



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2349

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2014 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) i art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014 r. po jego rozpatrzeniu, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) rachunku zysków i strat jednostki, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały,

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. po jego rozpatrzeniu.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. stanowi załącznik nr 5, 5.1 i 5.2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Wody.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sebastian Schmidt

BILANS z wykonania budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZARNA WODA ul.Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZARNA WODA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 37 1A 723F 3A96D92F 
Numer identyfikacyjny REGON 191675617		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	940 493,32	1 116 779,04	I Zobowiązania	2 319 160,00	2 318 808,72
I.1 Środki pieniężne	940 493,32	1 116 779,04	I.1 Zobowiązania finansowe	2 318 660,00	2 318 660,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	940 493,32	1 116 779,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 318 660,00	2 318 660,00
II Należności i rozliczenia	29 671,59	34 706,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	500,00	148,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 594 352,91	-1 407 312,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	792 914,80	187 040,13
II.2 Należności od budżetów	29 671,59	34 494,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	792 914,80	187 040,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	211,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 387 267,71	-1 594 352,91
			III Inne pasywa	245 357,82	239 989,12

2015-03-02

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

37 1A 723F 3A96D92F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	970 164,91	1 151 485,06	Suma pasywów	970 164,91	1 151 485,06

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
134.1	odsetki od kredytów naliczone na 2015 rok	98 000,00
134.2	wartość kredytów na 31.12.2014r.	2 318 660,00
141	udziały w pdof przekazane w styczniu 2015r.	34 490,00
141.1	należność z jednostki - fundusz alimentacyjny	211,72
141.2	dotacja niewykorzystana do zwrotu	148,72
222	rozliczenie dochodów budżetowych	9 941 986,28
223	rozliczenie wydatków budżetowych	9 754 945,15
224	należności z Urzędów Skarbowych	4,30
901	wykonanie dochodów budżetu	9 941 986,28
902	wykonanie wydatków budżetu	9 754 946,15
909.1	subwencja na zadania oświatowe na styczeń 2015r.	195 631,00
909.2	naliczone odsetki od kredytów na 2015 rok	98 000,00
909.3	środki na realizację projektu ze środków UE "Ola i Krzys to przedszkolacy od dziś"	44 358,12
950	stan wolnych środków na 31.12.2014r.	911 347,22

2015-03-02

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

371A723F3A96D92F Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

_____ 2015-03-02 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 371A723F3A96D92F Korekta nr 1

BILANS jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZARNA WODA ul.Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA Numer identyfikacyjny REGON 191675617	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E2AB82FB3A11948D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 227 052,27	20 354 598,03	A Fundusz	19 888 907,42	17 636 018,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 809 314,89	19 351 555,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 167 589,47	20 289 771,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 079 592,53	-1 715 537,25
A.II.1 Środki trwałe	20 150 653,67	20 221 149,72	A.II.1 Zysk netto (+)	7 098 509,44	4 157 519,75
A.II.1.1 Grunty	9 876 308,00	9 101 415,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 018 916,91	-5 873 057,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 143 364,00	10 918 689,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 940,36	86 329,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 195,73	44 633,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 845,58	70 082,46	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 935,80	68 622,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	875 603,76	3 286 452,93
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	8 962,80	14 326,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	875 603,76	3 286 452,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 500,00	50 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 475,85	272 496,74
A.IV.1 Akcje i udziały	50 500,00	50 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 587,70	2 424 348,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 558,31	172 244,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 714,40	266 813,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 449,09	64 434,93
B Aktywa obrotowe	745 582,94	779 758,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 818,41	86 114,94

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
E2AB82FB3A11948D

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	7 380,31	4 587,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 380,31	4 587,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	199 161,23	197 558,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 161,23	197 558,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	503 731,71	465 436,86	E Rozliczenia międzyokresowe	8 962,80	14 326,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 348,21	206 989,66	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 962,80	14 326,17
B.II.2 Należności od budżetów	35 193,98	20 158,93	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	263 189,52	238 288,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 527,87	306 869,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 278,77	294 642,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	41 249,10	12 226,77			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 943,05	2 865,20			
Suma aktywów	20 972 635,21	21 134 356,57	Suma pasywów	20 972 635,21	21 134 356,57

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

_____ (główny księgowy)	2015-03-23 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	E2AB82FB3A11948D	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	99 857,99
2	Umorzenie środków trwałych	8 882 001,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 211 782,15
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 100 308,65
976	wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami - pomniejszono należności i zobowiązania o 25,10zł	25,10

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
E2AB82FB3A11948D

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności pomniejszone o 25,10zł - wzajemne rozliczenia między jednostkami
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	zobowiązania pomniejszono o 25,10zł - wzajemne rozliczenia między jednostkami

(główny księgowy)

BeSTia


2015-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2AB82FB3A11948D

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNA WODA ul. Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675617			Wysłać bez pisma przewodniego D54E19A3D9A0CCBA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 196 011,11	10 874 492,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 145 480,39	1 790 812,63
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		42 292,62	16 498,18
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 008 238,10	9 067 181,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 898 452,06	10 926 618,10
B.I.	Amortyzacja		661 177,43	732 202,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 000 130,37	1 984 063,96
B.III.	Usługi obce		986 715,19	1 066 229,77
B.IV.	Podatki i opłaty		24 866,54	25 298,61
B.V.	Wynagrodzenia		3 980 510,89	3 929 990,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 164 133,03	1 139 158,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		126 345,03	177 704,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 913 558,95	1 855 454,01
B.X.	Pozostałe obciążenia		41 014,63	16 514,58
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		297 559,05	-52 125,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 304 959,98	1 003 309,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		857 796,40	594 959,35
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		447 163,58	408 350,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		452 989,70	2 583 427,68

główny księgowy
BeSTia

2015-03-23
rok, miesiąc, dzień
D54E19A3D9A0CCBA

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	452 989,70	2 583 427,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 149 529,33	-1 632 243,13
G.	Przychody finansowe	43 887,02	100 457,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43 887,02	100 377,23
G.III.	Inne	0,00	79,86
H.	Koszty finansowe	106 056,82	176 003,21
H.I.	Odsetki	105 500,90	100 218,16
H.II.	Inne	555,92	75 785,05
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 087 359,53	-1 707 789,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 087 359,53	-1 707 789,25
L.	Podatek dochodowy	7 767,00	7 748,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 079 592,53	-1 715 537,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	wzajemne rozliczenia - pomniejszenie przychodów i kosztów.	498 917,30

główny księgowy
BeSTia

2015-03-23
rok, miesiąc, dzień
D54E19A3D9A0CCBA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	wzajemne rozliczenia - pomniejszenie o 374.408,27zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wzajemne rozliczenia - pomniejszenie o 124.509,03zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	wzajemne rozliczenia - pomniejszenie o 268.803,48zł
B.III	Usługi obce	wzajemne rozliczenia - pomniejszenie o 59.032,25zł
B.IV	Podatki i opłaty	wzajemne rozliczenia - pomniejszenie o 58.846zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wzajemne rozliczenia - pomniejszenie o 112.235,57zł

główny księgowy
BeSTia

2015-03-23
rok, miesiąc, dzień
D54E19A3D9A0CCBA

kierownik jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZARNA WODA ul. Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675617				Wysłać bez pisma przewodniego 07E20AC8EC911712 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 148 378,06	18 809 314,89		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 562 542,30	18 520 657,60		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 538 294,81	7 098 509,44		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 257 790,56	9 754 946,15		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	197 298,99	557 001,68		
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 107 365,33		
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10.	Inne zwiększenia	569 157,94	2 835,00		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 900 161,47	17 978 416,60		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 000 228,99	6 018 916,91		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 050 705,36	9 941 986,28		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	509 763,57	881 634,15		
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	812 816,65		
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.2.9.	Inne zmniejszenia	339 463,55	323 062,61		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 809 314,89	19 351 555,89		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 079 592,53	-1 715 537,25		

główny księgowy

BeSTia

2015-03-23

rok, miesiąc, dzień

07E20AC8EC911712

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	7 098 509,44	4 157 519,75
III.2.	strata netto (-)	-6 018 916,91	-5 873 057,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 888 907,42	17 636 018,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2015-03-23

rok, miesiąc, dzień

07E20AC8EC911712

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2015-03-23
rok, miesiąc, dzień
07E20AC8EC911712

kierownik jednostki

**Sprawozdanie roczne Burmistrza Czarnej Wody z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za
2014 rok.**

Załącznik Nr 5 od uchwały RM
z dnia 22.06.2015r.

Sprawozdanie roczne Burmistrza Czarnej Wody z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2014rok.

DOCHODY

Dochody planowane na rok 2014 po ostatniej zmianie dokonanej w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/13/14 wynoszą 9.976.575 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.395.183 zł.

Wykonanie dochodów za 2014 rok wynosi 9.941.986,28 zł, w tym dochody bieżące 9.265.156,81 zł, dochody majątkowe 676.829,47 zł. Wykonanie dochodów stanowi 99,65 % rocznego planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia Zał. nr 1 do sprawozdania Burmistrza. W wyniku podjętej w 2013 r. uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 r. dochody gminy z tytułu uchwalenia stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne w 2014 r. uległy obniżeniu w podatku od nieruchomości o 485.961,78 zł, w podatku od środków transportowych o 26.292,23 zł. W wyniku wprowadzonych przez Radę Miejską zwolnień w podatkach dochody uległy obniżeniu o 121.402,54 zł. W wyniku wydanych przez Burmistrza decyzji w w/w okresie dochody zostały pomniejszone o 1.200 zł - wydano 6 decyzji umorzenia podatków na rzecz osób fizycznych.

WYDATKI

Wydatki planowane wg stanu na 31.12.2014 roku wynosiły 10.322.394 zł.

Wykonanie wydatków za 2014 rok wynosi 9.754.946,15 zł, w tym wydatki bieżące wynosiły 9.167.773,69 zł, a majątkowe 587.172,46 zł.

OSWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wydano na ten cel 3.787.115,57 zł, co stanowi 38,82% ogółu wydatków budżetu gminy. Z tej kwoty na szkołę podstawową wydano 1.871.639,04 zł, na gimnazjum 687.357,88 zł oraz na przedszkole (łącznie z klasami zerowymi) 658.709,04 zł.

POMOC SPOŁECZNA

wydatkowano łącznie 2.310.072,95 zł, co stanowi 23,68% ogółu wydatków budżetu gminy, w tym:

1. na świadczenia rodzinne 1.246.604,10 zł,
2. na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 336.530,94 zł,
3. na usługi opiekuńcze 61.850,25 zł.
4. na dodatki mieszkaniowe i wypłatę dodatku energetycznego 186.510,13 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Na prowadzenie działalności kulturalnej w 2014r. Wydano 342.500,23 zł, w tym dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosła 222.533,57 zł.

SPORT

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 231.494,93 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2014 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 187.040,13zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne działalności przedstawia Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza.

Zadania realizowane w 2014 roku:

1. Drogi i chodniki gminne:

- przeprowadzono remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Starowiejskiej w Czarnej Wodzie. W wyniku prowadzonych prac powstała nowa nawierzchnia ulicy Starowiejskiej z płyt YOMB o długości 292 mb i szerokości 5,5m oraz chodnik o szerokości 1.5m. Wartość zadania 242.930,50zł. Wykonawcą prac była Firma Usługowo-Budowlana z Gowidlina.
- przygotowano dokumentację (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) oraz wykonano remont chodnika o powierzchni 260 m² przy blokach mieszkalnych ul. Mickiewicza 9, 11 i 13 w Czarnej Wodzie, wartość zadania 24.568,35zł.
- przygotowano dokumentację i wykonano 240 mb chodnika przy ul. Leśnej, łącznie za 31.887,98 zł.
- w ramach zimowego utrzymania dróg przeprowadzono odśnieżanie, posypywanie, pozimowe zamiatanie ulic,
- w ramach bieżącego utrzymania dróg naprawiono ubytki w nawierzchniach bitumicznych ulic, utwardzono odsiewkami i wykonano odwodnienie fragmentu gruntowej drogi - ul. Szyszkwowiec, odnowiono i uzupełniono znaki drogowe,
- w 2014r. wykonane zostało zadanie pn. "Budowa autonomicznych punktów świetlnych w Gminie Czarna Woda". Inwestycja polegała na budowie trzech lamp drogowych o zasilaniu hybrydowym: w Lubikach - przy ul. Jeziornej i przy ul. Wczasowej oraz w Hucie Kalnej przy ul. Kościelnej. Każda z lamp wyposażona jest w dwa panele słoneczne o mocy 2x 195W i turbinę wiatrową o mocy 400W. Na każdej lampie zainstalowano dwa energooszczędne reflektory typu LED, każdy o mocy 20W. Łączna moc wszystkich lamp wynosi 0,12 kW. Koszt całości zadania wyniósł: 44.719,97 zł. Wykonanie zadania było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu "Słoneczne Pomorze" - umowa dotacji nr WFOŚ/D/I-16/273/2014. Wysokość dotacji wyniosła: 22.691,86 zł.

2. Drogi powiatowe:

- na podstawie zawartej umowy z Powiatem Starogardzkim przekazano 10.000zł na wykonanie ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej metodą Slurry Seal. Wykonano prace na odcinku drogi powiatowej w Hucie Kalnej.
- zakupiono materiały do zimowego i bieżącego utrzymania dróg (piasek, masa bitumiczna na zimno, znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic), w zakresie usług wykonano odśnieżanie, posypywanie, pozimowe wyrównanie dróg, naprawę ubytków w asfalcie, sprzątanie i koszenie poboczy
- wybudowano 163 mb chodnika w Małych Lubikach, zakupiono materiały do budowy chodnika (żwir, krawężniki, obrzeża, cement).

3. Zagospodarowanie przestrzenne:

- wydano 21 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- sporządzono i uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru STEICO Sp z o.o. oraz rozpoczęto procedurę sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Sołectwa Lubiki.

4. Obiekty komunalne:

- dach na kulturalni – w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzono remont dachu budynku świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” w Czarnej Wodzie. Zakres prac obejmował docieplenie stropodachu płaskiego od zewnątrz wełną, wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, naprawienie uszkodzonych tynków i komina oraz remont instalacji odgromowej. Całkowity koszt zadania wynosi 38.210,68zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TUKS-DACH” ze Starogardu Gdańskiego.
- w szkole – wykonano remont zejścia do kuchni oraz malowanie elewacji budynku szkoły, łącznie za 14.000zł. Wymieniono za 3.000 zł drzwi do sekretariatu i do 4 sal lekcyjnych.
- w przedszkolu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powstał

ogólnodostępny plac zabaw. W ramach projektu zamontowano urządzenie ruchowe, kiwak podwójny wagowy, hustawkę wagową, urządzenie linarne z przejściem rurowym, karuzelę tarczową z siedziskami, zjeżdżalnię podwójną, domek zabaw oraz ustawiono ławkę oraz tablicę regulaminową. Całkowity koszt projektu 44.986,56zł. Wykonawcą zadania była firma „COMES” z Szydłowca.

- siłownia zewnętrzna - w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powstała siłownia zewnętrzna. Całkowity koszt projektu wynosi 30.749,80 zł. Siłownia powstała na terenie Zespołu Szkół Publicznych. W ramach zadania zamontowano huśtawkę, poręcz równoległą, zestaw 3 w 1 (bioderka, chodzik, narciarz), przeciągacz-wypychacz oraz wioślarz sportowy. Wykonawcą zadania był Wardemar Boczkowski z Kościerzyny.

- za 7.246,30 zł wymieniono 5 okien w budynku przychodni,

- za 7.380 zł naprawiono dach nad holem głównym budynku urzędu oraz za 5.892 zł wymieniono 4 okna w pomieszczeniach biurowych i 3 okna w pomieszczeniach gospodarczych urzędu,

- została zawarta umowa na zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów komunalnych (nowym dostawcą energii od 1.04.2014 r. jest PKP ENERGETYKA natomiast dystrybutorem ENERGA-OPERATOR sa).

- została przygotowana dokumentacja przetargowa na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 16 i budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 4.

5. Gospodarka wodno-ściekowa:

- dotacja do zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosła 6.269,94 zł,

- 54 500,00 zł wyniosła dotacja dla oczyszczalni ścieków w Czarsku.

6. Gospodarka odpadami:

- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z obiektów gminnych i miejsc publicznych na podstawie deklaracji złożonych do Związku Gmin Wierzyca wyniosły 20.216zł. Ponadto uiszczona została składka roczna dla gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca w wysokości 10 995,20 zł,

- na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016-2032 (aktualizacja)” z budżetu gminy wydano 3.317,76 zł. Usunięto 371 m² płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu). Powstały odpad w ilości 5,12 tony trafił na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowane w Małociechowie (gmina Pruszcz). Koszt całości zadania wyniósł 6.635,52 zł. Wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu wpłynęły do Burmistrza Czarnej Wody po terminie umożliwiającym zwrócenie się o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Gdańsku.

7. Ochrona zwierząt:

- na działania interwencyjno-profilaktyczne związane z wylapywaniem bezdomnych psów na podstawie zawartej umowy z firmą z Azyl Sp. z o.o. wydatkowano 8.000 zł.

8. Zielen miejska:

- przeprowadzono nasadzenie rozsady roślin rabatowych na terenach zieleni przy ul. Słowackiego 11-15,

- przeprowadzono nawożenie i zabiegi ochronne na skwerach przy ul. Słowackiego i Mickiewicza,

- prowadzono prace porządkowe i bieżącą pielęgnację terenów zieleni,

- dokonano przeglądu stanu technicznego wykaszarek spalinowych (2 sztuki) oraz zakupiono niezbędne materiały (żyłka tnąca, olej, paliwo) do wykaszarek.

9. Utrzymanie placów zabaw:

- dokonano przeglądu stanu technicznego gminnych placów zabaw, dokonano konserwacji elementów drewnianych i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz wymieniono piasek w piaskownicach,

- zakupiono i posadowiono 4 ławki miejskie.

10. Działalność kulturalna:

- zorganizowano koncert kolęd w dniu 17.01.2014r w ramach nauki gry na instrumentach muzycznych prowadzonej pod patronatem Urzędu Miejskiego;
 - współorganizowano Dzień Dziecka oraz Godności Osoby Niepełnosprawnej w dniu 31.05.2014r. na terenie stadionu miejskiego w Czarnej Wodzie (m.in. zakupiono słodczyce i watę cukrową dla dzieci, wynajęto zamek i zjeżdżalnię dmuchaną, zapewniono scenę i nagłośnienie oraz uzgodniono pokaz OSP na imprezie).
 - zorganizowano festyn gminny pn. „IV Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu” w dniu 2.08.2014r. na stadionie w Czarnej Wodzie, obejmujący konkurs grillowania, program i pokazy sceniczne, atrakcje dla dzieci i zabawę taneczną,
 - zorganizowano festyn dożynkowy w dniu 30.08.2014r. w świetlicy wiejskiej w Lubikach obejmujący program dziecięcy oraz zabawę taneczną,
- W ramach działalności kulturalnej dofinansowano również organizację imprezy „Dzień Konia” w Hucie Kalnej w dniu 2.05.2014r.
Obie świetlice wiejskie - w Lubikach i w Hucie Kalnej - zaopatrzone w opał (węgiel i ekogroszek).

Wykonano materiały promocyjne Gminy Czarna Woda obejmujące: folder - 3 000 sztuk, ulotkę promocyjną z mapką gminy Czarna Woda - 5 000 sztuk, widokówki - 12 000 sztuk (6 wzorów, każdy wzór po 2 000 sztuk), torbę papierową z nadrukiem reklamowym - 1 000 sztuk oraz baner promocyjny zamontowany na istniejącej konstrukcji stalowej mostu zlokalizowanego nad rzeką Wdą w Czarnej Wodzie. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z budżetu UE.

11. W zakresie działalności sportowej realizowano zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, w tym realizowane były zajęcia pływania na basenie w Chojnicach. Dofinansowano wyjazdy na zawody sportowe oraz zakupiono drobne nagrody i sprzęt sportowy. Przygotowano basen do sezonu letniego. Za 11.000zł zakupiono i ustawiono 2 wiaty stadionowe. W ramach środków Funduszy Sołeckich za 19.881,16 zł zakupiono materiały przeznaczone do wykonania ogrodzenia boiska w Hucie Kalnej i w Lubikach.

Wykonane wydatki stanowią 94,50 % wydatków planowanych na 2014 rok.

INFORMACJA o KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ:

Zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął wg stanu na 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania bieżące wynikające z bieżących rozliczeń.

Zobowiązania z zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na 31.12.2014 roku wynoszą 2.318.660,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - Kredyty zawarte w 2010 r. na realizację zadań inwestycyjnych | 560.000,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w 2011r. na zadania inwestycyjne | 339.000,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w 2012 roku | 231.300,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w 2013 roku | 1.188.360,00 zł |

NALEŻNOŚCI:

Należności wymagalne dla urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych na 31.12.2014 r. wynoszą łącznie 457.058,54 zł, w tym dla MZGKiM 21.796,93 zł. Z tytułu dochodów urzędu bez odsetek 435.261,61 zł w tym: z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 118.045,20 zł, tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 310.100,35 zł, z tytułu sprzedaży na raty i dzierżaw 5.567,06 zł, pozostałe należności 1.549 zł.

W 2014 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykonanie planu MZGKiM:

Planowane przychody wynosiły 2.744.920 zł, wykonanie za 2014r. wynosi 2.512.876,98 zł. Należności zakładu wynoszą 227.588,17 zł w tym jako należności wymagalne 21.796,93 zł.

Poniesione koszty za w/w okres wynoszą 2.455.828,16 zł z planowanych 2.744.740 zł.

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynoszą 299.553,01 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2014 rok.

Planowane przychody Biblioteki na 2014 rok wynosiły 252.433 zł, w tym dotacja na wydatki biblioteki 233.000 zł.

Za 2014 rok zrealizowane przychody wynoszą 242.842,17 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 222.533,57 zł. Pozostałe przychody w wysokości 20.308,60 zł stanowią wpłaty za lekcje tańca i zajęcia muzyczne, dotacja na zakup nowości wydawniczych, dotacja i darowizny oraz środki za wynajem pomieszczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za czynności płatnika. Planowane na 2014 rok wydatki wynoszą 252.433 zł, a wykonane wynoszą 242.842,17 zł.

Na 31 grudnia należności, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania występujące dotyczą zobowiązań bieżących – potrącenia od wynagrodzeń i faktury za usługi, płatne w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowa informacja przedstawiona przez Dyrektora Biblioteki stanowi Zał. nr 2 do Zarządzenia.

DOCHODY BUDŻETU za 2014rok

Załącznik Nr 5.1
do Uchwały RM z 22.06.2015r.

DOCHODY BUDŻETU za 2014rok

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET po zmianach	wykonanie 2014r.	% wykonania	UZASADNIENIE dochodów za 2014 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 303,0	14 302,36	100,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			w tym zadania zlecone	14 303,0	14 302,36	100,00%	
			W tym dochody bieżące	14 303,0	14 302,36	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	14 303,0	14 302,36	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 303,0	14 302,36	100,00%	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 042,0	62 079,68	100,06%	
			W tym dochody bieżące	62 042,0	62 079,68	100,06%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,0	60 000,00	100,00%	
		2320	na zadania bieżące realizowane na	60 000,0	60 000,00	100,00%	Dworcowa, droga Lubiki - Huta Kalna/
	60016		drogi publiczne gminne	2 042,0	2 079,68	101,85%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 042,0	2 079,68	101,85%	wpływy za zajęcie pasa drogowego
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 829,0	789 604,33	101,51%	
			W tym dochody bieżące	201 508,0	194 461,09	96,50%	
			w tym dochody majątkowe	576 321,0	595 143,24	103,27%	
	70005		nieruchomościami	682 779,0	701 201,00	102,70%	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 475,0	6 122,59	94,56%	Użytkowanie wieczyste (GS Kaliska, WEGA, spółdz. Mieszkańcowa, Solidarność, osoba fizyczna
		0750	skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	98 483,0	99 684,09	101,22%	Dzierżawy pomieszczeń komunalnych – bank, MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne – wg zawartych umów, dzierżawy gruntów 37.812zł, wynajem pomieszczeń na stadionie,
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 321,0	595 143,24	103,27%	Sprzedaż mieszkań - raty i sprzedaż działek
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,0	251,08	16,74%	Odsetki od nieterminowych płatności
	70095		Pozostała działalność	95 050,0	88 403,33	93,01%	
		0830	wpływy z usług	95 050,0	88 403,33	93,01%	zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz czynsz za lokal mieszkalny w budynku administracyjnym
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 619,0	6 117,38	108,87%	
			W tym dochody bieżące	5 619,0	6 117,38	108,87%	
	71035		Cmentarze	1 800,0	1 800,00	100,00%	
		2020	budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej	1 800,0	1 800,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów
	71095		Pozostała działalność	3 819,0	4 317,38	113,05%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 808,0	4 307,21	113,11%	Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach,
		0920	Pozostałe odsetki	11,0	10,17	92,45%	odsetki od nieterminowych płatności
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 386,0	122 611,58	101,85%	
			w tym zadania zlecone	36 700,0	36 700,00	100,00%	
			W tym dochody bieżące	119 355,00	121 185,83	101,53%	
			w tym dochody majątkowe	1 031,0	1 425,75	138,29%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	36 700,00	100,00%	Urzędy wojewódzkie
		2010	budżetu państwa na realizację	36 700,0	36 700,00	100,00%	ewidencję ludności
	75023		Urzędy gmin	83 686,0	85 911,58	102,66%	Urząd miasta
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,0	379,40	189,70%	Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych,
		0830	wpływy z usług	4 000,0	5 498,18	137,45%	Usługi kserograficzne, wynajem salki sportowej i okolicznościowej 1626zł
		0870	majątkowych	1 031,0	1 425,75	138,29%	Sprzedaż składników majątkowych

	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,0	10 500,00	100,00%	darowizny pieniężne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 931,0	68 074,15	100,21%	czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych
	2360	terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	24,0	34,10	142,08%	
751		ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	39 202,0	27 903,42	71,18%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
		w tym zadania zlecone	39 202,0	27 903,42	71,18%	w tym zadania zlecone
		W tym dochody bieżące	39 202,0	27 903,4	71,18%	
75101		władzy państwowej, kontroli i	570,0	570,00	100,00%	państwowej, kontroli i ochrony prawa
		W tym dochody bieżące	570,00	570,00	100,00%	
	2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	570,0	570,00	100,00%	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców
75109		Wybory do rad gmin	31 376,0	20 079,00	63,99%	
		W tym dochody bieżące	31 376,0	20 079,00	63,99%	
	2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	31 376,0	20 079,00	63,99%	
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 256,0	7 254,42	99,98%	wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
		w tym dochody bieżące	7 256,0	7 254,42	99,98%	
	2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7 256,0	7 254,42	99,98%	
756		PRAWNYCH, OD OSÓB	3 129 621,00	3 165 956,44	101,16%	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
		W tym dochody bieżące	3 129 621,00	3 165 956,44	101,16%	
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 482 322,0	1 477 994,50	99,71%	
	0310	podatek od nieruchomości	1 455 499,0	1 452 922,00	99,82%	podatek od nieruchomości od osób prawnych
	0320	podatek rolny	9 053,0	8 884,00	98,13%	podatek rolny od osób prawnych
	0330	podatek leśny	15 570,0	15 694,50	100,80%	podatek leśny od osób prawnych
	0500	cywilnoprawnych	200,0		0,00%	podatek od czynności cywilnoprawnych,
	0910	tytułu podatków i opłat	2 000,0	494,00	24,70%	Odsetki od nieterminowych płatności
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	464 727,0	477 507,28	102,75%	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0310	podatek od nieruchomości	304 117,0	322 627,75	106,09%	podatek od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	podatek rolny	13 370,0	13 980,20	104,56%	podatek rolny od osób fizycznych
	0330	podatek leśny	17 340,0	15 527,60	89,55%	podatek leśny od osób fizycznych
	0340	podatek od środków transportowych	37 350,0	40 922,20	109,56%	podatek od środków transportowych
	0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,0	31 054,77	124,22%	podatek od spadków i darowizn
	0430	wpływy z opłaty targowej	8 050,0	7 616,00	94,61%	wpływy z opłaty targowej
	0500	cywilnoprawnych	56 000,0	40 495,30	72,31%	podatek od czynności cywilnoprawnych,
	0910	tytułu podatków i opłat	3 500,0	5 283,46	150,96%	Odsetki od nieterminowych płatności
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	56 837,0	57 660,21	101,45%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,0	5 780,00	115,60%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 837,0	51 880,21	100,08%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 735,0	1 152 794,45	102,40%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 125 735,0	1 138 229,00	101,11%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy.
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		14 565,45		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 266 180,0	3 269 417,33	100,10%	RÓŻNE ROZLICZENIA
		W tym dochody bieżące	3 262 214,0	3 265 451,33	100,10%	
		w tym dochody majątkowe	3 966,0	3 966,00	100,00%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 625 234,0	2 625 234,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
	2920	państwa	2 625 234,0	2 625 234,00	100,00%	subwencja na zadania oświatowe
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	522 313,0	522 313,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
	2920	państwa	522 313,0	522 313,00	100,00%	podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 119,0	25 356,33	114,64%	Różne rozliczenia finansowe
	0920	Pozostałe odsetki	16 417,0	19 654,33	119,72%	Odsetki od środków na r-ku bankowym
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 736,0	1 736,00	100,00%	środki w ramach funduszu sołeckiego
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 966,0	3 966,00	100,00%	środki w ramach funduszu sołeckiego
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 514,0	96 514,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
	2920	państwa	96 514,0	96 514,00	100,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 549,0	374 367,16	93,93%	
		w tym zadania zlecone	3 575,0	3 549,93	99,30%	
		W tym dochody bieżące	362 608,0	338 577,88	93,37%	
		w tym dochody majątkowe	35 941,00	35 789,28	99,58%	
80101		Szkoły podstawowe	42 124,0	43 068,29	102,24%	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 200,0	21 202,33	100,01%	Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły
	0960	darowizny w postaci pieniężnej		50,00		darowizna pieniężna
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		61,60		sprzedaż złomu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 349,0	18 204,43	104,93%	wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wpłata od ubezpieczyciela 1000zł.
	2010	dotacje na zadania zlecone	3 575,0	3 549,93	99,30%	zakup podręczników dla uczniów klas I
80104		Przedszkola	186 510,0	180 750,68	96,91%	
	0830	wpływy z usług	26 920,0	21 337,00	79,26%	Odpłatność 21.337zł (odpłatność za usługi przedszkola)
	0870	majątkowych	214,0		0,00%	Sprzedaż składników majątkowych
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,0	10 000,00	100,00%	darowizna pieniężna
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	137,00	137,00%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 100zł.
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	113 549,0	113 549,00	100,00%	dotacja na funkcjonowanie przedszkola
	6207	dotacje w ramach programów UE	28 527,0	28 527,68	100,00%	dotacja z rozliczenia budowy placu zabaw przy przedszkolu
	6280	dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zał.do sektora f.p.	7 200,0	7 200,00	100,00%	dotacja z rozliczenia budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu
80148		Stołówki szkolne	169 915,0	150 548,19	88,60%	Stołówka szkolna
	0830	wpływy z usług	169 915,0	150 548,19	88,60%	Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, (89.231,10zł), odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 61317,09zł
851		OCHRONA ZDROWIA	500,0	500,00	100,00%	
		w tym dochody bieżące	500,0	500,00	100,00%	
		w tym zadania zlecone	500,0	500,00	100,00%	

85195		Pozostała działalność	500,0	500,00	100,00%	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	500,0	500,00	100,00%	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
852		POMOC SPOŁECZNA	1 735 183,0	1 734 583,63	99,97%	
		w tym zadania zlecone	1 300 903,0	1 297 029,95	99,70%	
		W tym dochody bieżące	1 735 183,0	1 734 583,63	99,97%	
85206		Wspieranie rodziny	13 519,0	13 519,00	100,00%	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	13 519,0	13 519,00	100,00%	asystent rodziny
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 753,00	1 255 085,82	100,27%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	0920	Pozostałe odsetki	137,00	136,82	99,87%	odsetki do zwrotu do Urz. Wojew
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 245 000,0	1 244 851,28	99,99%	dotatków do tych świadczeń oraz na obsługę
	2360		5 000,0	8 481,72	169,63%	dochody związane z realizacją zadań zleconych 40% od kwoty 17.770zł
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	1 616,0	1 616,00	100,00%	środki z dotacji, do zwrotu do Urz. Woj.
85213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	21 700,0	21 424,39	98,73%	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
		w tym zadania zlecone	14 150,0	13 975,20	98,76%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	14 150,0	13 975,20	98,76%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 550,0	7 449,19	98,66%	zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych)
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 880,0	173 886,44	100,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	0690	wpływy z różnych opłat	25 880,0	25 886,44	100,02%	
	2030	na zadania własne	148 000,0	148 000,00	100,00%	Dotacja na zasiłki okresowe
85215		Dotatki mieszkaniowe	8 111,0	4 685,38	57,77%	dotatek energetyczny
		w tym zadania zlecone	8 111,0	4 685,38	57,77%	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	8 111,0	4 685,38	57,77%	
85216		Zasiłki stałe	86 438,0	86 018,61	99,51%	Zasiłki stałe
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	86 438,0	86 018,61	99,51%	zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 140,00	34 141,00	100,00%	Ośrodki pomocy społecznej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,0	41,00	102,50%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
	2030	na realizację zadań własnych	34 100,0	34 100,00	100,00%	Dotacja na działalność MOPSu
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,0	18 304,90	101,69%	Usługi opiekuńcze
	0830	wpływy z usług	18 000,0	18 304,90	101,69%	Opłatność za korzystanie z usług opiekuńczych
85295		Pozostała działalność	127 642,0	127 518,09	99,90%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 642,0	33 518,09	99,63%	realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	94 000,0	94 000,00	100,00%	Dotacja na realizację programu rządowego „posilek dla potrzebujących”.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 763,0	126 222,91	73,92%	Programy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
		W tym dochody bieżące	170 763,00	126 222,91	73,92%	
85395		Pozostała działalność	170 763,0	126 222,91	73,92%	
	0830	wpływy z usług	14 576,0	5 847,20	40,12%	wpłata uczestników projektu za świadczenia w przedszkolu

		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	156 187,0	120 375,71	77,07%	realizacja projektu przez Przedszkole
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	90 374,0	89 309,19	98,82%	
			W tym dochody bieżące	90 374,0	89 309,19	98,82%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 374,0	89 309,19	98,82%	
		2030	budżetu państwa na realizację na zad. bież. z zakresu edukac.op.wychow.	82 452,0	81 387,19	98,71%	pomoc materialna dla uczniów
		2040		7 922,0	7 922,00	100,00%	zakup podręczników dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 963,0	102 144,20	99,20%	
			w tym dochody bieżące	81 193,0	80 374,20	98,99%	
			dochody majątkowe	21 770,00	21 770,00	100,00%	
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 453,0	79 452,34	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 453,0	79 452,34	100,00%	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
		90095	pozostała działalność	23 510,0	22 691,86	96,52%	
		2460	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 740,0	921,86	52,98%	dotacja na wydatki bieżące związane z promocją instalacji solarnych
		6280	jednostek zaliczanych do sektora	21 770,0	21 770,00	100,00%	dotacja na instalację solarów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 540,0	30 450,50	90,79%	
			W tym dochody bieżące	33 540,0	30 450,50	90,79%	
			dochody majątkowe				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 540,0	30 450,50	90,79%	
		0830	wpływy z usług	18 333,0	15 516,10	84,63%	Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych wg stawki za godzinę 21,50zł.
		0920	odsetki od nieterminowych płatności	3,0	2,15	71,67%	Odsetki od nieterminowych płatności
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,0	300,00	100,00%	darowizna pieniężna
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	14 904,0	14 632,25	98,18%	umowa na dofinansowanie projektu - „III Mistrzostwa Grilowania na Kocieniu”
926			Kultura fizyczna	29 521,0	26 416,17	89,48%	
			W tym dochody bieżące	10 786,0	7 680,97	71,21%	
			dochody majątkowe	18 735,0	18 735,20	100,00%	
		92601	obiekty sportowe	18 735,0	18 735,20	100,00%	
		6207	dotacje w ramach programów UE	18 735,0	18 735,20	100,00%	dotacja z rozliczenia budowy siłowni zewnętrznej
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,0	2 400,00	100,00%	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 400,0	2 400,00	100,00%	dotacja na naukę pływania
92695			Pozostała działalność	8 386,0	5 280,97	62,97%	
		0830	wpływy z usług	8 386,0	5 280,97	62,97%	Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska
			RAZEM DOCHODY	9 976 575,0	9 941 986,28	99,65%	Razem dochody
			w tym zadania zlecone	1 395 183,0	1 379 985,66	98,91%	
			W tym dochody bieżące	9 318 811,0	9 265 156,81	99,42%	
			w tym dochody majątkowe	657 764,0	676 829,47	102,90%	
			PRZYCHODY	345 819,0	0,00	0,00%	Razem przychody
		950	Wolne środki	345 819,0		0,00%	Wolne środki wg bilansu za 2013r. 724.307,09zł
			OGÓLEM	10 322 394,0	9 941 986,28	96,31%	

WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok

Załącznik nr 5.2

do Uchwały RM z dnia 22.06.2015r.

WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	WYDATKI po zmianach	wykonanie za 2014r.	% wykonania	uzasadnienie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 958,00	15 092,09	79,61%	
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	340,93	34,09%	
			wydatki bieżące	1 000,00	340,93	34,09%	
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	340,93	34,09%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	340,93	34,09%	
		4210	zakup materiałów i w wyposażenia	1 000,00	340,93	34,09%	Materiały do konserwacji przepustów i materiały do przeprowadzania prac melioracyjnych
	01030		Izby Rolnicze	473,00	448,80	94,88%	
			wydatki bieżące	473,00	448,80	94,88%	
			wydatki jednostek budżetowych	473,00	448,80	94,88%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473,00	448,80	94,88%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	473,00	448,80	94,88%	Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	17 485,00	14 302,36	81,80%	
			W tym związane z realizacją zadań zleconych	14 303,00	14 302,98	100,00%	
			w tym wydatki bieżące	17 485,00	14 302,36	81,80%	
			wydatki jednostek budżetowych	17 485,00	14 302,36	81,80%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 485,00	14 302,36	81,80%	
		4210	zakup materiałów i w wyposażenia	844,00	162,00	19,19%	akcyza dla rolników – materiały biurowe
		4300	zakup usług pozostałych	2 618,00	118,00	4,51%	wysyłka korespondencji dot. wypłaty akcyzy dla rolników
		4430	inne opłaty i składki	14 023,00	14 022,36	100,00%	wypłata akcyzy dla rolników
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	681,00	,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	681,00	,00	0,00%	
			w tym wydatki bieżące	681,00	,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681,00	,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	681,00		0,00%	opłata za zajęcie drogi pod wodociąg
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	451 550,00	438 862,26	97,19%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie planowanej dotacji
			w tym wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 633,00	22 633,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 779,00	10 779,00	100,00%	Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach powiatowych – w ramach robót publicznych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 477,00	5 477,00	100,00%	Usługi – zmiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem;
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 559,00	5 559,00	100,00%	składki Zus
		4120	składki na FP	818,00	818,00	100,00%	składki na FP
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 367,00	37 367,00	100,00%	środki na utrzymanie dróg powiatowych
		4210	zakup materiałów i w wyposażenia	8 552,00	8 552,00	100,00%	Materiały – sól, piasek do zimowego utrzymania dróg

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 116,00	116,00	100,00%	Badania pracowników robót publicznych
	4300	zakup usług pozostałych	25 312,00	25 312,00	100,00%	Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych
	4430	różne opłaty i składki	1 199,00	1 199,00	100,00%	Ubezpieczenie OC
	4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	6300	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja na ułożenie dywanika asfaltowego
600	16	Drogi publiczne gminne	3 81 550,00	368 862,26	96,67%	
		w tym wydatki bieżące	82 550,00	69 905,93	84,68%	
		wydatki jednostek budżetowych	82 050,00	69 463,29	84,66%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 375,00	13 806,04	67,76%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 207,86	73,90%	Wynagrodzenia pracowników robót publicznych do prac drogowych,
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 465,73	98,63%	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	1 758,41	65,13%	składki ZUS
	4120	składki na FP	1 275,00	423,25	33,20%	składki na FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 950,79	53,65%	Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem – umowy zlecenia,
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 675,00	55 657,25	90,24%	
	4210	zakup materiałów i w wyposażenia	26 300,00	23 944,56	91,04%	materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych, materiały do remontu chodnika w Lubikach w ramach środków Funduszu Sołeckiego, lepek, piasek, sól, obrzeża, krawężniki, polbruk, odsiewki
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	250,00	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	31 623,00	27 960,69	88,42%	Usługi związane z remontem chodnika w Lubikach w ramach środków Funduszu Sołeckiego, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie, transport, bieżące i zimowe utrzymanie dróg- MZGKIM, zakup i naprawa znaków drogowych,
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
	4440	odpisy na ZFŚS	2 002,00	2 002,00	100,00%	odpis na ZFŚS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	442,64	88,53%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	442,64	88,53%	środki BHP
		wydatki majątkowe	299 000,00	298 956,33	99,99%	
	6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	299 000,00	298 956,33	99,99%	Budowa dróg - Starowiejska, chodnik prz ul. Leśnej, chodnik przy Mickiewicza i miejsca parkingowe przy Mickiewicza
630		TURYSTYKA	2 000,00	1 994,93	99,75%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 994,93	99,75%	
		w tym wydatki bieżące	2 000,00	1 994,93	99,75%	
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 994,93	99,75%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 994,93	99,75%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,93	99,75%	usługi w zakresie turystyki, marsz na orientację
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 042,00	279 746,85	82,27%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 827,00	46 689,55	55,70%	

		w tym wydatki bieżące	12 300,00	11 099,94	90,24%	
		wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	11 099,94	90,24%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	11 099,94	90,24%	
	4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	11 099,94	90,24%	Wyceny nieruchomości, podziały gruntów (Szyszkowiec), mapy dla celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty, dzierżawa gruntu
		wydatki majątkowe	71 527,00	35 589,61	49,76%	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	71 527,00	35 589,61	49,76%	Wykup gruntów pod drogi, odszkodowania
70095		Pozostała działalność	256 215,00	233 057,30	90,96%	
		w tym wydatki bieżące	194 395,00	177 380,62	91,25%	
		wydatki jednostek budżetowych	181 395,00	166 687,94	91,89%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931,00	1 817,42	94,12%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 547,60	96,12%	Umowy zlecenia – utrzymanie czystości w domkach noclegowych
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	235,98	84,58%	Składki ZUS od umów zlecenia
	4120	składki na FP	42,00	33,84	80,57%	Składki na FP od umów zlecenia
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 464,00	164 870,52	91,87%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 628,62	54,29%	materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej oraz materiały do utrzymania zasobów komunalnych
	4260	zakup energii	101 949,00	93 982,70	92,19%	energia ciepła i woda w budynkach komunalnych w części dzierżawionej urzędu, c.o. w ośrodku zdrowia, energia w domkach na stadionie, energia elektryczna
	4270	zakup usług remontowych	31 700,00	27 958,77	88,20%	Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowane przez wspólnoty
	4300	zakup usług pozostałych	37 390,00	35 875,43	95,95%	przeglądy kominarskie, budowlane i instalacji elektrycznej, przeglądy techniczne gaśnic, deratyzacja, pranie pościeli z domków, czynsz za lokal do zamieszkania
	4430	różne opłaty	2 500,00	2 500,00	100,00%	Ubezpieczenie majątku
	4480	Podatek od nieruchomości	2 925,00	2 925,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	10 692,68	82,25%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 000,00	10 692,68	82,25%	Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w komunalnych lokalach mieszkaniowych
		wydatki majątkowe	61 820,00	55 676,68	90,06%	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	23 608,00	19 065,00	80,76%	modernizacja Ośrodka Zdrowia, remont dachu Mickiewicza 16, dach na budynku urzędu
	6057	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	13 006,00	12 461,06	95,81%	dach na kulturalni – wkład UE
	6059	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	25 206,00	24 150,62	95,81%	dach na kulturalni – współfinansowanie ze środków własnych
710		Działalność usługowa	35 452,00	30 483,84	85,99%	
71004		Plany zagospodarowania przestrz.	33 652,00	28 683,84	85,24%	
		w tym wydatki bieżące	33 652,00	28 683,84	85,24%	
		wydatki jednostek budżetowych	33 652,00	28 683,84	85,24%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 652,00	28 683,84	85,24%	

		4300 zakup usług pozostałych	33 652,00	28 683,84	85,24%	wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego, komisja urbanistyczna – decyzje, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul Leśna, Lubik, sporządzenie planu Steico
71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00%	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	Materiały – kwiaty, znicze, środki czystości
		4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	utrzymanie grobów – usługi
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%	Utrzymanie grobów – um zlec.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 520 152,00	1 468 026,93	96,57%	
75011		Urzędy wojewódzkie	89 149,00	86 109,78	96,59%	
		w tym zad. zlecone	36 700,00	36 700,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące	89 149,00	86 109,78	96,59%	
		wydatki jednostek budżetowych	87 219,00	84 329,76	96,69%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 077,00	77 821,39	97,18%	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68 495,00	67 562,42	98,64%	Wynagrodzenia osobowe pracownika, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 053,00	3 052,46	99,98%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 502,00	7 048,00	93,95%	składki Zus
		4120 składki na FP	1 027,00	158,51	15,43%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 142,00	6 508,37	91,13%	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	2 373,17	94,89%	druki, kwiaty, dyplomy (5 par złote gody), toner do drukarek w USC i inne mat. do USC
		4280 Zakup usług zdrowotnych	67,00	45,00	67,16%	Badania okresowe pracownika
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 641,00	82,05%	zwrot kosztów przejazdu na pobór, aktualizacja programu USC, opłaty pocztowe
		4410 podróże służbowe krajowe	600,00	475,20	79,20%	delegacje pracownika, wyjazdy- forum pracowników USC,
		4440 odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%	szkolenia pracownicze
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930,00	1 780,02	92,23%	
		3020 inne wydatki osobowe	1 930,00	1 780,02	92,23%	środki BHP,
75022		Rady miast	42 765,00	38 711,87	90,52%	
		w tym wydatki bieżące	42 765,00	38 711,87	90,52%	
		wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	5 172,87	82,11%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	5 172,87	82,11%	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 011,24	86,40%	materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje, akcesoria komputerowe, papier do ksero
		4300 zakup usług pozostałych	500,00	161,63	32,33%	szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 465,00	33 539,00	91,98%	

		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 465,00	33 539,00	91,98%	diety radnych, członków komisji i sędziów
	75023		Urząd miasta	1 353 393,00	1 311 981,41	96,94%	
			w tym wydatki bieżące	1 353 393,00	1 311 981,41	96,94%	
			wydatki jednostek budżetowych	1 349 393,00	1 309 218,90	97,02%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 649,00	1 088 295,75	98,25%	Wynagrodzenie – zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.poż i pracownicy obsługi (sprzątaczk i konserwator)
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	861 014,00	846 087,65	98,27%	wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 478,00	66 477,96	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510,00	13 506,00	99,97%	umowy zlecenia – konserwatorzy sprzętu OSP, roznoszenie decyzji podatkowych, opieka BHP
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 271,00	148 002,50	97,84%	składki Zus 17,19%
		4120	składki na FP	15 376,00	14 221,64	92,49%	Składki na FP 2,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 744,00	220 923,15	91,39%	
		4210	zakup materiałów i w wyposażenia	35 387,00	32 795,62	92,68%	akcesoria komputerowe, materiały do drukowania decyzji wymiaru podatków, drukarka do księgowości, art.biurowe i piśmiennicze, toner do ksero i drukarek, prasa i książki, kalendarze i kartki świąteczne, art.spożywcze, materiały do bieżącej eksploatacji i drobnych remontów w biurach urzędu, środki czystości
		4260	zakup energii	70 800,00	70 002,52	98,87%	Energia elektryczna, ciepła i woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 433,00	59,71%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	78 098,00	67 451,10	86,37%	postępowanie komornicze, opieka autorska RADIX, licencja aktów prawnych, licencja Kaspersky, licencja Edytora Aktów Prawnych XML, utrzymanie licencji iMAPA VS, utrzymanie witryny urzędu na serwerze, opłata za domenę „czama-woda.pl”, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych, konserwacja komputerów i sieci, przedłużenie podpisu elektronicznego, wysyłka decyzji podatkowych i opłaty pocztowe, wykonanie pieczęci urzędowych, wykonanie flag z herbem gminy i opraw okolicznościowych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i naprawa kopiarek, aktualizacja oprogramowania do zamówień publicznych, wywóz ścieków, przewóz bankowe, drobne naprawy i przeglądy budynku, usługa – rozliczenia podatku VAT
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 00,00	666,16	95,17%	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 170,12	83,42%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	5 188,33	89,45%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 364,16	90,91%	kilometrówki i delegacje pracowników,
		4430	inne opłaty i składki	3 200,00	2 044,00	63,88%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
		4440	odpisy na ZFŚS	22 159,00	22 159,00	100,00%	odpisy na ZFŚS + opieka socj. Emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 649,14	67,38%	szkolenia pracowników
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 762,51	69,06%	
		3020	nagrody i wyd. osob.nie zal.do wyn.	4 000,00	2 762,51	69,06%	środki BHP

	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 925,00	20 733,20	86,66%	
		w tym wydatki bieżące	23 925,00	20 733,20	86,66%	
		wydatki jednostek budżetowych	23 925,00	20 733,20	86,66%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 925,00	20 733,20	86,66%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	521,00	37,21%	zakup materiałów promocyjnych
	43 00	zakup usług pozostałych	5 540,00	3 227,70	58,26%	biuletyn informacyjny, Kociewski Magazyn Regionalny, działania promocyjne, Promocja turystyczna Gminy Czarna Woda
	43 07	zakup usług pozostałych	11 960,00	11 960,00	100,00%	promocja turystyczna – wkład UE
	43 09	zakup usług pozostałych	5 025,00	5 024,50	99,99%	promocja turystyczna – współfinansowanie ze środków krajowych
	750 95	Pozostała działalność	10 920,00	10 490,67	96,07%	
		w tym wydatki bieżące	10 920,00	10 490,67	96,07%	
		wydatki jednostek budżetowych	10 920,00	10 490,67	96,07%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 412,00	7 982,67	94,90%	
	41 00	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 621,00	7 286,16	95,61%	prowinzje dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem czynności przypisanych sołtysowi m.in.pobór podatków, wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej 50% zainkasowanych opłat
	41 10	składki ZUS	692,00	609,29	88,05%	składki ZUS od umów zlecenia – inkasent opłaty targowej
	41 20	składki na FP	99,00	87,22	88,10%	składki na FP – inkasent opłaty targowej
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 508,00	2 508,00	100,00%	
	44 30	różne opłaty i składki	2 508,00	2 508,00	100,00%	Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi krajowej, składka na LOT „KOCIEWIE”, składka na LGD "Chata Kociewia"
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	39 202,00	27 903,42	71,18%	
	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	5 700,00	5 700,00	100,00%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zleczone
		w tym zad.zleczone	5 700,00	5 700,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	100,00%	zadanie zleczone
		wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690,00	2 690,00	100,00%	
	41 10	składki ZUS	39,00	39,00	100,00%	składki ZUS =17,19%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	100,00%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zleczone
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301,00	301,00	100,00%	
	43 00	zakup usług pozostałych	301,00	301,00	100,00%	aktualizacja oprogramowania
	751 09	WYBORY DO RAD GMIN	31 376,00	20 079,00	63,99%	WYBORY DO RAD GMIN
		w tym zad.zleczone	31 376,00	20 079,00	63,99%	
		w tym wydatki bieżące	31 376,00	20 079,00	63,99%	
		wydatki jednostek budżetowych	11 081,00	8 549,00	77,15%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 237,00	3 196,00	75,43%	
	41 10	składki ZUS	355,00	355,00	100,00%	Składki ZUS od umów zlecenia
	41 20	składki na FP	21,00	21,00	100,00%	Składki na FP 2,45%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 861,00	2 820,00	73,04%	Umowy zlecenia
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 844,00	5 353,00	78,21%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	1 955,00	56,73%	materiały
	43 00	zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%	usługi drukowania kart wyborczych
	44 10	podróże służbowe krajowe	1 553,00	1 553,00	100,00%	delegacje służbowe

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 295,00	11 530,00	56,81%	
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	11 530,00	56,81%	diety dla członków komisji wyborczych
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 256,00	7 254,42	99,98%	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
		w tym zad. zlecone	7 256,00	7 254,42	99,98%	
		w tym wydatki bieżące	7 256,00	7 254,42	99,98%	
		wydatki jednostek budżetowych	3 716,00	3 714,42	99,96%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062,00	2 060,59	99,93%	
	4110	składki ZUS	271,00	270,70	99,89%	Składki ZUS od umów zlecenia
	4120	składki na FP	17,00	16,89	99,35%	Składki na FP 2,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,00	1 773,00	99,94%	Umowy zlecenia
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 654,00	1 653,83	99,99%	
	4210	zakup materiałów i w wyposażenia	999,00	999,00	100,00%	zakup materiałów
	4410	podróże służbowe krajowe	655,00	654,83	99,97%	podróże służbowe pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%	
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%	diety dla członków komisji wyborczych
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 259,00	65 104,11	99,76%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	65 159,00	65 104,11	99,92%	
		w tym wydatki bieżące	65 159,00	65 104,11	99,92%	
		wydatki jednostek budżetowych	56 856,00	56 801,62	99,90%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 856,00	56 801,62	99,90%	
	4210	zakup materiałów i w wyposażenia	16 392,00	16 382,43	99,94%	paliwo, oleje, sprzęt pożarniczy, części do samochodów, nagrody na tumiej wiedzy pożarniczej, materiały do bieżących remontów remiz, środki czystości
	4260	zakup energii	15 755,00	15 728,23	99,83%	energia elektryczna, energia ciepła i woda, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3
	4270	zakup usług remontowych	5 333,00	5 332,47	99,99%	Remont samochodów,
	4300	zakup usług pozostałych	9 147,00	9 147,00	100,00%	usługi komunalne, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż., prenumerata czasopism, przeglądy samochodów, badania lekarskie strażaków, pranie odzieży roboczej, usługi kominarskie, szkolenia członków OSP (kursy medyczne, MDP)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	527,72	99,57%	rozmowy telefonii komórkowej – telefon do powiadamiania członków OSP
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	470,00	460,77	98,04%	rozmowy tel.
	4430	inne opłaty i składki	6 494,00	6 488,00	99,91%	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków
	4480	Podatek od nieruchomości	2 735,00	2 735,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków OSP
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 303,00	8 302,49	99,99%	
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 303,00	8 302,49	99,99%	ekwiwalent za akcje p.poż
75414		Obrona cywilna	100,00	,00	0,00%	
		w tym wydatki bieżące	100,00	,00	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	100,00	,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	,00	0,00%	
	4210	zakup materiałów i w wyposażenia	50,00		0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	50,00		0,00%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	96 829,73	96,83%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kred. i pożyczek jedn.samorz.teryt.	100 000,00	96 829,73	96,83%	

		w tym wydatki bieżące	100 000,00	96 829,73	96,83%	
		wydatki na obsługę długu	100 000,00	96 829,73	96,83%	
	81 10	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	96 829,73	96,83%	Odsetki od zaciągniętych kredytów
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	206 697,00	171 082,00	82,77%	
	758 01	część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.	171 082,00	171 082,00	100,00%	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
		w tym wydatki bieżące	171 082,00	171 082,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	171 082,00	171 082,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 082,00	171 082,00	100,00%	
	29 40	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	171 082,00	171 082,00	100,00%	
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	35 615,00	,00	0,00%	
		w tym wydatki bieżące	35 615,00	,00	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	35 615,00	,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 615,00	,00	0,00%	
	48 10	rezerwa ogólna	13 415,00		0,00%	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
	48 10	Rezerwa celowa	22 200,00		0,00%	rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 797 683,00	3 665 672,79	96,52%	
	801 01	Szkoły podstawowe	1 925 010,00	1 871 639,04	97,23%	
		w tym zadania zlecone	3 575,00	3 549,93	99,30%	
		w tym wydatki bieżące	1 911 010,00	1 857 639,04	97,21%	
		wydatki jednostek budżetowych	1 842 790,00	1 791 099,65	97,19%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 841,00	1 365 048,97	96,82%	
	40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 803,00	1 055 566,53	97,30%	zatrudnienie n-li (w ZSP 26,99et.) i prac obsługi. 9.06 et. , wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi ZSP, nagrody jubil. i odprawy emerytalne
	40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 651,00	85 340,92	99,64%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	208 950,00	198 625,33	95,06%	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 17,10%
	41 20	składki na FP	29 937,00	25 516,19	85,23%	składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%	odśnieżanie dachów
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 949,00	426 050,68	98,41%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	58 971,00	58 859,10	99,81%	Materiały biurowe, tusze, mazaki do tablic, artykuły przemysłowe, dyplomy, legitymacje, świadectwa, czasopisma pedagogiczne, benzyna do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, środki czystości, farby do malowania ścian, puchary sportowe, okładki do książek, rzutniki komputerowe, rolety do klas, kosiarka spalinowa bez kosza, blaty na stoliki, laptop, płyty na strop
	42 40	zakup pomocy nauk i książek	10 966,00	10 574,64	96,43%	sprzęt sportowy, gry i pomoce do świetlicy
	42 60	zakup energii	237 970,00	232 147,70	97,55%	energia elektryczna, energia ciepła i woda w szkole i hali sportowej
	42 70	zakup usług remontowych	21 689,00	21 688,09	100,00%	malowanie WC i klas 4-6 oraz wymiana drzwi z futrynami, remont uszkodzonych sprzętów w wyniku wylądowania atmosferycznego
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	460,00	390,00	84,78%	Badania okresowe pracowników

						opłaty pocztowe i prowizje bankowe, abonament RTV, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie strony internetowej, konserwacja i naprawa kserokopiarki, monitoring, opieka inspektora BHP, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, plance, Librus, Vulkan), podpis elektroniczny do e-dziennika, transport uczniów na zawody sportowe, wymiana szyb, pranie firan, oprawienie arkuszy ocen, naprawa oświetlenia, opomiarowanie elektryczne, rozdzielnia elektryczna w budynku głównym, przegląd 5 letni budynku, wymiana części ogrodzenia przy budynku szkoły
		4300	zakup usług pozostałych	31 696,00	31 534,04	99,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	820,00	781,38	95,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 220,00	1 123,07	92,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 823,66	91,18%
		4430	inne opłaty i składki	11 418,00	11 390,00	99,75%
		4440	odpisy na ZFSS	55 010,00	55 010,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 220,00	66 539,39	97,54%
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zał.do wyn.	68 220,00	66 539,39	97,54%
			wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwest. jedn.budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		80104	Przedszkole	661 502,00	658 709,04	99,58%
			w tym wydatki bieżące	616 502,00	614 460,48	99,67%
			wydatki jednostek budżetowych	594 374,00	592 398,84	99,67%
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 755,00	474 498,85	99,95%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 331,00	370 331,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 513,00	25 512,97	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 522,00	66 282,60	99,64%
		4120	składki na FP	8 139,00	8 139,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 233,28	99,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 619,00	117 899,99	98,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	17 637,71	99,93%
						materiały biurowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, prenumerata czasopism, żarówki, świetlówki, bezpieczniki, narzędzia dla konserwatora, zakup zabawek, wyposażenie apteczki, nasiona i rozsady kwiatów, zakup dywanu, aparat fotograficzny, materiały hydrauliczne, wyposażenie gabinetu pedagoga

	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	968,81	96,88%	pomoce naukowe, plansze, materiały demonstracyjne
	4260	zakup energii	51 000,00	49 752,08	97,55%	energia elektryczna, ciepła i woda
	4270	zakup usług remontowych	6 899,00	6 893,25	99,92%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	720,00	100,00%	Badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	13 279,00	13 029,93	98,12%	Pomiary natężenia światła, opłaty pocztowe, kontrole SANEPIDu, badanie wody, wymiana piasku w piaskownicy, prowizje bankowe, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, legalizacja i konserwacja, usługi kominarskie, deratyzacja, opieka BHP, przegląd roczny budynku, badania p.poż., oświetlenie ewakuacyjne i instalacja p.poż.w budynku,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	592,00	588,00	99,32%	Zakup usług dostępu do sieci internet
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100,00	679,07	95,64%	rozmowy telefoniczne
	44 10	podróże służbowe krajowe	300,00	162,14	54,05%	delegacje pracowników
	44 30	inne opłaty i składki	3 669,00	3 669,00	100,00%	ubezpieczenie majątku, wywóz odpadów
	44 40	odpisy na ZFSS	23 800,00	23 800,00	100,00%	odpisy na ZFSS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 128,00	22 061,64	99,70%	
	3020	nagrody i wyd.osob.nie.zal.do.wyn.	22 128,00	22 061,64	99,70%	środki BHP, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
		wydatki majątkowe	45 000,00	44 248,56	98,33%	
	6050	wydatki inwest.jedn.bużetowych	800,00	49,00	6,13%	plac zabaw przy Przedszkolu
	6057	wydatki inwest.jedn.bużetowych	28 528,00	28 527,68	100,00%	plac zabaw przy przedszkolu – wkład UE
	6059	wydatki inwest.jedn.bużetowych	15 672,00	15 671,88	100,00%	plac zabaw przy Przedszkolu – współfinansowanie ze skłódków własnych,
801 10		Gimnazja	7 28 631,00	687 357,88	94,34%	
		w tym wydatki bieżące	7 28 631,00	687 357,88	94,34%	
		wydatki jednostek budżetowych	6 76 981,00	636 965,83	94,09%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 43 504,00	603 599,78	93,80%	
	40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 81 806,00	454 103,57	94,25%	wynagrodzenia osobowe,
	40 40	dodatkové wynagrodzenie roczne	46 155,00	46 155,00	100,00%	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	1 01 063,00	91 130,77	90,17%	składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego)
	41 20	składki na FP	14 480,00	12 210,44	84,33%	składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 477,00	33 366,05	99,67%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,71	99,98%	Materiały biurowe, artykuły przemysłowe
	42 40	zakup pomocy naukowych i książek	1 950,00	1 896,45	97,25%	sprzęt sportowy, książki, atlasy geograficzne
	4300	zakup usług pozostałych	5 10,00	452,89	88,80%	naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania
	44 40	odpisy na ZFSS	29 317,00	29 317,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 1 650,00	5 0 392,05	97,56%	
	3020	nagrody i wyd.osob.nie.zal.do.wyn.	5 1 650,00	5 0 392,05	97,56%	Dodatkové wiejskie n-li i dodatkové mieszkaniowe
801 13		Dowożenie uczniów do szkól	79 540,0	70 589,11	88,75%	

		w tym wydatki bieżące	79 540,0	70 589,11	88,75%	
		wydatki jednostek budżetowych	79 380,0	70 436,54	88,73%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 253,0	20 172,75	99,60%	
	40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 046,00	15 967,43	99,51%	wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci,
	40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	100,00%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	2 981,32	99,94%	składki ZUS od wynagrodzeń 17,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 127,00	50 263,79	85,01%	
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	67,00	43,00	64,18%	Badania okresowe pracownika
	43 00	zakup usług pozostałych	58 240,00	49 400,79	84,82%	usługi dowozu dzieci do szkoły, dojazd uczniów do innych szkół
	44 40	odpisy na ZFSS	820,00	820,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	152,57	95,36%	
	30 20	nagrody i wyd. osob. nie zal. do wyn.	160,00	152,57	95,36%	
801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 029,00	6 653,51	94,66%	środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola
		w tym wydatki bieżące	7 029,00	6 653,51	94,66%	
		wydatki jednostek budżetowych	7 029,00	6 653,51	94,66%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 029,00	6 653,51	94,66%	
	44 10	podróże służbowe krajowe	3 107,00	2 753,51	88,62%	delegacje pracowników
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 922,00	3 900,00	99,44%	Szkolenia – opłaty,
801 48		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 52 895,00	328 644,48	93,13%	
		w tym wydatki bieżące	3 52 895,00	328 644,48	93,13%	
		wydatki jednostek budżetowych	3 49 023,00	324 850,28	93,07%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 79 698,00	177 086,59	98,55%	
	40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 644,00	138 466,48	98,45%	wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka w przedszkolu i w szkole
	40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 721,00	10 719,82	99,99%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	25 857,00	25 478,98	98,54%	składki ZUS 17,10%
	41 20	składki na FP	2 476,00	2 421,31	97,79%	składki na FP 2,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 325,00	147 763,69	87,27%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 062,57	99,27%	Środki czystości, węgiel, wyposażenie do stołówki szkolnej, program dla intendenta
	42 20	zakup środków żywności	159 849,00	138 325,12	86,53%	Dożywianie – zakup żywności
	44 40	odpisy na ZFSS	4 376,00	4 376,00	100,00%	odpisy na ZFSS stołówki szkoły
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 872,00	3 794,20	97,99%	
	30 20	nagrody i wyd. osob. nie zal. do wyn.	3 872,00	3 794,20	97,99%	środki BHP, bezpłatne wyżyw. personelu kuchennego
801 95		Pozostała działalność	43 076,00	42 079,73	97,69%	
		w tym wydatki bieżące	43 076,00	42 079,73	97,69%	
		wydatki jednostek budżetowych	39 667,00	39 667,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 667,00	39 667,00	100,00%	
	44 40	odpisy na ZFSS	39 667,00	39 667,00	100,00%	fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły i pracowników przedszkola
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 409,00	2 412,73	70,78%	
	30 20	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	3 409,00	2 412,73	70,78%	fundusz zdrowotny n-li
851		OCHRONA ZDROWIA	54 937,00	49 354,51	89,84%	
851 53		Zwalczanie narkomanii	1 022,00	948,30	92,79%	

		w tym wydatki bieżące	1 022,00	948,30	92,79%	
		wydatki jednostek budżetowych	1 022,00	948,30	92,79%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022,00	948,30	92,79%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	222,00	148,30	66,80%	Zwalczanie narkomanii – materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
	43 00	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	
851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 815,00	47 440,71	91,56%	
		w tym wydatki bieżące	51 815,00	47 440,71	91,56%	
		wydatki jednostek budżetowych	51 815,00	47 440,71	91,56%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 923,00	15 110,92	94,90%	
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 640,20	91,73%	17,19% składki ZUS od ryczałt. pełnomocnika i umów zlecenia
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	14 135,00	13 470,72	95,30%	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh., wynagrodzenia członków komisji
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 892,00	32 329,79	90,08%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	10 090,60	79,77%	Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy
	42 60	zakup energii	14 600,00	14 337,09	98,20%	Energia elektryczna w świetlicy, energia ciepła i woda
	42 80	Zakup usług zdrowotnych			#DIV/0!	
	43 00	zakup usług pozostałych	8 548,00	7 808,86	91,35%	Leczenie odwykowe, dofinansowanie dojazdów na leczenie, dzierżawa pomieszczeń
	44 10	podróże służbowe krajowe	94,00	93,24	99,19%	
851 95		Pozostała działalność	2 100,00	965,50	45,98%	
		w tym zadania zlecone	500,00	500,00	100,00%	świadczenia w ramach zadań zleconych
		w tym wydatki bieżące	2 100,00	965,50	45,98%	
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	materiały związane z przygotowaniem decyzji
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	465,50	29,09%	
	23 20	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	1 600,00	465,50	29,09%	Dotacja dla powiatu – realizacja programu profilaktyki wad postawy
852		POMOC SPOŁECZNA	2 375 965,00	2 310 072,95	97,23%	
852 02		Domy pomocy społecznej	55 880,00	55 493,94	99,31%	
		wydatki jednostek budżetowych	55 880,00	55 493,94	99,31%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 880,00	55 493,94	99,31%	
	43 30	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	55 880,00	55 493,94	99,31%	odpłatność za pobyt w DPS
852 06		wspieranie rodziny	27 619,00	13 742,67	49,76%	
		wydatki bieżące	27 619,00	13 742,67	49,76%	
		wydatki jednostek budżetowych	27 619,00	13 742,67	49,76%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 910,00	13 742,67	86,38%	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 742,67	91,62%	asystent rodziny – umowa zlecenia
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	9 10,00		0,00%	Składki ZUS od umów zlecenia

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 709,00	,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	11 709,00		0,00%	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 753,00	1 246 604,10	99,99%	
		w tym zadania zlecone	1 245 000,00	1 244 851,28	99,99%	
		wydatki bieżące	1 246 753,00	1 246 604,10	99,99%	
		wydatki jednostek budżetowych	88 442,00	88 434,97	99,99%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 693,00	77 691,67	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 630,00	24 630,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie 1etat
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	1 943,00	1 942,25	99,96%	Dotądowe wynagrodzenie roczne
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 506,00	50 505,88	100,00%	składki ZUS 18,19% od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłacanych świadczeń
	4120	składki na FP	614,00	613,54	99,93%	Składki na FP 2,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 749,00	10 743,30	99,95%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 616,00	1 616,00	100,00%	świadczenia rodzinne przypisane do zwrotu do JW
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 720,00	2 715,83	99,85%	
	4410	podróże służbowe krajowe	246,00	245,22	99,68%	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 37,00	136,82	99,87%	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – odprowadzane do budżetu Wojewody
	4580	pozostałe odsetki	3 389,00	3 388,43	99,98%	odsetki od zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014r.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 003,00	1 003,00	100,00%	szkolenia pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 311,00	1 158 169,13	99,99%	
	3110	świadczenia społeczne	1 158 311,00	1 158 169,13	99,99%	świadczenia społeczne
85213		Składki na ubezpieczenia z zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 700,00	21 424,39	98,73%	
		W tym zadania zlec.	14 150,00	13 975,20	98,76%	
		w tym wydatki bieżące	21 700,00	21 424,39	98,73%	
		wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	21 424,39	98,73%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	21 424,39	98,73%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 700,00	21 424,39	98,73%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody zlec. I zad własne - składki od zas.stałych
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 900,00	229 087,94	94,70%	Zadania z dotacji i zadania ze środków własnych
		w tym zad.zlecone				
		w tym wydatki bieżące	241 900,00	229 087,94	94,70%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 900,00	229 087,94	94,70%	
	3110	świadczenia społeczne	241 900,00	229 087,94	94,70%	zadania obowiązkowe własne (udzielenie schronienia, zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej, zakup opału, odzież, obuwie, żywność, leki, sprawienie pogrzebu) Zadania z dotacji – zasiłki.
85215		Dotądki mieszkaniowe	198 111,00	186 510,13	94,14%	
		w tym zadania zlecone	8 111,00	4 685,38	57,77%	
		w tym wydatki bieżące	198 111,00	186 510,13	94,14%	

		wydatki jednostek budżetowych	1 38,00	91,87	66,57%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 38,00	91,87	66,57%	
	4210	zakup materiałów i w wyposażenia	1 38,00	91,87	66,57%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 973,00	186 418,26	94,16%	
	3110	świadczenia społeczne	197 973,00	186 418,26	94,16%	dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne
85216		zasilki stałe	86 438,00	86 018,61	99,51%	
		w tym wydatki bieżące	86 438,00	86 018,61	99,51%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 438,00	86 018,61	99,51%	
	3110	świadczenia społeczne	86 438,00	86 018,61	99,51%	zasilki stałe – środki z dotacji
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 404,0	205 598,10	93,28%	
		w tym wydatki bieżące	220 404,00	205 598,10	93,28%	
		wydatki jednostek budżetowych	2 18 404,00	204 227,87	93,51%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 950,00	179 322,44	92,94%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 007,00	139 351,71	94,79%	wynagrodz.pracowników MOPSu,
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 274,00	10 823,46	96,00%	8,5% wynagrodzeń z 2013 roku
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 791,00	25 237,06	87,66%	18,19 % składki ZUS (od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego)
	4120	składki na FP	3 878,00	2 498,21	64,42%	2,45% składki na FP (od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 412,00	70,60%	umowy zlecenia -opieka BHP, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 454,00	24 905,43	97,84%	
	4210	zakup materiałów i w wyposażenia	5 391,00	5 390,00	99,98%	materiały biurowe, druki, czasopisma, szafa na dokumenty, regały do archiwum
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	100,00%	Badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	6 900,00	6 783,17	98,31%	opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi informatyka, przedłużenie licencji programów komputerowych,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	516,00	515,85	99,97%	Opłaty za usługi internetowe
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 032,00	1 031,24	99,93%	Rozmowy telefoniczne
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 570,17	89,25%	delegacje pracowników, kilometrówki,
	4430	inne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	ubezpieczenie majątku,
	4440	odpisy na ZFSS	5 634,00	5 634,00	100,00%	odpisy na ZFSS – 5 etatów
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	1 514,00	1 514,00	100,00%	Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPSu, szkolenie bhp
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 370,23	68,51%	
	3020	nagrody i wydatki osob. niezał.do wyn.	2 000,00	1 370,23	68,51%	zakup środków BHP – odzieży, zgodnie z normami,
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 914,00	61 850,25	98,31%	
		w tym wydatki bieżące	62 914,00	61 850,25	98,31%	
		wydatki jednostek budżetowych	62 914,00	61 850,25	98,31%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 914,00	61 850,25	98,31%	/usługi opiekuńcze
	4300	zakup usług pozostałych	62 914,00	61 850,25	98,31%	
85295		Pozostała działalność	2 14 246,00	203 742,82	95,10%	
		w tym wydatki bieżące	2 14 246,00	203 742,82	95,10%	

		w tym zadania zlecone	33 642,00	33 518,09	99,63%	
		wydatki jednostek budżetowych	33 142,00	28 327,56	85,47%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 142,00	28 327,56	85,47%	
		42 10 zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	15 666,90	86,36%	upominki jubileuszowe dla osób które ukończyły 90 i więcej lat, upominki dla osób które obchodzą jubileusz pożycia małżeńskiego (50 lat) 4 pary, spotkania okolicznościowe – wigilia, spotkania emerytów i rencistów, zakup żywności w Banku Żywności, materiały związane z przygotowaniem decyzji
		43 00 zakup usług pozostałych	15 000,00	12 660,66	84,40%	transport żywności z Banku Żywności, dowóz podopiecznych do ŚDS w Kaliskach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 104,00	175 415,26	96,86%	
		31 10 świadczenia społeczne	181 104,00	175 415,26	96,86%	Pomoc państwa w zakresie dożywiania, prace społecznie-użyteczne z uwzględnieniem refundacji z PUP (udział gminy 40%), wydawanie decyzji zlec.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 861,00	129 320,31	74,38%	program realizowany przez Przedszkole 137.642zł, w tym UE 123.066zł
	85395	Pozostała działalność	173 861,00	129 320,31	74,38%	
		w tym wydatki bieżące	173 861,00	129 320,31	74,38%	
		W tym wydatki na programy finansowane ze środków UE	173 861,00	129 320,31	74,38%	
		wydatki jednostek budżetowych	171 379,00	126 838,31	74,01%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 985,00	93 661,84	96,57%	
		40 17 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 096,00	27 982,97	89,99%	Wynagrodzenia pracowników ze śr. UE
		40 47 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 422,92	99,97%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne MOPS 4254zł, Przedszkole 409zł
		41 77 Wynagrodzenia bezosobowe	55 380,00	55 296,12	99,85%	Umowy zlecenia
		41 17 składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	6 213,30	99,86%	skł. ZUS
		41 27 składki na FP	8 63,00	746,53	86,50%	skł. na FP
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 394,00	33 176,47	44,60%	
		42 17 zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	1 231,18	17,67%	materiały
		42 19 zakup materiałów i wyposażenia	8 376,00	7 100,60	84,77%	materiały z wpłat rodziców
		42 27 zakup żywności	24 080,00	19 489,39	80,94%	zakup żywności
		43 07 zakup usług pozostałych	25 750,00	3 511,30	13,64%	usługi
		43 09 zakup usług pozostałych	9 298,00	1 844,00	19,83%	usługi zapłacone ze środków rodziców
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00	2 482,00	100,00%	
		30 27 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	2 482,00	100,00%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 877,00	121 442,78	98,83%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 390,00	10 286,79	99,01%	
		w tym wydatki bieżące	10 390,00	10 286,79	99,01%	
		wydatki jednostek budżetowych	10 390,00	10 286,79	99,01%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920,00	2 920,00	100,00%	
		41 70 Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00%	Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 470,00	7 366,79	98,62%	
		42 10 zakup materiałów i wyposażenia	4 00,00	298,79	74,70%	materiały i wyposażenie
		43 00 zakup usług pozostałych	7 070,00	7 068,00	99,97%	usł. transportowe, wynajem pomieszczeń,
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 487,00	111 155,99	98,82%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 487,00	111 155,99	98,82%	

	3240	Stypendia dla uczniów	104 565,00	103 233,99	98,73%	stypendia dla uczniów 1500zł, pomoc materialna dla uczniów
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 922,00	7 922,00	100,00%	zakup podręczników dla uczniów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 15 809,00	309 961,49	74,54%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 770,00	60 769,94	100,00%	
		w tym wydatki bieżące	60 770,00	60 769,94	100,00%	
		dotacje na zadania bieżące	60 770,00	60 769,94	100,00%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 270,00	6 269,94	100,00%	dotacja do ścieków przekazywana do Zakładu budżetowego.
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	100,00%	Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej
	90002	Gospodarka odpadami	10 996,00	10 995,20	99,99%	
		w tym wydatki bieżące	10 996,00	10 995,20	99,99%	
		wydatki jednostek budżetowych	10 996,00	10 995,20	99,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 996,00	10 995,20	99,99%	
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 996,00	10 995,20	99,99%	wysokość składki rocznej uczestników Związku Gmin Wierzyca – gospodarka odpadami
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	20 096,00	83,73%	
		w tym wydatki bieżące	24 000,00	20 096,00	83,73%	
		wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	20 096,00	83,73%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	20 096,00	83,73%	
	4430	różne opłaty i składki	24 000,00	20 096,00	83,73%	opłaty za wywóz odpadów
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	3 420,20	76,00%	
		w tym wydatki bieżące	4 500,00	3 420,20	76,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	3 420,20	76,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 420,20	76,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 087,24	88,21%	Zakup materiału szkółkarskiego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo tworzonych placów zieleni, woda do podlewania trawników i paliwo do kosiarek, materiały (olej, żyłka i części wymienne do kosiarek)
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	332,96	33,30%	Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni, koszenie trawy,
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	8 000,00	57,14%	
		w tym wydatki bieżące	14 000,00	8 000,00	57,14%	
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	8 000,00	57,14%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	8 000,00	57,14%	
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00	57,14%	Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom
	90015	Oświetlenie ulic	168 100,00	151 538,62	90,15%	
		w tym wydatki bieżące	168 100,00	151 538,62	90,15%	
		wydatki jednostek budżetowych	168 100,00	151 538,62	90,15%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 100,00	151 538,62	90,15%	
	4260	zakup energii	94 700,00	78 157,01	82,53%	energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej
	4300	zakup usług pozostałych	73 400,00	73 381,61	99,97%	Utrzymanie pkt świetlnych,
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 193,00	49 202,53	38,68%	
		wydatki bieżące	39 893,00	5 019,89	12,58%	
		wydatki jednostek budżetowych	34 893,00	1 702,13	4,88%	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 893,00	1 702,13	4,88%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	549,80	22,53%	materiały związane z edukacją ekologiczną, materiały – sprzątanie świata
	43 00	zakup usług pozostałych	32 453,00	1 152,33	3,55%	Usługi związane z ochroną środowiska
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 317,76	66,36%	
	28 30	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 317,76	66,36%	dotacja na usuwanie azbestu ze środków Gminy Czarna Woda
		wydatki majątkowe	87 300,00	44 182,64	50,61%	
	60 50	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	87 300,00	44 182,64	50,61%	inwestycje związane z ustawieniem 3 solarów
90095		Pozostała działalność	6 250,00	5 939,00	95,02%	
		w tym wydatki bieżące	6 250,00	5 939,00	95,02%	
		wydatki jednostek budżetowych	6 250,00	5 939,00	95,02%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734,00	700,00	95,37%	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	700,00	95,37%	remont urządzeń zabawowych
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 516,00	5 239,00	94,98%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 100,60	95,48%	Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw i ławek na kajakarni, zakup ławek
	42 60	zakup energii	630,00	515,40	81,81%	energia hydrofor w Lubikach
	43 00	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 337,00	97,38%	Transport piasku do piaskownic oraz przegląd techniczny placów zabaw
	45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	100,00%	Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354 206,0	342 500,23	96,70%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 206,0	119 966,66	98,98%	
		w tym wydatki bieżące	121 206,0	119 966,66	98,98%	
		wydatki jednostek budżetowych	121 006,0	119 806,34	99,01%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 968,0	57 856,47	99,81%	
	40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 659,0	32 652,89	99,98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic, nagrody jubileuszowe
	40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,0	2 448,00	100,00%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,0	5 965,72	99,88%	Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec.
	41 20	składki na FP	88,0	60,86	69,16%	składki na FP
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,0	16 729,00	99,58%	Festyn miejski Grilowanie na Kociewiu, festyn dożynkowy w Lubikach - um.zlec., Prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 038,0	61 949,87	98,27%	
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	7 450,0	7 187,00	96,47%	materiały związane z festynem Letnim „Grilowanie na Kociewiu”, festyn dożynkowy w Lubikach, wystawa pokonkursowa „Przyroda wokół nas”, materiały związane z działalnością świetlic (środki czystości, opał, mat.do konserwacji), materiały związane z nauką gry na instrumentach muzycznych, lampki choinkowe, drzewka, imprezy okolicznościowe dla dzieci – Dzień Dziecka i Mikołajki (art.spożywcze, nagrody), materiały na spotkania szkoleniowe - Chata Kociewia
	42 17	zakup materiałów i wyposażenia	1 418,0	1 417,99	100,00%	Grilowanie na Kociewiu – materiały ze środków UE
	42 19	zakup materiałów i wyposażenia	763,0	762,17	99,89%	Grilowanie na Kociewiu – materiały ze środków własnych

		4260	zakup energii	3 927,00	3 424,44	87,20%	energia elektryczna oraz woda w świetlicach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	26 283,00	26 023,29	99,01%	usługi związane z festynem Letnim „Grilowanie na Kociewiu” (realizacja programu, wynajem zamku dmuchanego, plakaty, ZAiKS), festyn dożynkowy w Lubikach (program dziecięcy, plakaty, ZAiKS), imprezy okolicznościowe dla dzieci, usługi dotyczące świetlic
		4307	zakup usług pozostałych	14 813,00	14 812,80	100,00%	Grilowanie na Kociewiu – usługi ze środków UE
		4309	zakup usług pozostałych	3 825,00	3 824,58	99,99%	Grilowanie na Kociewiu – usługi ze środków własnych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 596,24	99,77%	Opłaty za usługi internetowe w świetlicach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	902,36	94,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-świetlica w Lubikach i w Hucie Kalnej
		4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	ubezpieczenie
		4440	odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%	Odpis na ZFŚS 1,5et
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,0	160,32	80,16%	
		3020	nagrody i wyd. osob. nie zał. do wyn.	200,0	160,32	80,16%	Środki BHP.
92116			Biblioteka	233 000,0	222 533,57	95,51%	
			w tym wydatki bieżące	233 000,0	222 533,57	95,51%	
			dotacje na zadania bieżące	233 000,0	222 533,57	95,51%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,0	222 533,57	95,51%	
926			KULTURA FIZYCZNA	247 063,0	231 494,93	93,70%	
	92601		Obiekty sportowe	177 730,0	170 689,74	96,04%	
			wydatki bieżące	107 530,0	106 052,26	98,63%	
			wydatki jednostek budżetowych	107 130,0	105 652,26	98,62%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 189,0	45 248,70	97,96%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 626,00	23 221,84	98,29%	wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 0,75 etat , nagroda jubileuszowa
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	1 424,43	99,96%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00	4 296,11	99,29%	składki ZUS 17,19% od wynagr. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego
		4120	składka na FP	681,00	614,57	90,25%	składki na FP 2,45%. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 130,00	15 691,75	97,28%	Umowy zlecenia – ratownicy na basenie podczas wakacji i pobieranie opłat za basem, obsługa chloratora, nadzór nad obiektem – boisko wielofunkcyjne
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 941,00	60 403,56	99,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 274,00	18 258,49	99,92%	zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste) oraz utrzymanie basenu kąpielowego
		4260	zakup energii	30 847,00	30 640,90	99,33%	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej oraz wody do basenu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00		0,00%	Badania okresowe pracowników

							Usługi transportowe oraz wywóz ścieków oraz konserwacja boiska wielofunkcyjnego, badania wody sanepid, walowanie murawy boiska trawiastego, transport podchlorynu
		4300	zakup usług pozostałych	4 703,00	4 675,14	99,41%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	439,03	91,46%	opłaty za telefon – stadion
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	ubezpieczenie obiektu
		4440	odpisy na ZFSS	820,00	820,00	100,00%	ZFSS
		4480	Podatek od nieruchomości	5 370,00	5 370,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%	
		3020	nagrody i wyd. osob.nie.zal.do wyn.	400,00	400,00	100,00%	Środki BHP,
			wydatki majątkowe	70 200,00	64 637,48	92,08%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	29 937,00	24 375,78	81,42%	wydatki związane z powstaniem siłowni zewnętrznej, przygotowanie nawierzchni pod instalację urządzeń stateparku
		6057	wydatki inwest.jedn.budżetowych	18 736,00	18 735,20	100,00%	siłownia zewnętrzna – wkład UE
		6059	wydatki inwest.jedn.budżetowych	10 527,00	10 526,50	100,00%	siłownia zewnętrzna – wkład ze środków własnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%	wiaty stadionowe 2 szt.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 222,0	40 707,33	82,70%	
			w tym wydatki bieżące	49 222,0	40 707,33	82,70%	
			wydatki jednostek budżetowych	49 222,0	40 707,33	82,70%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 114,0	17 048,79	84,76%	
		4110	składki ZUS	1 121,0	704,67	62,86%	składki ZUS od umów zlec.
		4120	składki na FP	161,0	68,60	42,61%	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 832,00	16 275,52	86,42%	umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą, opiekunowie podczas wyjazdów na basen
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 108,00	23 658,54	81,28%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 238,94	81,52%	zakup materiałów związanych z dz. Sport.-festyny, turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego
		4300	zakup usług pozostałych	23 908,00	19 419,60	81,23%	Usługi przewozu na zawody, diety sędziowskie, wyjazdy na basen
	92695		Pozostała działalność	20 111,0	20 097,86	99,93%	
			w tym wydatki bieżące	224,0	216,70	96,74%	
			wydatki jednostek budżetowych	224,0	216,70	96,74%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224,0	216,70	96,74%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224,0	216,70	96,74%	przygotowanie terenu pod boisko w Lubikach w ramach funduszu Sołeckiego – zakup materiałów
			wydatki majątkowe	19 887,00	19 881,16	99,97%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	19 887,00	19 881,16	99,97%	wykonanie ogrodzenia boiska w Hucie Kalnej 9.887zł i Lubikach 10.000zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego
			RAZEM	10 322 394,00	9 754 946,15	94,50%	
			w tym zadania zlec.j pow.	1 395 183,00	1 379 986,28	98,91%	
			w tym zadania inwestycyjne	6 78 734,00	587 172,46	86,51%	
			w tym wydatki bieżące	9 643 660,00	9 167 773,69	95,07%	
			wydatki bieżące	9 643 660,00	9 167 773,69	95,07%	
			wydatki jednostek budżetowych	6 813 340,00	6 450 597,18	94,68%	
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406 997,00	4 268 830,46	96,86%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 406 343,00	2 181 766,72	90,67%	

		dotacje na zadania bieżące	3 13 370,00	297 779,45	95,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 285,00	2 155 444,98	97,74%
		wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 11 665,00	167 122,35	78,96%
		obsługa długu	1 00 000,00	96 829,73	96,83%
		wydatki majątkowe	6 78 734,00	587 172,46	86,51%
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	0,00	,00	
	962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
	963	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
		OGÓLEM	10 322 394,00	9 754 946,15	94,50%