



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r.

Poz. 2316

UCHWAŁA NR XVII/110/12 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 r po jego rozpatrzeniu, składające się z:

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

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r po jego rozpatrzeniu.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sebastian Schmidt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/12

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 czerwca 2012 r.

BILANS

Urząd Miejski w Czarnej Wodzie ul.Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA Numer identyfikacyjny REGON 191675617			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
	Gmina CZARNA WODA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 252F1D32D90A5D74

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 797 486,58	342 720,08	I Zobowiązania	2 719 571,89	3 658 888,69
I.1 Środki pieniężne	1 797 486,58	342 720,08	I.1 Zobowiązania finansowe	2 719 561,75	3 657 030,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 797 486,58	342 720,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	137 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 582 561,75	3 657 030,04
II Należności i rozliczenia	47 500,56	33 008,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 729,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10,14	129,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 092 478,75	-3 507 735,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 379 010,00	-2 415 256,51

II.2 Należności od budżetów	29 228,45	33 008,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 272,11	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 379 010,00	-2 415 256,51
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 (+,-)	1 286 531,25	-1 092 478,75
			III Inne pasywa	217 894,00	224 575,00
Suma aktywów	1 844 987,14	375 728,43	Suma pasywów	1 844 987,14	375 728,43

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
134	kredyty na 31.12.2011r.	3 657 030,04
134	odsetki od kredytów na 31.12.2011r.	361 220,00
140	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w styczniu 2012r.	32 409,00
224	środki z dotacji na realizację projektu UE w szkole	1 729,60
224	należności z urzędów skarbowych	599,35
240	mylne wpłaty	129,05
901	dochody budżetu zrealizowane	8 773 693,79
902	wydatki budżetu	11 188 950,30
909	naliczone odsetki od kredytów	361 220,00
909	przekazana w grudniu subwencja na zadania oświatowe w styczniu 2012r.	224 575,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

BILANS

BILANS	Adresat:					
	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku					
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego						
83-262 CZARNA WODA				Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON				6090BA738D5196E4		
191675617		sporządzony				
		na dzień 31-12-2011 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe	19 086 000,03	20 121 061,46	A Fundusz	18 644 432,01	19 705 806,65	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 772 807,22	20 084 161,40	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 994 448,54	20 069 479,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	871 624,79	-378 354,75	
A.II.1 Środki trwałe	16 998 655,79	19 979 710,37	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 315 203,68	5 534 823,86	
A.II.1.1 Grunty	9 243 224,00	8 978 446,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 443 578,89	-5 913 178,61	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 494 088,83	10 777 474,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 367,21	73 909,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	

A.II.1.4 Środki transportu	86 304,00	70 972,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 671,75	78 908,13	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 995 792,75	89 769,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 270 250,27	1 252 340,04
A.III Należności długoterminowe	40 914,40	945,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 059 226,34	1 040 696,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 637,09	50 637,09	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	337 376,60	349 857,46
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50 637,09	50 637,09	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 083,27	113 483,78
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 525,24	157 993,92
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 479,81	267 058,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	8 519,79	8 172,16
B Aktywa obrotowe	828 682,25	838 030,23	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 241,63	144 130,74
B.I Zapasy	9 593,42	5 972,60	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	9 593,42	5 972,60	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	211 023,93	211 643,32
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 023,93	211 643,32
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	530 537,09	566 442,14	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	945,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	239 363,65	254 854,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	945,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	52 712,80	35 130,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	238 460,64	276 457,15			

B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	287 512,74	220 386,21			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 897,30	136 266,99			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	167 115,44	83 619,22			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 039,00	45 229,28			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 914 682,28	20 959 091,69	Suma pasywów	19 914 682,28	20 959 091,69

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
071	umorzenie środków trwałych	6 806 498,76
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 243 252,26
290	odpisy aktualizujące należności	948 540,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku						
					E78D80E8A3EA43AB	
Stan na koniec roku bieżącego						
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:					11 097 470,38	10 642 904,83
Przychody netto ze sprzedaży produktów					2 033 386,15	1 891 016,44
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)					60 614,35	62 674,76
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
Przychody z tytułu dochodów budżetowych					9 003 469,88	8 689 213,63
Koszty działalności operacyjnej					10 726 159,92	10 944 908,80
Amortyzacja					435 827,88	500 212,71
Zużycie materiałów i energii					2 446 182,11	2 230 402,65
Usługi obce					1 031 275,76	1 212 598,48
Podatki i opłaty					55 385,57	69 082,70
Wynagrodzenia					3 758 848,10	3 791 986,13
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					996 224,95	1 038 565,14
Pozostałe koszty rodzajowe					2 002 415,55	122 948,16
Wartość sprzedanych towarów i materiałów					0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu					0,00	1 960 913,19
Pozostałe obciążenia					0,00	18 199,64
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)					371 310,46	-302 003,97
Pozostałe przychody operacyjne					293 984,54	101 022,70
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					58 496,04	32 974,10
Dotacje					0,00	0,00

Inne przychody operacyjne	235 488,50	68 048,60
Pozostałe koszty operacyjne	89 343,57	365 762,86
Pozostałe koszty operacyjne	89 343,57	365 762,86
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	575 951,43	-566 744,13
Przychody finansowe	63 696,12	332 838,70
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	63 696,12	332 838,70
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	35 804,54	137 230,32
Odsetki	35 804,54	137 230,32
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	603 843,01	-371 135,75
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)	603 843,01	-371 135,75
Podatek dochodowy	6 209,00	7 219,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	597 634,01	-378 354,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

URZĄD MIEJSKI

ul. Mickiewicza 7

83-262 CZARNA WODA

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

**zestawienie zmian w funduszu
jednostki**

**sporządzone
na**

FE29647382061E9B

191675617

31.12.2011r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 310 160,52	17 772 807,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 939 290,86	22 968 184,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 988 073,33	6 315 203,68
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 496 015,73	11 188 950,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 894 149,15	1 756 175,24
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00

I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	533 865,80	3 660 243,34
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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	27 186,85	47 612,24
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	18 202 652,28	20 656 830,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 061 134,53	5 443 578,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 117 005,73	8 773 693,79
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 314 076,69	2 547 557,33
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	513 628,13	3 610 758,78
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	196 807,20	281 241,83
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 843 483,93	20 084 161,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	800 948,08	-378 354,75
III.1.	zysk netto (+)	6 315 203,68	5 534 823,86
III.2.	strata netto (-)	-5 514 255,60	-5 913 178,61
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	18 644 432,01	19 705 806,65

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

DOCHODY

Dochody planowane na rok 2011 po ostatniej zmianie dokonanej w dniu 27 grudnia 2011 roku Zarządzeniem Nr VI/86/11 wynosiły 10.327.488 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.427.389 zł.

Wykonanie dochodów za 2011 rok wynosi 8.773.693,79 zł, w tym dochody bieżące 8.622.515,84 zł, a dochody majątkowe 151.177,95 zł. Wykonanie dochodów stanowi 84,95 % rocznego planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

W wyniku podjętej Przez Radę Miejską w 2010 roku uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok dochody gminy z tytułu uchwalenia stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne w 2011 roku uległy obniżeniu w podatku od nieruchomości o 463.701,21 zł, w podatku od środków transportowym o 20.621 zł.

W wyniku wprowadzonych przez Radę Miejską zwolnień w podatkach dochody w roku 2011 uległy obniżeniu o 48.510,65 zł. W wyniku wydanych przez Burmistrza decyzji w w/w okresie dochody zostały pomniejszone o 559 zł - zostało wydanych łącznie 5 decyzji na rzecz osób fizycznych umorzenia podatku od nieruchomości.

WYDATKI

Wydatki planowane wg stanu na 31.12.2011 roku wynosiły 11.832.632 zł.

Wykonanie wydatków za 2011 rok wynosi 11.188.950,30 zł, w tym wydatki bieżące wynosiły 8.920.056,41 zł, a majątkowe 2.268.893,89 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wydano na ten cel 3.775.807,36 zł, co stanowi 33,75 % ogółu wydatków budżetu gminy. Z tej kwoty na szkołę podstawową wydano 1.994.126,65 zł, na gimnazjum 725.933,59 zł oraz na przedszkole (łącznie z klasami zerowymi) 609.476,37 zł.

POMOC SPOŁECZNA

wydatkowano łącznie 2.201.283,60 zł, co stanowi 19,67 % ogółu wydatków budżetu gminy,

w tym:

1. na świadczenia rodzinne - wydano 1.321.996,21 zł,
2. na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano 268.641,81 zł,
3. na usługi opiekuńcze wydano 66.480,90 zł.
4. na dodatki mieszkaniowe – 167.131,50 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Na prowadzenie działalności kulturalnej w 2011 r. wydano 345.360,14 zł, w tym dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosła 222.494,15 zł.

SPORT

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 161.252,61 zł.

Zadania związane z realizacją programów finansowanych ze środków UE:

W trakcie roku 2011 zakończono 2 etapy zadania inwestycyjnego wieloletniego – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda ze środków Unii Europejskiej. Wydatki na realizację tych zadań w 2011 roku wyniosły 1.556.722,09 zł i przebiegały zgodnie z planem finansowym.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu do budżetu wydatków związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 116.531,16 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne działalności przedstawia Zał. Nr 2 do Zarządzenia.

Zadania zrealizowane w 2011 roku:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej:

1.1. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap I” .

Zadanie obejmujące etap I wykonało konsorcjum składające się z firmy Dekpol Sp. z o. o. z siedzibą w Pinczynie 83-251, ul. Gajowa 31, reprezentowana przez Mariusza Tuchlina – Prezesa Zarządu oraz Bożena Dzikowska, zamieszkała 83-021 Mokry Dwór 7A, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Sikorskiego 2C, reprezentowanymi przez: Lidera konsorcjum, firmę Dekpol Sp. z o. o., 83-251 Pinczyn, ul. Gajowa 31. z wykonawcą prac opiewała na kwotę 1.672.265,03 zł

Gmina Miejska Czarna Woda uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.780.171,18 zł, z czego 1.142.073,12 zł zostanie ze środków unijnych.

W wyniku „kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap I” zbudowana została ó kanalizacyjna o długości ok. 7278 m, jedna przepompownia ścieków oraz 183 przyłącza kanalizacyjne.

W 2011 r. wykonana została część inwestycji obejmująca skanalizownie nieruchomości przy ulicy Słonecznej, Kwiatowej, Zielonej, Topolowej i Wiśniowej. Koszt zadania w 2011 r. wyniósł 683.644,69 zł.

1.2.,„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap II” .

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "DAMAR" Damian Klebba, Radoszewo ul. Łąkowa 21, 84-107 Starzyno. Umowa z wykonawcą prac opiewała na kwotę 1.471.320 zł. Gmina Miejska Czarna Woda uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 938.313,00 zł. Koszt realizacji całej operacji 1.526.760,00 zł.

W roku 2011 skanalizowano nieruchomości położone przy ul. Dworcowej oraz nieruchomości zlokalizowane na początku ul. Leśnej, ul. Polnej do nr 34 a także częściowo ul. Chojnickiej i ul. Sosnowej oraz posadowiono dwie przepompownie ścieków. W wyniku realizacji tego zadania zbudowano sieć kanalizacyjną o długości ok. 7769,6 m, dwie przepompownie ścieków oraz 151 przyłączy kanalizacyjnych. Koszt zadania w 2011 r. wyniósł 873.077,4 zł

2. Drogi I chodniki:

- w 2011 roku Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim została udzielona pomoc finansowa w wysokości 452.594,94 zł na budowę ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie na długości 450 m – drogi powiatowej. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Starogardzie Gdańskim. Całkowity koszt zadania wyniósł 951 tys.zł,
- przebudowano chodniki w Lubikach i Hucie Kalnej o łącznej powierzchni 372,5 m2, materiał pochodził w większości ze Starostwa Powiatowego w ramach utrzymania dróg powiatowych,

- w zakresie utrzymania dróg gminnych przebudowano fragment ogrodzenia, dla potrzeb zwiększenia miejsc postojowych przy Przedszkolu, zostały wymienione i naprawione znaki drogowe oraz zamontowano lustro na ulicy Słowackiego dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, zamontowano próg zwalniający, zdemontowany na czas wykonania dywanika asfaltowego na ul. Słowackiego, naprawiono ubytki w nawierzchniach bitumicznych ulic, utwardzono odsiewkami fragmenty drogi gruntowej – ul. Leśnej, wykonano utwardzenie nawierzchni na wjeździe z ulicy Długiej w ulicę Jarzębinową, wykonano studnię chłonną przy ul. Pomorskiej, zakupiono 2 tablice informacyjne i wiatę przystankową.

3. Plac zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA:

wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, a następnie wybudowano bezpieczny plac zabaw dla dzieci na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Zakres inwestycji obejmował: przygotowanie gruntu, montaż warstwy amortyzacyjnej gumowej – pow. 156,12m², wykonanie warstwy syntetycznej tartanowej – pow. 20m², montaż krawężników gumowych, montaż urządzeń zabawowych: ściana wspinaczkowa skałkowa, równoważnia, linowe drzewko, ruchomy młynek, zestaw zabawowy, bujak - huśtawka koniczynka, huśtawka pojedyncza, pomost linowy, tablica informacyjno-regulaminowa, wieszak na odzież, ławka z oparciem (3 szt.) oraz wykonanie nawierzchni zielonej – pow. 58,31m².

Poniesione wydatki na budowę placu zabaw w 2011 r. wyniosły 125.121,48 zł, z czego 63.850 zł pochodziło z dotacji.

4. 4 gospodarka komunalna:

- za 18.883,76 zł przeprowadzono remont kapitalny czterech lokali socjalnych w budynku nr 14 przy ul. Mickiewicza oraz wspólne pomieszczenie socjalne (toalety i kabina prysznicowa). W ramach remontu dokonano wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, zamontowano płyty kartonowe na sufitach, uzupełniono ubytki tynku i pomalowano ściany, na podłogach została położona wykładzina rulonowa, odnowiono drzwi, okna oraz grzejniki c.o., doprowadzono do lokali wodę oraz zamontowano zlewozmywaki wraz z armaturą. W węźle socjalnym zamontowano armaturę w dwóch kabinach wc. Do pomieszczenia socjalnego została zakupiona kabina sanitarna z brodzikiem,
- za 8.872,11 zł przebudowano schody zewnętrzne do wejścia głównego budynku Ośrodka Zdrowia oraz przeprowadzono bieżące naprawy w sanitariatach ogólnodostępnych ośrodka zdrowia oraz zabezpieczono budynek przed przeciekami,
- za 25.625 zł przeprowadzono remont dachu nad częścią budynku administracyjnego Urzędu, a za 3.760 zł naprawiono rynny i okap dachu nad Bankiem,
- za 6.380 zł wymieniono okno w pomieszczeniu ksero, w toalecie księgowości oraz okna w sali konferencyjno-sportowej w Urzędzie,
- za 2.100 zł naprawiono i wymieniono deski na tarasach w dwóch domkach kempingowych.

W roku 2011 dokonano malowania wszystkich korytarzy w budynku administracyjnym. Zakupiono tablice informacyjne o zakazie palenia, zamontowano grzejniki i zakupiono firany w sali sportowo-konferencyjnej, dokonano bieżącej konserwacji i naprawy gaśnic oraz hydrantów w budynku. Wykonano modernizację tablicy rozdzielczej przy salce sportowej. Wymieniono szybę oraz zawiasy w drzwiach wejściowych do Urzędu. Wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniu księgowości. Wykonano doprowadzenie sieci zasilającej do infomatu w holu Urzędu.

- za 66.891,69 zł przeprowadzono remont dachu na budynku Zespołu Szkół Publicznych. Na wykonanie remontu dachu Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 44.714 zł. zł z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów. W budynku szkoły za 40.345,54 zł wykonano prace remontowe – wymieniono 12 okien drewnianych, na okna plastikowe, wymieniono drzwi do hali sportowej, zakupiono i podłączono elektryczne podgrzewacze do wody, wykonano remont szafek uczniowskich i zakupiono nowe. Za 15.101 zł zakupiono sprzęt i wyposażenie (sprzęt sportowy, radioodtwarzacze, drukarka, komputer i laptop, zestaw mikrofonów bezprzewodowych i kolumny głośnikowe),
- w budynku przedszkola przeprowadzono prace remontowe za 31.213 zł (remont pomieszczeń do zajęć, małej sali, szatni dzieci i personelu). Ponadto za 10.062 zł w przedszkolu uzupełniono wyposażenie (pralka automatyczna, meble, pomoce edukacyjne i zabawki).

- za 22.400 zakupiono dla MZGKiM samochód skrzyniowy,
- przyznano dotację w wysokości 11.435 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego – agregatu hydraulicznego i aparatu oddechowego. Całkowity koszt zakupu sprzętu pożarniczego wynosił 26.900 zł, z czego 15.465 zł pochodziło ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
- za 4.920 zł przygotowano dokumentację techniczną dla zadania „zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych przy budynkach wielodzinnych ul. Mickiewicza 4, 6 i 8”. Na realizację zadania w 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

5. Zagospodarowanie przestrzenne

- za 6.500 zł wydano 15 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ,
- za 854 zł wydano 2 decyzje inwestycji celu publicznego,
- za 70.110 zł zakończono prace nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Aktualizacja uchwalonego w 2000 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda miała na celu określenie polityki przestrzennej gminy. W studium zostały zwiększone obszary docelowego zainwestowania, uwzględniające wszystkie wnioski mieszkańców jak również potrzeby Gminy i podmiotów gospodarczych.

Określono kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów w zależności od ich przeznaczenia ; zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów mieszkaniowych z funkcją usługową, terenów zabudowy rekreacyjnej indywidualnej oraz turystyki ogólnodostępnej, terenów zabudowy produkcyjnej, magazynowej, rzemiosła i usług.

Na podstawie wskazanych obszarów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które po uchwaleniu stają się przepisami prawa miejscowego.

6. Gospodarka odpadami

- wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych i miejsc publicznych odbywał się na podstawie zawartej umowy z firmą Koltel s.c., w 2011 roku na ten cel wydatkowano 24.949,22 zł,
- za 5.461,40 zł zakupiono 5 sztuk pojemników na odpady segregowane i 14 sztuk koszy ulicznych oraz akcesoria niezbędne do ich instalacji ,
- Usuwanie eternitu:

w 2011 roku z terenu naszej gminy usunięto 657 m² płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternit). Masa odpadów wyniosła 8,27 ton.

Przedsięwzięcie objęte było dofinansowaniem, które w 70%, tj. w kwocie 12.592,17 zł przekazane zostało na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/I-16/204/2011/KONKURS-AZBEST zawartej pomiędzy naszą gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Środki przyznanej dotacji pochodziły w 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz w 35% z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Pozostała część dofinansowania, czyli 30%, tj. 5.396,66 zł pochodziła z budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda.

- udzielona dotacja dla MZGKiM do zbiorowego odprowadzania ścieków wynosiła 55.363,56 zł.

7. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- w zakresie turystyki dofinansowano zakup pamiątek na "46 Ogólnopolski Spływ Kajakowy WDA 2011"
- za 700,00 zł, a za 2.500,84 zł na Zimowy Spływ Kajakowy im. Bolesława Białkowskiego.

8. Działalność sportowa

Z Ministerstwa Sportu otrzymano dotację w wysokości 11.880,00 zł z przeznaczeniem na naukę pływania W ramach projektu zorganizowano 27 wyjazdów na basen, w których brali udział uczniowie klas III, IV i V Szkoły Podstawowej oraz podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej ARKA.

Zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu:

w ramach realizacji zadań własnych Gmina prowadziła zajęcia z dyscyplin: piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, karate, kajak polo.

W 2011 roku dofinansowano imprezy sportowe organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- Zawody wędkarskie podlodowe o Puchar Burmistrza Miasta Czarna Woda,
- Turniej Tenisa Stołowego Ferie 2011,
- Turniej Halowy Piłki Nożnej dla dzieci,
- Zawody Wędkarskie Spinningowe,
- Konkurs Tańca Nowoczesnego,
- Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka,
- Turniej Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta,
- Zawody Wędkarskie z Okazji Dnia Dziecka,
- Turniej Piłki ręcznej dziewcząt Lato 2011 dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
- Zawody wędkarskie sławikowe,
- Turniej Tenisa Stołowego "SOLIDARNOŚĆ",
- Mistrzostwa Czarnej Wody w Pływaniu,
- Mistrzostwa Czarnej Wody w Siatkówce Plażowej,
- Zawody wędkarskie Gruntowe,
- Zawody Wędkarskie "Lipień Jesieni",
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Czarnej Wody,
- Halowy Turniej piłki Nożnej chłopców GWIAZDKA,

Ponadto:

- zakupiono nagrody i puchary na zakończenie Grand Prix Czarnej Wody w Brydżu Sportowym,
- zakupiono sprzęt sportowy dla drużyny piłkarskiej seniorów,
- zakupiono sprzęt sportowy dla sekcji tenisa stołowego (okładziny, koszulki),
- zorganizowano na stadionie imprezę plenerową dla dzieci klas I- VI ZSP pod.tyt." Kosmiczna Podróż" w ramach której zorganizowano różnego rodzaju zabawy sportowe z atrakcją w postaci kuli sferycznej oraz dwóch elementów dmuchanych na płycie boiska sportowego,
- zakupiono sprzęt rekreacyjny do nauki pływania na basenie,
- zakupiono 2 bramki na boisko do piłki nożnej w Hucie Kalnej.

9. utrzymanie zieleni miejskiej:

- przeprowadzono dwukrotne nasadzenia rozsąd roślin rabatowych na terenach zieleni przy ul. Słowackiego 11-15 i Mickiewicza;
- przeprowadzono nawożenie i zabiegi ochronne na zieleńcach obsadzonych różami;
- od początku sezonu wegetacyjnego prowadzono bieżącą pielęgnację terenów zieleni;
- przeprowadzono przegląd okresowy i naprawę wykaszarek przed sezonem wegetacyjnym oraz w trakcie sezonu (awaria);
- prowadzono koszenie trawników miejskich i poboczy ulic.

10. utrzymanie placów zabaw:

- dokonano wymiany piasku w piaskownicach;

dostawiono nowe ogólnodostępne ławki parkowe (przy ul. Mickiewicza – 2 szt. i w Hucie Kalnej – 1 szt.);

wykonano przegląd techniczny placów zabaw, dokonano konserwacji elementów drewnianych i bieżącej naprawy urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw;

11. melioracje wodne:

- dokonano zakupu narzędzi niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych;

- dwukrotnie przeprowadzono zabiegi bieżącej konserwacji gminnych odcinków urządzeń melioracji wodnych: odcinek rowu położony wzdłuż ulicy Starogardzkiej, odcinek rowu położony wzdłuż ulicy Wiśniowej, odcinek rowu położony wzdłuż ulicy Polnej, odcinek rowu położony przy ulicy Szyszkowiec, odcinek rowu biegnący od ulicy Okrężnej do rzeki Wdy.

12. działalność kulturalna:

zorganizowane zostały następujące imprezy kulturalne:

- dwa koncerty muzyczne (koncert kolęd w dniu 31.01.2011 r i koncert kończący rok szkolny w dniu 20.06.2011 r.) w ramach nauki gry na instrumentach muzycznych prowadzonej pod patronatem Urzędu Miejskiego;

- Dzień Dziecka w dniu 1.06.2011 r. na sali sportowej w ZSP w Czarnej Wodzie; program sceniczny obfitujący w liczne konkursy z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez urząd oraz wynajem

zjeżdżalni i zamku dmuchanego dla dzieci;

- festy gminny pn. "I Mistrzostwa w grillowaniu na Kocieniu" w dniu 23.07.2011 r. na stadionie w Czarnej Wodzie, obejmujący konkurs grillowania, program i pokazy sceniczne, atrakcje dla dzieci i zabawę taneczną.

Wykonane wydatki stanowią 94,56 % wydatków planowanych na 2011 rok.

Stan wolnych środków na 31.12.2011 roku wynosił 149.294,78 zł.

INFORMACJA o KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ:

Zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął wg stanu na 31.12.2011 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania bieżące wynikające z bieżących rozliczeń (potrącenia od wynagrodzeń za grudzień, opłaty za usługi płatne styczniu 2012 roku) .

Zobowiązania z zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na 31.12.2011 roku wynoszą 3.657.030,04zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty na termomodernizację w BOŚ 21.562,65 zł

kredyt na termomodernizację i remonty dachów (BS) 24.307,00 zł

kredyt na realizację zadań własnych (BS) 66.600,00 zł

kredyt na realizację zadań inwestycyjnych 2010 r. - kanalizacja 1.040.000,00 zł

kredyt na realizację zadań inwestycyjnych 2010 r. 619.000,00 zł

kredyt z BGK na II etap kanalizacji (wyprzedzające finansowanie) 934.560,39 zł

kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne w 2011 roku 951.000,00 zł.

Splata kredytów długoterminowych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

NALEŻNOŚCI:

Należności wymagalne dla urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych na 31.12.2011 roku wynoszą łącznie 471.878,88 zł, w tym dla MZGKiM 25.300,67 zł. Z tytułu dochodów urzędu bez odsetek 446.578,21 zł w tym: z tytułu podatków od osób prawnych 253.804,75 zł, z podatków od osób fizycznych 34.514,83 zł, tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 145.438,05 zł, z tytułu sprzedaży na raty i dzierżaw 9.785,08 zł, pozostałe należności 3.035,50 zł.

Wykonanie planu MZGKiM:

Planowane przychody wynosiły 2.454.251 zł, wykonanie za 2011 rok wynosi 1.976.332,63 zł. Należności zakładu wynoszą 289.366,84 zł w tym jako należności wymagalne 25.300,67 zł.

Poniesione koszty za w/w okres wynoszą 2.117.088,60 zł z planowanych 2.450.510 zł.

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynoszą 297.308,26 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki**Publicznej w Czarnej Wodzie za 2011 rok.**

Przychody Biblioteki na 2011 rok wynoszą 240.627,96 zł, w tym dotacja z gminy na wydatki biblioteki 222.494,15 zł.

Poza dotacją z budżetu gminy Biblioteka osiągnęła w 2011 r. przychody w wysokości 18.133,81 zł, w tym 1.100 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, pozostałe przychody stanowią wpłaty za koncerty, lekcje tańca i zajęcia muzyczne, korzystanie z internetu, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za czynności płatnika.

Wydatki Biblioteki za 2011 rok wynoszą 240.627,96 zł.

Na 31 grudnia należności, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania występujące na 31 grudnia dotyczą zobowiązań bieżących – potrącenia od wynagrodzeń i faktury za usługi, płatne w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**DOCHODY BUDŻETU - wykonanie
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	wykonanie	%	UZASADNIENIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 710	14 709,60	100,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			w tym zadania zlecone	14 710	14 709,60	100,00%	
			W tym dochody bieżące	14 710	14 709,60	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	14 710	14 709,60	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 710	14 709,60	100,00%	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 799	50 835,00	100,07%	
			W tym dochody bieżące	50 799	50 835,00	100,07%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00	100,00%	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	50 000	50 000,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. Dworcowa i Sosnowa, droga Lubiki - Huta Kalna/
		60016	drogi publiczne gminne	799	835,00	104,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	799	835,00	104,51%	wpływy za zajęcie pasa drogowego
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 542	223 059,65	94,30%	
			W tym dochody bieżące	205 317	191 834,29	93,43%	
			w tym dochody majątkowe	31 225	31 225,36	100,00%	
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 213	3 213,33	100,01%	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakł.budż.	3 213	3 213,33	100,01%	nadwyżka środków obrotowych za 2010r. wpłacona przez zakład budżetowy
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	120 726	113 974,36	94,41%	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	4 931	4 847,15	98,30%	Użytkowanie wieczyste (GS Kaliska, WEGA, spółdz. Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	84 126	77 455,16	92,07%	Dzierżawy pomieszczeń komunalnych – bank, MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne – wg zawartych umów, dzierżawy

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				gruntów, wynajem pomieszczeń na stadionie,
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 225	31 225,36	100,00%	Sprzedaż mieszkań
		0920	Pozostałe odsetki	444	446,69	100,61%	Odsetki od nieterminowych płatności
	70095		Pozostała działalność	112 603	105 871,96	94,02%	
		0830	wpływy z usług	110 000	103 268,75	93,88%	zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz czynsz za lokal mieszkalny w budynku administracyjnym
		0920	Pozostałe odsetki	129	129,20	100,16%	Odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 474	2 474,01	100,00%	odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 514	3 513,00	99,97%	
			W tym dochody bieżące	3 514	3 513,00	99,97%	
	71035		Cmentarze	1 800	1 800,00	100,00%	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej	1 800	1 800,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów
	71095		Pozostała działalność	1 714	1 713,00	99,94%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 714	1 713,00	99,94%	Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach,
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 580	62 619,77	92,66%	
			w tym zadania zlecone	56 600	51 865,92	91,64%	
			W tym dochody bieżące	67 530	61 797,23	91,51%	
			w tym dochody majątkowe	50	822,54	1645,08%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000	34 000,00	100,00%	Urzędy wojewódzkie
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 000	34 000,00	100,00%	Dotacja na USC, na działalność gospodarczą i ewidencję ludności
	75023		Urzędy gmin	10 980	10 753,85	97,94%	Urząd miasta
		0690	Wpływy z różnych opłat	79	141,00	178,48%	Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych,
		0830	wpływy z usług	4 500	3 507,33	77,94%	Usługi kserograficzne,
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	822,54	1645,08%	Sprzedaż składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	17	16,80	98,82%	Odsetki od nieterminowych płatności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 329	6 253,78	98,81%	Rozliczenia z lat poprzednich, prowizja za czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych, odszkodowanie za zniszczone mienie 5.929zł,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	12,40	248,00%	5% dochodów pozyskanych za wykonywanie zadań zleconych
	75056		Spis powszechny i inne	22 600	17 865,92	79,05%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 600	17 865,92	79,05%	dotacja na Narodowy Spis Powszechny
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	8 779	8 777,46	99,98%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
			w tym zadania zlecone	8 779	8 777,46	99,98%	w tym zadania zlecone
			W tym dochody bieżące	8 779	8 777,46	99,98%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550	549,35	99,88%	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

			W tym dochody bieżące	550	549,35	99,88%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550	549,35	99,88%	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców i zakup oprogramowania
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 229	8 228,11	99,99%	Wybory do Sejmu i Senatu
			W tym dochody bieżące	8 229	8 228,11	99,99%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 229	8 228,11	99,99%	Wybory do Sejmu i Senatu
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 836 961	2 772 074,03	97,71%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
			W tym dochody bieżące	2 836 961	2 772 074,03	97,71%	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 455 979	1 371 244,00	94,18%	
		0310	podatek od nieruchomości	1 435 501	1 349 602,00	94,02%	podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320	podatek rolny	4 225	4 233,00	100,19%	podatek rolny od osób prawnych
		0330	podatek leśny	12 863	14 011,00	108,92%	podatek leśny od osób prawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	593	601,00	101,35%	Odsetki od nieterminowych płatności
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 797	2 797,00	100,00%	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	367 553	381 484,94	103,79%	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	253 856	261 467,80	103,00%	podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320	podatek rolny	6 316	6 634,00	105,03%	podatek rolny od osób fizycznych
		0330	podatek leśny	12 645	13 057,60	103,26%	podatek leśny od osób fizycznych
		0340	podatek od środków transportowych	25 249	17 943,20	71,06%	podatek od środków transportowych
		0360	podatek od spadków i darowizn	9 500	4 952,54	52,13%	podatek od spadków i darowizn
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 919	6 294,00	106,34%	wpływy z opłaty targowej
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	52 228	69 071,82	132,25%	podatek od czynności cywilnoprawnych,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 840	2 063,98	112,17%	Odsetki od nieterminowych płatności
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	62 982	63 165,95	100,29%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800	7 983,75	102,36%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 182	55 182,20	100,00%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	950 447	956 179,14	100,60%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	938 447	954 448,00	101,71%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji Ministerstwa Finansów
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12 000	1 731,14	14,43%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 372 390	3 372 932,46	100,02%	RÓŻNE ROZLICZENIA
			w tym dochody bieżące	3 370 466	3 371 008,46	100,02%	
			w tym dochody majątkowe	1 924	1 924,00	100,00%	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 864	2 803 864,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 864	2 803 864,00	100,00%	subwencja na zadania oświatowe
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 737	27 737,00	100,00%	uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 737	27 737,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	467 883	467 883,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	467 883	467 883,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo Finansów
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 832	38 374,46	101,43%	Różne rozliczenia finansowe
		0920	Pozostałe odsetki	33 500	34 042,46	101,62%	Odsetki od środków na r-ku bankowym
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 408	2 408,00	100,00%	środki w ramach funduszu sołeckiego
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 924	1 924,00	100,00%	środki w ramach funduszu sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 074	35 074,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 074	35 074,00	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 932	274 609,39	87,75%	
			W tym dochody bieżące	249 032	204 171,03	81,99%	
			w tym dochody majątkowe	63 900	65 438,36	102,41%	
80101			Szkoły podstawowe	106 562	110 554,39	103,75%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 445	28 839,40	91,71%	Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	1 588,36	3176,72%	Wpływy ze sprzedaży złomu
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		darowizna na prace remontowe w szkole
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 217	11 276,63	100,53%	Różne rozliczenia – rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, opłata za legitymacje, odszkodowanie za zniszczone mienia 10.717zł
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850	63 850,00	100,00%	Dotacja na utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA
80104			Przedszkola	96 800	81 375,00	84,07%	
		0830	wpływy z usług	92 240	76 801,77	83,26%	Odpłatność za usługi przedszkola i za wyżywienie w Przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560	4 573,23	100,29%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika, odszkodowanie za zniszczone mienie 4.490zł
80148			Stółki szkolne	109 570	82 680,00	75,46%	Stółka szkolna
		0830	wpływy z usług	109 570	82 680,00	75,46%	Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej
852			POMOC SPOŁECZNA	1 630 975	1 628 139,21	99,83%	
			w tym zadania zlecone	1 339 500	1 338 324,76	99,91%	
			W tym dochody bieżące	1 630 975	1 628 139,21	99,83%	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 540	1 327 204,32	99,97%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 322 000	1 321 996,21	100,00%	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń oraz na obsługę związaną z wypłatą świadczeń
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 540	5 208,11	94,01%	dochody związane z realizacją zadań zleconych

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800	19 570,75	94,09%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		w tym zadania zlecone	17 500	16 328,55	93,31%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 500	16 328,55	93,31%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 300	3 242,20	98,25%	zadania własne
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 200	93 200,00	100,00%	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	93 200	93 200,00	100,00%	Dotacja na zasilki okresowe
85216		Zasilki stałe	37 500	36 821,51	98,19%	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	37 500	36 821,51	98,19%	zasilki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 535	38 556,00	100,05%	Ośrodki pomocy społecznej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25	46,00	184,00%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	38 510	38 510,00	100,00%	Dotacja na działalność MOPSu
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600	21 486,63	99,48%	Usługi opiekuńcze
	0830	wpływy z usług	21 600	21 486,63	99,48%	Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych
85295		Pozostała działalność	91 800	91 300,00	99,46%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 800	7 300,00	93,59%	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	84 000	84 000,00	100,00%	Dotacja na realizację programu rządowego „posilek dla potrzebujących”
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 022	107 490,12	96,82%	Program RÓWNOWAGA realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ZSP
		W tym dochody bieżące	111 022	107 490,12	96,82%	
85395		Pozostała działalność	111 022	107 490,12	96,82%	
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	102 190	99 051,50	96,93%	realizacja projektu przez ZSP ze środków UE 21.962zł realizacja projektu przez MOPS 80.228zł
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- współfinansowanie ze środków budżetu państwa	8 832	8 438,62	95,55%	realizacja projektu przez ZSP ze środków krajowych 3876zł, realizacja projektu przez MOPS 4956zł
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	96 813	86 570,18	89,42%	
		W tym dochody bieżące	96 813	86 570,18	89,42%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 813	86 570,18	89,42%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 813	86 570,18	89,42%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 47.173zł+ 41890zł, wyprawka szkolna 6167zł+1583zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 948	97 668,71	6,47%	
		w tym dochody bieżące	107 995	85 137,76	78,83%	
		dochody majątkowe	1 400 953	12 530,95	0,89%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 857	434,63	0,03%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 388 857	434,63	0,03%	dotacje z funduszy UE na inwestycję – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda
90002		Gospodarka odpadami	27 395	12 591,98	45,96%	

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 395	12 591,98	45,96%	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	71 425,91	89,28%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	71 425,91	89,28%	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	1 119,87	186,65%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	1 119,87	186,65%	Wpływy z opłaty produktowej,
	90095		Pozostała działalność	12 096	12 096,32	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	12 096	12 096,32	100,00%	dotacja z rozliczenia placu zabaw w Hucie Kalnej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 943	55 041,14	93,38%	
			W tym dochody bieżące	18 570	15 804,40	85,11%	
			dochody majątkowe	40 373	39 236,74	97,19%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 943	55 041,14	93,38%	
		0830	wpływy z usług	8 560	5 799,40	67,75%	Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych
		0920	odsetki od nieterminowych płatności	10	5,00	50,00%	Odsetki od nieterminowych płatności
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00%	darowizna na organizację festynu
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	40 373	39 236,74	97,19%	dotacja z rozliczenia modernizacji świetlicy w Lubikach
926			Kultura fizyczna	16 580	15 654,07	94,42%	
			W tym dochody bieżące	16 580	15 654,07	94,42%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 880	11 880,00	100,00%	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	11 880	11 880,00	100,00%	Dotacja z Funduszu zajęć sportowych dla uczniów
	92695		Pozostała działalność	4 700	3 774,07	80,30%	
		0830	wpływy z usług	4 700	3 774,07	80,30%	Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska
			RAZEM DOCHODY	10 327 488	8 773 693,79	84,95%	Razem dochody
			w tym zadania zlecone	1 427 389	1 420 977,74	99,55%	
			W tym dochody bieżące	8 789 063	8 617 515,84	98,05%	
			w tym dochody majątkowe	1 538 425	151 177,95	9,83%	
			PRZYCHODY	2 995 884	2 961 496,11	98,85%	Razem przychody
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	542 647	532 707,89	98,17%	pożyczka z BGK II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	951 000	951 000,00	100,00%	Pożyczki i kredyty
		951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 272	18 272,11	100,00%	spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu
		955	Wolne środki	1 483 965	1 459 516,11	98,35%	Wolne środki
			OGÓLEM	13 323 372	11 735 189,90	88,08%	

WYDATKI BUDŻETU –wykonanie za 2011 rok

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	PLAN	WYKONANIE	% wyk.	Uzasadnienie zrealizowanych wydatków budżetu za 2011r
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 406	15 426,11	88,63%	
	01008		Melioracje wodne	1 500	505,70	33,71%	
			wydatki bieżące	1 500	505,70	33,71%	
			wydatki	1 500	505,70	33,71%	

		jednostek budżetowych				
		wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	1 500	505,70	33,71%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	505,70	33,71%	Materiały do konserwacji przepustów i materiały do przeprowadzania prac melioracyjnych
	01030	Izby Rolnicze	246	210,81	85,70%	
		wydatki bieżące	246	210,81	85,70%	
		wydatki jednostek budżetowych	246	210,81	85,70%	
		wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	246	210,81	85,70%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	246	210,81	85,70%	Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	15 660	14 709,60	93,93%	
		W tym związane z realizacją zleconych zadań	14 710	14 709,60	100,00%	
		w tym wydatki bieżące	15 660	14 709,60	93,93%	
		wydatki jednostek budżetowych	15 660	14 709,60	93,93%	
		wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	15 660	14 709,60	93,93%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 058	108,00	10,21%	wysyłka decyzji o wypłacie akcyzy dla rolników
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	181	181,00	100,00%	zakup materiałów biurowych do przygotowania wypłat akcyzy dla rolników
	4430	różne opłaty i składki	14 421	14 420,60	100,00%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 500	2 077,47	83,10%	
	40002	Dostarczanie wody	2 500	2 077,47	83,10%	
		w tym wydatki bieżące	2 500	2 077,47	83,10%	
		wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	2 500	2 077,47	83,10%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 077,47	83,10%	Zakup 2 zbiorników na wodę celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę w sytuacji awarii sieci wodociągowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 832	591 550,98	95,28%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	511 254	502 594,94	98,31%	Wydatki dotyczące dróg powiatowych
		w tym wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 040	18 040,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000,00	100,00%	Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach powiatowych – w ramach robót publicznych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 285	12 285,00	100,00%	Usługi – zmiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem; zlec.na remont chodników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	755	755,00	100,00%	składki Zus

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 960	31 960,00	100,00%	środki na utrzymanie dróg powiatowych
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 764	13 764,00	100,00%	Materiały – sól, piasek do zimowego utrzymania dróg
	4280	Zakup usług zdrowotnych	129	129,00	100,00%	Badania pracowników robót publicznych
	4300	zakup usług pozostałych	15 784	15 784,00	100,00%	Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00%	Ubezpieczenie OC
	4440	odpisy na ZFŚS	1 283	1 283,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		wydatki majątkowe	461 254	452 594,94	98,12%	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 254	452 594,94	98,12%	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu na budowę ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie – drogi powiatowej
60016		Drogi publiczne gminne	109 578	88 956,04	81,18%	
		w tym wydatki bieżące	102 656	88 956,04	86,65%	
		wydatki jednostek budżetowych	102 356	88 862,44	86,82%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 048	25 251,68	76,41%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	7 321,70	81,35%	Wynagrodzenia pracowników robót publicznych do prac drogowych,
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 740	5 737,50	99,96%	dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 018	2 268,20	75,16%	składki ZUS
	4120	składki na FP	690	434,16	62,92%	składki na FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	9 490,12	65,00%	Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem – umowy zlecenia, remont chodnika w Lubikach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 308	63 610,76	91,78%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 880	17 991,51	95,29%	Zakup materiałów – asfalt, piasek, sól, znaki drogowe, materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych, materiały do remontu chodnika w Lubikach
	4270	Zakup usług remontowych	6 432	6 431,90	100,00%	Prace remontowe na drogach
	4280	zakup usług zdrowotnych	268	129,00	48,13%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	40 308	35 640,35	88,42%	Usługi -zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie, transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg-MZGKiM, zakup i naprawa znaków drogowych, usługi związane z remontem chodnika w Lubikach
	4430	różne opłaty i składki	1 060	1 058,00	99,81%	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
	4440	odpisy na ZFŚS	2 360	2 360,00	100,00%	odpis na ZFŚS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	93,60	31,20%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	93,60	31,20%	środki BHP
		wydatki majątkowe	6 922	0,00	0,00%	
	6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych	6 922		0,00%	
630		TURYSTYKA	6 700	4 264,34	63,65%	TURYSTYKA
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 700	4 264,34	63,65%	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

		w tym wydatki bieżące		6 700	4 264,34	63,65%	
		wydatki jednostek budżetowych		5 800	4 264,34	73,52%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800	4 264,34	73,52%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 264,34	85,29%	Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego splywu kajakowego
		4300	zakup usług pozostałych	800		0,00%	Usługi
		dotacje na zadania bieżące		900	0,00	0,00%	
		2320	dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	900		0,00%	na realizację projektu „oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 489	267 099,15	97,66%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 400	9 946,96	87,25%	
		w tym wydatki bieżące		11 400	9 946,96	87,25%	
		wydatki jednostek budżetowych		11 400	9 946,96	87,25%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 400	9 946,96	87,25%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 400	9 946,96	87,25%	Wyceny nieruchomości, podziały, wydzielenia gruntów, mapy dla celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty
	70095		Pozostała działalność	262 089	257 152,19	98,12%	
		w tym wydatki bieżące		213 269	210 948,43	98,91%	
		wydatki jednostek budżetowych		201 613	199 900,07	99,15%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 453	4 400,60	98,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220	4 220,00	100,00%	Umowy zlecenia – utrzymanie czystości w domkach noclegowych w okresie 6 m-cy, umowa na remont domków
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200	167,10	83,55%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	33	13,50	40,91%	Składki na FP od umów zlecenia
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197 160	195 499,47	99,16%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 088,12	92,91%	Materiały do drobnych prac remontowych budynków komunalnych, materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej, zakup wyposażenia, materiały związane z utrzymaniem dzierżawionych pomieszczeń
		4260	zakup energii	95 370	94 924,75	99,53%	energia ciepła, co i woda w przychodni, energia elektryczna w obiektach komunalnych (Długa, blok rotacyjny), energia i woda w domkach na stadionie, energia i woda w dzierżawionych pomieszczeniach UM
		4270	zakup usług remontowych	77 349	76 919,07	99,44%	remonty mieszkań komunalnych wykonywane przez wspólnoty (fundusz remontowy), prace remontowe w budynkach komunalnych, remont lokalu w Lubikach, prace remontowe w domkach noclegowych, wymiana okien w salce sportowej, wymiana okien w ksero i księgowości, naprawa głowic kominowych i smarowanie dachu Ośrodka Zdrowia, wymiana rynien i rur spustowych przy budynku OSP , remont dachu na budynku administracyjnym

		4300	zakup usług pozostałych	14 300	13 843,53	96,81%	Usługi wywozu śmieci z pomieszczeń komunalnych (UM) , pranie pościeli, konserwacja systemu alarmowego, usługi kanalizacyjne, usługi komunalne i telefoniczne w dzierżawionych obiektach komunalnych – rozliczenie w dochodach, przegląd techniczny budynku, usługi kominarskie,
		4430	różne opłaty	2 970	2 953,00	99,43%	Ubezpieczenie majątku
		4480	Podatek od nieruchomości	2 771	2 771,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych
		dotacje na zadania bieżące		11 656	11 048,36	94,79%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 656	11 048,36	94,79%	Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013
		wydatki majątkowe		48 820	46 203,76	94,64%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	23 820	23 803,76	99,93%	modernizacja budynków socjalnych (baraki), kompleksowe zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy budynkach wielorodzinnych ul. Mickiewicza 4, 6, 8 w Czarnej Wodzie wraz z obiektami małej architektury 4.920zł
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	25 000	22 400,00	89,60%	zakup samochodu skrzyniowego dla MZGKiM
710			Działalność usługowa	88 270	79 951,14	90,58%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	86 470	78 151,14	90,38%	
		w tym wydatki bieżące		86 470	78 151,14	90,38%	
		wydatki jednostek budżetowych		86 470	78 151,14	90,38%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 470	78 151,14	90,38%	
		4300	zakup usług pozostałych	86 470	78 151,14	90,38%	wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego, komisja urbanistyczna – decyzje, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 70.110zł
	71035		Cmentarze	1 800	1 800,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		1 800	1 800,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		1 800	1 800,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300	1 300,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%	Materiały – kwiaty, znicze, środki czystości
		4300	zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00%	utrzymanie grobów – usługi
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500	500,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%	Utrzymanie grobów – um.zlec.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 436 424	1 371 262,37	95,46%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 875	51 258,08	95,14%	Urzędy wojewódzkie
		w tym zad.zleczone		34 000	34 000,00	100,00%	Wydatki finansowane dotacją na USC i ewidencję ludności
		w tym wydatki bieżące		53 875	51 258,08	95,14%	
		wydatki jednostek budżetowych		53 745	51 203,12	95,27%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 398	46 224,13	97,52%	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 140	37 146,38	97,39%	Wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego w pełnym etacie,
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040	3 039,60	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 218	6 038,15	97,11%	składki ZUS
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 347	4 978,99	78,45%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 242,43	69,02%	druki, kwiaty, dyplomy (6 par złote gody), toner do drukarek w USC i inne mat.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67	43,00	64,18%	Badania okresowe pracownika
	4300	zakup usług pozostałych	1 386	1 288,29	92,95%	aktualizacja programu USC
	4410	podróże służbowe krajowe	800	211,27	26,41%	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	1 200	1 100,00	91,67%	szkolenia pracownicze
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	54,96	42,28%	
	3020	inne wydatki osobowe	130	54,96	42,28%	środki BHP,
75022		Rady miast	51 050	45 765,68	89,65%	Rady miast
		w tym wydatki bieżące	51 050	45 765,68	89,65%	
		wydatki jednostek budżetowych	10 750	8 495,25	79,03%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 750	8 495,25	79,03%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 486,68	92,67%	materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje, akcesoria komputerowe, papier do ksero
	4300	zakup usług pozostałych	3 600	1 958,60	54,41%	szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	49,97	33,31%	Opłaty za rozmowy telefoniczne biura rady
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	37 270,43	92,48%	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 300	37 270,43	92,48%	diety radnych,członków komisji i sołtysów – r-m delegacje radnych
75023		Urząd miasta	1 297 978	1 247 127,89	96,08%	
		w tym wydatki bieżące	1 297 978	1 247 127,89	96,08%	
		wydatki jednostek budżetowych	1 294 978	1 245 445,74	96,18%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 411	1 032 353,26	97,54%	Wynagrodzenia prac urzędu, konserwatorów sprzętu p.poz. łącznie ze składkami ZUS
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	836 950	820 021,61	97,98%	wynagrodzenia pracowników
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 220	65 202,08	99,97%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00%	umowy zlecenia
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 978	130 003,53	96,31%	składki ZUS 15,1%
	4120	składki na FP	20 363	16 226,04	79,68%	Składki na FP 2,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 567	213 092,48	90,08%	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 550	35 613,61	83,70%	Materiały biurowe, prenumerata prasy, kalendarze i kartki okolicznościowe, akcesoria komputerowe (płyty, dyskietki, tusz, tonery), papier do ksero i do drukarek, materiały okolicznościowe, artykuły spożywcze, dekoracyjne i kwiaty, materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, regał do archiwum, uzupełnienie wyposażenia, sprzęt komputerowy
		4260	zakup energii	56 525	47 449,07	83,94%	Energia elektryczna, ciepła i woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675	1 608,00	96,00%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	68 340	66 391,89	97,15%	Usługi pocztowe i bankowe, oprawa introligatorska Dzienników Ustaw i MP, konserwacja i naprawa kserokopiarek, wykonanie pieczęci, konserwacja systemu alarmowego, naprawy sprzętu biurowego, Opieka autorska programów komputerowych Radix, Lex, SKOK, AntyWir, XML, utrzymanie witryny urzędu, domena „czarna-woda.pl”, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych, naprawa sprzętu biurowego i komputerowego, przeglądy techniczne budynku, drobne naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zerowanie i inne usługi
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 070	852,83	79,70%	Oplaty za usługi internetowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	5 005,41	92,69%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	7 725,36	77,25%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	podróże służbowe krajowe	15 700	14 776,54	94,12%	kilometrówki i delegacje pracowników,
		4430	różne opłaty i składki	2 410	2 390,00	99,17%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
		4440	odpisy na ZFŚS	24 147	24 147,00	100,00%	odpisy na ZFŚS + opieka socj. 4 emer.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750	7 132,77	81,52%	Szkolenia BHP, szkolenia pracowników
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 682,15	56,07%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	3 000	1 682,15	56,07%	środki BHP
	75056		spis powszechny i inne	22 600	17 865,92	79,05%	Narodowy Spis Powszechny
			w tym zad.zleczone	22 600	17 865,92	79,05%	
			w tym wydatki bieżące	22 600	17 865,92	79,05%	
			wydatki jednostek budżetowych	22 600	17 865,92	79,05%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 110	3 376,59	82,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	839,20	99,90%	umowy zlecenia – aktualizacja zestawień mieszkaniowo-budynkowych
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 815	2 201,99	78,22%	składki ZUS od umów zlecenia i dodatków spisowych
		4120	składki na FP	455	335,40	73,71%	składki na FP
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	799,33	99,92%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	460	460,00	100,00%	zakup materiałów biurowych
		4410	podróże służbowe krajowe	340	339,33	99,80%	podróże służbowe
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 690	13 690,00	77,39%	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 690	13 690,00	77,39%	zmiana klasyfikacji budżetowej – decyzja GUS
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 428,34	80,35%	

		w tym wydatki bieżące		8 000	6 428,34	80,35%	
		wydatki jednostek budżetowych		8 000	6 428,34	80,35%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000	6 428,34	80,35%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	1 475,96	59,04%	zakup materiałów promocyjnych
	4300	zakup usług pozostałych		5 500	4 952,38	90,04%	Wydawanie biuletynu informacyjnego i innych materiałów promocyjnych gminy
75095		Pozostała działalność		2 921	2 816,46	96,42%	
		w tym wydatki bieżące		2 921	2 816,46	96,42%	
		wydatki jednostek budżetowych		2 921	2 816,46	96,42%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 921	2 816,46	96,42%	
	4430	różne opłaty i składki		2 921	2 816,46	96,42%	składki Euroregion, Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi krajowej, składka na LOT „Bory Tucholskie”, składka do LOT „KOCIEWIE”, składka na LGD „Chata Kociewia”
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i SĄDOWNICTWA		8 779	8 777,46	99,98%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli		550	549,35	99,88%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
		w tym zad.zlecone		550	549,35	99,88%	
		w tym wydatki bieżące		550	549,35	99,88%	zadanie zlecone
		wydatki jednostek budżetowych		550	549,35	99,88%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299	298,35	99,78%	
	4110	składki ZUS		40	39,35	98,38%	składki ZUS =15,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		259	259,00	100,00%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		251	251,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych		251	251,00	100,00%	aktualizacja oprogramowania
75108		wybory do Sejmu i Senatu		8 229	8 228,11	99,99%	wybory do Sejmu i Senatu
		w tym zad.zlecone		8 229	8 228,11	99,99%	
		w tym wydatki bieżące		8 229	8 228,11	99,99%	
		wydatki jednostek budżetowych		4 689	4 688,11	99,98%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 204	2 203,11	99,96%	
	4110	składki ZUS		182	181,37	99,65%	Składki ZUS od umów zlecenia
	4120	składki na FP		18	17,74	98,56%	Składki na FP 2,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 004	2 004,00	100,00%	umowy zlecenia
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 485	2 485,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 573	1 573,00	100,00%	materiały i wyposażenie
	4300	zakup usług pozostałych		90	90,00	100,00%	usługi ksero
	4410	podróże służbowe krajowe		822	822,00	100,00%	podróże służbowe
		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 obwodowych komisji wyborczych
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83 993	72 822,50	86,70%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000	2 500,00	83,33%	Komendy wojewódzkie policji
			w tym wydatki bieżące	3 000	2 500,00	83,33%	
			wydatki jednostek budżetowych	3 000	2 500,00	83,33%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	2 500,00	83,33%	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	2 500,00	83,33%	Udział w kosztach funkcjonowania policji – wpłaty na fundusz celowy policji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 568	70 297,50	88,35%	OSP – jednostki w Czarnej Wodzie, Lubikach i Hucie Kalnej
			w tym wydatki bieżące	68 068	58 862,50	86,48%	
			wydatki jednostek budżetowych	67 068	58 279,19	86,90%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 068	58 279,19	86,90%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 150	26 884,46	99,02%	paliwo, oleje, umundurowanie strażaków (mundury koszarowe, wyjściowe, buty specjalistyczne), części samochodowe, sprzęt pożarniczy (węże, prądownice, gaśnice), nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, materiały do bieżącego utrzymania remiz, środki czystości, zakup materiałów i wyposażenia
		4260	zakup energii	16 230	12 386,65	76,32%	energia elektryczna, energia ciepła i woda, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3
		4270	zakup usług remontowych	1 200	1 142,67	95,22%	Remont samochodów,
		4300	zakup usług pozostałych	10 950	6 553,64	59,85%	usługi komunalne, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż., prenumerata czasopism, przeglądy samochodów, badania lekarskie strażaków, pranie odzieży roboczej, usługi kominiarskie, szkolenia członków OSP (kursy medyczne, MDP)
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	236,99	59,25%	rozmowy telefonii komórkowej – telefon do powiadamiania członków OSP
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	745,78	93,22%	rozmowy telefoniczne
		4430	różne opłaty i składki	8 000	7 991,00	99,89%	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków
		4480	Podatek od nieruchomości	2 338	2 338,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków OSP
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	583,31	58,33%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	1 000	583,31	58,33%	udział w akcjach p.poż. wg stawki godzinowej w wys. 14zł/godz. za udział w szkoleniach w wys. 7 zł/godz.
			wydatki majątkowe	11 500	11 435,00	99,43%	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	11 500	11 435,00	99,43%	dotacja dla Stowarzyszenia na zakup sprzętu p.poż.
	75414		Obrońcy cywilni	1 425	25,00	1,75%	
			w tym wydatki bieżące	1 425	25,00	1,75%	

		wydatki jednostek budżetowych		1 425	25,00	1,75%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		0,00%	umowy zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225	25,00	11,11%	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200		0,00%	Materiały
	4300		zakup usług pozostałych	25	25,00	100,00%	przesyłki pocztowe
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	10 462	9 917,23	94,79%	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 462	9 917,23	94,79%	
			w tym wydatki bieżące	10 462	9 917,23	94,79%	
			wydatki jednostek budżetowych	10 462	9 917,23	94,79%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 402	8 345,68	99,33%	
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 800	6 747,00	99,22%	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 na ubezpieczenia społeczne	208	205,36	98,73%	Składki ZUS od umów zlecenia
	4120		składki na FP	34	33,32	98,00%	składki na FP
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 360,00	100,00%	Umowy zlecenia z pracownikami na roznoszenie decyzji podatkowych
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060	1 571,55	76,29%	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500	280,94	56,19%	druki ścisłego zarachowania do poboru podatków, materiały papiernicze do drukowania decyzji
	4300		zakup usług pozostałych	1 560	1 290,61	82,73%	Usługi pocztowe, wysyłka decyzji wymiarowych, koszty postępowania komorniczego
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 455	122 119,40	98,92%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kred.i pożyczek jedn.samorz.teryt.	123 455	122 119,40	98,92%	
			w tym wydatki bieżące	123 455	122 119,40	98,92%	
			wydatki na obsługę długu	123 455	122 119,40	98,92%	
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 455	122 119,40	98,92%	Odsetki od zaciągniętych kredytów wg podpisanych umów
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 465	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 465	0,00	0,00%	
			w tym wydatki bieżące	50 465	0,00	0,00%	
			wydatki jednostek budżetowych	50 465	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	50 465	0,00	0,00%	

		zadań					
		4810	rezerwa ogólna	30 270		0,00%	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
		4810	Rezerwa celowa	20 195		0,00%	Rezerwa ogólna związana z zarządzaniem kryzysowym
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 828 824	3 657 963,06	95,54%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		Szkoły podstawowe	2 049 905	1 994 126,65	97,28%	Szkoły podstawowe
		w tym wydatki bieżące		1 918 755	1 869 005,17	97,41%	
		wydatki jednostek budżetowych		1 838 975	1 789 657,18	97,32%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 406 198	1 376 457,00	97,89%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 545	1 084 299,11	99,70%	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi zespołu szkół
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 950	79 235,23	83,45%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 771	180 283,75	97,05%	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych
		4120	składki na FP	30 142	25 644,08	85,08%	składki na FP od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790	6 994,83	89,79%	Aktualizacja oprogramowania, odśnieżanie, przegląd budynku, uporządkowanie i urządzenie terenu po budowie łącznika
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 777	413 200,18	95,48%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 016,36	99,27%	Materiały biurowe, artykuły przemysłowe, czasopisma pedagogiczne, 3 tablice korkowe i 3 gabloty, benzyna do kosiarki, druki świadectw, leki i środki opatrunkowe, tusze do drukarki i mazaki do tablic, środki czystości, puchary sportowe, druki legitymacyjne i kart motorowych, podgrzewacz do wody, drzwiczki do szafek uczniowskich,
		4240	zakup pomocy nauk. i książek	8 250	6 854,02	83,08%	Lektury, mikroskopy, sprzęt muzyczny i sportowy, gry i pomoce do świetlicy, pomoce dydaktyczne do przyrody i historii
		4260	zakup energii	197 185	182 391,86	92,50%	energia elektryczna i ciepła w szkole i w hali sportowej, woda i gaz
		4270	zakup usług remontowych	100 619	100 284,11	99,67%	remont dachu na budynku szkoły, inspektor nadzoru, remont drzwiczek przy szafkach uczniowskich, wymiana okien w 2 klasach, wymiana drzwi do hali sportowej, inne prace remontowe (remont salki korekcyjnej i wymiana okien w sali plastyki)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030	2 940,00	97,03%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	33 910	32 731,25	96,52%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów, opieka inspektora BHP, abonament RTV, badania sanepidu, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominarskie, utrzymanie strony internetowej, konserwacja i naprawa kserokopiarki, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Vulkan), transport uczniów na zawody sportowe, wymiana drzwi, zainstalowanie podgrzewaczy w łazienkach, naprawa komputerów
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	825,74	82,57%	Opłaty za usługi internetowe
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	1 763,95	67,84%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	1 946,29	92,68%	delegacje pracowników szkół,
		4430	różne opłaty i składki	3 200	3 195,60	99,86%	ubezpieczenie majątku
		4440	odpisy na ZFŚS	53 683	53 683,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	162	162,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838	1 406,00	76,50%	Szkolenia bhp i szkolenia pracowników

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 780	79 347,99	99,46%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	79 780	79 347,99	99,46%	środki BHP, odzież robocza, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe
		wydatki majątkowe		131 150	125 121,48	95,40%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	131 150	125 121,48	95,40%	plac zabaw dla uczniów w ramach programu RADOSNA SZKOŁA
	80104	Przedszkole		624 553	609 476,37	97,59%	Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie
		w tym wydatki bieżące		624 553	609 476,37	97,59%	
		wydatki jednostek budżetowych		604 473	589 492,60	97,52%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413 527	410 587,78	99,29%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 180	322 898,22	99,91%	Wynagrodzenia pracowników przedszkola
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	24 285	24 282,13	99,99%	8,5% dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 220	52 568,28	98,78%	ZUS od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
		4120	składki na FP	9 042	7 039,15	77,85%	składki na FP dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	100,00%	Umowy zlecenia – usunięcie awarii, odśnieżanie oraz umowa zlecenia na zastępstwo
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 946	178 904,82	93,69%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 380	16 218,68	99,02%	materiały biurowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, prenumerata czasopism, żarówki, świetlówki, bezpieczniki, narzędzia dla konserwatora, zakup zabawek do piaskownicy, zakup zabawek do 4 sal, wyposażenie apteczki, nasiona i rozsady kwiatów, materiały dekoracyjne, obrusy, szafki i półki do zabawek, karnisze, firanki, szafki ubraniowe dla pracowników obsługi
		4220	zakup środków żywności	48 940	48 871,18	99,86%	zakup żywności w wys. wpląt za wyżywienie
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	2 800	2 558,28	91,37%	pomocę naukowe, plansze, literatura dziecięca i pedagogiczna
		4260	zakup energii	58 600	48 153,73	82,17%	energia elektryczna, ciepła i woda
		4270	zakup usług remontowych	31 250	31 213,40	99,88%	Remont sali 5 latków (wymiana grzejników i wykładzin, malowanie i cokolowanie, wymiana drzwi, wymiana paneli ściennych), remont szatni małej (cekolowanie, zaślepienie drzwi, wymiana drzwi, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, obłożenie narożników ściennych), remont łazienki personelu gospodarczego (położenie płytek ceramicznych, wymiana drzwi, grzejnika, umywalki muszli klozetowej, cokolowanie i malowanie), remont szatni personelu, wymiana okien,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	600,00	92,31%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	11 320	10 653,37	94,11%	Pomiary natężenia światła, zerowanie, opłaty pocztowe, kontrole SANEPIDu, badanie wody, drobne naprawy, wymiana piasku w piaskownicy, przewóz bankowe, opłaty RTV, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, legalizacja i konserwacja gaśnic, usługi ksero, usługi kominarskie, deratyzacja, wykonanie pieczętek, strojenie pianina, opieka BHP
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	442,87	73,81%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	404,14	67,36%	rozmowy telefoniczne
		4410	w tym wydatki bieżące	220	213,97	97,26%	delegacje pracowników

		4430	różne opłaty i składki	900	893,20	99,24%	ubezpieczenie majątku
		4440	odpisy na ZFŚS	18 436	18 436,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	246,00	98,40%	szkolenia BHP i szkolenia pracowników
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 080	19 983,77	99,52%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	20 080	19 983,77	99,52%	środki BHP, bezpłatne wyż.personelu kuchennego, fundusz zdrowotny n-li, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe
	80110	Gimnazja		784 592	725 933,59	92,52%	Gimnazja
		w tym wydatki bieżące		784 592	725 933,59	92,52%	
		wydatki jednostek budżetowych		743 622	689 083,64	92,67%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		695 693	641 631,05	92,23%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000	498 700,85	93,22%	wynagrodzenia osobowe,
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 680	46 680,00	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 097	84 077,63	85,71%	składki ZUS 15,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych
		4120	składki na FP	15 916	12 172,57	76,48%	składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 929	47 452,59	99,01%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 456,60	99,54%	Materiały biurowe, artykuły przemysłowe, druki świadectw, dzienniki lekcyjne, zakup serwera szkolnego i laptopa oraz drukarki do wydruku świadectw szkolnych
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 000	2 986,99	99,57%	Programy komputerowe, sprzęt sportowy, radio CD i filmy
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	580,00	58,00%	usługi ksero, wywóz nieczystości
		4440	odpisy na ZFŚS	34 429	34 429,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 970	36 849,95	89,94%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	40 970	36 849,95	89,94%	Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowedla nauczycieli
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		92 894	86 004,21	92,58%	
		w tym wydatki bieżące		92 894	86 004,21	92,58%	
		wydatki jednostek budżetowych		92 734	85 892,99	92,62%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 677	17 504,74	99,03%	wynagrodzenie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210	14 068,00	99,00%	wynagrodzenia opieki podczas dowozu dzieci
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133	1 132,79	99,98%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 334	2 303,95	98,71%	składki ZUS od wynagrodzeń 15,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 057	68 388,25	91,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 854	2 485,14	87,08%	Materiały związane z organizowaniem dojazdów uczniów do szkoły
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43	43,00	100,00%	Badania okresowe pracownika
		4300	zakup usług pozostałych	71 340	65 040,11	91,17%	usługi dowozu dzieci do szkoły i dojazd uczniów do innych szkół
		4440	odpisy na ZFŚS	820	820,00	100,00%	odpisy na ZFŚS 0,75et
		świadczenia na rzecz osób		160	111,22	69,51%	

		fizycznych					
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	160	111,22	69,51%	środki BHP
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 274	15 031,61	92,37%	środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola
		w tym wydatki bieżące		16 274	15 031,61	92,37%	W tym zespół szkół publicznych 13.882,09zł, przedszkole 1.149,52zł
		wydatki jednostek budżetowych		16 274	15 031,61	92,37%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 274	15 031,61	92,37%	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 540	6 352,61	97,13%	delegacje pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 734	8 679,00	89,16%	Szkolenia
80148			Stołówki szkolne	226 711	193 495,63	85,35%	Stołówki szkolne
		w tym wydatki bieżące		226 711	193 495,63	85,35%	
		wydatki jednostek budżetowych		224 091	192 227,71	85,78%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 865	106 964,98	94,77%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700	84 378,08	96,21%	wynagrodzenia personelu kuchennego 4,0 et
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315	6 802,52	81,81%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 498	13 580,81	93,67%	składki ZUS
		4120	składki na FP	2 352	2 203,57	93,69%	składki na FP
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 226	85 262,73	76,66%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 231,21	98,91%	Środki czystości, karty żywieniowe, węgiel
		4220	zakup środków żywności	100 206	74 311,52	74,16%	Dożywianie w szkole – zakup żywności w wys wpłat za wyżywienie
		4440	odpisy na ZFŚS	4 720	4 720,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 620	1 267,92	48,39%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	2 620	1 267,92	48,39%	środki BHP, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego
80195			Pozostała działalność	33 895	33 895,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		33 895	33 895,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		29 668	29 668,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 668	29 668,00	100,00%	
		4440	odpisy na ZFŚS	29 668	29 668,00	100,00%	fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły, pracowników przedszkola
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 227	4 227,00	100,00%	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	4 227	4 227,00	100,00%	fundusz zdrowotny n-li ZSP
851			OCHRONA ZDROWIA	57 402	48 279,64	84,11%	
85153			Zwalczanie narkomanii	300	300,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		300	300,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		300	300,00	100,00%	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%	Zwalczanie narkomanii – materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 102	46 363,14	84,14%	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii, uwzględnione w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
		w tym wydatki bieżące	55 102	46 363,14	84,14%	finansowane z pozyskanych dochodów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
		wydatki jednostek budżetowych	55 002	46 278,72	84,14%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 779	14 971,76	84,21%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	666	612,32	91,94%	15,1% składki ZUS od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika
	4120	składki na FP	106	85,80	80,94%	2,45% składki na FP od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 007	14 273,64	83,93%	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh., wynagrodzenia członków komisji wg stawki 50zł za posiedzenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 223	31 306,96	84,11%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 475	10 714,82	85,89%	Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy, zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlicy, zakup wyposażenia dop świetlicy
	4260	zakup energii	15 802	13 066,45	82,69%	Energia elektryczna w świetlicy i energia ciepła
	4300	zakup usług pozostałych	8 826	7 525,69	85,27%	Leczenie odwykowe, dofinansowanie dojazdów na leczenie, czynsz, dofinansowanie wypoczynku dzieci
	4410	podróże służbowe krajowe	120		0,00%	podróże służbowe krajowe
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	84,42	84,42%	
	3020	nagrody i wyd. osob.nie zal.do wyn.	100	84,42	84,42%	środki BHP
85195		Pozostała działalność	2 000	1 616,50	80,83%	
		w tym wydatki bieżące	2 000	1 616,50	80,83%	
		dotacje na zadania bieżące	2 000	1 616,50	80,83%	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz.terytorialnego	2 000	1 616,50	80,83%	Dotacja dla powiatu – realizacja programu „Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci”
852		POMOC SPOŁECZNA	2 245 250	2 201 283,60	98,04%	POMOC SPOŁECZNA
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000	1 321 996,21	100,00%	Wypłata świadczeń rodzinnych
		w tym zadania zlecone	1 322 000	1 321 996,21	100,00%	
		wydatki bieżące	1 322 000	1 321 996,21	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	73 130	73 126,83	100,00%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 383	62 381,12	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	10 278	10 277,85	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

			pracowników				realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie letat
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 815	1 814,24	99,96%	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 687	37 686,60	100,00%	składki ZUS 15,93% od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłacanych świadczeń
		4120	składki na FP	223	222,43	99,74%	Składki na FP 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380	12 380,00	100,00%	Umowa zlecenie
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 747	10 745,71	99,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 431	5 431,00	100,00%	Materiały
		4300	zakup usług pozostałych	2 986	2 985,55	99,98%	Usługi – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89	88,78	99,75%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	podróże służbowe krajowe	631	630,38	99,90%	Kilometrówki i podróże służbowe pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610	1 610,00	100,00%	Szkolenia pracowników
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 870	1 248 869,38	100,00%	
		3110	świadczenia społeczne	1 248 870	1 248 869,38	100,00%	Wypłaty świadczeń rodzinnych
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 700	20 381,29	93,92%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
			W tym zadania zlec,	17 500	16 328,55	93,31%	
			w tym wydatki bieżące	21 700	20 381,29	93,92%	
			wydatki jednostek budżetowych	21 700	20 381,29	93,92%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700	20 381,29	93,92%	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	21 700	20 381,29	93,92%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 157	202 233,64	95,77%	Zadania z dotacji i ze środków własnych
			w tym wydatki bieżące	211 157	202 233,64	95,77%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 157	202 233,64	95,77%	
		3110	świadczenia społeczne	211 157	202 233,64	95,77%	zadania obowiązkowe własne (udzielenie schronienia, zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej, zakup opału, odzież, obuwie, żywność, leki) Zadania z dotacji - zasiłki okresowe
85215			Dotatki mieszkaniowe	167 200	167 131,50	99,96%	
			w tym wydatki bieżące	167 200	167 131,50	99,96%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 200	167 131,50	99,96%	
		3110	świadczenia społeczne	167 200	167 131,50	99,96%	dotatki mieszkaniowe
85216			zasiłki stałe	48 000	46 026,88	95,89%	
			w tym wydatki bieżące	48 000	46 026,88	95,89%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	46 026,88	95,89%	

	3110	świadczenia społeczne	48 000	46 026,88	95,89%	zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 618	194 706,90	93,78%	Ośrodek Pomocy Społecznej
		w tym wydatki bieżące	207 618	194 706,90	93,78%	
		wydatki jednostek budżetowych	206 018	193 277,54	93,82%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 608	170 716,07	93,49%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 681	132 242,01	94,00%	wynagrodz.pracowników MOPSu,
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 375	10 385,26	83,92%	8,5% wynagrodzeń z 2010 roku
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%	umowy zlecenia
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 573	23 872,18	97,15%	15,93 % składki ZUS
	4120	składki na FP	3 779	3 016,62	79,83%	2,45% składki na FP
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 410	22 561,47	96,38%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 234,09	98,76%	materiały biurowe, druki czasopisma,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86	86,00	100,00%	Badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	5 872	5 168,65	88,02%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyka, utylizacja sprzętu, przedłużenie licencji programów komputerowych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	371	370,01	99,73%	Opłaty za usługi internetowe
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	893,98	99,33%	Rozmowy telefoniczne
	4410	podróże służbowe krajowe	4 146	4 137,04	99,78%	delegacje pracowników, kilometrówki,
	4430	różne opłaty i składki	41	41,00	100,00%	ubezpieczenie majątku,
	4440	odpisy na ZFŚS	4 956	4 956,00	100,00%	odpisy na ZFŚS – 4,13 etatu
	4480	Podatek od nieruchomości	161	161,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577	1 513,70	95,99%	Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPSu, szkolenie bhp
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 429,36	89,34%	
	3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	1 600	1 429,36	89,34%	zakup środków BHP – odzieży, zgodnie z normami,
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600	66 480,90	83,52%	
		w tym wydatki bieżące	79 600	66 480,90	83,52%	
		wydatki jednostek budżetowych	79 600	66 480,90	83,52%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600	66 480,90	83,52%	usługi opiekuńcze wykonane u podopiecznych,
	4300	zakup usług pozostałych	79 600	66 480,90	83,52%	
85295		Pozostała działalność	187 975	182 326,28	96,99%	
		W tym zadania zlec,	7 800	7 300,00	93,59%	
		w tym wydatki bieżące	187 975	182 326,28	96,99%	
		wydatki jednostek budżetowych	30 800	27 707,36	89,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800	27 707,36	89,96%	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800	26 440,46	95,11%	Zakup wyposażenia do stołówek, zakup żywności z Tczewskiego Banku Żywności, upominki jubileuszowe (dla osób które ukończyły 90 i więcej lat), upominki dla osób które obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego (50 lat), spotkania okolicznościowe – wigilia, spotkania emerytów i rencistów
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 266,90	42,23%	transport żywności z Banku Żywności
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		157 175	154 618,92	98,37%	
		3110	świadczenia społeczne	157 175	154 618,92	98,37%	dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe – realizacja rządowego programu "pośilek dla potrzebujących, prace społecznie-użyteczne - z uwzględnieniem refundacji z PUP, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 225	116 531,18	96,93%	program Wyrównywania szans edukacyjnych realizowany przez ZSP ze środków UE i budżetu państwa, program Uwierz w siebie realizowany przez MOPS
	85395		Pozostała działalność	120 225	116 531,18	96,93%	
		w tym wydatki bieżące		120 225	116 531,18	96,93%	
		W tym wydatki na programy finansowane ze środków UE		120 225	116 531,18	96,93%	
		wydatki jednostek budżetowych		120 225	116 531,18	96,93%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 560	43 334,49	99,48%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 654	27 484,91	99,39%	wynagrodzenia pracowników ze środków UE – MOPS
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708	1 698,46	99,44%	wynagrodzenia pracowników ze środków budżetu państwa – MOPS
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 461	7 460,87	100,00%	um.zlec.ze środków UE
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	939	938,97	100,00%	um.zlec.ze środków budżetu państwa
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 034	5 007,46	99,47%	skł. ZUS ze środków UE
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	383	381,59	99,63%	składki ZUS ze środków budżetu państwa
		4127	składki na FP	348	330,13	94,86%	skł. na FP ze środków UE
		4129	składki na FP	33	32,10	97,27%	Składki na FP ze środków budżetu państwa
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 462	64 155,63	95,10%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 425	8 133,90	96,54%	Materiały i wyposażenie ze środków UE
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	785	732,76	93,35%	Materiały i wyposażenie ze środków budżetu państwa
		4247	zakup pomocy nauk.i książek	14 768	13 304,47	90,09%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ze środków UE
		4249	zakup pomocy nauk.i książek	2 606	2 347,86	90,09%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ze środków BP
		4307	zakup usług pozostałych	37 776	37 116,81	98,26%	Usługi ze środków UE MOPS
		4309	zakup usług pozostałych	2 333	2 293,73	98,32%	usługi ze środków budżetu państwa
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	198	24,66	12,45%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ze środków UE MOPS
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12	1,52	12,67%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ze środków BP – MOPS
		4417	podróże służbowe krajowe	526	188,29	35,80%	delegacje pracowników ze środków UE – MOPS
		4419	podróże służbowe krajowe	33	11,63	35,24%	delegacje pracowników ze środków krajowych – MOPS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 203	9 041,06	98,24%	

		3119	świadczenia społeczne	9 203	9 041,06	98,24%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 613	117 844,30	99,35%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 400	10 090,01	97,02%	dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
			w tym wydatki bieżące	10 400	10 090,01	97,02%	
			wydatki jednostek budżetowych	10 400	10 090,01	97,02%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220	2 220,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220	2 220,00	100,00%	Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 180	7 870,01	96,21%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	200,00	40,00%	materiały i wyposażenie
		4300	zakup usług pozostałych	7 680	7 670,01	99,87%	usł. transportowe, wynajem pomieszczeń,
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 213	107 754,29	99,58%	
			w tym wydatki bieżące	108 213	107 754,29	99,58%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 213	107 754,29	99,58%	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400	1 400,00	100,00%	Stypendia za wyniki w nauce
		3240	Stypendia dla uczniów	99 063	98 920,52	99,86%	pomoc materialna dla uczniów
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 750	7 433,77	95,92%	wyprawka szkolna
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 172 274	1 995 167,62	91,85%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 737 088	1 691 689,04	97,39%	
			w tym wydatki bieżące	139 500	110 256,51	79,04%	
			dotacje na zadania bieżące	139 500	110 256,51	79,04%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85 000	55 756,51	65,60%	dotacja do ścieków wg stawki 2,27zł brutto do 1m3 przekazywana do Zakładu budżetowego
		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 Czernik, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej
			wydatki majątkowe	1 597 588	1 581 432,53	98,99%	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	19 438	19 437,60	100,00%	Pomoc finansowa dla gminy Czernik, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej
		6057	wydatki inwest.jedn.budżetowych	963 092	961 438,47	99,83%	rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerniku I etap dofinansowany ze środków RPOWP, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerniku II etap dofinansowany ze środków PROW
		6059	wydatki inwest.jedn.budżetowych	600 058	595 283,62	99,20%	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerniku I etap udział środków krajowych, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerniku II etap udział środków krajowych
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	15 000	5 272,84	35,15%	kanalizacja I i II etap
	90002		Gospodarka odpadami	27 395	12 591,98	45,96%	

		w tym wydatki bieżące		27 395	12 591,98	45,96%	
		wydatki jednostek budżetowych		27 395	12 591,98	45,96%	
			dotacje na zadania bieżące	27 395	12 591,98	45,96%	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 395	12 591,98	45,96%	dotacja na usuwanie azbestu ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000	24 349,22	57,97%	
		w tym wydatki bieżące		42 000	24 349,22	57,97%	
		wydatki jednostek budżetowych		42 000	24 349,22	57,97%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	24 349,22	57,97%	
		4300	zakup usług pozostałych	42 000	24 349,22	57,97%	Usługi związane z wywozem odpadów
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600	6 194,14	93,85%	
		w tym wydatki bieżące		6 600	6 194,14	93,85%	
		wydatki jednostek budżetowych		6 600	6 194,14	93,85%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600	6 194,14	93,85%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 465,79	93,04%	Zakup materiału szkółkarskiego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo utworzonych placów zieleni, woda do podlewania trawników i paliwo do kosiarek, materiały (olej, żyłka i części wymienne do kosiarek)
		4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 728,35	96,02%	Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni, koszenie trawy,
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 200	13 200,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		13 200	13 200,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		13 200	13 200,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200	13 200,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 200	13 200,00	100,00%	Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom – oferta azylu z Glincza k.Zukowa 13200zł,
	90015		Oświetlenie ulic	165 700	163 667,98	98,77%	
		w tym wydatki bieżące		165 700	163 667,98	98,77%	
		wydatki jednostek budżetowych		165 700	163 667,98	98,77%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700	163 667,98	98,77%	
		4260	zakup energii	98 000	96 192,17	98,16%	energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej
		4300	zakup usług pozostałych	67 700	67 475,81	99,67%	Konserwacja punktów świetlnych, w tym uzupełnienie oświetlenia
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 466	68 182,82	42,49%	
		wydatki		48 520	16 076,64	33,13%	

		bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych	13 520	10 679,79	78,99%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 400,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00%	wykonanie oględzin drzew przydrożnych w zakresie występowania gatunków chronionych
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 120	9 279,79	76,57%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200	6 789,06	94,29%	zakup materiałów: sprzątnięcie świata 200zł, zakup koszy ulicznych 2.500zł, zakup pojemników do segregacji odpadów 3.000zł, 1.000 eksponaty do wystawy przyrody, edukacja ekologiczna 500zł.
	4300	zakup usług pozostałych	4 920	2 490,73	50,62%	likwidacja azbestu jako pokrycia dachowego ze środków ochrony środowiska 35.000zł, inne usługi związane z ochroną środowiska 4.920zł
		dotacje na zadania bieżące	35 000	5 396,85	15,42%	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	5 396,85	15,42%	dotacja na usuwanie azbestu ze środków Gminy Czarna Woda
		wydatki majątkowe	111 946	52 106,18	46,55%	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	111 946	52 106,18	46,55%	budowa sieci kanalizacji sanitarnej finansowana ze środków ochrony środowiska (opłaty, dzierżawa gruntów i prace inwestycyjne)
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600,00	100,00%	wydatki związane z wywozem segregowanych odpadów
		wydatki bieżące	600	600,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00%	wydatki związane z wywozem segregowanych odpadów
90095		Pozostała działalność	19 225	14 692,44	76,42%	
		w tym wydatki bieżące	19 225	14 692,44	76,42%	
		wydatki jednostek budżetowych	19 225	14 692,44	76,42%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	300,00	75,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	300,00	75,00%	remont urządzeń zabawowych
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 825	14 392,44	76,45%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	1 225,16	24,02%	Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych, tablica – regulamin placu zabaw
	4260	zakup energii	891	456,96	51,29%	energia hydrofor w Lubikach
	4300	zakup usług pozostałych	12 575	12 451,32	99,02%	Transport piasku do piaskownic, przegląd techniczny placów zabaw, usuwanie drzew i cięcie gałęzi, sporządzenie ekspertyzy dot. wybudowania w Czarnej Wodzie spalarni odpadów
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259	259,00	100,00%	Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	382 135	345 360,14	90,38%	

		NARODOWEGO					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 135	122 865,99	86,44%	Świetlice sołeckie w Lubikach i Hucie Kalnej, salka internetowa w Czarnej Wodzie oraz działalność kulturalna	
		w tym wydatki bieżące	142 135	122 865,99	86,44%		
		wydatki jednostek budżetowych	141 835	122 865,99	86,63%		
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 541	56 474,46	86,17%	Wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960	28 988,10	96,76%	Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 055	3 052,53	99,92%	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 985	4 961,89	99,54%	Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec.	
	4120	składki na FP	1 261	416,59	33,04%	składki na FP	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280	19 055,35	72,51%	Festyn miejski Lato na Kociewiu, festyny dożynkowe w Hucie Kalnej, oprawa muzyczna – Dzień Konia, prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, transport opału do świetlic, transport i ustawienie choinek	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 294	66 391,53	87,02%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200	12 193,07	85,87%	materiały związane z festynem Letnim „Lato na Kociewiu”, festynem dożynkowym w Hucie Kalnej i na „dzień Konia”, wyścig rowerowy – plakaty, nagrody, nagrody związane z wystawą pokonkursową „Przyroda wokół nas”, materiały związane z działalnością świetlic (środki czystości, opał, mat.do konserwacji), materiały związane z nauką gry na instrumentach muzycznych, lampki choinkowe i impregnat do drewna – konserwacja wiaty, imprezy okolicznościowe dla dzieci (art.spożywcze, nagrody)	
	4260	zakup energii	5 500	4 840,73	88,01%	energia elektryczna oraz woda w świetlicach	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	134		0,00%	Badania okresowe pracowników	
	4300	zakup usług pozostałych	50 369	44 656,51	88,66%	usługi związane z festynem Letnim „Lato na Kociewiu” (realizacja programu, wynajem zamku dmuchanego, plakaty, ZAiKS), festyn dożynkowy w Hucie Kalnej (program dziecięcy, plakaty, ZAiKS), dofinansowanie „dzień Konia”, imprezy okolicznościowe dla dzieci, dofinansowanie chóru „Cor Matris”, spotkania w ramach TPCzW, działalność Kół Emerytów i Rencistów, usługi dotyczące świetlic, strojenie instrumentów muzycznych, usługi konserwacyjne, działalność chóru szkolnego „Consenans”,	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 647,73	65,91%	Opłaty za usługi internetowe w świetlicach	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	962,49	64,17%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-świetlica w Lubikach i w Hucie Kalnej	
	4430	różne opłaty i składki	450	450,00	100,00%	ubezpieczenie uczestników wyścigu rowerowego, uczestników imprezy plenerowej Dzień Konia	
	4440	odpisy na ZFŚS	1 641	1 641,00	100,00%	Odpis na ZFŚS 1,5et	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,00%		
		3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	300		0,00%	Środki BHP,	
92116		Biblioteka	240 000	222 494,15	92,71%	Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury,	
		w tym wydatki bieżące	240 000	222 494,15	92,71%		
		dotacje na zadania bieżące	240 000	222 494,15	92,71%	Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec.	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	222 494,15	92,71%	Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury	

926			KULTURA FIZYCZNA	185 134	161 252,61	87,10%	
	92601		Obiekty sportowe	116 241	95 853,01	82,46%	
		wydatki bieżące		116 241	95 853,01	82,46%	
		wydatki jednostek budżetowych		115 841	95 570,00	82,50%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 710	36 300,29	96,26%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 980	17 424,01	96,91%	wynagrodzenie pracownika stadionu
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 452,21	96,81%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 784	4 201,87	87,83%	składki ZUS 15,10% od wynagr.
		4120	składka na FP	776	661,40	85,23%	składki na FP 2,45%.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670	12 560,80	99,14%	Umowy zlecenia – ratownicy na basenie podczas wakacji, obsługa chloratora i pobieranie opłat za basen, nadzór nad obiektem – boisko wielofunkcyjne, naprawienie bramek sportowych
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 131	59 269,71	75,86%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 530	19 977,66	72,57%	zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste), utrzymanie basenu kąpielowego, zakup wyposażenia
		4260	zakup energii	36 000	25 285,64	70,24%	Zakup energii elektrycznej, energii cieplej oraz wody do basenu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67	43,00	64,18%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	8 065	7 715,88	95,67%	Usługi transportowe oraz wywóz ścieków, wymiana piasku na boisku do siatkówki plażowej
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	478,53	68,36%	opłaty za telefon – stadion
		4430	różne opłaty i składki	150	150,00	100,00%	ubezpieczenie obiektu
		4440	odpisy na ZFŚS	820	820,00	100,00%	ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	4 799	4 799,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	283,01	70,75%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	400	283,01	70,75%	Środki BHP,
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 893	65 399,60	94,93%	
		w tym wydatki bieżące		68 893	65 399,60	94,93%	
		wydatki jednostek budżetowych		68 893	65 399,60	94,93%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 717	27 455,86	95,61%	
		4110	składki ZUS	868	641,96	73,96%	
		4120	składki na FP	89	39,20	44,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 760	26 774,70	96,45%	umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą, opiekunowie podczas wyjazdów na basen
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 176	37 943,74	94,44%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	15 143,31	91,78%	zakup materiałów związanych z dz. Sport.-festyny, turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego
		4300	zakup usług pozostałych	23 676	22 800,43	96,30%	Usługi przewozu na zawody, wyjazdy Kajak Polo oraz wyjazdy na basen
			RAZEM	11 832 632	11 188 950,30	94,56%	
			w tym zadania zlec.i pow.	1 427 389	1 420 977,74	99,55%	

			w tym zadania inwestycyjne	2 369 180	2 268 893,89	95,77%	
			w tym wydatki bieżące	9 463 452	8 920 056,41	94,26%	
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 490 740	546 239,60	36,64%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 490 740	546 239,60	36,64%	
		963	splata krajowych i kredytów otrzymanych pożyczek	944 500		0,00%	splata pożyczki z BGK na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków UE
		992	splata krajowych i kredytów otrzymanych pożyczek	546 240	546 239,60	100,00%	Splata kredytów i pożyczek wg zawartych umów,
			OGÓLEM	13 323 372	11 735 189,90	88,08%	