacja 135.000,00 zł.

otrzymana dotacja 135.000,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 551.933,00 zł.
wykonanie 343.611,00 zł tj. 62,26% planu
w tym:
zadania własne plan 551.933,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 110.600,00 zł.
wykonanie 343.611,00 zł tj. 62,26 % planu

otrzymana dotacja 243.130,00 zł

otrzymana dotacja 243.130,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	215.410,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	36.053,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	34.149,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	4.638,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.153,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	5.317,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	5.855,00 zł
8. zakup energii § 4260	708,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	1.519,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	295,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	8.047,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	327,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	3.991,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	659,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	710,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	9.000,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	375,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1.405,00 zł

Ogółem

343.611,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 292.640,00 zł
wykonanie 111.697,00 zł tj. 38,17 % planu
w tym:
zadania własne plan 235.640,00 zł
wydatkowano 82.671,00 zł tj. 35,08 % planu
zadania zlecone plan 57.000,00 zł
wydatkowano 29.026,00 zł tj. 50,92 % planu

otrzymana dotacja 140.200,00 zł

otrzymana dotacja 107.700,00 zł

otrzymana dotacja 32.500,00 zł



1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	74.450,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	12.575,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	11.466,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	1.580,00 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.900,00 zł
6. podróże służbowe krajowe § 4410	726,00 zł
7. odpisy na ZFŚS § 4440	<u>7.000,00 zł</u>
Ogółem	111.697,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 1.032.630,00 zł	otrzymana dotacja 403.400,00 zł
wykonanie 226.621,00 zł tj. 21,95 % planu	
w tym:	
zadania własne plan 1.032.630,00 zł	otrzymana dotacja 403.400,00 zł
w tym środki z budżetu państwa 887.700,00 zł.	
wydatkowano 226.621,00 zł tj. 21,95 % planu	
1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)	223.586,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (naczynia jednorazowe, koszt dowozu obiadów)	3.035,00 zł
Ogółem	226.621,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85395

Plan 365.493,00 zł	otrzymana dotacja 0,00 zł
wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu	
w tym:	
zadania własne plan 365.493,00 zł	
w tym dofinansowanie z EFS: 329.857,00 zł.	
wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu	

W 2011 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 425 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych jak również dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem
Alina Stojak

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

plan 53.000,00 zł

otrzymana dotacja 53.000,00 zł

wykonanie 50.257,00 zł. tj. 94,82 % planu

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

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 38.000,00 zł.

otrzymana dotacja 18.000,00 zł

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

wykonanie 9.801,00 zł tj. 25,79% planu

Tą formą pomocy objęto 66 osób pobierających zasiłki stałe udzielając 363 świadczeń.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 360.664,00 zł

otrzymana dotacja 247.000,00 zł

w tym środki z budżetu państwa: 327.800,00 zł.

wykonanie 246.654,00 zł. tj. 68,39% planu

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto ogółem 115 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 192 świadczeń na wartość 17.977,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto ogółem 207 rodzin, udzielono 863 świadczeń na wartość 228.677,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 254.000,00 zł.

otrzymana dotacja 135.000,00 zł.

wykonanie 136.429,00 zł. tj. 53,71% planu

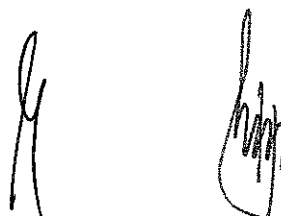
w tym:

zadania własne plan 254.000,00 zł.

otrzymana dotacja 135.000,00 zł.

wykonanie 136.429,00 zł. tj. 53,71% planu

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 73 rodziny udzielając 409 świadczeń.



Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 551.933,00 zł.

otrzymana dotacja 243.130,00zł

wykonanie 343.611,00zł tj. 62,26% planu

w tym:

zadania własne plan 551.933,00 zł.

otrzymana dotacja 243.130,00zł

w tym środki z budżetu państwa: 110.600,00 zł.

wykonanie 343.611,00 zł tj. 62,26 % planu

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	215.410,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	36.053,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	34.149,00 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	4.638,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.153,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	5.317,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	5.855,00 zł
8. zakup energii § 4260	708,00 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	1.519,00 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	295,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	8.047,00 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	327,00 zł
13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	3.991,00 zł
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	659,00 zł
15. podróże służbowe krajowe § 4410	710,00 zł
16. odpisy na ZFŚS § 4440	9.000,00 zł
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	375,00 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1.405,00 zł
Ogółem	343.611,00 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 33 osoby - wykonawca usług 4 opiekunki zatrudnione na stałe oraz 5 osób zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem skierowane do wykonywania prac w OPS Czarne.

Plan 235.640,00zł

otrzymana dotacja 107.700,00 zł

wydatkowano 82.671,00 zł tj. 35,08% planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	53.096,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	8.865,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	8.051,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	1.033,00 zł
5/ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	3.900,00 zł
6/ podróże służbowe krajowe § 4410	726,00 zł
7/ odpisy na ZFŚS § 4440	7.000,00 zł
Ogółem	82.671,00 zł



rozdz. 85295 pozostała działalność
Dożywianie dzieci

Plan 1.032.630,00 zł

wykonanie 226.621,00 zł tj. 21,95 % planu

w tym:

zadania własne plan 1.032.630,00 zł

w tym środki z budżetu państwa 887.700,00 zł.

wydatkowano 226.621,00 zł tj. 21,95 % planu

otrzymana dotacja 403.400,00 zł

otrzymana dotacja 403.400,00 zł

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie)

223.586,00 zł

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

3.035,00 zł

Ogółem

226.621,00 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 350 dzieci, natomiast świadczeń
pieniężnych na zakup żywności udzielono 9 rodzinom.

rozdz. 85395 pozostała działalność
§ 3110 świadczenia społeczne

Plan 365.493,00 zł

wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu

w tym:

zadania własne plan 365.493,00 zł

w tym dofinansowanie z EFS: 329.857,00 zł.

wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00% planu

otrzymana dotacja 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie

Alina Stojak

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan 57.000,00 zł

otrzymana dotacja 32.500,00 zł

wydatkowano 29.026,00 zł tj. 50,92 % planu

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	21.354,00 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	3.710,00 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	3.415,00 zł
4/ składki na fundusz pracy § 4120	547,00 zł

Ogółem	29.026,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Członer

Alina Stojak

[Signature]

[Signature]