



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3062

UCHWAŁA NR XIII/87/16 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.195) i art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015r. po jego rozpatrzeniu, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) rachunek zysków i strat jednostki, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały,

2. Zatwierdza się złożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. po jego rozpatrzeniu.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNA WODA ul. Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZARNA WODA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON 191675617			Wysłać bez pisma przewodniego 0D99583B1E900D8A		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 116 779,04	1 515 176,93	I Zobowiązania	2 318 808,72	2 808 661,05
I.1 Środki pieniężne	1 116 779,04	1 515 176,93	I.1 Zobowiązania finansowe	2 318 660,00	2 808 660,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 116 779,04	1 515 176,93	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	2 808 660,00
II Należności i rozliczenia	34 706,02	36 979,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	148,72	1,05
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	-1 407 312,78	-1 466 430,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	187 040,13	-59 117,53
II.2 Należności od budżetów	34 494,30	36 979,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	187 040,13	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	211,72	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-59 117,53
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 (+,-)	-1 594 352,91	-1 407 312,78
			III Inne pasywa	239 989,12	209 926,15
Suma aktywów	1 151 485,06	1 552 156,89	Suma pasywów	1 151 485,06	1 552 156,89

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
133	środki pieniężne na rachunku bankowym	1 515 176,93
134	wartość kredytów na 31.12.2015r.	1 968 660,00
134.1	odsetki od kredytów naliczone na 2016r.	57 113,85
141.000	udziały w pdf przekazane w styczniu 2016r.	36 765,00
141.001	niewykorzystana dotacja z UW, odprowadzona w styczniu 2016r.	1,04
222	rozliczenie dochodów budżetowych	10 615 064,31
223	rozliczenie wydatków budżetowych	10 674 181,84

224.003	zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Chojnicach	0,01
224.009	należności z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	184,00
224.016	należność z II Mazowieckiego US	30,96
260.1	wyemitowane obligacje	840 000,00
260.2	odsetki od wyemitowanych obligacji	27 344,84
901	wykonanie dochodów budżetu	10 615 064,31
902	wykonanie wydatków budżetu	10 674 181,84
909	naliczone odsetki od kredytów i obligacji na 2016r.	84 458,69
909.758	subwencja na zadania oświatowe - styczeń 2016	209 774,00
909.852	zwrócone przez świadczeniobiorców odsetki od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	152,15
950	stan wolnych środków na 31.12.2015r.	1 342 229,69

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	udziały z pdof przekazane w styczniu 2016r. 36.765 zł, należności z US 214,96 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	zobowiązania długoterminowe z kredytów 1.968.660 zł, z emisji obligacji 840.000 zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	niewykorzystana dotacja, przekazana do UW w styczniu 2016r. 1,04 zł, zobowiązanie do US 0,01 zł
III	Inne pasywa	subwencja na styczeń 2016r. 209.774 zł, odsetki od potrąconych świadczeń rodzinnych 152,15 zł (dochody 2016 roku)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 czerwca 2016 r.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 354 598,03	20 155 855,16	A Fundusz	17 636 018,64	17 862 081,13		
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 351 555,89	16 733 407,02		
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 289 771,86	20 083 896,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 715 537,25	1 128 674,11		
A.II.1 Środki trwałe	20 221 149,72	20 001 050,10	A.II.1 Zysk netto (+)	4 157 519,75	7 176 055,83		
A.II.1.1 Grunty	9 101 415,00	8 956 346,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 873 057,00	-6 047 381,72		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 918 689,34	10 887 989,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 329,68	67 893,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
A.II.1.4 Środki transportu	44 633,24	30 810,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 082,46	58 010,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 622,14	82 846,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 286 452,93	2 940 392,32		
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	14 326,17	21 458,49	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 286 452,93	2 940 392,32		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 500,00	50 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 496,74	230 261,46		
A.IV.1 Akcje i udziały	50 500,00	50 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 424 348,41	2 145 602,58		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 244,39	181 086,69		
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 813,52	275 739,64		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 434,93	20 233,68		
B Aktywa obrotowe	779 758,54	868 657,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 114,94	87 468,27		
B.I Zapasy	4 587,41	3 693,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.I.1 Materiały	4 587,41	3 693,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	197 558,83	200 580,72		
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz	197 558,83	200 580,72		

			Świadczeń Socjalnych		
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	465 436,86	482 546,28	E Rozliczenia międzyokresowe	14 326,17	21 458,49
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	206 989,66	198 307,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 326,17	21 458,49
B.II.2 Należności od budżetów	20 158,93	34 352,39	E.II 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	238 288,27	249 886,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 869,07	382 417,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 642,30	370 123,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 226,77	12 293,87			
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	2 865,20	0,00			
Suma aktywów	21 134 356,57	21 024 512,66	Suma pasywów	21 134 356,57	21 024 512,66

A. Objaśnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	102 973,49
2	Umorzenie środków trwałych	9 509 577,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 276 760,40
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	1 258 989,84
8	wysokość środków zabezpieczonych w WPF na świadczenia pracownicze w 2016r	134 300,00
9	wysokość środków zabezpieczonych w WPF na świadczenia pracownicze w 2017r	119 170,00
10	wysokość środków zabezpieczonych w WPF na świadczenia pracownicze w 2018r	121 560,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNA WODA ul.Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA		Rachunek zysków i strat jednostki Gmina CZARNA WODA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675617			Wysłać bez pisma przewodniego C12BCBF32EF251A4
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 874 492,79	12 355 616,24
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 790 812,63	1 923 585,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	16 498,18	13 066,73
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 067 181,89	10 418 964,51
	Koszty działalności operacyjnej	10 926 618,10	11 335 770,41
	Amortyzacja	732 202,97	714 638,39
	Zużycie materiałów i energii	1 984 063,96	2 022 341,93
	Usługi obce	1 066 229,77	1 196 669,60
	Podatki i opłaty	25 298,61	26 063,24
	Wynagrodzenia	3 929 990,58	3 950 410,21
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 139 158,77	1 183 672,03
	Pozostałe koszty rodzajowe	177 704,85	173 973,73
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 855 454,01	1 919 892,22
	Pozostałe obciążenia	16 514,58	148 109,06
	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-52 125,31	1 019 845,83
	Pozostałe przychody operacyjne	1 003 309,86	420 064,93
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	594 959,35	62 109,40

	Dotacje	0,00	0,00
	Inne przychody operacyjne	408 350,51	357 955,53
	Pozostałe koszty operacyjne	2 583 427,68	246 143,06
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	2 583 427,68	246 143,06
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 632 243,13	1 193 767,70
	Przychody finansowe	100 457,09	92 951,90
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	Odsetki	100 377,23	92 754,04
	Inne	79,86	197,86
	Koszty finansowe	176 003,21	141 067,49
	Odsetki	100 218,16	72 788,55
	Inne	75 785,05	68 278,94
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 707 789,25	1 145 652,11
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 707 789,25	1 145 652,11
	Podatek dochodowy	7 748,00	16 978,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 715 537,25	1 128 674,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności	przychody pomniejszono o wartość wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami o 505.313,79zł
A.I	Przychody netto ze sprzedaży	dokonano pomniejszenia przychodów o rozliczenia wzajemne pomiędzy jednostkami o 385.228,28zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów	dokonano pomniejszenia przychodów o 120.085,51zł
B	Koszty działalności operacyjnej	koszty pomniejszono o 505.313,79zł tytułem rozliczeń wzajemnych.
B.II	Zużycie materiałów i energii	dokonano wzajemnych wyłączeń kosztów w wysokości 285.435,78zł
B.III	Usługi obce	dokonano wzajemnych wyłączeń kosztów usług o 53.460,75zł
B.IV	Podatki i opłaty	dokonano wzajemnych wyłączeń tytułem podatków o 58.686zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z	dokonano wzajemnych wyłączeń tytułem kosztów świadczeń o 107.731,26zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/87/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNA WODA ul.Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina CZARNA WODA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675617		Wysłać bez pisma przewodniego 83D3B1CD71599ED9
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 809 314,89	19 351 555,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 520 657,60	15 517 550,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 098 509,44	4 157 519,75
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 754 946,15	10 674 181,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	557 001,68	647 776,69
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	1 107 365,33	0,00
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	2 835,00	38 072,38
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 978 416,60	18 149 923,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 018 916,91	5 873 057,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 941 986,28	10 615 064,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	881 634,15	1 152 537,06
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	812 816,65	176 154,92
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	323 062,61	333 110,67

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 351 555,89	16 733 407,02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 715 537,25	1 128 674,11
III.1.	zysk netto (+)	4 157 519,75	7 176 055,83
III.2.	strata netto (-)	-5 873 057,00	-6 047 381,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	17 636 018,64	17 862 081,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Uwagi		
Symbo	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	pomniejszono o 166.071,60zł tytułem wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz	pomniejszono o 166.071,60zł tytułem rozliczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie roczne Burmistrza Czarnej Wody z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda
za 2015 rok.**

DOCHODY

Dochody planowane na rok 2015 po ostatniej zmianie dokonanej w dniu 21 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr X/64/15 wynoszą 10.712.986 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.528.346 zł.

Wykonanie dochodów za 2015 rok wynosi 10.615.064,31 zł, w tym dochody bieżące 10.531.713 zł, dochody majątkowe 83.351,31 zł. Wykonanie dochodów stanowi 99,09 % rocznego planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia Zał. nr 1 do sprawozdania Burmistrza.

W wyniku podjętej w 2014 r. uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 r. dochody gminy z tytułu uchwalenia stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne w 2015 r. uległy obniżeniu w podatku od nieruchomości o 466.152,27 zł, w podatku od środków transportowych o 25.934,99 zł. W wyniku wprowadzonych przez Radę Miejską zwolnień w podatkach dochody uległy obniżeniu o 121.995,42 zł. W wyniku wydanych przez Burmistrza decyzji w w/w okresie dochody zostały pomniejszone o 2.325 zł - wydano 9 decyzji umorzenia podatków na rzecz osób fizycznych.

WYDATKI

Wydatki planowane wg stanu na 31.12.2015 roku wynosiły 11.362.814 zł.

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi 10.674.181,84 zł, w tym wydatki bieżące 9.700.329,66 zł, a majątkowe 973.852,18 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wydano na ten cel 3.834.524,82 zł, co stanowi 35,92% ogółu wydatków budżetu gminy. Z tej kwoty na szkołę podstawową wydano 1.876.511,48 zł, na gimnazjum 641.425,99 zł oraz na przedszkole (łącznie z klasami zerowymi) 613.640,36 zł.

POMOC SPOŁECZNA

wydatkowano łącznie 2.464.727,56 zł, co stanowi 23,09% ogółu wydatków budżetu gminy,

w tym:

1. na świadczenia rodzinne 1.363.936,28 zł,
2. na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 351.109,79 zł,
3. na usługi opiekuńcze 61.375,50 zł.
4. na dodatki mieszkaniowe i wypłatę dodatku energetycznego 176.256,80 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Na prowadzenie działalności kulturalnej w 2015 r. wydano 346.358,21 zł, w tym dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosła 344.359,21 zł.

SPORT

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 188.109,44 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu za 2015 r. stanowił niedobór w wysokości 649.828 zł, został wykonany niedobór w wysokości 59.117,53 zł.

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

Zadania realizowane w 2015 roku:

1. Drogi i chodniki gminne:

- budowa ciągu pieszo – jezdnego ulicy Wiśniowej w Czarnej Wodzie – koszt 311.850,00 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 455 m², ułożenie nawierzchni drogi z płyt YOMB na odcinku 572 m, na powierzchni 1312 m². Przy realizacji tego zadania za 11.056,92 zł wykonano przebudowę przyłączy wodociągowych wraz z montażem 16 zasuw teleskopowych,

- wykonano projekt przebudowy chodnika oraz ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od drogi krajowej do Zespołu Szkół publicznych w Czarnej Wodzie – wydatkowano 11.900 zł,

2. Drogi powiatowe:

- w Hucie Kalnej za 29.050 zł przeprowadzono remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku 250 m o powierzchni 255 m².

- zgodnie z umową pomiędzy Gminą Czarna Woda a Starostą Starogardzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w Lubikach przeprowadzono modernizację nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 1000 m metodą „Slurry seal”. Na realizację w/w zakresu robót gmina przekazała 10.000 zł.

3. Zagospodarowanie przestrzenne:

- wydano 17 decyzji o warunkach zabudowy – koszt przygotowania decyzji 6.273 zł,

- wydano 6 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – koszt przygotowania decyzji 2.214 zł,

- wydano 9.963 zł za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubiki.

4. Obiekty komunalne:

- remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 4 – całkowity koszt zadania 136.958,63zł. Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego z dachówki cementowej na dachówkę betonową, wymianę kominów i częściową wymianę krokwi dachowych oraz wykonanie opierzeń i orynnowania.

- remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 16 w Czarnej Wodzie. Koszt zadania 29.112,97zł. Zadanie obejmowało ułożenie papy termozgrzewalnej, obróbkę kominów, montaż rynien i rur spustowych.

- zakończono budowę Skateparku przy ulicy Mickiewicza w Czarnej Wodzie – całkowity koszt budowy wyniósł 44.521,32zł, z tego 19.009,64 zł wydatkowano w 2015 roku. Budowa obejmowała wykonanie płyty betonowej i zamontowanie urządzeń wraz z małą architekturą,

- w Lubikach w ramach środków funduszu sołeckiego za 5.928,07zł wykonano ogrodzenie boiska oraz zamontowano 2 furtki i bramę, zakupiono wyposażenie do świetlicy sołeckiej (termos i zmywarę) oraz 5.000 zł przeznaczono na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubiki.

- remont ogrodzenia przy ul Mickiewicza w Czarnej Wodzie – koszt 13.600zł. Zadanie obejmowało montaż 31 słupków i 30 paneli ogrodzeniowych, montaż furtki wraz z podmurówką o łącznej długości 75 m.

- w budynku ośrodka zdrowia za 31.520 zł wymieniono 4 szt. drzwi zewnętrznych oraz wymieniono 18 okien,

- w zespole szkół publicznych za 44.299,90 zł wykonano nową nawierzchnię wjazdu do szkoły z kostki betonowej oraz przeprowadzono modernizację wejścia do szkoły łącznie w wymianą panelu drzwiowego, za 6.519 zł zakupiono maszynę do szorowania podłóg.

- w Hucie Kalnej ze środków funduszu sołeckiego zakończono budowę ogrodzenia boiska; w 2015 roku na ten cel wydatkowano 9.924zł,

5. Gospodarka wodno-ściekowa:

- przekazano 54 500 zł tytułem pomocy finansowej Gminie Czersk, w wykonaniu uchwały nr IV/30/07 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności urządzeń przepompowni budowanych na terenie Gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk.

6. Gospodarka odpadami:

- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z obiektów gminnych i miejsc publicznych na podstawie deklaracji złożonych do Związku Gmin Wierzyca wyniosły 16.716 zł. Ponadto uiszczona została składka ustalona dla gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca w wysokości 54.027,50 zł.

- na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarna Woda na lata 2012-2015" w 2015 r. wydano 15.240,89 zł, w tym 7.104 zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Usunięto 832,80 m² płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu) z 5 nieruchomości. Powstały odpad w ilości 10,74 tony trafił na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie w powiecie świeckim.

7. Ochrona zwierząt:

- na działania interwencyjno-profilaktyczne związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na podstawie zawartej umowy wydatkowano 8.000 zł.

8. Zieleń miejska:

- przeprowadzono uzupełniające nasadzenia materiału szkółkarskiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego, przy ul. Słowackiego 11-15 oraz przy pomniku Landowskiego;

- urządzono teren zielony wokół nowopowstałego skateparku;

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

- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy;

- prowadzono prace porządkowe i bieżącą pielęgnację terenów zieleni;

- zakupiono nową kosę spalinową STIHL – FS 410;

- dokonano posezonnego przeglądu wykaszarek spalinowych i zakupiono niezbędne materiały (żyłka tnąca, olej, paliwo);

- prowadzono koszenie trawników miejskich i poboczy ulic;

- wykonano ekspertyzę stanu fitosanitarnego 5 drzew rosnących przy drodze krajowej nr 22;

9. utrzymanie placów zabaw:

- dokonano przeglądu stanu technicznego gminnych placów zabaw;

- zakupiono 4 sztuki ławek parkowych do nowopowstającego skateparku;

- wykonano i zamontowano tablicę regulaminową boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSP;

- wykonano nową piaskownicę na placu zabaw ul. Mickiewicza 4.

10. kultura fizyczna:

- zawarto umowy zlecenia z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe;

- podpisano umowę zlecenie z opiekunem boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSP;

- przeprowadzono konserwację boiska wielofunkcyjnego;

- sfinansowano przeprowadzenie procedury weryfikacji boiska piłkarskiego;

- zakupiono sprzęt sportowy dla działających sekcji;

- sfinansowano zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi zawodami sportowymi;

- opłacono usługi przewozu na zawody sportowe oraz diety sędziowskie;

- podpisano umowę na świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalni w Czarnej Wodzie;
- podpisano umowy zlecenia z inkasentami na pływalni;
- zakupiono środki opatrunkowe i dezynfekcyjne celem uzupełnienia torby pierwszej pomocy na basenie;
- wykonano nową tablicę informacyjną na pływalnię;
- zawarto umowę zlecenie z sędzią prowadzącym letni turniej siatkówki plażowej na stadionie;
- wiosną zrealizowano z własnych środków 8 wyjazdów na krytą pływalnię w Chojnicach dla dzieci uczęszczających do klasy III ZSP na kurs nauki pływania (sfinansowano: wstęp na basen, usługę transportową oraz opiekę w czasie podróży);
- udzielono dotację w wysokości 6.780 zł na rzecz Słupskiego WOPR w celu realizacji w okresie jesiennym projektu powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do klasy III ZSP, obejmującego 10 wyjazdów na krytą pływalnię w Chojnicach.

11. turystyka:

- dofinansowano organizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego „WDA 2015” (zakup nagród);
- dofinansowano organizację XV Borowiackiego Marszu na Orientację & III Pomorskiego Rogainingu (zakup nagród);
- dofinansowano organizację Wojewódzkiego Marszu na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- opłacono składki członkowskie dot. przynależności Gminy Czarna Woda do LOT „Kociewie” i LGD „Chata Kociewia”.

12. pozostała działalność:

- podpisano umowę zlecenie na sprzątnięcie domków kempingowych na stadionie;
- zakupiono materiały na wyposażenie domków kempingowych: 1 nową kabinę prysznicową (zamontowaną w miejsce uszkodzonej), środki czystości, pościel oraz artykuły AGD;
- przeprowadzono czyszczenie tapicerki na meblach w domkach kempingowych;
- sfinansowano usługę prania pościeli w związku z funkcjonowaniem bazy noclegowej na stadionie.

Wykonane wydatki stanowią 93,94 % wydatków planowanych na 2015 rok.

INFORMACJA o KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ:

1. Zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął wg stanu na 31.12.2015 r. nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania bieżące wynikające z bieżących rozliczeń.

2. Zobowiązania z zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na 31.12.2015 roku wynoszą 1.968.660,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - Kredyty zawarte w 2010 r. na realizację zadań inwestycyjnych | 544.000,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w 2011r. na zadania inwestycyjne | 309.000,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w 2012 roku | 227.300,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w 2013 roku | 888.360,00 zł |

3. Na 31 grudnia 2015r. zobowiązania z emisji obligacji wynoszą 840.000 zł.

NALEŻNOŚCI:

Należności wymagalne urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych na 31.12.2015 r. wynoszą łącznie 518.264,82 zł, w tym należności zakładu budżetowego w wysokości 22.782,28 zł. Z tytułu dochodów urzędu bez odsetek 495.441,26 zł w tym: z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 129.381,77 zł, tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 360.752,01 zł, z tytułu sprzedaży na raty i dzierżaw 4.481,98 zł, pozostałe należności 825,50 zł. Należności Zespołu Szkół Publicznych 41,28 zł.

W 2015 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykonanie planu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

Planowane przychody wynosiły 2.969.236 zł, wykonanie za 2015r. wynosi 2.643.468,05 zł. Należności zakładu wynoszą 239.664,80 zł w tym jako należności wymagalne 22.782,28 zł.

Poniesione koszty za w/w okres wynoszą 2.539.856,47 zł z planowanych 2.966.580 zł.

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynoszą 304.922,70 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Czarnej Wodzie za 2015 rok.

Planowane przychody Biblioteki na 2015 rok wynosiły 369.340 zł, w tym dotacja na wydatki biblioteki 356.500 zł.

Za 2015 rok zrealizowane przychody wynoszą 357.129,84 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 344.359,21 zł. Pozostałe przychody w wysokości 12.770,63 zł stanowią wpłaty za lekcje tańca i zajęcia muzyczne, dotacja na zakup nowości wydawniczych, dotacja oraz środki za wynajem pomieszczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za czynności płatnika.

Planowane na 2015 rok wydatki wynoszą 369.340 zł, a wykonane wynoszą 357.129,84 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.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

DOCHODY BUDŻETU 2015 roku - WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykon.	UZASADNIENIE dochodów za 2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 361,0	18 359,32	99,99%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			w tym zadania zlecone	18 361,0	18 359,32	99,99%	
			W tym dochody bieżące	18 361,0	18 359,32	99,99%	
	01095		Pozostała działalność	18 361,0	18 359,32	99,99%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 361,0	18 359,32	99,99%	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonywanego do produkcji rolnej
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 263,0	63 262,05	100,00%	
			W tym dochody bieżące	63 263,0	63 262,05	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,0	60 000,00	100,00%	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	60 000,0	60 000,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. Dworcowa, droga Lubiki - Huta Kalna/
	60016		drogi publiczne gminne	3 263,0	3 262,05	99,97%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 256,0	3 255,11	99,97%	wpływy za zajęcie pasa drogowego
		0920	pozostałe odsetki	7,0	6,94	99,14%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 556,0	272 061,09	72,06%	
			W tym dochody bieżące	211 611,0	196 501,38	92,86%	
			w tym dochody majątkowe	165 945,0	75 559,71	45,53%	
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	256 101,0	168 096,24	65,64%	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	6 638,0	6 684,46	100,70%	Użytkowanie wieczyste (GS Kaliska, WEGA, spółdz. Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna
		0750	dochody z najmu i	96 373,0	98 811,14	102,53%	Dzierżawy

			dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				pomieszczeń komunalnych – bank, MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja , przychodnia, garaże i inne – wg zawartych umów, dzierżawy gruntów, wynajem pomieszczeń na stadionie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 940,0	62 554,42	40,90%	Sprzedaż mieszkań i sprzedaż działek
		0920	Pozostałe odsetki	150,0	46,22	30,81%	Odsetki od nieterminowych płatności
	70095		Pozostała działalność	121 455,0	103 964,85	85,60%	
		0830	wpływy z usług	108 450,0	90 959,56	83,87%	zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz czynsz za lokal mieszkalny w budynku administracyjny m
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 005,0	13 005,29	100,00%	dotacja z rozliczenia projektu - dach na Kulturalni
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 585,0	4 584,48	99,99%	
			W tym dochody bieżące	4 585,0	4 584,48	99,99%	
	71035		Cmentarze	1 500,0	1 500,00	100,00%	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej	1 500,0	1 500,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów
	71095		Pozostała działalność	3 085,0	3 084,48	99,98%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 085,0	3 084,48	99,98%	Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach,

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 396,0	65 330,71	101,45%	
			w tym zadania zlecone	32 500,0	32 498,94	100,00%	
			W tym dochody bieżące	64 196,00	65 150,71	101,49%	
			w tym dochody majątkowe	200,0	180,00	90,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00	32 498,94	100,00%	Urzędy wojewódzkie
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 500,0	32 498,94	100,00%	Dotacja na USC, na działalność gospodarczą i ewidencję ludności
	75023		Urzędy gmin	19 936,0	20 871,77	104,69%	Urząd miasta
		0830	wpływy z usług	4 192,0	5 291,23	126,22%	Usługi kserograficzne, wynajem salki sportowej i okolicznościowej
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,0	180,00	90,00%	Sprzedaż składników majątkowych
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 032,0	15 032,60	100,00%	darowizny pieniężne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,0	352,44	70,49%	Rozliczenia z lat poprzednich, prowizja za czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,0	15,50	129,17%	5% dochodów pozyskanych za wykonywanie zadań zleconych
	75075		Promocja jst	11 960,0	11 960,00	100,00%	
			W tym dochody bieżące	11 960,0	11 960,00	100,00%	
		2007	dotacje celowe w ramach programów UE	11 960,0	11 960,00	100,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	27 657,0	27 657,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.

			w tym zadania zlecone	27 657,0	27 657,00	100,00%	w tym zadania zlecone
			W tym dochody bieżące	27 657,0	27 657,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,0	570,00	100,00%	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			W tym dochody bieżące	570,00	570,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	570,0	570,00	100,00%	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców
	75107		Wybory Prezydenta RP	13 362,0	13 362,00	100,00%	wybory Prezydenta RP
			w tym dochody bieżące	13 362,0	13 362,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 362,0	13 362,00	100,00%	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	7 906,0	7 906,00	100,00%	Wybory do sejmiku i senatu
			w tym dochody bieżące	7 906,0	7 906,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 906,0	7 906,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe	5 819,0	5 819,00	100,00%	Referenda ogólnokrajowe
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 819,0	5 819,00	100,00%	dotacja na przeprowadzenie referendum
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄC	3 512 188,00	3 563 952,45	101,47%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ

			YCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				ACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
			W tym dochody bieżące	3 511 967,00	3 563 615,05	101,47%	
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	,00	-2,14		
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,0	-2,14		wpływy z podatków płaconych w formie karty podatkowej
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 496,0	1 741 956,00	100,49%	
		0310	podatek od nieruchomości	1 712 987,0	1 720 046,00	100,41%	podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320	podatek rolny	4 687,0	4 687,00	100,00%	podatek rolny od osób prawnych
		0330	podatek leśny	15 722,0	17 107,00	108,81%	podatek leśny od osób prawnych
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,0	-6,37		podatek od czynności cywilnoprawnych,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,0	122,37	122,37%	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	465 435,0	475 391,47	102,14%	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	314 316,0	321 699,90	102,35%	podatek od nieruchomości od osób fizycznych

		0320	podatek rolny	14 060,0	14 668,00	104,32%	podatek rolny od osób fizycznych
		0330	podatek leśny	18 004,0	18 299,00	101,64%	podatek leśny od osób fizycznych
		0340	podatek od środków transportowych	30 625,0	25 326,60	82,70%	podatek od środków transportowych
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,0	21 378,58	71,26%	podatek od spadków i darowizn
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 900,0	7 614,00	96,38%	wpływy z opłaty targowej
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	46 809,0	62 565,74	133,66%	podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690	wpływy z różnych opłat	221,0	337,40	152,67%	wpływy z różnych opłat
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,0	3 502,25	100,06%	Odsetki od nieterminowych płatności
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	71 498,0	72 802,24	101,82%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,0	8 105,10	119,19%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 698,0	64 697,14	100,00%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 241 759,0	1 273 804,88	102,58%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 230 259,0	1 240 941,00	100,87%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji Ministerstwa Finansów
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	11 500,0	32 863,88	285,77%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 483 608,0	3 484 912,69	100,04%	RÓŻNE ROZLICZENIA
			W tym dochody bieżące	3 476 086,0	3 477 390,69	100,04%	

			w tym dochody majątkowe	7 522,0	7 522,00	100,00%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 515 010,0	2 515 010,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 010,0	2 515 010,00	100,00%	subwencja na zadania oświatowe
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	662 873,0	662 873,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	662 873,0	662 873,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo Finansów
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 428,0	25 732,69	105,34%	Różne rozliczenia finansowe
		0920	Pozostałe odsetki	15 878,0	17 182,69	108,22%	Odsetki od środków na r-ku bankowym
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 028,0	1 028,00	100,00%	środki w ramach funduszu sołeckiego
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 522,0	7 522,00	100,00%	środki w ramach funduszu sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 297,0	281 297,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	281 297,0	281 297,00	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 975,0	385 984,68	97,72%	
			w tym zadania zlecone	19 295,0	18 033,57	93,46%	
			W tym dochody bieżące	394 975,0	385 895,08	97,70%	
			w tym dochody majątkowe	0,00	89,60		
	80101		Szkoły podstawowe	35 721,0	36 084,12	101,02%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 659,0	19 898,10	106,64%	Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z

							wynajem pomieszczeń szkoły
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		89,60		Sprzedaż składników majątkowych
		0960	darowizny pieniężne	2 590,0	2 590,00	100,00%	darowizna pieniężna
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507,0	1 526,87	101,32%	Różne rozliczenia – rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wpłata od ubezpieczyciela 1000zł,
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 170,0	2 170,00	100,00%	zakup książek do biblioteki
		2010	dotacje na zadania zlecone	10 795,0	9 809,55	90,87%	zakup podręczników dla uczniów
	80104		Przedszkola	186 610,0	185 126,03	99,20%	
		0830	wpływy z usług	31 908,0	30 400,57	95,28%	Odpłatność odpłatność za usługi przedszkola
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0			Sprzedaż składników majątkowych
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,0	300,00	100,00%	darowizna pieniężna
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 264,0	15 287,46	100,15%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 100zł,
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	134 938,0	134 938,00	100,00%	dotacja na funkcjonowanie przedszkola 106 dzieci wg SIO , kwota na dziecko 1273zł
		2700	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	4 200,0	4 200,00	100,00%	dotacja na projekt realizowany w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	8 500,0	8 224,02	96,75%	
		2010	dotacje na zadania zlecone	8 500,0	8 224,02	96,75%	dotacja na zakup podręczników
	80148		Stołówki szkolne	164 144,0	156 550,51	95,37%	Stołówka szkolna
		0830	wpływy z usług	164 144,0	156 550,51	95,37%	Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka

							2,58zł, zwiększona 5,24zł, (91.826,97zł), odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 64.723,54zł
851			OCHRONA ZDROWIA	300,0	180,00	60,00%	
			w tym dochody bieżące	300,0	180,00	60,00%	
			w tym zadania zlecone	300,0	180,00	60,00%	
	85195		Pozostała działalność	300,0	180,00	60,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,0	180,00	60,00%	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
852			POMOC SPOŁECZNA	1 899 176,0	1 861 433,60	98,01%	
			w tym zadania zlecone	1 430 233,0	1 392 680,05	97,37%	
			W tym dochody bieżące	1 899 176,0	1 861 433,60	98,01%	
	85206		Wspieranie rodziny	9 750,0	9 750,00	100,00%	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 750,0	9 750,00	100,00%	asystent rodziny
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 906,00	1 373 321,15	97,41%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0920	Pozostałe odsetki	181,00	179,73	99,30%	odsetki do zwrotu do Urz. Wojew
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400 000,0	1 363 416,55	97,39%	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatki do tych świadczeń oraz na obsługę związaną z wypłatą świadczeń
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	9 385,0	9 384,87	100,00%	dochody związane z realizacją zadań zleconych

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji	340,0	340,00	100,00%	środki z dotacji, do zwrotu do Urz. Woj.
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 600,0	31 950,47	98,01%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
			w tym zadania zlecone	23 000,0	22 416,85	97,46%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,0	22 416,85	97,46%	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	9 600,0	9 533,62	99,31%	zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,0	172 862,04	99,92%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,0	29 862,04	99,54%	wpłata za pobyt w domu pomocy społecznej
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	143 000,0	143 000,00	100,00%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 783,0	6 495,61	95,76%	dotatek energetyczny
			w tym zadania zlecone	6 783,0	6 495,61	95,76%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 783,0	6 495,61	95,76%	dotacja na wypłatę dodatku energetycznego

			gminie				
	85216		Zasiłki stałe	110 500,0	108 882,80	98,54%	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	110 500,0	108 882,80	98,54%	zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 960,00	39 966,00	100,02%	Ośrodki pomocy społecznej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,0	46,00	115,00%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	39 920,0	39 920,00	100,00%	Dotacja na działalność MOPSu
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 227,0	22 854,49	107,67%	Usługi opiekuńcze
		0830	wpływy z usług	21 227,0	22 854,49	107,67%	Opłatność za korzystanie z usług opiekuńczych
	85295		Pozostała działalność	95 450,0	95 351,04	99,90%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450,0	351,04	78,01%	realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	95 000,0	95 000,00	100,00%	Dotacja na realizację programu rządowego „posiłek dla potrzebujących”,
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 527,0	73 526,89	100,00%	Programy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
			W tym dochody bieżące	73 527,00	73 526,89	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	73 527,0	73 526,89	100,00%	
		0830	wpływy z usług	14 377,0	14 377,00	100,00%	wpłata uczestników projektu za świadczenia w przedszkolu
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	59 150,0	59 149,89	100,00%	realizacja projektu przez Przedszkole "Ola i Krzyś to przedszkolacy od dziś"
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	77 359,0	76 471,62	98,85%	

			W tym dochody bieżące	77 359,0	76 471,62	98,85%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 359,0	76 471,62	98,85%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 270,0	74 382,89	98,82%	pomoc materialna dla uczniów
		2040	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież.z zakresu edukac.op.wychow.	2 089,0	2 088,73	99,99%	zakup podręczników dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 128,0	695 347,72	100,18%	
			w tym dochody bieżące	694 128,0	695 347,72	100,18%	
			dochody majątkowe				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 816,00	606 816,00	100,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	606 816,00	606 816,00	100,00%	zwrot podatku Vat od realizowanej inwestycji
	90002		Gospodarka odpadami	7 104,0	7 104,00	100,00%	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 104,0	7 104,00	100,00%	środki z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem azbestu
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,0	81 112,98	101,39%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,0	81 112,98	101,39%	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	208,0	314,74	151,32%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	208,0	314,74	151,32%	Wpływy z opłaty produktowej,
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 231,0	16 230,79	100,00%	
			W tym dochody bieżące	16 231,0	16 230,79	100,00%	
			dochody majątkowe				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 231,0	16 230,79	100,00%	

		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	16 231,0	16 230,79	100,00%	umowa na dofinansowanie projektu - „III Mistrzostwa Grilowania na Kociewiu”
926			Kultura fizyczna	5 676,0	5 769,22	101,64%	
			W tym dochody bieżące	5 676,0	5 769,22	101,64%	
	92695		Pozostała działalność	5 676,0	5 769,22	101,64%	
		0830	wpływy z usług	5 676,0	5 769,22	101,64%	Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska
			RAZEM DOCHODY	10 712 986,0	10 615 064,31	99,09%	Razem dochody
			w tym zadania zlecone	1 528 346,0	1 489 408,88	97,45%	
			W tym dochody bieżące	10 539 319,0	10 531 713,00	99,93%	
			w tym dochody majątkowe	173 667,0	83 351,31	47,99%	
			PRZYCHODY	999 828,0	899 117,53	89,93%	Razem przychody
		931	papiery wartościowe	840 000,0	840 000,00	100,00%	
		950	Wolne środki	159 828,0	59 117,53	36,99%	Wolne środki wg bilansu 911.347,22zł - planowane zaangażowanie w budżecie 2015r. 159.828zł, ostatecznie wg NDS 59.117,53zł
			OGÓLEM	11 712 814,0	11 514 181,84	98,30%	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

WYDATKI BUDŻETU 2015 roku – wykonanie

		wydatki jednostek budżetowych		1 000	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00%	Materiały do konserwacji przepustów i materiały do przeprowadzania prac melioracyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	500		0,00%	remont przepustów
	01030		Izby Rolnicze	410	374,94	91,45%	
		wydatki bieżące		410	374,94	91,45%	
		wydatki jednostek budżetowych		410	374,94	91,45%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410	374,94	91,45%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	410	374,94	91,45%	Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	21 861	18 359,32	83,98%	
			W tym związane z realizacją zadań zleconych	18 359	18 359,32	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		21 861	18 359,32	83,98%	
		wydatki jednostek budżetowych		21 861	18 359,32	83,98%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500		0,00%	dokarmianie bezdomnych zwierząt
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 361	18 359,32	85,95%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	613	212,07	34,60%	akcyza dla rolników 212,07zł,
		4300	zakup usług pozostałych	2 747	147,00	5,35%	akcyza dla rolników 147zł,

		4430	różne opłaty i składki	18 001	18 000,25	100,00%	akcyza dla rolników
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	661	0,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	661	0,00	0,00%	
		w tym wydatki bieżące		661	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	661		0,00%	opłata za dozór techniczny urządzeń wodociągowych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 020	472 996,97	81,27%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	70 000,00	100,00%	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie otrzymanej dotacji
		w tym wydatki bieżące		39 450	39 450,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		39 450	39 450,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 173	11 173,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000,00	100,00%	Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach powiatowych – w ramach robót publicznych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 406	6 406,00	100,00%	Usługi – zmiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem;
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 335	1 335,00	100,00%	składki Zus
		4120	składki na FP	432	432,00	100,00%	składki na FP
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 277	28 277,00	100,00%	środki na utrzymanie dróg powiatowych
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 377	9 377,00	100,00%	Materiały – sól, piasek do zimowego utrzymania dróg
		4300	zakup usług pozostałych	16 246	16 246,00	100,00%	Usługi w zakresie utrzymania dróg

							powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych
		4430	różne opłaty i składki	1 199	1 199,00	100,00%	Ubezpieczenie OC
		4440	odpisy na ZFŚS	1 455	1 455,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
			wydatki majątkowe	30 550	30 550,00	100,00%	
		6050		20 550	20 550,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%	Dotacja na modernizację dywanika asfaltowego
	60016		Drogi publiczne gminne	512 020	402 996,97	78,71%	
			w tym wydatki bieżące	115 357	65 646,97	56,91%	
			wydatki jednostek budżetowych	114 857	65 157,95	56,73%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 441	8 794,13	43,02%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	1 416,17	16,86%	Wynagrodzenia pracowników robót publicznych do prac drogowych,
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 728	1 727,88	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 732	1 119,71	64,65%	składki ZUS
		4120	składki na FP	455	150,37	33,05%	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 126	4 380,00	53,90%	Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem – umowy zlecenia,
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 416	56 363,82	59,70%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500	4 824,97	18,92%	materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych, lepek, piasek, sól, obrzeża,

							krawężniki, polbruk, odsiewki
		4280	zakup usług zdrowotnych	350	58,00	16,57%	badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	65 566	49 673,85	75,76%	zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie, transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg- MZGKiM, zakup i naprawa znaków drogowych,
		4430	różne opłaty i składki	3 000	1 807,00	60,23%	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	489,02	97,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	489,02	97,80%	środki BHP
		wydatki majątkowe		396 663	337 350,00	85,05%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżeto- wych	396 663	337 350,00	85,05%	Przebudowa dróg - ul Wiśniowa 311.850zł, ogrodzenie przy ul. Mickiewicza 13.600zł, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do szkoły 11.900zł (dokumentacja),
630			TURYSTYKA	4 200	4 195,10	99,88%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200	4 195,10	99,88%	
		w tym wydatki bieżące		4 200	4 195,10	99,88%	
		wydatki jednostek budżetowych		4 200	4 195,10	99,88%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200	4 195,10	99,88%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 195,10	99,85%	Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego zimowego spływu kajakowego, Borowiacki marsz na orientcję
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%	usługi w zakresie turystyki marsz na

							orientację 1000zł,
700			GOSPODARKA MIESZKANIOW A	482 425	451 240,95	93,54%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 976	69 239,46	79,61%	
		w tym wydatki bieżące		20 000	13 990,46	69,95%	
		wydatki jednostek budżetowych		20 000	13 990,46	69,95%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	13 990,46	69,95%	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	13 990,46	69,95%	Wyceny nieruchomości, podziały gruntów (Szyszkowiec), mapy dla celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty, dzierżawa gruntu
			wydatki majątkowe	66 976	55 249,00	82,49%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	66 976	55 249,00	82,49%	Wykup gruntów pod drogi, odszkodowania
	70095		Pozostała działalność	395 449	382 001,49	96,60%	
		w tym wydatki bieżące		196 449	184 137,89	93,73%	
		wydatki jednostek budżetowych		183 049	171 071,16	93,46%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705	1 695,30	99,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 443	1 442,40	99,96%	Umowy zlecenia – utrzymanie czystości w domkach noclegowych 6 mcy po 230zł,
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	245	235,98	96,32%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	17	16,92	99,53%	Składki na FP od umów zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 344	169 375,86	93,40%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 028	5 004,05	83,01%	materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej, mat do utrzymania zasobów

							komunalnych.
		4260	zakup energii	108 500	102 715,32	94,67%	energia ciepła i woda w budynkach komunalnych w części dzierżawionej urzędu i c.o. w ośrodku zdrowia, energia w domkach na stadionie, energia elektryczna
		4270	zakup usług remontowych	28 500	28 009,53	98,28%	Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowane przez wspólnoty
		4300	zakup usług pozostałych	32 814	28 144,96	85,77%	przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji elektrycznej, wywóz ścieków, pranie, przeglądy techniczne budynku i gaśnic, deratyzacja i inne usługi, dzierżawa gruntów od Steico i grunt pod barakami
		4430	różne opłaty	2 500	2 500,00	100,00%	Ubezpieczenie majątku
		4480	Podatek od nieruchomości	3 002	3 002,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych
		dotacje na zadania bieżące		13 400	13 066,73	97,51%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 400	13 066,73	97,51%	Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w komunalnych lokalach mieszkaniowych
		wydatki majątkowe		199 000	197 863,60	99,43%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	199 000	197 863,60	99,43%	modernizacja Ośrodka Zdrowia 31.520zł (wymiana 4 drzwi zewnętrznych i 18 szt okien), remont dachu Mickiewicza 16 28.743,97zł, wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy

							ul Dworcowej 4 135.974,63zł, wymiana 1 okna w pomieszczeniach MOPS 1.625zł,
710			Działalność usługowa	24 952	21 363,76	85,62%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	23 452	19 863,76	84,70%	
		w tym wydatki bieżące		23 452	19 863,76	84,70%	
		wydatki jednostek budżetowych		23 452	19 863,76	84,70%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 452	19 863,76	84,70%	
							wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego, komisja urbanistyczna – decyzje, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Huty Kalnej i Lubik 9.963zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lubiki 5.000zł,
		4300	zakup usług pozostałych	23 452	19 863,76	84,70%	
	71035		Cmentarze	1 500	1 500,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		1 500	1 500,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		1 500	1 500,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00%	Materiały – kwiaty, znicze, środki czystości
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	900,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00%	Utrzymanie grobow – um.zlec.
750			ADMINISTRACJ A PUBLICZNA	1 670 166	1 585 372,88	94,92%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 294	63 540,71	95,85%	
			w tym zad.zlecone	32 500	32 498,94	100,00%	

		w tym wydatki bieżące		66 294	63 540,71	95,85%	
		wydatki jednostek budżetowych		66 164	63 457,07	95,91%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 412	52 017,89	97,39%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 298	41 511,57	98,14%	Wynagrodzenia osobowe pracownika ,
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379	2 378,40	99,97%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 640	7 160,30	93,72%	składki Zus
		4120	składki na FP	1 095	967,62	88,37%	Składki na FP 2,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 752	11 439,18	89,70%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 294,84	94,55%	druki, kwiaty, dyplomy (9 par złote gody), toner do drukarek w USC i inne mat. do USC
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58	43,00	74,14%	Badania okresowe pracownika
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 456,20	86,41%	aktualizacja programu USC, opłaty pocztowe
		4410	podróże służbowe krajowe	600	421,14	70,19%	delegacje pracownika, wyjazdy- forum pracowników USC,
		4440	odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 130,00	80,71%	szkolenia pracownicze
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	83,64	64,34%	
		3020	inne wydatki osobowe	130	83,64	64,34%	środki BHP,
	75022		Rady miast	42 965	37 476,89	87,23%	
		w tym wydatki bieżące		42 965	37 476,89	87,23%	
		wydatki jednostek budżetowych		6 500	4 119,39	63,38%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	4 119,39	63,38%	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 627,39	75,07%	materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje, akcesoria komputerowe, papier do ksero
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 492,00	49,73%	szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 465	33 357,50	91,48%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 465	33 357,50	91,48%	diety radnych, członków komisji i sołtysów,
	75023		Urząd miasta	1 538 597	1 463 871,15	95,14%	
		w tym wydatki bieżące		1 538 597	1 463 871,15	95,14%	
		wydatki jednostek budżetowych		1 535 597	1 461 401,60	95,17%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 114	1 104 981,26	94,51%	Wynagrodzenie – zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.poż i pracownicy obsługi (sprzątaczk i konserwator)
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	899 250	857 566,49	95,36%	wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 186	66 142,23	99,93%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040	14 874,60	82,45%	umowy zlecenia – konserwatorzy sprzętu OSP, roznoszenie decyzji podatkowych, stażyści, obsługa poczty
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 371	150 145,16	93,04%	składki Zus 17,1%
		4120	składki na FP	24 267	16 252,78	66,97%	Składki na FP 2,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 483	356 420,34	97,25%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 522	53 058,48	93,87%	komputery polisingowe, materiały do

							drukowania decyzji wymiaru podatków, części zamienne do komputerów i akcesoria komputerowe, art.biurowe, toner do ksero i drukarek, prasa i książki, kalendarze i kartki świąteczne, papier do ksero i drukarek, art.spożywcze, dekoracyjne, AGD, nagrody, upominki, kwiaty, materiały do bieżącej eksploatacji i drobnych remontów w biurach urzędu, środki czystości
		4260	zakup energii	70 540	68 327,89	96,86%	Energia elektryczna, ciepła i woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296	982,00	75,77%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	180 184	179 911,40	99,85%	opieka autorska RADIX, licencja Legalis, licencja Kaspersky, licencja Edytora Aktów Prawnych XML, utrzymanie licencji iMAPA VS, utrzymanie witryny urzędu na serwerze, opłata za domenę „czarna-woda.pl”, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych, konserwacja i naprawa komputerów i sieci, przedłużenie podpisu elektronicznego, wysyłka decyzji podatkowych i opłaty pocztowe, wykonanie pieczęci urzędowych i wykonanie flag z herbem gminy i

							opraw okolicznościowych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i naprawa kopiarek, naprawa maszyn liczących i telefonów, aktualizacja oprogramowania do zamówień publicznych, wywóz ścieków, prowizje bankowe, drobne naprawy i przeglądy budynku, rozliczenia tytułem VAT 119.919zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720	8 980,57	83,77%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z internetu
		4410	podróże służbowe krajowe	13 300	12 247,68	92,09%	kilometrówki i delegacje pracowników,
		4420	podróże służbowe zagraniczne	700	488,59	69,80%	podróże służbowe zagraniczne
		4430	różne opłaty i składki	3 200	3 013,00	94,16%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
		4440	odpisy na ZFŚS	22 021	22 020,73	100,00%	odpisy na ZFŚS + opieka socj. 9 emer.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 390,00	92,38%	szkolenia pracowników
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 469,55	82,32%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	3 000	2 469,55	82,32%	środki BHP
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600	7 454,32	86,68%	
		w tym wydatki bieżące		8 600	7 454,32	86,68%	
		wydatki jednostek budżetowych		8 600	7 454,32	86,68%	
			wydatki związane z realizacją ich	8 600	7 454,32	86,68%	

			statutowych zadań				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 108,99	65,91%	zakup materiałów promocyjnych
		4300	zakup usług pozostałych	5 400	5 345,33	98,99%	biuletyn informacyjny, Kociewski Magazyn Regionalny, usługi w zakresie promocji.
	75095		Pozostała działalność	13 710	13 029,81	95,04%	
		w tym wydatki bieżące		13 710	13 029,81	95,04%	
		wydatki jednostek budżetowych		13 710	13 029,81	95,04%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 522	8 320,37	97,63%	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 750	7 548,37	97,40%	prowinzje dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem czynności przypisanych sołtysowi m.in.pobór podatków, wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej 50% zainkasowanych opłat
		4110	składki ZUS	675	675,00	100,00%	składki ZUS od umów zlecenia – inkasent opłaty targowej
		4120	składki na FP	97	97,00	100,00%	składki na FP – inkasent opłaty targowej
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 188	4 709,44	90,78%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100		0,00%	materiały-spotkania szkoleniowe z udziałem LGD „Chata Kociewia”
		4300	zakup usług pozostałych	1 260	900,00	71,43%	usługi - spotkanie sołtysów
		4430	różne opłaty i składki	3 828	3 809,44	99,52%	Stowarzyszenie na rzesz budowy drogi krajowej, składka na LOT „KOCIEWIE”, składka na LGD “Chata Kociewia”

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i SĄDOWNICTWA	27 657	27 657,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	570	570,00	100,00%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
			w tym zad.zlecone	570	570,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		570	570,00	100,00%	zadanie zlecone
		wydatki jednostek budżetowych		570	570,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272	272,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	39	39,00	100,00%	składki ZUS =17,1%
		4120	składki na FP	5	5,00	100,00%	Składki na FP 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228	228,00	100,00%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298	298,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	298	298,00	100,00%	aktualizacja oprogramowania
	75107		WYBORY PREZYDENTA RP	13 362	13 362,00	100,00%	WYBORY PREZYDENTA RP
			w tym zad.zlecone	13 362	13 362,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		13 362	13 362,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		6 282	6 282,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607	3 607,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	453	453,00	100,00%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	51	51,00	100,00%	Składki na FP 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103	3 103,00	100,00%	Umowy zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675	2 675,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 760	1 760,00	100,00%	zakup materiałów
		4410	podróże służbowe krajowe	915	915,00	100,00%	podróże służbowe pracowników

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 080	7 080,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080	7 080,00	100,00%	diety dla członków komisji wyborczych
	75108		WYBORY do Sejmu i Senatu	7 906	7 906,00	100,00%	WYBORY do Sejmu i Senatu
			w tym zad.zleczone	7 906	7 906,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		7 906	7 906,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		4 366	4 366,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644	2 644,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	368	368,00	100,00%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	41	41,00	100,00%	Składki na FP 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235	2 235,00	100,00%	Umowy zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722	1 722,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 117	1 117,00	100,00%	zakup materiałów
		4410	podróże służbowe krajowe	605	605,00	100,00%	podróże służbowe pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 540	3 540,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540	3 540,00	100,00%	diety dla członków komisji wyborczych
	75110		Referenda krajowe	5 819	5 819,00	100,00%	referendum krajowe
			w tym zad.zleczone	5 819	5 819,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		5 819	5 819,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		3 539	3 539,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412	2 412,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	320	320,00	100,00%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	33	33,00	100,00%	Składki na FP 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 059	2 059,00	100,00%	Umowy zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127	1 127,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i	750	750,00	100,00%	zakup materiałów

			wyposażenia				
		4410	podróże służbowe krajowe	377	377,00	100,00%	podróże służbowe pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 280	2 280,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280	2 280,00	100,00%	diety dla członków komisji wyborczych
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 015	117 853,34	94,27%	
	75404		komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000,00	100,00%	
		w tym wydatki inwestycyjne		10 000	10 000,00	100,00%	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00%	wpłaty na Fundusz celowy Policji – na dofinansowanie zakupu samochodu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 015	107 853,34	93,77%	
		w tym wydatki bieżące		64 015	56 853,34	88,81%	
		wydatki jednostek budżetowych		60 515	53 896,07	89,06%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 515	53 896,07	89,06%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 160,27	96,77%	paliwo, oleje, umundurowanie, sprzęt ratowniczy, części do samochodów, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, materiały do bieżących remontów remiz, środki czystości
		4260	zakup energii	14 245	13 891,36	97,52%	energia elektryczna, energia cieplna i woda, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3
		4270	zakup usług remontowych	1 500		0,00%	Remont samochodów,
		4300	zakup usług pozostałych	10 800	9 147,11	84,70%	usługi komunalne, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż., prenumerata czasopism, przeglądy

							samochodów, badania lekarskie strażaków, pranie odzieży roboczej, usługi komińskie, szkolenia członków OSP (kursy medyczne, MDP).
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	1 050	745,33	70,98%	rozmowy telefoniczne
		4430	różne opłaty i składki	8 000	5 932,00	74,15%	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków
		4480	Podatek od nieruchomości	2 020	2 020,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków OSP
		dotacje na zadania bieżące		0	0,00		
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy o f.pl.				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500	2 957,27	84,49%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	2 957,27	84,49%	udział w akcjach p.poż. Wg stawki godzinowej za udział w akcjach w wys. 14zł/godz, za udział w szkoleniach w wys. 7 zł/godz.
		wydatki majątkowe		51 000	51 000,00	100,00%	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	51 000	51 000,00	100,00%	dotacja na zakup samochodu specjalnego 38.000zł, dotacja na zakup zestawu poduszek podnoszących 8.000zł i na zakup przyczepki do łodzi ratowniczej 4.000zł, motopompa 1.000zł,
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	72 788,55	72,79%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kred.i pożyczek	100 000	72 788,55	72,79%	

			jedn.samorz.teryt.				
		w tym wydatki bieżące		100 000	72 788,55	72,79%	
			wydatki na obsługę długu	100 000	72 788,55	72,79%	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	72 788,55	72,79%	Odsetki od zaciągniętych kredytów
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	352 139	300 000,00	85,19%	
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	300 000	300 000,00	100,00%	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
		w tym wydatki bieżące		300 000	300 000,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		300 000	300 000,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000,00	100,00%	
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	300 000	300 000,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 139	0,00	0,00%	
		w tym wydatki bieżące		52 139	0,00	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		52 139	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 139	0,00	0,00%	
		4810	rezerwa ogólna	27 939		0,00%	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (od 0,1% do 1% wydatków
		4810	Rezerwa celowa	24 200		0,00%	rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym wyższa niż 0,5% wydatków bieżących

							poniższych o wynagrodzenia z pochodnymi i obsługą długu)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 850 195	3 728 923,42	96,85%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 904 915	1 876 511,48	98,51%	
		w tym zadania zlecone		10 795	9 810,43	90,88%	
		w tym wydatki bieżące		1 854 095	1 825 692,59	98,47%	
		wydatki jednostek budżetowych		1 785 178	1 756 788,13	98,41%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 706	1 371 035,27	98,30%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 290	1 065 263,59	97,88%	zatrudnienie n-li (w ZSP 25,22et.) i prac obsługi. 9,06 et. , w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej, nagrody jubil.i nagrody prac obsługi
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 378	81 377,36	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 871	198 639,44	99,88%	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 17,10%
		4120	składki na FP	26 167	25 754,88	98,43%	składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 472	385 752,86	98,79%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 613	52 415,16	99,62%	Materiały biurowe, artykuły przemysłowe, czasopisma pedagogiczne, benzyna do kosiarki, druki świadectw, leki i środki opatrunkowe, tonery i tusze do drukarek, mazaki

							do tablic, środki czystości, farby do malowania ścian, puchary sportowe, druki legitymacyjne i kart rowerowych, okładki do książek, tablice korkowe, rzutniki omputerowe, tablice suchościernalne, stoliki i krzesła do sali 33, 1 stacja komputerowa wraz z systemem do księgowości, regały do czytelnia 3 szt., drukarka do księgowości, odczynniki chemiczne, wyposażenie klasy
		4240	zakup pomocy nauk.i książek	15 359	14 325,45	93,27%	sprzęt sportowy, gry i pomoce do świetlicy
		4260	zakup energii	220 700	218 951,45	99,21%	energia elektryczna, energia ciepła i woda w szkole i hali sportowej, gaz
		4270	zakup usług remontowych	6 187	6 185,00	99,97%	malowanie pomieszczeń w sali gimnastycznej po remoncie dachu, malowanie klas 1-3, wymiana drzwi 1-3, rozdzielnia elektryczna w sali gimnastycznej,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	500,00	83,33%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	24 869	23 865,06	95,96%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie strony internetowej, konserwacja i naprawa kserokopiark, przegląd monitoringu i alarmu, opieka inspektora BHP, aktualizacja

							oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Librus), podpis elektroniczny, transport uczniów na zawody sportowe, wymiana szyb, pranie firan, naprawa oświetlenia, opomiarowanie elektryczne,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088	2 003,28	95,94%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z internetu
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 454,74	72,74%	delegacje pracowników szkół,
		4430	różne opłaty i składki	10 556	10 556,00	100,00%	ubezpieczenie majątku, opłata za wywóz odpadów
		4440	odpisy na ZFŚS	51 740	51 738,72	100,00%	Odpis na ZFŚS 15,56 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi
		4480	Podatek od nieruchomości	185	183,00	98,92%	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575	3 575,00	100,00%	szkolenia pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 917	68 904,46	99,98%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	68 917	68 904,46	99,98%	środki BHP, odzież robocza, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
		wydatki majątkowe		50 820	50 818,89	100,00%	
		6060	zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	6 520	6 519,00	99,98%	maszyna do szorowania tarketu
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	44 300	44 299,89	100,00%	modernizacja budynku szkoły i wejścia do szkoły, wymiana panelu drzwiowego, modernizacja wjazdu do szkoły
	80104		Przedszkole	676 261	613 640,36	90,74%	
		w tym wydatki bieżące		654 361	613 640,36	93,78%	

		wydatki jednostek budżetowych		630 573	590 574,51	93,66%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 895	454 217,60	92,72%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366 156	340 972,06	93,12%	Wynagrodzenia osobowe w tym odprawy emerytalne
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 486	26 154,28	91,81%	8,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 338	67 183,05	94,18%	ZUS od wynagrodzeń, od dodatków wiejskich i mieszkaniowych 17,10%,
		4120	składki na FP	10 246	6 766,49	66,04%	składki na FP, od dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 669	13 141,72	96,14%	Umowy zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 678	136 356,91	96,93%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 456	23 443,57	99,95%	materiały biurowe i paliwo do kosiarki, środki czystości, prenumerata czasopism, żarówki, świetlówki, bezpieczniki, zakup zabawek do piaskownic i zabawek dla dzieci, wyposażenie apteczki, nasiona i rozsady kwiatów, tusze do drukarki i ksero, narzędzia dla konserwatora, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, 8 krzesła dla pracowników, 2 stoły składane, programy komputerowe, router
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	1 000	999,51	99,95%	pomoce naukowe, plansze, materiały demonstracyjne
		4260	zakup energii	49 400	45 391,98	91,89%	energia

							elektryczna, ciepna i woda
		4270	zakup usług remontowych	19 290	19 290,00	100,00%	wykonanie II etapu montażu wewnętrznego hydrantu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	720,00	96,00%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	13 556	13 345,95	98,45%	Pomiary natężenia światła, zerowanie, opłaty pocztowe, kontrole SANEPIDu, badanie wody, drobne naprawy, wymiana piasku w piaskownicy, prowizje bankowe, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, legalizacja i konserwacja gaśnic, usługi kominarskie, deratyzacja, opieka BHP, wyjazdy dzieci do kina, przegląd 1 roczny budynku,
		4360	Zakup usług telekomunikacyj nych	1 313	1 312,91	99,99%	Zakup usług telefonicznych i dostęp do sieci internet
		4410	podróże służbowe krajowe	400	340,68	85,17%	delegacje pracowników
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 042	2 041,56	99,98%	usługi przedszkola
		4430	różne opłaty i składki	4 368	4 368,00	100,00%	ubezpieczenie majątku, wywóz odpadów
		4440	odpisy na ZFŚS	24 175	24 174,75	100,00%	odpisy na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928	928,00	100,00%	szkolenia BHP kadry kierowniczej i szkolenia pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 788	23 065,85	96,96%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	23 788	23 065,85	96,96%	środki BHP, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
		wydatki majątkowe		21 900	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżeto wych	21 900		0,00%	ogrodzenie przedszkola
	80110		Gimnazja	649 929	641 425,99	98,69%	

		w tym zadania zlecone		8 500	8 224,18	96,76%	
		w tym wydatki bieżące		649 929	641 425,99	98,69%	
		wydatki jednostek budżetowych		598 929	590 611,69	98,61%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 568	544 852,68	98,60%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 882	414 903,06	98,58%	wynagrodzenia osobowe, w tym
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 507	35 453,77	99,85%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 872	83 476,98	98,36%	składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych
		4120	składki na FP	11 307	11 018,87	97,45%	składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich (od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego)
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 361	45 759,01	98,70%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 884	1 884,00	100,00%	Materiały biurowe, dyplomy, artykuły przemysłowe
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	10 516	10 219,29	97,18%	sprzęt sportowy, książki, liczydło klasowe 2 szt
		4300	zakup usług pozostałych	1 360	1 055,66	77,62%	naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania Librus, utylizacja odczynników chemicznych
		4440	odpisy na ZFŚS	32 601	32 600,06	100,00%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	50 814,30	99,64%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	51 000	50 814,30	99,64%	Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 094	61 257,53	89,96%	
			w tym wydatki	68 094	61 257,53	89,96%	

		bieżące					
		wydatki jednostek budżetowych		67 914	61 173,89	90,08%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 885	22 286,80	97,39%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 179	17 976,53	98,89%	wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci, nagroda jubileuszowa;
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364	1 285,20	94,22%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 342	3 025,07	90,52%	składki ZUS od wynagrodzeń 17,1%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 029	38 887,09	86,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58	43,00	74,14%	Badania okresowe pracownika
		4300	zakup usług pozostałych	44 150	38 023,64	86,12%	usługi dowozu dzieci do szkoły, dojazd uczniów do innych szkół, bilety PKP
		4440	odpisy na ZFŚS	821	820,45	99,93%	odpis na ZFŚS
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	83,64	46,47%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	180	83,64	46,47%	środki BHP
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300	6 846,38	82,49%	środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola
			w tym wydatki bieżące	8 300	6 846,38	82,49%	
			wydatki jednostek budżetowych	8 300	6 846,38	82,49%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300	6 846,38	82,49%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300	2 950,38	68,61%	delegacje pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 896,00	97,40%	Szkolenia
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 309	340 067,59	96,25%	
			w tym wydatki bieżące	353 309	340 067,59	96,25%	

	wydatki jednostek budżetowych		349 324	336 087,20	96,21%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 840	180 551,99	97,15%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 494	142 595,04	97,34%	wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka w przedszkolu i w szkole
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393	11 051,18	97,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 524	24 630,93	96,50%	składki ZUS 17,10%
	4120	składki na FP	2 429	2 274,84	93,65%	składki na FP 2,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 484	155 535,21	95,14%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 197,89	99,97%	Środki czystości, węgiel, wyposażenie do stołówki szkolnej,
	4220	zakup środków żywności	152 908	144 961,60	94,80%	Dożywianie w szkole i w przedszkolu – zakup żywności
	4440	odpisy na ZFŚS	4 376	4 375,72	99,99%	odpisy na ZFŚS stołówki szkoły
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 985	3 980,39	99,88%	
	3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	3 985	3 980,39	99,88%	środki BHP, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego (szkoła) , bezpłatne wyż.personelu kuchennego w przedszkolu,
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	5 808	5 805,71	99,96%	
	w tym wydatki bieżące		5 808	5 805,71	99,96%	
	wydatki jednostek budżetowych		5 808	5 805,71	99,96%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich	5 808	5 805,71	99,96%	

			naliczane				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450	4 449,42	99,99%	wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	397	396,16	99,79%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863	862,60	99,95%	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	składki na FP	98	97,53	99,52%	składki na FP
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkole	137 831	137 831,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		137 831	137 831,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		137 831	137 831,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 831	137 831,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 868	109 868,00	100,00%	wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288	4 288,00	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 708	20 708,00	100,00%	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	składki na FP	2 967	2 967,00	100,00%	składki na FP
	80195		Pozostała działalność	45 748	45 537,38	99,54%	
		w tym wydatki bieżące		45 748	45 537,38	99,54%	
		wydatki jednostek budżetowych		41 126	41 125,11	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%	umowa zlecenia – awans nauczycieli
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 626	40 625,11	100,00%	
		4440	odpisy na ZFŚS	40 626	40 625,11	100,00%	fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n- li i pracowników obsługi szkoły

							34.128,11 zł, pracowników przedszkola 6.497zł,
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 622	4 412,27	95,46%	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	4 622	4 412,27	95,46%	fundusz zdrowotny n-li szkoły i przedszkola
851			OCHRONA ZDROWIA	76 122	69 042,89	90,70%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 800	3 560,17	93,69%	
		w tym wydatki bieżące		3 800	3 560,17	93,69%	
		wydatki jednostek budżetowych		3 800	3 560,17	93,69%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	3 560,17	93,69%	
							Zwalczanie narkomanii – materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym programie programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 260,17	93,15%	zwalczanie narkomanii - usługi
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 422	64 580,72	91,71%	
		w tym wydatki bieżące		70 422	64 580,72	91,71%	
		wydatki jednostek budżetowych		70 422	64 580,72	91,71%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 357	18 710,91	96,66%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 895	2 799,63	96,71%	17,19% składki ZUS od rycz.pełnomocnika i umów zlecenia
		4120	składki na FP	418		0,00%	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 044	15 911,28	99,17%	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy

							na umowę zlecenia, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.al koh., wynagrodzenia członków komisji, opieka wychowawców w lipcu, sprzętaczka
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 065	45 869,81	89,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 095	16 948,77	93,67%	Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy, materiały okolicznościowe, szkolne programy profilaktyczne,
		4260	zakup energii	16 000	14 627,70	91,42%	Energia elektryczna w świetlicy, energia cieplna i woda
		4300	zakup usług pozostałych	16 520	13 905,62	84,17%	Leczenie odwykowe, dofinansowanie dojazdów na leczenie, dzierżawa pomieszczeń, organizowanie wypoczynku, wywóz odpadów,
		4430	różne opłaty i składki	450	387,72	86,16%	ubezpieczenie uczestników wypoczynku letniego
	85195		Pozostała działalność	1 900	902,00	47,47%	
			w tym zadania zlecone	300	180,00	60,00%	świadczenia w ramach zadań zleconych 180zł,
		w tym wydatki bieżące		1 900	902,00	47,47%	
		wydatki jednostek budżetowych		300	180,00	60,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	180,00	60,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	180,00	60,00%	materiały związane z przygotowaniem decyzji
		dotacje na zadania bieżące		1 600	722,00	45,13%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami	1 600	722,00	45,13%	Dotacja dla powiatu – realizacja programu

			samorz.terytorialne go na dofinansowanie własnych zadań bieżących				profilaktyki wad postawy
852			POMOC SPOŁECZNA	2 590 089	2 464 727,56	95,16%	
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000	76 605,36	90,12%	
		wydatki jednostek budżetowych		85 000	76 605,36	90,12%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	76 605,36	90,12%	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	85 000	76 605,36	90,12%	odpłatność za pobyt w DPS
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	385,00	38,50%	
		wydatki bieżące		1 000	385,00	38,50%	
		wydatki jednostek budżetowych		1 000	385,00	38,50%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	385,00	38,50%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	385,00	38,50%	usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
	85206		wspieranie rodziny	31 150	19 880,71	63,82%	
		wydatki bieżące		31 150	19 880,71	63,82%	
		wydatki jednostek budżetowych		31 150	19 880,71	63,82%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 898	19 880,71	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 258	16 257,33	100,00%	asystent rodziny – umowa zlecenia
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 640	3 623,38	99,54%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 252	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 252		0,00%	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	1 400 521	1 363 936,28	97,39%	

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			w tym zadania zlecone	1 400 000	1 363 416,55	97,39%	
		wydatki bieżące		1 400 521	1 363 936,28	97,39%	
		wydatki jednostek budżetowych		105 298	104 402,08	99,15%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 330	99 463,52	99,14%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 975	27 974,40	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie 1etat
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 142,00	100,00%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 679	68 813,33	98,76%	składki ZUS 18,19% od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłacanych świadczeń
		4120	składki na FP	534	533,79	99,96%	Składki na FP 2,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 968	4 938,56	99,41%	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	340	340,00	100,00%	świadczenia rodzinne przypisane do zwrotu do UW
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 157	1 154,04	99,74%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 900	2 881,35	99,36%	
		4410	podróże służbowe krajowe	40	33,44	83,60%	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	181	179,73	99,30%	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – odprowadzane do budżetu Wojewody

			ustawy, pobranych nienależnie lun w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00%	szkolenia pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 295 223	1 259 534,20	97,24%	
		3110	świadczenia społeczne	1 295 223	1 259 534,20	97,24%	świadczenia społeczne
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 600	31 950,47	98,01%	
			W tym zadania zlec,	23 000	22 416,85	97,46%	
		w tym wydatki bieżące		32 600	31 950,47	98,01%	
		wydatki jednostek budżetowych		32 600	31 950,47	98,01%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600	31 950,47	98,01%	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	32 600	31 950,47	98,01%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody zlecone +(zad własne - składki od zasiłków stałych),
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 400	210 276,52	97,62%	Zadania z dotacji 143.000 zł, zadania ze środków własnych 67.276,52
		w tym wydatki bieżące		215 400	210 276,52	97,62%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 400	210 276,52	97,62%	
		3110	świadczenia społeczne	215 400	210 276,52	97,62%	zadania obowiązkowe własne (udzielenie schronienia, zakup opału, odzież, obuwie, żywność, leki) Zadania z dotacji - zasiłki 143.000zł.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 783	176 256,80	86,92%	
		w tym zadania zlecone		6 783	6 495,61	95,76%	dotatki energetyczne
		w tym wydatki bieżące		202 783	176 256,80	86,92%	
		wydatki jednostek budżetowych		133	127,37	95,77%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133	127,37	95,77%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133	127,37	95,77%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 650	176 129,43	86,91%	
		3110	świadczenia społeczne	202 650	176 129,43	86,91%	dotatki mieszkaniowe, dotatki energetyczne,
	85216		zasiłki stałe	110 500	108 882,80	98,54%	
		w tym wydatki bieżące		110 500	108 882,80	98,54%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 500	108 882,80	98,54%	
		3110	świadczenia społeczne	110 500	108 882,80	98,54%	zasiłki stałe – środki z dotacji
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 700	239 446,49	97,45%	
		w tym wydatki bieżące		245 700	239 446,49	97,45%	
		wydatki jednostek budżetowych		244 200	237 996,28	97,46%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 447	208 381,85	98,09%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 657	159 043,80	98,38%	wynagrodz.pracowników MOPSu,
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 581	10 580,56	100,00%	8,5% wynagrodzeń z 2014 roku
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 781	28 640,98	99,51%	18,19 % składki ZUS
		4120	składki na FP	3 238	2 928,51	90,44%	2,45% składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190	7 188,00	87,77%	umowy zlecenia - opieka BHP, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 753	29 614,43	93,26%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 573,37	99,69%	materiały biurowe, druki, czasopisma, szafa na dokumenty, regały do archiwum
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	329,00	94,00%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	8 150	8 149,21	99,99%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyka, przedłużenie licencji programów komputerowych,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526	1 319,01	86,44%	Rozmowy telefoniczne i usługi internetowe
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300	3 203,54	74,50%	delegacje pracowników, kilometrówki,
		4430	różne opłaty i składki	100	67,00	67,00%	ubezpieczenie majątku,
		4440	odpisy na ZFŚS	5 744	5 743,13	99,98%	odpisy na ZFŚS – 5 etatów
		4480	Podatek od nieruchomości	183	183,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 047,17	73,11%	Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPSu, szkolenie bhp
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500	1 450,21	96,68%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 500	1 450,21	96,68%	zakup środków BHP – odzieży, zgodnie z normami,
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 547	61 375,50	87,00%	
		w tym wydatki bieżące		70 547	61 375,50	87,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		70 547	61 375,50	87,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 547	61 375,50	87,00%	usługi opiekuńcze
		4300	zakup usług pozostałych	70 547	61 375,50	87,00%	
	85295		Pozostała działalność	194 888	175 731,63	90,17%	

		w tym wydatki bieżące		194 888	175 731,63	90,17%	
			w tym zadania zlecone	450	351,04	78,01%	
		wydatki jednostek budżetowych		45 035	31 448,91	69,83%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 035	31 448,91	69,83%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 550	17 742,45	90,75%	upominki jubileuszowe (osoby które ukończyły 90 i więcej lat), upominki dla osób które obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego (50 lat), spotkania okolicznościowe – wigilia, spotkania emerytów i rencistów, zakup żywności w Banku Żywności
		4300	zakup usług pozostałych	25 485	13 706,46	53,78%	transport żywności z Banku Żywności, dowóz podopiecznych do ŚDS w Kaliskach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 853	144 282,72	96,28%	
		3110	świadczenia społeczne	149 853	144 282,72	96,28%	Pomoc państwa w zakresie dożywiania, prace społecznie-użyteczne z uwzględnieniem refundacji z PUP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 527	73 526,89	100,00%	program realizowany przez Przedszkole 73.526,89zł, w tym UE 59.151,89zł
	85395		Pozostała działalność	73 527	73 526,89	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		73 527	73 526,89	100,00%	
			W tym wydatki na programy finansowane ze środków UE	73 527	73 526,89	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		71 337	71 337,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i	46 138	46 138,00	100,00%	

			składki od nich naliczane				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 207	16 207,00	100,00%	Wynagrodzenia pracowników ze śr. UE
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678	1 678,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 522	23 522,00	100,00%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 323	4 323,00	100,00%	skł. ZUS ze środków UE
		4127	składki na FP	408	408,00	100,00%	skł. na FP ze środków UE –
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 199	25 199,00	100,00%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 729	12 729,00	100,00%	Przedszkole
		4227	zakup żywności	10 296	10 296,00	100,00%	zakup żywności Przedszkole
		4307	zakup usług pozostałych	528	528,00	100,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	1 646	1 646,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 190	2 189,89	99,99%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	2 189,89	99,99%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 449	105 601,40	97,37%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 390	9 034,06	86,95%	
		w tym wydatki bieżące		10 390	9 034,06	86,95%	
		wydatki jednostek budżetowych		10 390	9 034,06	86,95%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00%	Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 790	7 434,06	84,57%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	437,85	72,98%	materiały i wyposażenie
		4300	zakup usług pozostałych	8 190	6 996,21	85,42%	usł. transportowe, wynajem pomieszczeń,

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 059	96 567,34	98,48%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 059	96 567,34	98,48%	
		3240	Stypendia dla uczniów	95 970	94 478,61	98,45%	stypendia dla uczniów 1.500zł, pomoc materialna dla uczniów
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 089	2 088,73	99,99%	zakup podręczników dla uczniów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 841	625 689,22	88,64%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 997	338 604,98	91,27%	
		w tym wydatki bieżące		134 876	132 446,00	98,20%	
		wydatki jednostek budżetowych		80 376	77 946,00	96,98%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 376	77 946,00	96,98%	
		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	80 376	77 946,00	96,98%	odsetki od dotacji od inwestycji kanalizacyjnej – zwrot podatku VAT
		dotacje na zadania bieżące		54 500	54 500,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500	54 500,00	100,00%	Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej
		wydatki majątkowe		236 121	206 158,98	87,31%	
		6660	zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	195 121	195 102,06	99,99%	zwrot dotacji od inwestycji kanalizacyjnej – zwrot podatku VAT
		6050	wydatki inwest.jedn.budżeto	41 000	11 056,92	26,97%	przyłącza wodociągowe przy

			wych				Wiśniowej,
	90002		Gospodarka odpadami	61 132	61 131,50	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		61 132	61 131,50	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		54 028	54 027,50	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 028	54 027,50	100,00%	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 028	54 027,50	100,00%	wysokość składki rocznej uczestników Związku Gmin Wierzyca – gospodarka odpadami
		dotacje na zadania bieżące		7 104	7 104,00	100,00%	
		2830	dotacja celowa z budżetu dla jedn.niezaliczanych do sektora f.p.	7 104	7 104,00	100,00%	dotacja na usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000	16 716,00	64,29%	
		w tym wydatki bieżące		26 000	16 716,00	64,29%	
		wydatki jednostek budżetowych		26 000	16 716,00	64,29%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	16 716,00	64,29%	
		4430	różne opłaty i składki	26 000	16 716,00	64,29%	opłaty za wywóz odpadów
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800	6 364,53	81,60%	
		w tym wydatki bieżące		7 800	6 364,53	81,60%	
		wydatki jednostek budżetowych		7 800	6 364,53	81,60%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800	6 364,53	81,60%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 196,04	82,48%	Zakup materiału szkółkarskiego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo tworzonej placów zieleni, woda do

							podlewania trawników i paliwo do kosiarek, materiały (olej, żyłka i części wymienne do kosiarek), zakup wykaszarki spalinowej
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 168,49	77,90%	Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni, koszenie trawy, konserwacja kosiarki
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000	8 000,00	57,14%	
		w tym wydatki bieżące		14 000	8 000,00	57,14%	
		wydatki jednostek budżetowych		14 000	8 000,00	57,14%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	8 000,00	57,14%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	8 000,00	57,14%	Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom
	90015		Oświetlenie ulic	186 042	183 186,22	98,46%	
		w tym wydatki bieżące		186 042	183 186,22	98,46%	
		wydatki jednostek budżetowych		186 042	183 186,22	98,46%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 042	183 186,22	98,46%	
		4260	zakup energii	45 000	42 263,55	93,92%	energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej
		4300	zakup usług pozostałych	141 042	140 922,67	99,92%	Utrzymanie punktów świetlnych, opłata ryczałtowa za świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia dróg
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 200	8 848,90	26,65%	
		wydatki		33 200	8 848,90	26,65%	

		bieżące					
		wydatki jednostek budżetowych		13 200	712,01	5,39%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200	712,01	5,39%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700	699,71	8,04%	materiały związane z edukacją ekologiczną
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	12,30	0,27%	Usługi związane z ochroną środowiska
			dotacje na zadania bieżące	20 000	8 136,89	40,68%	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	8 136,89	40,68%	dotacja na usuwanie azbestu ze środków Gminy Czarna Woda
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	208	0,00	0,00%	
		wydatki bieżące		208	0,00	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		208	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	208		0,00%	Wydatki związane z segregacją odpadów
	90095		Pozostała działalność	6 462	2 837,09	43,90%	
		w tym wydatki bieżące		6 462	2 837,09	43,90%	
		wydatki jednostek budżetowych		6 462	2 837,09	43,90%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	284,00	56,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	284,00	56,80%	umowy zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 962	2 553,09	42,82%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600		0,00%	Materiały do naprawy oraz

							konserwacji urządzeń zabawowych
		4260	zakup energii	800	361,09	45,14%	energia - hydrofor w Lubikach,
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	2 030,00	84,58%	Transport piasku do piaskownic, przeład techniczny placów zabaw,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162	162,00	100,00%	Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 076	346 358,21	95,92%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 076	0,00	0,00%	
		wydatki majątkowe		5 076	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżeto wych	5 076		0,00%	Modernizacja ogrzewania w świetlicy sołeckiej w Hucie Kalnej,
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 000	1 999,00	99,95%	
		w tym wydatki bieżące		2 000	1 999,00	99,95%	
		wydatki jednostek budżetowych		2 000	1 999,00	99,95%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 999,00	99,95%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,00	99,95%	wyposażenie do świetlicy sołeckiej w Lubikach w ramach funduszu sołeckiego (termos i zmywarka)
	92116		Biblioteka	354 000	344 359,21	97,28%	
		w tym wydatki bieżące		354 000	344 359,21	97,28%	
			dotacje na zadania bieżące	354 000	344 359,21	97,28%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000	344 359,21	97,28%	dotacja dla instytucji kultury
926			KULTURA FIZYCZNA	205 009	188 109,44	91,76%	
	92601		Obiekty sportowe	131 202	119 744,52	91,27%	
		wydatki bieżące		112 192	100 734,88	89,79%	
		wydatki		111 742	100 307,55	89,77%	

		jednostek budżetowych					
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 288	33 011,02	88,53%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 036	19 876,69	99,20%	wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 0,75 etatu
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 624	1 512,76	93,15%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 381	4 731,91	74,16%	składki ZUS 17,19% od wynagr.
		4120	składka na FP	753	565,66	75,12%	składki na FP 2,45%.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 494	6 324,00	74,45%	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	74 454	67 296,53	90,39%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 499	13 475,46	72,84%	zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste) oraz utrzymanie basenu kąpielowego
		4260	zakup energii	32 216	31 849,21	98,86%	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do basenu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222	178,00	80,18%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	16 490	14 842,14	90,01%	Usługi transportowe oraz wywóz ścieków, konserwacja boiska wielofunkcyjnego, badania wody sanepid, wałowanie murawy boiska trawiastego, transport podchlorynu, obsługa basenu w okresie letnim,
		4360	Opłaty z tytułu	450	425,27	94,50%	opłaty za telefon –

			zakupu usług telekomunikacyjnych				stadion
		4430	różne opłaty i składki	250	200,00	80,00%	ubezpieczenie obiektu
		4440	odpisy na ZFŚS	821	820,45	99,93%	ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	5 506	5 506,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		450	427,33	94,96%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	450	427,33	94,96%	Środki BHP,
		wydatki majątkowe		19 010	19 009,64	100,00%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	19 010	19 009,64	100,00%	wydatki związane z zagospodarowaniem SKATE PARKU ,
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 954	52 512,85	90,61%	
		w tym wydatki bieżące		57 954	52 512,85	90,61%	
		wydatki jednostek budżetowych		51 174	45 732,85	89,37%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 484	24 208,16	98,87%	
		4110	składki ZUS	1 890	1 646,08	87,09%	składki ZUS od umów zlec.
		4120	składki na FP	224	192,08	85,75%	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370	22 370,00	100,00%	umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą, opiekunowie podczas wyjazdów na basen
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 690	21 524,69	80,65%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 262,06	98,14%	zakup materiałów związanych z dz. Sport.- festyny, turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego
		4300	zakup usług pozostałych	19 290	14 262,63	73,94%	Usługi przewozu na zawody, diety sędziowskie, wyjazdy na basen
			dotacje na zadania bieżące	6 780	6 780,00	100,00%	
		2360	dotacje celowe organizacjom	6 780	6 780,00	100,00%	dotacja na realizację nauki

			poż.publicznego				plywania
	92695		Pozostała działalność	15 853	15 852,07	99,99%	
		wydatki majątkowe		15 853	15 852,07	99,99%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetow wych	15 853	15 852,07	99,99%	wykonanie ogrodzenia boiska w Lubikach 5.928,07zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego, dokończenie ogrodzenia w Hucie Kalnej w ramach Funduszu Sołeckiego 9.924zł
			RAZEM	11 362 814	10 674 181,84	93,94%	
			w tym zadania zlec.i pow.	1 528 344	1 489 409,92	97,45%	
			w tym zadania inwestycyjne	1 102 969	973 852,18	88,29%	
			w tym wydatki bieżące	10 259 845	9 700 329,66	94,55%	
			wydatki bieżące	10 259 845	9 700 329,66	94,55%	
			wydatki jednostek budżetowych	7 346 312	6 918 276,95	94,17%	
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480 639	4 319 438,17	96,40%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 865 673	2 598 838,78	90,69%	
			dotacje na zadania bieżące	457 384	434 668,83	95,03%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 622	2 201 068,44	96,43%	
			wydatki na programy finansowane ze środków UE	73 527	73 526,89	100,00%	
			obsługa długu	100 000	72 788,55	72,79%	
			wydatki majątkowe	1 102 969	973 852,18	88,29%	
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000,00	100,00%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	350 000	350 000,00	100,00%	
		992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000	350 000,00	100,00%	Splata kredytów i pożyczek wg zawartych umów,
			OGÓLEM	11 712 814	11 024 181,84		