

**UCHWAŁA NR VII/43/11
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2010 rok.**

Na podstawie 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.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu sprawozdań Burmistrza Miasta Czarna Woda: finansowego i z wykonania budżetu za 2010 rok - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2010 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) bilansu jednostki budżetowej, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) bilansu zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) rachunku zysków i strat jednostki budżetowej, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) rachunku zysków i strat zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały,
- 6) zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały,
- 7) zestawienia zmian w funduszu zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sebastian Schmidt

Bilans z wykonania budżetu

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	1 859 638,24	1 797 486,58	I Zobowiązania	330 948,87	2 719 571,89
I.1 Środki pieniężne	1 859 638,24	1 797 486,58	I.1 Zobowiązania finansowe	330 948,85	2 719 561,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 859 638,24	1 797 486,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	137 000,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	330 948,85	2 582 561,75
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,02	0,00
II Należności i rozliczenia	24 651,88	47 500,56	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	10,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 286 531,25	-1 092 478,75
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	2 826,05	-2 379 010,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 826,05	0,00
II.2 Należności od budżetów	24 651,88	29 228,45	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-2 379 010,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	18 272,11	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	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 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	1 283 705,20	1 286 531,25
			III Inne pasywa	266 810,00	217 894,00
Suma aktywów	1 884 290,12	1 844 987,14	Suma pasywów	1 884 290,12	1 844 987,14

Bilans jednostki budżetowej

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 354 680,26	16 842 615,21	A Fundusz	13 929 696,54	16 343 811,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 054 419,60	15 482 515,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 263 128,77	16 751 063,72	A.II Wynik finansowy netto	875 276,94	861 296,66
A.II.1 Środki trwałe	13 953 151,19	14 755 270,97	A.II.1.1 Zysk netto (+)	5 936 411,47	6 304 875,55
A.II.1.1 Grunty	9 244 072,00	9 243 224,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 061 134,53	-5 443 578,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 522 363,65	5 337 530,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 566,99	41 074,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 136,00	86 304,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 012,55	47 137,55	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	309 977,58	1 995 792,75	B Fundusz celowe	117 490,38	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	40 914,40	40 914,40	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 637,09	50 637,09	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50 637,09	50 637,09	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117 490,38	0,00
B Aktywa obrotowe	535 622,84	437 379,29	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 619,94	9 387,04	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	843 116,18	936 182,64
B.I.1.1 Materiały	8 619,94	9 387,04	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	632 949,98	732 767,71
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 729,36	103 639,14
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	19 131,00	16 634,00

B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	136 966,08	134 067,06
B.II Należności krótkoterminowe	220 508,05	231 691,69	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 372,49	248 816,09
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	6 533,78	3 369,79
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	195 217,27	226 241,63
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	220 508,05	231 691,69	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	210 166,20	203 414,93
B.III Środki pieniężne	298 078,85	195 261,56	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 166,20	203 414,93
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 575,21	28 146,12	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	135 503,64	167 115,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	8 416,00	1 039,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 890 303,10	17 279 994,50	Suma pasywów	14 890 303,10	17 279 994,50
Symbol	Opis		Wartość		
071	umorzenie środków trwałych		3 494 784,46		
072	umorzenie pozostałych środków trwałych		1 211 703,70		
290	odpisy aktualizujące należności		813 183,84		

Bilans zakładu budżetowego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 260 495,58	2 243 384,82	A Fundusz	2 307 402,78	2 300 620,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 255 740,92	2 290 292,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 260 495,58	2 243 384,82	A.II Wynik finansowy netto	51 661,86	10 328,13
A.II.1 Środki trwałe	2 260 495,58	2 243 384,82	A.II.1.1 Zysk netto (+)	51 661,86	10 328,13
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 180 211,10	2 156 558,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 716,07	52 292,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 568,41	34 534,20	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	326 296,15	391 302,96	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	165,41	206,38	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	279 388,95	334 067,63
B.I.1.1 Materiały	165,41	206,38	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	272 902,26	326 458,63
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 914,02	233 737,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	50 114,30	52 449,27
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 180,38	14 458,18
B.II Należności krótkoterminowe	238 978,43	298 845,40	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 757,56	20 663,72

B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	203 608,72	239 363,65	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	3 936,00	5 150,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	31 705,06	52 712,80	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 664,65	6 768,95	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	6 486,69	7 609,00
B.III Środki pieniężne	87 152,31	92 251,18	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,69	7 609,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 652,31	91 751,18	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 586 791,73	2 634 687,78	Suma pasywów	2 586 791,73	2 634 687,78
Symbol	Opis		Wartość		
071	umorzenie środków trwałych		2 839 260,45		
072	umorzenie pozostałych środków trwałych		9 057,52		

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 373 568,90	9 003 469,88
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Pozostałe dochody budżetowe	8 373 568,90	9 003 469,88
Koszty działalności operacyjnej	7 858 190,53	8 496 948,73
Amortyzacja	234 910,61	273 991,68
Zużycie materiałów i energii	984 583,02	1 074 829,33
Usługi obce	840 492,06	749 613,61
Podatki i opłaty	9 521,00	9 955,00
Wynagrodzenia	3 207 866,09	3 466 084,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	854 679,09	931 238,72
Pozostałe koszty rodzajowe	1 725 828,66	1 991 235,74
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Udzielone dotacje	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
Pozostałe obciążenia	310,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	515 378,37	506 521,15
Pozostałe przychody operacyjne	355 575,27	406 080,17
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54 809,02	58 496,04
Dotacje	0,00	0,00
Pokrycie amortyzacji	234 910,61	273 991,68
Inne przychody operacyjne	65 855,64	73 592,45
Pozostałe koszty operacyjne	65 889,38	73 968,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	65 889,38	73 968,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	805 064,26	838 633,32
Przychody finansowe	92 210,33	55 039,81
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	92 210,33	55 039,81
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	21 997,65	32 375,57
Odsetki	21 997,65	32 375,57
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	875 276,94	861 297,56
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)	875 276,94	861 297,56

Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	875 276,94	861 297,56

Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 803 076,34	2 094 000,50
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 803 076,34	2 033 386,15
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	57 524,10	60 614,35
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
Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 907 858,26	2 229 211,19
Amortyzacja	155 641,60	161 836,20
Zużycie materiałów i energii	1 126 814,97	1 371 352,78
Usługi obce	232 752,12	281 662,15
Podatki i opłaty	60 425,21	45 430,57
Wynagrodzenia	251 337,80	292 763,45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 630,21	64 986,23
Pozostałe koszty rodzajowe	27 256,35	11 179,81
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Udzielone dotacje	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-104 781,92	-135 210,69
Pozostałe przychody operacyjne	155 687,60	161 896,05
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Pokrycie amortyzacji	155 641,60	161 836,20
Inne przychody operacyjne	46,00	59,85
Pozostałe koszty operacyjne	141,15	15 375,57
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	12 336,00
Pozostałe koszty operacyjne	141,15	3 039,57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 764,53	11 309,79
Przychody finansowe	8 366,08	8 656,31
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	8 366,08	8 656,31
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	4 659,75	3 428,97
Odsetki	4 659,75	3 428,97
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	54 470,86	16 537,13
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)	54 470,86	16 537,13
Podatek dochodowy	2 809,00	6 209,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	51 661,86	10 328,13

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	12 756 260,59	13 054 419,60
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 098 958,15	20 706 994,87
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 526 385,62	5 936 411,47
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 517 762,20	11 496 015,73
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	651 701,73	2 784 105,15
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	403 108,60	479 340,36
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia	0,00	11 122,16
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 800 799,14	18 278 899,27
III.1.	Strata za rok ubiegły	4 697 831,10	5 061 134,53
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 520 588,25	9 117 005,73
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	918 089,35	3 314 076,69
III.5.	Pokrycie amortyzacji	234 910,61	273 991,68
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	425 114,85	497 563,44
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia	4 264,98	15 127,20
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	13 054 419,60	15 482 515,20
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	875 276,94	861 296,66
V.1.	zysk netto	5 936 411,47	6 304 875,55
V.2.	strata netto (-)	-5 061 134,53	-5 443 578,89
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	13 929 696,54	16 343 811,86

Zestawienie zmian w funduszu zakładu budżetowego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 360 804,48	2 255 740,92
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	77 992,81	232 295,99
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 023,23	51 661,86
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	25 000,00	110 044,00
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	14 804,80	54 525,44
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia	16 164,78	16 064,69
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	183 056,37	197 744,89
III.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji	155 641,60	161 836,20
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	16 064,69
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia	27 414,77	19 844,00
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	2 255 740,92	2 290 292,02
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	51 661,86	10 328,13
V.1.	zysk netto	51 661,86	10 328,13
V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	2 307 402,78	2 300 620,15

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA w Czarnej Wodzie z wykonania BUDŻETU za 2010 rok

DOCHODY

Dochody planowane na rok 2010 po ostatniej zmianie dokonanej w dniu 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/10/10 wynosiły 9.622.774 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.397.168 zł.

Wykonanie dochodów za 2010 rok wynosi 9.117.005,73 zł, w tym dochody bieżące 8.360.793,58 zł, a dochody majątkowe 756.212,15 zł. Wykonanie dochodów stanowi 94,74 % rocznego planu.

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

W wyniku podjętej Przez Radę Miejską w 2009 roku uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok dochody gminy z tytułu uchwalenia stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne w 2010 roku uległy obniżeniu w podatku od nieruchomości o 454.280,10 zł, w podatku od środków transportowym o 21.859,79 zł.

W wyniku wprowadzonych przez Radę Miejską zwolnień w podatkach dochody w roku 2010 uległy obniżeniu o 45.558,62 zł. W wyniku wydanych przez Burmistrza decyzji w w/w okresie dochody zostały pomniejszone o 8.288,80 zł - zostały wydane łącznie 24 decyzje na rzecz osób fizycznych, w tym 20 decyzji umorzenia podatku od nieruchomości, 2 decyzje umorzenia podatku rolnego i 2 decyzje umorzenia podatku leśnego.

WYDATKI

Wydatki planowane wg stanu na 31.12.2010 roku wynosiły 14.132.162 zł.

Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 11.496.015,73 zł, w tym wydatki bieżące wynosiły 8.618.947,83 zł, a majątkowe 2.877.067,90 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydano na ten cel 3.818.049,34 zł, co stanowi 33,21% ogółu wydatków budżetu gminy. Z tej kwoty na szkołę podstawową wydano 2.087.500 zł, na gimnazjum 745.520,35 zł oraz na przedszkole (łącznie z klasami zerowymi) 578.840,29 zł. **POMOC SPOŁECZNA** wydatkowano łącznie 2.158.164,31 zł, co stanowi 18,77% ogółu wydatków budżetu gminy, w tym: 1. na świadczenia rodzinne - wydano 1.275.649,28 zł, 2. na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano 276.655,12 zł, 3. na usługi opiekuńcze wydano 82.360,80 zł. 4. na dodatki mieszkaniowe – 156.651,32 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA Na prowadzenie działalności kulturalnej w 2010r. Wydano 526.687,77

zł, w tym dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosła 243.287,12 zł.
SPORT Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 137.029,22 zł.

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

Zadania wykonane w 2010 roku:

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

Gmina Miejska Czarna Woda uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie została zawarta 20 lipca 2009r.

Całkowity koszt realizacji I etapu rozbudowy kanalizacji po przetargu wyniesie 1.781.391,18 zł, z czego 1.144.630,42 zł dofinansowane zostanie ze środków unijnych.

W wyniku „ Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap I” zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna o długości ok. 7500 mb, jedna przepompownia ścieków oraz 184 przyłącza kanalizacyjne.

Zadanie obejmujące etap I wykonuje konsorcjum składające się z firmy Dekpol Sp. z o. o. z siedzibą w Pinczynie oraz Bożena Dzikowska prowadząca działalność gospodarczą o nazwie BW Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, reprezentowanymi przez: Lidera konsorcjum, firmę Dekpol Sp. z o. o., 83-251 Pinczyn. Umowa z wykonawcą prac opiewa na kwotę 1.672.265,03 zł.

Do tej pory wykonano 3811,04 mb kanalizacji sanitarnej oraz 802,19 mb przyłączy kanalizacyjnych. Dotychczasowy koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.052.838,30 zł.

Do zakończenia i rozliczenia prac pozostała część obejmująca skanalizownie nieruchomości przy ulicy Słonecznej, Kwiatowej, Zielonej, Topolowej i Wiśniowej.

Prawdopodobny termin zakończenia prac - maj 2011r.

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

Dnia 16 grudnia 2009r. podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap II”. W wyniku realizacji tego zadania zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna o długości ok. 7900 mb, dwie przepompownie ścieków oraz 152 przyłącza kanalizacyjne. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego przyznano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które wyniesie 1 642 160,00 zł. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu 2011r.

Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "DAMAR" Damian Klebba, Radoszewo, 84-107 Starzyno. Umowa z wykonawcą prac opiewa na kwotę 1.471.320 zł.

W wyniku realizacji tego zadania zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna o długości ok. 7900 mb, dwie przepompownie ścieków oraz 152 przyłącza kanalizacyjne.

Do tej pory wykonano 3439,55 mb kanalizacji sanitarnej oraz 537,16 mb przyłączy kanalizacyjnych. Dotychczasowy koszt realizacji tego zadania wyniósł 734.757,08 zł.

Na rok 2011 planowane jest skanalizowanie nieruchomości położonych przy ul. Dworcowej, nieruchomości zlokalizowanych na początku ul. Leśnej, ul. Polnej do nr 34 a także częściowo ul. Chojnickiej i ul. Sosnowej oraz posadowienie dwóch przepompowni ścieków. Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2011r.

3. Budowa budynku komunikacji wewnętrznej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi łączącymi budynek szkoły z halą sportową

Umowa na wykonanie prac została podpisana 24 marca 2010 roku z firmą B.B. Budownictwo s.c. z Czerska. Wartość umowy opiewa na kwotę 358.971,59 zł. Termin realizacji został ustalony do 30 października 2010 roku. Łącznie wartość wykonanych w 2010 r. prac wynosi 372.858,14 zł. Całkowity koszt inwestycji łącznie z wykonanym w latach poprzednich m.in. usunięciem kolizji kablowej oraz przebudową kanalizacji burzowej i sieci centralnego ogrzewania wyniósł 470.914 zł.

4. Drogi gminne – w dniu 14.04.2010 r. podpisano z Zakładem Produkcyjno- Usługowo-Handlowym PEKUM Sp.z o.o. Z Pszczółek umowę na remont nawierzchni parkingów, zatoczek postojowych i chodników.

Zgodnie z umową wykonano z kostki betonowej typu polbruk:

- parkingi obok targowiska i wzdłuż bloku przy ul. Słowackiego 8-12 o łącznej powierzchni 781 m² ,

- chodniki wzdłuż ul. Słowackiego 11-15 i do bloku Słowackiego 1 i 7, dwie zatoczki parkingowe przy Słowackiego 7 i 9 o łącznej powierzchni 447,19 m²

parking i miejsca postojowe przy ul. Długiej

łącznie wartość wykonanych prac 134.992,62 zł.

W lipcu 2010r. zawarto umowę na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Mostowej, Słowackiego i Okrężnej w Czarnej Wodzie wraz z przebudową studni chłonnych i burzowych. W wyniku inwestycji wykonano nakładkę z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na powierzchni 6908 m² . Wartość robót 259.463,93 zł

Dla MZGKiM zakupiono za 15.372 zł równiarkę.

5. Oświetlenie ulic -zamontowano 3 oprawy oświetleniowe - przy ulicy Wiśniowej, przy ulicy Słowackiego - przy targowisku oraz słup z lampą przy ulicy Sosnowej. Prace te zostały sfinansowane przez Energe – Zakład Oświetleniowy w Sopocie, ze środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych za 2009 rok.

6. Zagospodarowanie przestrzenne

- wydano 17 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy za 7.259 zł,

- wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za 1.281 zł,

- sporządzono i uchwalono za 36.600 zł zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Woda w części obejmującej Sołectwa Lubiki i Huta Kalna.

7. Drogi powiatowe – budowa ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie . Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie została udzielona pomoc finansowa w kwocie 26.840 zł dla Starostwa Powiatowego

w Starogardzie Gdańskim na przygotowanie dokumentacji budowy nawierzchni ul. Sosnowej.

8. Utrzymanie obiektów komunalnych

- a) dofinansowano wymianę okien w lokalach komunalnych-MZGKiM za 3.285 zł oraz za 4.814,65 zł wykonano wymianę instalacji elektrycznej.
- b) w Lubikach za 83.687,56 zł przeprowadzono termomodernizację budynku świetlicy wraz z budową kotłowni i montażem instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja realizowana była w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 19 sierpnia 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres prac obejmował dobudowę pomieszczeń kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania; montaż nowego pieca c.o. na ekogroszek, docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych istniejącego budynku świetlicy, malowanie elewacji dobudowanej części. W okresie jesiennym wykonano dodatkowe roboty budowlano-instalacyjne w obiekcie remizo-świetlicy wiejskiej w Lubikach obejmujące docieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynku remizy wraz z dwukrotnym malowaniem elewacji oraz opierzeń, parapetów i rur spustowych,
- wykonanie instalacji c.o. zasilającej dowieszono dwa grzejniki w sali świetlicy oraz dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych zaplecza socjalnego.
- c) w Lubikach w ramach środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 12.143 zł przeprowadzony został remont pomieszczeń kuchni i korytarza w świetlicy wiejskiej, przy pomieszczeniu kuchni wykonano stalową zabudowę zewnętrzną oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy (wieża Sony, czajnik, lodówka, kuchenka gazowa i ceramiczna, wózek kelnerski i 29 krzesel).
- d) w Hucie Kalnej przeprowadzono za 45.048,26 zł remont świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem budynku, malowaniem elewacji, pokryciem dachu z zastosowaniem papy termozgrzewalnej oraz wykonaniem parkingu i opaski wokół budynku z kostki betonowej typu polbruk. Prace remontowe w części finansowane były z Funduszu Sołeckiego.
- e) w Hucie Kalnej za 22.134,77 zł urządzono plac zabaw. Zadanie to realizowano z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z dnia 25.11.2010 r. Zakres zadania obejmował: przygotowanie podłoża (wykonanie niwelacji terenu, nawiezenie piasku stanowiącego warstwę amortyzacyjną, jego rozplantowanie i wyrównanie) oraz montaż urządzeń rekreacyjnych według wykazu: zestaw zabawowy (1 sztuka), piaskownica (1 sztuka), huśtawka wagowa (1 sztuka), bujak pojedynczy (1 sztuka), huśtawka podwójna z jednym siedziskiem przeznaczonym dla dzieci do 3 lat (1 sztuka), regulamin korzystania z placu zabaw (1 sztuka), ławki (2 sztuki), kosze do śmieci (2 sztuki) i stojak na rowery (1 sztuka).
- f) w Hucie Kalnej za 35.024,04 zł pokryto blachą trapezową dach wiaty przy budynku remizy OSP oraz na posadzce wiaty ułożono płytki mrozoodporne. Zdanie było realizowane przez OSP w Hucie Kalnej zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3 lokalne inicjatywy obywatelskie. Na wkład własny Gmina udzieliła OSP dotacji w wysokości 16.751,93 zł, natomiast na wkład UE OSP otrzymało od gminy pożyczkę w wysokości 18.272,11 zł.
- g) w szkole wymieniono oprawy oświetleniowe na korytarzach, wymieniono 3 okna w sali nr 23 i 3 okna w sali korekcyjnej, przeprowadzono modernizację wentylacji w toaletach, odnowiono linie boiska w hali sportowej, łącznie za 23.210 zł, ponadto za 14.230 zł uzupełniono wyposażenie szkoły (m.in. komputer, drukarki, krzesła, tablice korkowe, rolety),
- h) w przedszkolu za 32.094 zł wykonano w okresie wakacyjnym remont dwóch sal zajęć i korytarza oraz za 13.449 zł uzupełniono wyposażenie (m.in. stoły, krzesła, szafki, laptop i drukarka),
- i) za 1688 zł przeprowadzono remonty w sanitariatach ogólnodostępnych ośrodka zdrowia i na korytarzach,

- l) za 6354 zł zakupiono wyposażenie do salki sportowej urzędu (stoliki i krzesła) i za 2.117 zł zakupiono grzejniki,
- m) za 1.230 zł wymieniono okna w pomieszczeniach wydzierżawionych na usługi fryzjerskie,
- n) za 10.000 zł od Syndyka masy upadłościowej zakupiono 2 budynki mieszkalne (baraki)

9. W zakresie **prac melioracyjnych** dokonano wiosennej i jesiennej konserwacji gminnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów położonych wzdłuż ulicy Starogardzkiej, ulicy Wiśniowej, ulicy Polnej, ulicy Szyszkowiec oraz odcinek rowu biegnący od ulicy Okrężnej do rzeki Wdy.

Łączna wartość prac wyniosła 4 000,00 zł.

Ponadto przeprowadzono remont uszkodzonego przepustu pod drogą gruntową – ulicą Starowiejską za kwotę 343,40 zł.

10. W zakresie zieleni miejskiej urządzono nowe tereny zieleni:

przy ulicy Słowackiego 1;

przy ulicy Mostowej (na wysokości Przedszkola Publicznego);

przy pomniku Józefa Landowskiego u zbiegu ulic Polnej i Długiej;

wzdłuż bloków mieszkalnych przy ulicy Słowackiego 11-15,

przy Ośrodku Zdrowia.

Od początku sezonu wegetacyjnego prowadzono koszenie trawników miejskich.

Wydatki poniesione na w/w prace 14.540 zł.

11. W zakresie **urządzania placów zabaw** w Czarnej Wodzie za 945 zł w okresie wiosennym dokonano wymiany piasku w piaskownicach położonych na terenach gminnych oraz bieżącej konserwacji (naprawy i odmalowania) istniejących urządzeń zabawowych.

Utworzono nowy mini plac zabaw przy blokach mieszkalnych położonych przy ul. Mickiewicza 13-15, dostawiono jedno nowe urządzenie zabawowe (sprężynowiec) na placu zabaw przy ul. Wiśniowej oraz wymieniono obudowę piaskownicy zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 8 wraz z uzupełnieniem piasku – łączna wartość urządzeń i piasku 4 764 zł.

Wykonane zostały mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany, przedmiar i kosztorys inwestorski budowy placu zabaw dla dzieci na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, łącznie za 4.110 zł. Realizacja projektu miała nastąpić w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”, jednakże z uwagi na zbyt wysokie koszty budowy placu zabaw przedłożone w postępowaniach przetargowych, przewyższające środki zaplanowane na ten cel w budżecie - zadanie nie zostało zrealizowane.

12. W zakresie **działalności kulturalnej** zorganizowane zostały następujące imprezy kulturalne:

dwa koncerty muzyczne (koncert kolęd w dniu 25.01.2010r i koncert kończący rok szkolny w dniu 21.06.2010r.) w ramach nauki gry na instrumentach muzycznych prowadzonej pod patronatem Urzędu Miejskiego;

Dzień Dziecka w dniu 1.06.2010r. 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;

VI Wyścig Rowerowy dla dzieci rozegrany w dniu 12.06.2010r. na różnej długości odcinkach ulicy Polnej; miejski festyn letni w ramach powiatowego cyklu imprez „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu” w dniu 3.07.2010r. na stadionie miejskim w Czarnej Wodzie z pokazem STRONGMAN w programie oraz nieodpłatną zjeżdżalnią i zamkiem dmuchanym dla dzieci;

festyn dożynkowy w dniu 28.08.2010r. w świetlicy wiejskiej w Lubikach obejmujący program dziecięcy oraz

zabawę taneczną;

konkurs fotograficzny oraz wystawa pokonkursowa pt. „Przyroda wokół nas” otwarta w dniu 3.11.2010r. w budynku Wystawy Przyrody Borów Tucholskich;

Mikołajki Miejskie w dniu 6.12.2010r. w restauracji „Kociewska” podczas których wszystkie uczestniczące dzieci otrzymały paczki ze słodyczami.

W ramach działalności kulturalnej dofinansowano również:

wycieczki autokarowe organizowane przez Koło Emerytów i Rencistów w Czarnej Wodzie

działalność chóru szkolnego „Consonans” - wyjazd na przegląd chórów w Gdańsku w dniu 19.06.2010r.

działalność chóru „Cor Matris” - spływ kajakowy Wdą na trasie Wojtał – Czarna Woda w dniu 27.06.2010r.

wycieczkę uczestników szkolnych półkolonii do Szymbarka w dniu 8.07.2010r.

organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Czarnej Wody w dniu 25.09.2010r. XVI Biesiady Literackiej;

udzielono również pomocy organizacyjnej.

13. W zakresie **działalności sportowej**, w ramach popularyzacji sportu prowadzone były zajęcia z piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, aerobiku oraz karate.

Środki z budżetu sportowego wykorzystane zostały również na organizację zawodów, przejazd uczestników, zakup sprzętu sportowego oraz nagród dla sekcji brydża sportowego, tenisa stołowego, kajakarzy, wędkarzy, piłkarzy ręcznych i nożnych oraz dla reprezentanta Czarnej Wody w Trójboju Siłowym.

zorganizowano następujące imprezy sportowe:

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

Turniej Tenisa Stołowego "Ferie 2010"

Wyścig Rowerowy,

Turniej Brydża Sportowego parami,

Zawody z okazji Dnia Dziecka -otwarte spławikowe dla dzieci,

Turniej tenisa stołowego o Puchar Czarnej Wody,

Regaty o Puchar Jezior Wdzydzkich: w tym

Regaty o Puchar Jezior Wdzydzkich WDA Czarna Woda w kl. Optymist

Regaty o Puchar Czarnej Wody w Kl.Omega ,

Bieg przełajowy z okazji Święta Niepodległości,

Memoriał Benedykta Kaszubowskiego w Tenisie Stołowym,

XIII Towarzyskie Zawody Wędkarskie „Pstrąg Wdy "- otwarte spinningowe,

Turniej dla młodzieży o Puchar Najlepszego Zawodnika Czarnej Wody w Tenisie Stołowym,

XVII Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Czarnej Wody- spławikowe,

Andrzejkowy oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci,

14. Dotacja do zbiorowego odprowadzania ścieków (MZGK i M) wynosiła 56.190,74 zł

15. Gospodarka odpadami - na wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych i miejsc publicznych (Koltel s.c.) wydatkowano 39.383,54 zł. Na zakup 5 sztuk pojemników na odpady segregowane i 12 sztuk koszy ulicznych oraz akcesoriów niezbędnych do ich instalacji wydatkowano 5.515,51 zł

16. Na działania interwencyjno-profilaktyczne związane z wyłapywaniem bezdomnych psów (Azyl Sp. z o.o.) wydatkowano 13.200 zł

Wykonane wydatki stanowią 81,35 % wydatków planowanych na 2010 rok.

Stan wolnych środków na 31.12.2010 roku wynosił 1.627.083zł.

INFORMACJA o KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ:

Zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął wg stanu na 31.12.2010 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania bieżące wynikające z bieżących rozliczeń (potrącenia od wynagrodzeń za grudzień, opłaty za usługi płatne styczniu 2011 roku) .

Zobowiązania z zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na 31.12.2010 roku wynoszą 2.719.561,75 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚiGW na I etap rozbudowy kanalizacji 137.000,00 zł
kredyt zaciągnięty na termomodernizację w BOŚ 39.602,25 zł
kredyt na termomodernizację i remonty dachów (BS) 48.907,00 zł
kredyt na realizację zadań własnych (BS) 133.200,00 zł
kredyt na realizację zadań inwestycyjnych 2010r. - kanalizacja 1.100.000,00 zł
kredyt na realizację zadań inwestycyjnych 2010r. 859.000,00 zł
kredyt z BGK na II etap kanalizacji (wyprzedzające finansowanie) 401.852,50 zł

Spłata kredytów długoterminowych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

NALEŻNOŚCI:

Należności wymagalne dla urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych na 31.12.2010 roku wynoszą łącznie 439.541,67 zł, w tym dla MZGKiM 23.799,20 zł. Z tytułu dochodów urzędu bez odsetek 415.742,47 zł w tym: z tytułu podatków od osób prawnych 253.764,75zł, z podatków od osób fizycznych 27.025,94 zł, tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 121.934,02 zł, z tytułu sprzedaży na raty i dzierżaw 16.270,42 zł, pozostałe należności 3.252,66 zł.

Wykonanie planu MZGKiM:

Planowane przychody wynosiły 2.162.645 zł, wykonanie za 2010 rok wynosi 2.261.123,89 zł. Należności zakładu wynoszą 292.315,40 zł w tym jako należności wymagalne 23.799,20 zł.

Poniesione koszty za w/w okres wynoszą 2.244.586,76 zł z planowanych 2.161.066 zł.

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynoszą 326.458,63 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Czarnej Wodzie za 2010 rok.

-Przychody Biblioteki na 2010 rok wynoszą 280.580,76 zł, w tym dotacja z gminy na wydatki biblioteki 243.287,12 zł.

Poza dotacją z budżetu gminy Biblioteka osiągnęła w 2010r. przychody w wysokości 37.293,64 zł, w tym 30.000 zł z Ministerstwa Kultury na remont pomieszczeń w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek”, pozostałe przychody stanowią wpłaty za lekcje tańca i zajęcia muzyczne, korzystanie z internetu, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za czynności płatnika.

Wydatki Biblioteki za 2010 rok wynoszą 280.580,76 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.

				Załącznik Nr 1			
				do Zarządzenia VI / 31 /11			
				z dnia 14 marca 2011r.			
DOCHODY BUDŻETU za 2010 rok – wykonanie							
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie za 2010r.	% wykonania	UZASADNIENIE wykonanych dochodów za 2010 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 716,0	12 715,19	99,99%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			w tym zadania zlecone	12 716,0	12 715,19	99,99%	
			W tym dochody bieżące	12 716,0	12 715,19	99,99%	
	01095		Pozostała działalność	12 716,0	12 715,19	99,99%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 716,0	12 715,19	99,99%	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 200,0	51 550,22	100,68%	
			W tym dochody bieżące	51 200,0	51 550,22	100,68%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,0	50 000,00	100,00%	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz.mieędzy j.s.t.	50 000,0	50 000,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. Dworcowa i Sosnowa, droga Lubiki - Huta Kalna/
	60016		drogi publiczne gminne	1	1 550,22	129,19%	

			200,0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,0	1 550,22	129,19%	wpływy za zajęcie pasa drogowego
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 584,0	263 731,35	104,00%	
		W tym dochody bieżące	198 584,0	200 942,35	101,19%	
		w tym dochody majątkowe	50 000,0	57 789,00	115,58%	
70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	142 660,0	155 389,47	108,92%	
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	6 340,0	6 256,19	98,68%	Użytkowanie wieczyste
	0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 070,0	85 919,97	105,98%	Dzierżawy pomieszczeń komunalnych – bank, MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne – wg zawartych umów, wynajem pomieszczeń na stadionie
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,0	57 789,00	115,58%	Sprzedaż mieszkań i działek ,
	0830	wpływy z usług	5 000,0	5 000,00	100,00%	za służebność drogi
	0920	Pozostałe odsetki	250,0	424,31	169,72%	Odsetki od nieterminowych płatności
70095		Pozostała działalność	110 924,0	108 341,88	97,67%	
	0830	wpływy z usług	104 000,0	101 200,77	97,31%	zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz czynsz za lokal mieszkalny w budynku administracyjnym
	0920	Pozostałe odsetki	250,0	467,11	186,84%	Odsetki od płatności rozłożonych na raty
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 674,0	6 674,00	100,00%	odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 470,0	2 470,00	100,00%	
		W tym dochody bieżące	2 470,0	2 470,00	100,00%	
71035		Cmentarze	800,0	800,00	100,00%	
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej	800,0	800,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów
71095		Pozostała działalność	1 670,0	1 670,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,0	1 670,00	100,00%	Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach,
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 632,0	48 207,84	103,38%	
		w tym zadania zlecone	42 424,0	42 388,28	99,92%	
		W tym dochody bieżące	46 578,0	48 021,10	103,10%	
		w tym dochody majątkowe	50,0	183,24	366,48%	
75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%	Urzędy wojewódzkie
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	34	34 000,00	100,00%	Dotacja na USC, na działalność

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	000,0			gospodarczą i ewidencję ludności
75023		Urzędy gmin	4 208,0	5 819,56	138,30%	Urząd miasta
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,0	70,40	140,80%	Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych,
	0830	wpływy z usług	3 596,0	4 851,17	134,90%	Usługi kserograficzne,
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,0	183,24	366,48%	Sprzedaż składników majątkowych
	0920	Pozostałe odsetki	4,0	3,50	87,50%	Odsetki od nieterminowych płatności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,0	706,60	141,32%	Rozliczenia z lat poprzednich, prowizja za czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,0	4,65	58,13%	5% dochodów pozyskanych za wykonywanie zadań zleconych
75056		Spis powszechny i inne	8 424,0	8 388,28	99,58%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 424,0	8 388,28	99,58%	dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	29 328,0	26 908,00	91,75%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
		w tym zadania zlecone	29 328,0	26 908,00	91,75%	w tym zadania zlecone
		W tym dochody bieżące	29 328,0	26 908,00	91,75%	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,0	550,00	100,00%	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		W tym dochody bieżące	550,0	550,00	100,00%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550,0	550,00	100,00%	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców i zakup oprogramowania
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 196,0	9 196,00	100,00%	
		W tym dochody bieżące	9 196,0	9 196,00	100,00%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 196,0	9 196,00	100,00%	dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	19 582,0	17 162,00	87,64%	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów
		W tym dochody bieżące	19 582,0	17 162,00	87,64%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 582,0	17 162,00	87,64%	dotacja na przeprowadzenie wyboru Radnych i Burmistrza
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 550 970,0	2 576 463,25	101,00%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

		W tym dochody bieżące	2 550 970,0	2 576 463,25	101,00%	
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 346 614,0	1 360 370,00	101,02%	
	0310	podatek od nieruchomości	1 321 708,0	1 335 516,00	101,04%	podatek od nieruchomości od osób prawnych
	0320	podatek rolny	3 763,0	3 767,00	100,11%	podatek rolny od osób prawnych
	0330	podatek leśny	12 318,0	12 332,00	100,11%	podatek leśny od osób prawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,0	4 153,00	103,83%	Odsetki od nieterminowych płatności
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 825,0	4 602,00	95,38%	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	362 299,0	351 032,40	96,89%	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	259 433,0	254 465,47	98,09%	podatek od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	podatek rolny	6 041,0	6 283,90	104,02%	podatek rolny od osób fizycznych
	0330	podatek leśny	11 445,0	12 617,10	110,24%	podatek leśny od osób fizycznych
	0340	podatek od środków transportowych	16 500,0	23 194,40	140,57%	podatek od środków transportowych
	0360	podatek od spadków i darowizn	9 000,0	10 576,44	117,52%	podatek od spadków i darowizn
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 820,0	5 373,00	92,32%	wpływy z opłaty targowej
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,0	37 144,00	70,08%	podatek od czynności cywilnoprawnych,
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,0	1 378,09	130,01%	Odsetki od nieterminowych płatności
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	57 711,0	58 178,37	100,81%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,0	7 467,00	106,67%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 711,0	50 711,37	100,00%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	784 346,0	806 882,48	102,87%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	784 246,0	796 750,00	101,59%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji Ministerstwa Finansów
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100,0	10 132,48	10 132,48%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 274 810,0	3 275 837,81	100,03%	RÓŻNE ROZLICZENIA
		w tym dochody bieżące	3 274 810,0	3 275 837,81	100,03%	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 748 969,0	2 748 969,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 969,0	2 748 969,00	100,00%	Wyliczona kwota subwencji oświatowej - wyliczenia własne
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	445 287,0	445 287,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	445 287,0	445 287,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo Finansów
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 554,0	32 554,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej-uzależniona od gęstości zaludnienia
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 554,0	32 554,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,0	49 027,81	102,14%	Różne rozliczenia finansowe
	0920	Pozostałe odsetki	48 000,0	49 027,81	102,14%	Odsetki od środków na r-ku bankowym
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 383,0	179 646,89	67,95%	
		W tym dochody bieżące	213 190,0	179 123,09	84,02%	
		w tym dochody majątkowe	51 193,00	523,80	1,02%	
80101		Szkoły podstawowe	63 598,0	11 256,37	17,70%	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,0	8 232,04	82,32%	Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń szkoły
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	524,0	523,80	99,96%	Wpływy ze sprzedaży złomu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,0	605,61	121,12%	Różne rozliczenia – rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, opłata za legitymacje
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 905,0	1 894,92	99,47%	dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 669,0		0,00%	Dotacja na utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA
80104		Przedszkola	96 365,0	86 414,60	89,67%	
	0830	wpływy z usług	96 300,0	86 343,60	89,66%	odpłatność za usługi przedszkola i za wyżywienie w Przedszkolu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,0	71,00	109,23%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
80148		Stołówki szkolne	104 420,0	81 975,92	78,51%	Stołówka szkolna
	0830	wpływy z usług	104 420,0	81 975,92	78,51%	Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej oraz wpływy ze zwiększonej odpłatności pracowników szkoły za obiady
852		POMOC SPOŁECZNA	1 617 301,0	1 595 292,58	98,64%	
		w tym zadania zlecone	1 312	1 288	98,14%	

			700,0	290,68		
		W tym dochody bieżące	1 617 301,0	1 595 292,58	98,64%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 726,00	1 281 597,92	98,23%	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	1 300 000,0	1 275 649,28	98,13%	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	4 726,0	5 948,64	125,87%	dochody związane z realizacją zadań zleconych – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 230,0	16 140,60	99,45%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		w tym zadania zlecone	12 700,0	12 641,40	99,54%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 700,0	12 641,40	99,54%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 530,0	3 499,20	99,13%	zadania własne
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,0	110 000,00	100,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	110 000,0	110 000,00	100,00%	Dotacja na zasiłki okresowe
85216		Zasiłki stałe	39 700,0	39 315,02	99,03%	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	39 700,0	39 315,02	99,03%	zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 245,00	40 253,00	100,02%	Ośrodki pomocy społecznej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,0	33,00	132,00%	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	40 220,0	40 220,00	100,00%	Dotacja na działalność MOPSu
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,0	23 186,04	107,34%	Usługi opiekuńcze
	0830	wpływy z usług	21 600,0	23 186,04	107,34%	Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych
85295		Pozostała działalność	84 800,0	84 800,00	100,00%	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	84 800,0	84 800,00	100,00%	Dotacja na realizację programu rządowego „pośitek dla potrzebujących”
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 628,0	106 579,90	99,95%	Program RÓWNOWAGA realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ZSP
		W tym dochody bieżące	106 628,00	106 579,90	99,95%	
85395		Pozostała działalność	106 628,0	106 579,90	99,95%	

		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	90 634,0	90 592,91	99,95%	Program RÓWNOWAGA realizowany w ramach programu operacyjnego KL przez ZSP – finansowany ze środków funduszy strukturalnych
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- współfinansowanie ze środków budżetu państwa	15 994,0	15 986,99	99,96%	Program RÓWNOWAGA realizowany w ramach programu operacyjnego KL przez ZSP – współfinansowany ze środków budżetu państwa
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	78 341,0	68 234,80	87,10%	
			W tym dochody bieżące	78 341,0	68 234,80	87,10%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	78 341,0	68 234,80	87,10%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 341,0	68 234,80	87,10%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 62.524,80zł, wyprawka szkolna 5.710zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 610,0	892 765,41	68,07%	
			w tym dochody bieżące	194 700,0	195 049,30	100,18%	
			dochody majątkowe	1 116 910,00	697 716,11	62,47%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 910,0	697 716,11	62,47%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 116 910,0	697 716,11	62,47%	dotacje z funduszy UE na inwestycję –rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap I – zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 100,0	194 199,94	100,05%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 610,0	76 709,56	100,13%	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 490,0	117 490,38	100,00%	wpłata środków z GFOŚiGW
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,0	849,36	141,56%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,0	849,36	141,56%	Wpływy z opłaty produktowej,
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 001,0	11 714,65	73,21%	
			W tym dochody bieżące	16 001,0	11 714,65	73,21%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 001,0	11 714,65	73,21%	
		0830	wpływy z usług	14 990,0	10 704,35	71,41%	Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych, częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika świetlicy – salki komputerowej oraz za korzystanie z internetu
		0920	odsetki od nieterminowych płatności	11,0	10,30	93,64%	Odsetki od nieterminowych płatności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,0	1 000,00	100,00%	różne dochody

926			Kultura fizyczna i sport	6 800,0	4 987,84	73,35%	
			W tym dochody bieżące	6 800,0	4 987,84	73,35%	
92695			Pozostała działalność	6 800,0	4 987,84	73,35%	
	0830		wpływy z usług	6 800,0	4 987,84	73,35%	Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska
			RAZEM DOCHODY	9 622 774,0	9 117 105,73	94,75%	Razem dochody
			w tym zadania zlecone	1 397 168,0	1 370 302,15	98,08%	
			W tym dochody bieżące	8 399 617,0	8 355 890,08	99,48%	
			w tym dochody majątkowe	1 218 153,0	756 212,15	62,08%	
			PRZYCHODY	4 706 528,0	2 554 421,71	54,27%	Razem przychody
	903		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	944 500,0	401 852,50	42,55%	pożyczka z BGK na II etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda
	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 144 549,0	2 144 000,00	99,97%	Pożyczki i kredyty na zadania inwestycyjne 1959.000zł, pożyczka na I etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej z WFOŚIGW 185.000zł,
	957		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 286 531,0	8 569,21	0,67%	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
	955		Wolne środki	330 948,0		0,00%	Wolne środki
			OGÓLEM	14 329 302,0	11 671 527,44	81,45%	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00%	Materiały do konserwacji przepustów
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	343,40	13,74%	Remont przepustów
	01030		Izby Rolnicze	256,00	200,92	78,48%	
		wydatki bieżące		256,00	200,92	78,48%	
		wydatki jednostek budżetowych		256,00	200,92	78,48%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256,00	200,92	78,48%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.	256,00	200,92	78,48%	Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	13 656,00	12 715,19	93,11%	
			W tym związane z realizacją zadań zleconych	12 716,00	12 715,19	99,99%	
		w tym wydatki bieżące		13 656,00	12 715,19	93,11%	
		wydatki jednostek budżetowych		13 656,00	12 715,19	93,11%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 656,00	12 715,19	93,11%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 016,00	76,00	7,48%	wysyłka korespondencji
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93,00	93,00	100,00%	Papier do drukarek i kserokopiarki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	80,00	100,00%	tusz do drukarki
		4430	różne opłaty i składki	12 467,00	12 466,19	99,99%	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	70 000,00	40 200,00	57,43%	
	40001		dostarczanie ciepła	70 000,00	40 200,00	57,43%	
		w tym wydatki majątkowe		70 000,00	40 200,00	57,43%	
		6210	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego,	70 000,00	40 200,00	57,43%	dotacja dla zakładu budżetowego na inwestycję – wymiana izolacji odcinka rur c.o. na estakadzie i pod mostem
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	656 749,00	636 194,77	96,87%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 840,00	76 840,00	100,00%	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie planowanej dotacji

		w tym wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 968,00	20 968,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%	Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach powiatowych – w ramach robót publicznych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	18 070,00	100,00%	Usługi – zamiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	340,00	100,00%	składki Zus
		4120	składki na FP	308,00	308,00	100,00%	składki na FP
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 032,00	29 032,00	100,00%	środki na utrzymanie dróg powiatowych
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	7 857,00	100,00%	Materiały – sól, piasek do zimowego utrzymania dróg
		4270	zakup usług remontowych	1 447,00	1 447,00	100,00%	Remonty dróg powiatowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00%	Badania pracowników robót publicznych
		4300	zakup usług pozostałych	16 240,00	16 240,00	100,00%	Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	Ubezpieczenie OC
		4440	odpisy na ZFŚS	2 360,00	2 360,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
			wydatki majątkowe	26 840,00	26 840,00	100,00%	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 840,00	26 840,00	100,00%	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu na budowę ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie – drogi powiatowej
	60016		Drogi publiczne gminne	579 909,00	559 354,77	96,46%	
		w tym wydatki bieżące		169 109,00	149 526,22	88,42%	
		wydatki jednostek budżetowych		168 809,00	149 226,22	88,40%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060,00	22 197,32	67,14%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	9 664,91	73,78%	Wynagrodzenia pracowników robót publicznych do prac drogowych,
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 310,00	369,46	15,99%	składki ZUS
		4120	składki na FP	650,00	650,00	100,00%	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 512,95	67,72%	Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem – umowy zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 749,00	127 028,90	93,58%	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 877,65	84,84%	Zakup materiałów – asfalt, piasek, sól, odsiewki
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	34 963,36	89,65%	remont chodnika przy ul. Słowackiego, remont chodnika przy ul. Starogardzkiej, utwardzenie ulicy Leśnej, inne prace remontowe dróg
		4280	zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	100,00%	badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	62 938,89	99,90%	Usługi -zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie dróg, transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, zakup i naprawa znaków drogowych
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
		4440	odpisy na ZFŚS	2 360,00	2 360,00	100,00%	odpis na ZFŚS
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	środki BHP
			wydatki majątkowe	410 800,00	409 828,55	99,76%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	395 000,00	394 456,55	99,86%	utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Długiej, zatoczki przy Słowackiego 7 i 9, zmiana nawierzchni chodnika przy ul. Słowackiego (11-15), zmiana nawierzchni na parkingu przy targowisku oraz parkingu wzdłuż bloku OBR i spółdzielni, nawierzchnia ścieralna asfaltu na ulicy Mostowej, Okrężnej i Słowackiego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 372,00	97,29%	zakup równiarki dróg – długość 4300mm, szerokość robocza 2100mm
630			TURYSTYKA	8 681,00	5 380,20	61,98%	TURYSTYKA
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 681,00	5 380,20	61,98%	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
			w tym wydatki bieżące	8 681,00	5 380,20	61,98%	
			wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	4 201,00	60,01%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 201,00	60,01%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 651,00	73,02%	Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego zimowego spływu kajakowego i spływu ogólnopolskiego
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	27,50%	Usługi związane ze spływem kajakowym “Śladami Jana Pawła II” oraz inne usługi w zakresie turystyki
			dotacje na zadania bieżące	1 681,00	1 179,20	70,15%	

		2320	dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 681,00	1 179,20	70,15%	porozumienie z Powiatem Starogardzkim na realizację projektu „oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 537,00	235 796,12	91,56%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	35 346,49	88,37%	
		w tym wydatki bieżące		10 000,00	8 540,55	85,41%	
		wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	8 540,55	85,41%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 540,55	85,41%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 540,55	85,41%	Wyceny nieruchomości, podziały, wydzielenia gruntów, mapy dla celów projekt., zapisy notar. wypisy z KW i opłaty
			wydatki majątkowe	30 000,00	26 805,94	89,35%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	30 000,00	26 805,94	89,35%	Wykup gruntów pod drogi, wykup od Syndyka budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza
	70095		Pozostała działalność	217 537,00	200 449,63	92,15%	
		w tym wydatki bieżące		217 537,00	200 449,63	92,15%	
		wydatki jednostek budżetowych		205 617,00	192 349,98	93,55%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348,00	1 577,30	67,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 101,00	1 472,00	70,06%	Umowy zlecenia – utrzymanie czystości w domkach noclegowych, umowa o dzieło na remont pomieszczeń komunalnych
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	212,00	90,60	42,74%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	35,00	14,70	42,00%	Składki na FP od umów zlecenia
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 269,00	190 772,68	93,85%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 078,00	21 003,63	95,13%	Materiały do drobnych prac remontowych budynków komunalnych, materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej, materiały związane z utrzymaniem dzierżawionych pomieszczeń, zakup stolików (12) i 40 krzeseł do salki sportowej
		4260	zakup energii	108 760,00	108 759,77	100,00%	energia ciepła i woda w przychodni, co, energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych – rozliczenia z dzierżawcami – zwrot

							w dochodach, energia i woda w domkach na stadionie, oświetlenie terenu – blok rotacyjny, oświetlenie terenów komunalnych – ul. Długa
		4270	zakup usług remontowych	43 589,00	36 850,17	84,54%	remonty mieszkań komunalnych wykonywane przez wspólnoty, prace remontowe w budynkach komunalnych, remont lokalu w Lubikach, remont - wymiana grzejników w salce sportowej, wymiana okien w zakładzie fryzjerskim, prace remontowe po zalaniu pomieszczeń dzierżawionych
		4300	zakup usług pozostałych	20 208,00	15 991,63	79,14%	Usługi wywozu śmieci z pomieszczeń komunalnych (UM), pranie pościeli, konserwacja systemu alarmowego, wywóz ścieków, usługi komunalne i telefoniczne w obiektach komunalnych – rozliczenie w dochodach, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, badanie instalacji elektrycznej, dezynsekcja, wymiana lam p oświetleniowych przed budynkiem administracyjnym
		4430	różne opłaty	1 500,00	1 236,00	82,40%	Ubezpieczenie majątku
		4480	Podatek od nieruchomości	2 634,00	2 634,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 297,48	95,50%	Koszty zapewnienia lokalu socjalnego
		dotacje na zadania bieżące		11 920,00	8 099,65	67,95%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 920,00	8 099,65	67,95%	Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych – wymiana okien i remont instalacji elektrycznej – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013
710			Działalność usługowa	123 870,00	48 140,68	38,86%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	123 070,00	47 340,68	38,47%	
		w tym wydatki bieżące		123 070,00	47 340,68	38,47%	
		wydatki jednostek budżetowych		123 070,00	47 340,68	38,47%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 070,00	47 340,68	38,47%	
		4300	zakup usług pozostałych	123 070,00	47 340,68	38,47%	wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego, komisja urbanistyczna – decyzje, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- Lubiki 36.600 zł,

	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		800,00	800,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych		800,00	800,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	Materiały – kwiaty, znicze, środki czystości
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	Utrzymanie grobów – um.zlec.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 453 079,00	1 382 572,85	95,15%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 196,00	51 944,32	94,11%	Urzędy wojewódzkie
			w tym zad.zlecone	34 000,00	34 000,00	100,00%	Wydatki finansowane dotacją na USC i ewidencję ludności
		w tym wydatki bieżące		55 196,00	51 944,32	94,11%	
		wydatki jednostek budżetowych		53 866,00	50 880,48	94,46%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 203,00	45 995,68	97,44%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,00	37 097,77	96,88%	Wynagrodzenia osobowe pracownika zatr. 1 etat,
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 891,84	99,99%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 018,00	6 006,07	99,80%	składki Zus
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 663,00	4 884,80	73,31%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	1 256,70	72,56%	druki, kwiaty, dyplomy (6 par złote gody), toner do drukarek w USC i inne mat. 1600Zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	43,00	68,25%	Badania okresowe pracownika
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	Opłaty pocztowe i usługi ksero
		4410	podróże służbowe krajowe	710,00	280,14	39,46%	delegacje pracownika, wyjazdy-forum pracowników USC,
		4440	odpisy na ZFŚS	1 048,00	1 048,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	720,00	48,00%	szkolenia pracownika
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 010,00	936,96	92,77%	aktualizacja programu do USC
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 330,00	1 063,84	79,99%	
		3020	inne wydatki osobowe	1 330,00	1 063,84	79,99%	środki BHP, ekwiwalent na zakup stroju służbowego 1.000,0zł
	75022		Rady miast	49 200,00	40 735,33	82,80%	Rady miast
		w tym wydatki		49 200,00	40 735,33	82,80%	

		bieżące					
		wydatki jednostek budżetowych		7 900,00	6 212,11	78,63%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	6 212,11	78,63%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 756,13	83,44%	materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	740,89	56,99%	szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	66,37	66,37%	Opłaty za rozmowy telefoniczne biura rady
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	648,72	81,09%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 300,00	34 523,22	83,59%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	34 523,22	83,59%	diety radnych,członków komisji i softysów
	75023		Urząd miasta	1 329 043,00	1 274 396,22	95,89%	
		w tym wydatki bieżące		1 329 043,00	1 274 396,22	95,89%	
		wydatki jednostek budżetowych		1 324 043,00	1 270 617,35	95,96%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 327,00	1 083 679,79	98,04%	Wynagrodzenie – zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.poz i pracownicy obsługi (sprzątaczk i konserwator)
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	887 980,00	873 027,74	98,32%	wynagrodzenia pracowników urzędu oraz konserwatorzy sprzętu p.poz.,
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 247,00	62 246,05	100,00%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 901,00	130 188,93	95,80%	składki Zus 15,1%
		4120	składki na FP	19 199,00	18 217,07	94,89%	Składki na FP 2,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 716,00	186 937,56	85,47%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	24 811,30	74,51%	Materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup wydawnictw i książek, zakup kalendarzy i kartek okolicznościowych, zakup flag, zakup stojaków na ulotki, zakup opraw okolicznościowych, artykuły spożywcze, dekoracyjne, kwiaty, materiały okolicznościowe, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, części wymienne do urządzeń biurowych i sprzętów, uzupełnienie wyposażenia
		4260	zakup energii	58 233,00	57 246,22	98,31%	Energia elektryczna, ciepła

							i woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 813,00	91,80%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	25 424,00	19 688,80	77,44%	Usługi pocztowe, konserwacja i naprawa kserokopiarki, oprawa intrologatorska Dzienników Ustaw i MP, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu, wykonanie pieczęci, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych, naprawy sprzętu komputerowego, przeglądy techniczne budynku, drobne naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zerowanie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 044,00	1 044,00	100,00%	Oplaty za usługi internetowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 970,75	84,88%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	8 788,47	62,77%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 420,24	67,29%	kilometrówki i delegacje pracowników,
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 183,00	53,77%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
		4440	odpisy na ZFŚS	23 940,00	23 940,00	100,00%	odpisy na ZFŚS + opieka socj. 4 emer.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 264,00	84,22%	Szkolenia BHP i szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 934,21	48,36%	Papier do drukarek i kserokopiarki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 100,00	24 833,57	95,15%	Zakup akcesoriów komputerowych (płyty, dyskietki, drukarka, części zamienne do komputerów), zakup monitorów, Opieka autorska programów komputerowych, opieka autorska LEX, oprogramowanie SKOK, licencja Kaspersky, opłata za utrzymanie witryny urzędu, opłata za domenę „czarna -woda”, progr.zamów publiczne, zasilacze UPS
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 778,87	75,58%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	5 000,00	3 778,87	75,58%	środki BHP
	75056		spis powszechny i inne	8 424,00	8 388,28	99,58%	
			w tym zad.zlecone	8 424,00	8 388,28	99,58%	
			w tym wydatki bieżące	8 424,00	8 388,28	99,58%	
			wydatki jednostek budżetowych	8 424,00	8 388,28	99,58%	
			W tym wynagrodzenia	1 619,00	1 583,28	97,79%	

			i składki od nich naliczane				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482,00	482,00	100,00%	dotatki dla Lidera i Członka Gminnego Biura Spisowego
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	979,00	978,78	99,98%	składki ZUS
		4120	składki na FP	158,00	122,50	77,53%	składki na FP
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805,00	805,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%	materiały do przeprowadzenia spisu rolnego
		4410	podróże służbowe krajowe	556,00	556,00	100,00%	delegacje pracowników
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	6 000,00	6 000,00	100,00%	dotatki związane ze spisem rolnym
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 337,25	54,22%	
		w tym wydatki bieżące		8 000,00	4 337,25	54,22%	
		wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	4 337,25	54,22%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 337,25	54,22%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 684,00	56,13%	zakup materiałów promocyjnych
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 653,25	53,07%	Wydawanie biuletynu informacyjnego 1.000zł, wydanie materiałów promocyjnych gminy 4.000zł,
	75095		Pozostała działalność	3 216,00	2 771,45	86,18%	
		w tym wydatki bieżące		3 216,00	2 771,45	86,18%	
		wydatki jednostek budżetowych		3 216,00	2 771,45	86,18%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 216,00	2 771,45	86,18%	
		4430	różne opłaty i składki	3 216,00	2 771,45	86,18%	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	29 328,00	26 908,00	91,75%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	550,00	550,00	100,00%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
			w tym zad.zlecone	550,00	550,00	100,00%	
		w tym wydatki		550,00	550,00	100,00%	zadanie zlecone

		bieżące					
		wydatki jednostek budżetowych		550,00	550,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290,00	290,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	38,00	38,00	100,00%	składki ZUS =15,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	252,00	100,00%	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00	260,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	203,00	203,00	100,00%	aktualizacja oprogramowania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	57,00	100,00%	Papier do drukarki
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 196,00	9 196,00	100,00%	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
			w tym zad.zlecone	9 196,00	9 196,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		9 196,00	9 196,00	100,00%	zadanie zlecone
		wydatki jednostek budżetowych		4 876,00	4 876,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068,00	3 068,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	352,00	352,00	100,00%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	38,00	38,00	100,00%	składki na F.P
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 678,00	2 678,00	100,00%	Umowy zlecenia obsługa informatyczna wyborów
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808,00	1 808,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	748,00	748,00	100,00%	Zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem wyborów
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	23,00	100,00%	zakup papieru do drukowania obwieszczeń
		4410	podróże służbowe krajowe	1 037,00	1 037,00	100,00%	Delegacje pracownika związane z wyborami
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,00%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,00%	Diety członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych
	75109		wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	19 582,00	17 162,00	87,64%	wybory do rad gmin, wybory burmistrzów
			w tym zad.zlecone	19 582,00	17 162,00	87,64%	
		w tym wydatki bieżące		19 582,00	17 162,00	87,64%	zadanie zlecone
		wydatki jednostek budżetowych		8 282,00	8 282,00	100,00%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589,00	4 589,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	540,00	540,00	100,00%	Składki ZUS od umów zlecenia

		4120	składki na FP	67,00	67,00	100,00%	składki na F.P
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,00	3 982,00	100,00%	Umowy zlecenia obsługa informatyczna wyborów
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 693,00	3 693,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 286,00	100,00%	Zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem wyborów
		4300	zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%	usługi drukowania, ksero
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,00	185,00	100,00%	Papier do ksero
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	137,00	137,00	100,00%	akcesoria komputerowe
		4410	podróże służbowe krajowe	1 347,00	1 347,00	100,00%	Delegacje pracownika związane z wyborami
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	8 880,00	78,58%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	8 880,00	78,58%	Diety członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 246,00	68 438,76	96,06%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	Komendy wojewódzkie policji
			w tym wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	Udział w kosztach funkcjonowania policji – wpłaty na fundusz celowy policji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 861,00	65 400,91	97,82%	OSP – jednostki w Czarnej Wodzie, Lubikach i Hucie Kalnej
			w tym wydatki bieżące	66 861,00	65 400,91	97,82%	
			wydatki jednostek budżetowych	65 861,00	65 400,91	99,30%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 861,00	65 400,91	99,30%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	26 612,40	99,86%	paliwo, oleje, wyposażenie medyczne, umundurowanie, buty, rękawice, kominiarki, sprzęt p.poż., części samochodowe, nagrody – turniej wiedzy pożarnej, materiały do bieżących remontów remiz (blacha na dach magazynku), materiały do utrzymania czystości w OSP, materiały do remontu

							dachu w Hucie Kalnej
		4260	zakup energii	16 280,00	16 276,40	99,98%	energia elektryczna, energia cieplna i woda, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	Remont samochodów, remont motopomp
		4300	zakup usług pozostałych	9 320,00	9 008,52	96,66%	Usługi komunalne - ścieki, usługi kominiarskie, konserwacja , przegląd gaśnic i aparatów oddechowych, prenumerata czasopism, przeglądy samochodów, badania lekarskie strażaków i badania lekarskie kierowców, pranie odzieży, szkolenia strażaków, w tym w zakresie ratownictwa medycznego, szkolenie członków MDP
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	254,95	74,99%	rozmowy telefonii komórkowej – telefon do powiadamiania członków OSP
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	781,64	97,71%	rozmowy telefoniczne
		4430	różne opłaty i składki	7 700,00	7 696,00	99,95%	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków
		4480	Podatek od nieruchomości	2 271,00	2 271,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od budynków OSP
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 000,00		0,00%	udział w akcjach p.poż.wg stawki godzinowej za udział w akcjach w wys. 14zł/godz, za udział w szkoleniach w wys. 7 zł/godz.
	75414		Obrona cywilna	1 385,00	37,85	2,73%	
			w tym wydatki bieżące	1 385,00	37,85	2,73%	
			wydatki jednostek budżetowych	1 385,00	37,85	2,73%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385,00	37,85	2,73%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	12,85	0,94%	materiały biur., czasopisma,
		4300	zakup usług pozostałych	25,00	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	12 109,00	9 238,43	76,29%	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	12 109,00	9 238,43	76,29%	

			należności budżetowych				
		w tym wydatki bieżące		12 109,00	9 238,43	76,29%	
		wydatki jednostek budżetowych		12 109,00	9 238,43	76,29%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572,00	8 167,30	95,28%	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 690,00	6 286,50	93,97%	prowizje 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	242,00	241,60	99,83%	Składki ZUS od umów zlecenia
		4120	składki na FP	40,00	39,20	98,00%	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	Umowy zlecenia z pracownikami na roznoszenie decyzji podatkowych
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 537,00	1 071,13	30,28%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00		0,00%	druki ścisłego zarachowania do poboru podatków
		4300	zakup usług pozostałych	1 117,00	968,65	86,72%	Usługi pocztowe, wysyłka decyzji wymiarowych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		0,00%	Koszty postępowania komorniczego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00%	Szkolenia prac. w zakresie ustalania i poboru podatków
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	102,48	34,16%	Mat. papiernicze do drukowania nakazów płatniczych
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 800,00	32 375,57	69,18%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kred.i pożyczek jedn.samorz.teryt.	46 800,00	32 375,57	69,18%	
		w tym wydatki bieżące		46 800,00	32 375,57	69,18%	
			wydatki na obsługę długu	46 800,00	32 375,57	69,18%	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 800,00	32 375,57	69,18%	Odsetki od zaciągniętych kredytów wg podpisanych umów
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 946,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 946,00	0,00	0,00%	
		w tym wydatki bieżące		50 946,00	0,00	0,00%	

		wydatki jednostek budżetowych		50 946,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 946,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwa ogólna	45 946,00		0,00%	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
		4810	Rezerwa celowa	5 000,00		0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 099 063,00	3 723 886,31	90,85%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		Szkoły podstawowe	2 329 365,00	2 087 500,00	89,62%	Szkoły podstawowe
			w tym wydatki bieżące	1 838 696,00	1 710 231,86	93,01%	
			wydatki jednostek budżetowych	1 758 424,00	1 635 957,67	93,04%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 193,00	1 301 607,05	91,97%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 010,00	1 029 124,91	92,13%	zatrudnienie n-li (w ZSP 29,56et.) i prac obsługi. 9,06 et. ,
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 740,00	72 739,80	100,00%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 957,00	171 180,21	89,64%	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 15,10%
		4120	składki na FP	30 974,00	25 100,13	81,04%	składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	3 462,00	98,58%	umowa o dzieło na odśnieżanie dachów na budynku szkoły, malowanie 1 sali lekcyjnej, prowadzenie zajęć chóru w ramach programu Śpiewająca Polska
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 231,00	334 350,62	97,41%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 040,00	35 860,98	99,50%	Materiały biurowe, artykuły przemysłowe, czasopisma pedagogiczne, benzyna do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, tusze do drukarki, środki czystości, puchary sportowe, medale, folia do obłożenia książek, druki legitymacji i kart motorowerowych, farby do malowania ścian na korytarzach, zakup krzewów i drzewek, wykładzina do sali 19, tablica do sali 38, rolety do sal lekcyjnych, gofrownice, firanki do biblioteki, zakup gablot tematycznych na korytarze, zakup drzwi
		4240	zakup pomocy nauk.i książek	5 750,00	5 511,24	95,85%	Książki lektur, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, tablice dydaktyczne dla klas I-III
		4260	zakup energii	189 372,00	189 314,27	99,97%	energia el., energia cieplna w szkole i w hali sportowej, woda i gaz

		4270	zakup usług remontowych	7 600,00	5 465,60	71,92%	wymiana oświetlenia na korytarzach, wymiana oświetlenia w sali,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 695,00	89,83%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	30 938,00	27 684,66	89,48%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów, konserwacja – monitoring, opieka inspektora BHP, konserwacja alarmu, przewozy sportowców na turnieje, abonament RTV, badania sanepidu, dezynsekcja, deratyzacja, likwidacja odczynników chemicznych, przegląd gaśnic i kasy fiskalnej, usługi – wymiana szyb, usługi ksero, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości płynnych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługi kominiarskie, podpis elektroniczny, usługi stolarskie na wykonanie kwietników, malowanie linii w hali sportowej, wymiana okien w salce korekcyjnej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	860,40	78,22%	Opłaty za usługi internetowe
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 346,38	78,21%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	634,26	70,47%	delegacje pracowników szkół,
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 572,00	85,73%	ubezpieczenie majątku
		4440	odpisy na ZFŚS	53 871,00	53 871,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	940,00	62,67%	Szkolenia bhp (kadry kierowniczej), szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	896,38	99,60%	Papier do ksero
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 260,00	5 698,45	91,03%	opieka autorska programów komputerowych, drukarka do kadr i księgowości,
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 272,00	74 274,19	92,53%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	80 272,00	74 274,19	92,53%	środki BHP, odzież robocza, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe
		wydatki majątkowe		490 669,00	377 268,14	76,89%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	490 669,00	377 268,14	76,89%	Budowa budynku komunikacji wewnętrznej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi łączącymi budynek szkoły z halą sportową
	80104		Przedszkole	604 334,00	578 840,29	95,78%	Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie
		w tym wydatki bieżące		604 334,00	578 840,29	95,78%	
		wydatki		585 581,00	560 157,81	95,66%	

		jednostek budżetowych					
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 924,00	370 263,42	98,49%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 934,00	292 842,58	98,62%	Wynagrodzenia osobowe n-li i prac obsługi
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 020,00	21 019,53	100,00%	8,5% dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 506,00	48 527,68	98,02%	ZUS od wynagrodzeń, dotatków wiejskich i mieszkaniowych 15,10%,
		4120	składki na FP	7 964,00	7 573,63	95,10%	składki na FP dotatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00%	Umowy zlecenia – usunięcie awarii
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 657,00	189 894,39	90,57%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 712,00	20 324,78	98,13%	Komputer i drukarka, materiały biurowe, naczynia i sprzęt do kuchni, paliwo do kosiarki, środki czystości, prenumerata czasopism, żarówki, świetlówki, bezpieczniki, zabawki do piaskownic, zakup zabawek do 4 sal, narzędzia dla konserwatora, wyposażenie apteczki, nasiona i rozsady kwiatów, materiały dekoracyjne, szafki i półki do zabawek, stoliki do kl. „0” 5szt i krzeselka dla dzieci 30szt, materiały do odnowienia ścian i sufitu na korytarzu po zalaniu.
		4220	zakup środków żywności	58 300,00	45 138,37	77,42%	zakup żywności w wys. wpłat za wyżywienie
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 000,00	2 998,98	99,97%	pomoce naukowe, plansze, literatura dziecięca i literatura pedagogiczna, stroje bajkowe
		4260	zakup energii	58 667,00	58 653,93	99,98%	energia el., cieplna i woda
		4270	zakup usług remontowych	38 050,00	34 484,44	90,63%	Remont sali 5-6 latków (wymiana grzejników, instalacji elektrycznej i wykładzin, malowanie i cokolowanie, wymiana drzwi) oraz remont sali 3-4 latków
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	9 478,00	8 703,30	91,83%	Pomiary - zerowanie, opłaty pocztowe, kontrole SANEPIDu, badanie wody, drobne naprawy i inne usługi, wymiana piasku w piaskownicy, prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, legalizacja i konserwacja gaśnic, usługi ksero, usługi kominiarskie, deratyzacja, wykonanie pieczętek, naprawa instrumebtu muzycznego, strojenie pianina, ziemia do kwiatów, opieka BHP
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00		0,00%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	817,43	81,74%	rozmowy telefoniczne

		telefonii stacjonarnej					
	4410	w tym wydatki bieżące	350,00	55,16	15,76%	delegacje pracowników	
	4430	różne opłaty i składki	850,00	768,00	90,35%	ubezpieczenie majątku	
	4440	odpisy na ZFŚS	17 150,00	17 150,00	100,00%	odpisy na ZFŚS	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%	szkolenia BHP kadry kierowniczej i szkolenia prac.	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 753,00	18 682,48	99,62%		
	3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	18 753,00	18 682,48	99,62%	środki BHP, bezpłatne wyż.personelu kuchennego, fundusz zdrowotny n-li, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe	
	80110	Gimnazja	794 873,00	745 520,35	93,79%	Gimnazja	
		w tym wydatki bieżące	794 873,00	745 520,35	93,79%		
		wydatki jednostek budżetowych	756 097,00	708 084,27	93,65%		
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 551,00	658 691,07	93,23%	Zatrudnienie n-li	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 741,00	507 384,65	92,80%	wynagrodzenia osobowe	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 236,00	48 236,00	100,00%	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 697,00	90 194,71	94,25%	składki ZUS 15,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych	
	4120	składki na FP	15 527,00	12 525,71	80,67%	składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%	usunięcie awarii oprogramowania serwera	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 546,00	49 393,20	99,69%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 779,27	99,45%	Materiały biurowe, artykuły przemysłowe, druki świadectw, dzienniki lekcyjne	
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	997,82	99,78%	pomoce dydaktyczne	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 929,00	98,99%	wymiana okien w części gimnazjalnej, wentylacja mechaniczna w toaletach	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	usługi ksero, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości stałych, wykonanie plakatów dot.dokształcania n-li	
	4440	odpisy na ZFŚS	32 896,00	32 896,00	100,00%	odpisy na ZFŚS	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150,00	3 105,76	98,60%	Program komputerowy antywirusowy, zakup komputera do księgowości	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	185,35	92,68%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 776,00	37 436,08	96,54%		

	3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	38 776,00	37 436,08	96,54%	Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe
80113		Dowozienie uczniów do szkół	87 119,0	75 299,93	86,43%	
	w tym wydatki bieżące		87 119,0	75 299,93	86,43%	
	wydatki jednostek budżetowych		86 959,0	75 248,09	86,53%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 961,0	17 850,74	99,39%	wynagrodzenie 0,75et.
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 678,00	14 575,57	99,30%	wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,00	1 051,57	99,96%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	2 223,60	99,67%	składki ZUS od wynagrodzeń 15,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 998,00	57 397,35	83,19%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 512,73	89,74%	Materiały związane z organizowaniem dojazdów uczniów do szkoły
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	43,00	68,25%	Badania okresowe pracownika
	4300	zakup usług pozostałych	65 349,00	54 055,62	82,72%	usługi dowozu dzieci do szkoły, dojazd uczniów do innych szkół
	4440	odpisy na ZFŚS	786,00	786,00	100,00%	odpisy na ZFŚS 0,75et
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		160,00	51,84	32,40%	
	3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	160,00	51,84	32,40%	środki BHP
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 429,00	13 239,57	85,81%	dokształcanie n-li szkoły (12.470,23zł) i przedszkola (769,34zł)
	w tym wydatki bieżące		15 429,00	13 239,57	85,81%	
	wydatki jednostek budżetowych		15 429,00	13 239,57	85,81%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 429,00	13 239,57	85,81%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 754,00	6 490,88	83,71%	Szkolenia – opłaty,
	4410	podróże służbowe krajowe	7 675,00	6 748,69	87,93%	delegacje pracowników – szkoła i przedszkole
80148		Stołówki szkolne	235 408,00	190 967,17	81,12%	Stołówki szkolne
	w tym wydatki bieżące		235 408,00	190 967,17	81,12%	
	wydatki jednostek budżetowych		232 926,00	189 763,57	81,47%	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 756,00	104 654,68	85,25%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	97 807,00	82 578,40	84,43%	wynagrodzenia personelu

			pracowników				kuchennego 4,0 et.,
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 601,00	6 600,82	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	13 315,02	84,33%	składki ZUS 15,10%
		4120	składki na FP	2 558,00	2 160,44	84,46%	składki na FP 2,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 170,00	85 108,89	77,25%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 129,00	6 370,59	89,36%	Środki czystości, płyn do zmywarki, karty żywieniowe, garnki duże, węgiel, pochłaniacz pary
		4220	zakup środków żywności	98 850,00	74 547,30	75,41%	Dożywianie w szkole – zakup żywności w wys wpłat za wyżywienie
		4440	odpisy na ZFŚS	4 191,00	4 191,00	100,00%	odpisy na ZFŚS
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00	1 203,60	48,49%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	2 482,00	1 203,60	48,49%	środki BHP i bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 4 osoby
	80195		Pozostała działalność	32 535,00	32 519,00	99,95%	
			w tym wydatki bieżące	32 535,00	32 519,00	99,95%	
			wydatki jednostek budżetowych	27 919,00	27 919,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 919,00	27 919,00	100,00%	
		4440	odpisy na ZFŚS	27 919,00	27 919,00	100,00%	fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły 22.998zł, pracowników przedszkola 4921zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 616,00	4 600,00	99,65%	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	4 616,00	4 600,00	99,65%	
851			OCHRONA ZDROWIA	53 011,00	52 514,47	99,06%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 060,00	860,00	81,13%	
			w tym wydatki bieżące	1 060,00	860,00	81,13%	
			wydatki jednostek budżetowych	1 060,00	860,00	81,13%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	860,00	81,13%	
		4300	zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00%	spektakl dotyczący problemów z narkomanią
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33%	Zwalczanie narkomanii – materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii,

							uwzględnione w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 451,00	50 154,47	99,41%	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii, uwzględnione w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
		w tym wydatki bieżące		50 451,00	50 154,47	99,41%	finansowane w części z pozyskanych dochodów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 38.850zł
		wydatki jednostek budżetowych		50 401,00	50 154,47	99,51%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 387,00	17 362,65	99,86%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	100,00%	8,5% wynagr.z 2009roku
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	871,88	99,99%	15,1% składki ZUS od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika
		4120	składki na FP	131,00	116,77	89,14%	2,45% składki na FP od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 690,00	99,94%	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh., wynagrodzenia członków komisji – 8 osób, stawka 50zł/za posiedzenie, sprzętaczka w styczniu
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 014,00	32 791,82	99,33%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy i paczek świątecznych dla dzieci
		4260	zakup energii	2 000,00	1 999,26	99,96%	Energia w świetlicy
		4300	zakup usług pozostałych	20 890,00	20 792,56	99,53%	Leczenie odwykowe , dofinansowanie dojazdów na leczenie, opłaty czynszu, szkolenie członków komisji i dofinansowanie wypoczynku
		4410	podróże służbowe krajowe	124,00		0,00%	podróże służbowe krajowe
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	
		3020	nagrody i wyd. osob.nie zal.do wyn.	50,00		0,00%	środki BHP
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		w tym wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	100,00%	
		dotacje na zadania bieżące		1 500,00	1 500,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja dla powiatu – realizacja programu przesiewowych badań w kierunku wykrycia gruźlicy

			podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego				i chorób nowotworowych układu oddechowego
852			POMOC SPOŁECZNA	2 211 962,00	2 158 164,31	97,57%	POMOC SPOŁECZNA
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 275 649,28	98,13%	Wypłata świadczeń rodzinnych
			w tym zadania zlecone	1 300 000,00	1 275 649,28	98,13%	
		wydatki bieżące		1 300 000,00	1 275 649,28	98,13%	
		wydatki jednostek budżetowych		59 914,00	55 946,81	93,38%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 924,00	46 563,51	93,27%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 763,00	22 634,09	99,43%	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie letat
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00	956,33	99,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 204,00	22 973,09	87,67%	składki ZUS 15,93% od wynagrodzeń 3521 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 6796zł od wypłacanych świadczeń
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 990,00	9 383,30	93,93%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	2 510,54	95,20%	Materiały
		4300	zakup usług pozostałych	2 953,00	2 480,65	84,00%	Usługi – opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	49,90	99,80%	Kilometrówki i podróże służbowe pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,99	100,00%	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	392,22	98,06%	Zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki oraz drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00	100,00%	Program – świadczenia rodzinne – aktualizacja
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 240 086,00	1 219 702,47	98,36%	
		3110	świadczenia społeczne	1 240 086,00	1 219 702,47	98,36%	Wypłaty świadczeń rodzinnych
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 230,00	16 140,60	99,45%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
			W tym zadania zlec,	12 700,00	12 641,40	99,54%	

		w tym wydatki bieżące		16 230,00	16 140,60	99,45%	
		wydatki jednostek budżetowych		16 230,00	16 140,60	99,45%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 230,00	16 140,60	99,45%	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	16 230,00	16 140,60	99,45%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody,
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 320,00	221 199,50	98,17%	Zadania z dotacji 110.000 zł, zadania ze środków własnych 111.199,50 zł
		w tym wydatki bieżące		225 320,00	221 199,50	98,17%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		225 320,00	221 199,50	98,17%	
		3110	świadczenia społeczne	225 320,00	221 199,50	98,17%	zadania własne 111.199,50zł (udzielenie schronienia, zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej, zakup opału, odzież, obuwie, żywność, leki, sprawienie pogrzebu,) Zadania z dotacji - zasiłki okresowe 110.000zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	156 651,32	97,91%	
		w tym wydatki bieżące		160 000,00	156 651,32	97,91%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00	156 651,32	97,91%	
		3110	świadczenia społeczne	160 000,00	156 651,32	97,91%	dotatki mieszkaniowe
	85216		zasiłki stałe	39 700,00	39 315,02	99,03%	
		w tym wydatki bieżące		39 700,00	39 315,02	99,03%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 700,00	39 315,02	99,03%	
		3110	świadczenia społeczne	39 700,00	39 315,02	99,03%	zasiłki stałe – środki z dotacji
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 270,0	190 374,64	91,41%	Ośrodek Pomocy Społecznej 3,13 et. Środki z dotacji 40.220zł
		w tym wydatki bieżące		208 270,00	190 374,64	91,41%	
		wydatki jednostek budżetowych		206 670,00	188 864,31	91,38%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 185,00	167 006,78	91,17%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 567,00	133 007,23	91,37%	wynagrodz.pracowników MOPSu,
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 192,00	9 191,31	99,99%	8,5% wynagrodzeń z 2009 roku
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 633,00	21 575,00	87,59%	15,93 % składki ZUS
		4120	składki na FP	3 793,00	3 233,24	85,24%	2,45% składki na FP

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 485,00	21 857,53	93,07%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 280,21	99,40%	materiały biurowe, druki czasopisma,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	311,00	82,49%	Badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	5 782,00	5 001,95	86,51%	opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi informatyka, utylizacja sprzętu
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	620,00	610,87	98,53%	Opłaty za usługi internetowe
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 461,93	86,00%	Rozmowy telefoniczne
	4410	podróże służbowe krajowe	3 280,00	3 007,95	91,71%	delegacje pracowników, kilometrówki,
	4430	różne opłaty i składki	20,00	18,00	90,00%	ubezpieczenie majątku,
	4440	odpisy na ZFŚS	4 318,00	4 318,00	100,00%	odpisy na ZFŚS – 4,13 etatu
	4480	Podatek od nieruchomości	157,00	157,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	960,00	80,00%	Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPSu, szkolenie bhp
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%	Papier do drukarki
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 231,00	2 230,62	99,98%	Opłata za licencję programu „dodatki mieszkaniowe”, program antywirusowy i do podpisu elektronicznego, INFOR LEX
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 510,33	94,40%	
	3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 600,00	1 510,33	94,40%	zakup środków BHP – odzieży, zgodnie z normami,
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 332,00	82 360,80	98,83%	
		w tym wydatki bieżące	83 332,00	82 360,80	98,83%	
		wydatki jednostek budżetowych	83 332,00	82 360,80	98,83%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 332,00	82 360,80	98,83%	usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych, wg stawki 10,85zł/godz./
	4300	zakup usług pozostałych	83 332,00	82 360,80	98,83%	
85295		Pozostała działalność	179 110,00	176 473,15	98,53%	
		w tym wydatki bieżące	179 110,00	176 473,15	98,53%	
		wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	26 840,43	97,25%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	26 840,43	97,25%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 372,71	97,88%	Zakup wyposażenia do stołówek w szkolei przedszkolu, 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	2 700,00	2 467,72	91,40%	Usługi transportowe związane ze spotkaniami okolicznościowymi podopiecznych MOPS oraz transport żywności z Banku Żywności
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 510,00	149 632,72	98,76%	
		3110	świadczenia społeczne	151 510,00	149 632,72	98,76%	dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe – realizacja rządowego programu “posiłek dla potrzebujących” udział gminy w planowanych kosztach programu 40%, środki z dotacji na dożywianie i zakup wyposażenia łącznie 84.800zł, prace społecznie-użyteczne - z uwzględnieniem refundacji z PUP udział gminy 40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 628,00	106 579,90	99,95%	program RÓWNOWAGA realizowany przez ZSP ze środków UE i budżetu państwa
	85395		Pozostała działalność	106 628,00	106 579,90	99,95%	program RÓWNOWAGA realizowany przez ZSP ze środków UE i budżetu państwa
		w tym wydatki bieżące		106 628,00	106 579,90	99,95%	
			W tym wydatki na programy finansowane ze środków UE	106 628,00	106 579,90	99,95%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	7 764,52	99,99%	wynagrodzenia pracowników ze środków UE
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	100,00%	wynagrodzenia pracowników ze środków budżetu państwa
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 138,00	46 137,90	100,00%	um.zlec.ze środków UE
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 097,64	99,97%	um.zlec ze środków budżetu państwa
		4117	składki na ubezp.społeczne	8 131,00	8 130,68	100,00%	skł. ZUS ze środków UE
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	100,00%	składki ZUS ze środków budżetu państwa
		4127	składki na FP	1 266,00	1 265,55	99,96%	skł. na FP ze środków UE
		4129	składki na FP	223,00	223,00	100,00%	Składki na FP ze środków budżetu państwa
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 447,00	17 446,75	100,00%	Materiały i wyposażenie ze środków UE
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 078,74	99,96%	Materiały i wyposażenie ze środków budżetu państwa
		4247	zakup pomocy nauk.i książek	769,00	769,00	100,00%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ze środków UE
		4249	zakup pomocy nauk.i książek	140,00	139,99	99,99%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ze środków BP
		4267	zakup energii	1 152,00	1 151,60	99,97%	Energia ze środków UE

		4269	zakup energii	245,00	245,00	100,00%	energia ze środków budżetu państwa
		4307	zakup usług pozostałych	7 802,00	7 766,91	99,55%	Usługi ze środków UE
		4309	zakup usług pozostałych	1 378,00	1 370,62	99,46%	usługi ze środków budżetu państwa
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00	100,00%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ze środków UE
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28,00	28,00	100,00%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ze środków BP
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 196,00	94 163,03	94,93%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 200,00	8 997,03	88,21%	dofinansowanie wypocz. dzieci i młodzieży
		w tym wydatki bieżące		10 200,00	8 997,03	88,21%	
		wydatki jednostek budżetowych		10 200,00	8 997,03	88,21%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730,00	2 730,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00%	Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 470,00	6 267,03	83,90%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 367,03	87,07%	materiały i wyposażenie
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	4 900,00	83,05%	usł. transportowe, wynajem pomieszczeń,
85415			Pomoc materialna dla uczniów	88 996,00	85 166,00	95,70%	
		w tym wydatki bieżące		88 996,00	85 166,00	95,70%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 996,00	85 166,00	95,70%	
		3240	Stypendia dla uczniów	79 476,00	79 456,00	99,97%	Stypendia za wyniki w nauce 1.300zł, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 78.156zł (w tym z dotacji 62.524,80zł)
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 520,00	5 710,00	59,98%	zakup podręczników – wyprawka szkolna
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 007 957,00	2 194 485,83	54,75%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 524 207,00	1 832 045,37	51,98%	
		w tym wydatki bieżące		159 325,00	110 785,11	69,53%	
		wydatki		200,00	94,37	47,19%	

		jednostek budżetowych					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	94,37	47,19%	
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	94,37	47,19%	Oplata -dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacyjną
		dotacje na zadania bieżące		159 125,00	110 690,74	69,56%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	104 625,00	56 190,74	53,71%	Planowana kwota dotacji do 1m3 ściekóww wys. 2,25zł brutto/m3 przekazywana dla Zakładu budżetowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	100,00%	Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej
		wydatki majątkowe		3 364 882,00	1 721 260,26	51,15%	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	16 382,00	16 381,80	100,00%	Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej
		6057	wydatki inwest.jedn.budżetowych	1 116 910,00	673 382,41	60,29%	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie I etap dofinansowany ze środków RPO WP zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie
		6059	wydatki inwest.jedn.budżetowych	615 746,00	375 110,70	60,92%	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie I etap udział środków krajowych
		6057	wydatki inwest.jedn.budżetowych	944 570,00	401 852,50	42,54%	rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie II etap dofinansowany ze środków PROW zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie
		6059	wydatki inwest.jedn.budżetowych	591 931,00	253 568,25	42,84%	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie II etap udział środków krajowych
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	79 343,00	964,60	1,22%	<u>I etap 34726 zł (nadzór autorski) wartość robót na 2010 rok WPI = 1.767.382zł (1116910zł+615.746zł+34.726zł), II etap 44.617,00 zł (wartość robót przewidzianych do wykonania w 2010 roku wynosi 1.581.9118zł - przyłącze energetyczne dla PS7 i PS8 3.123zł, roboty nieprzewidziane. Wartość II etapu w WPI = 1.581.118zł</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	38 805,74	73,22%	
		w tym wydatki bieżące		53 000,00	38 805,74	73,22%	
		wydatki jednostek budżetowych		53 000,00	38 805,74	73,22%	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	38 805,74	73,22%	
	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	38 805,74	73,22%	Usługi związane z wywozem odpadów
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 500,00	14 540,41	42,15%	
	w tym wydatki bieżące		34 500,00	14 540,41	42,15%	
	wydatki jednostek budżetowych		34 500,00	14 540,41	42,15%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	14 540,41	42,15%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 669,27	43,55%	Zakup materiału szkółkarskiego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo tworzonych placów zieleni, woda do podlewania trawników i paliwo do kosiarek, materiały (olej, żyłka) i części wymienne do kosiarek
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 871,14	38,71%	Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni
90013		Schroniska dla zwierząt	13 600,00	13 339,02	98,08%	
	w tym wydatki bieżące		13 600,00	13 339,02	98,08%	
	wydatki jednostek budżetowych		13 600,00	13 339,02	98,08%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	13 339,02	98,08%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	139,02	34,76%	Zakup materiałów związanych z opieką bezdomnych psów
	4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%	Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom – oferta azylu z Glincza k. Żukowa
90015		Oświetlenie ulic	152 800,00	152 272,78	99,65%	
	w tym wydatki bieżące		152 800,00	152 272,78	99,65%	
	wydatki jednostek budżetowych		152 800,00	152 272,78	99,65%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 800,00	152 272,78	99,65%	
	4260	zakup energii	93 150,00	93 083,47	99,93%	energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej
	4300	zakup usług pozostałych	59 650,00	59 189,31	99,23%	Konserwacja punktów świetlnych,
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 100,00	113 634,06	58,54%	
	wydatki bieżące		17 250,00	6 391,57	37,05%	
	wydatki		17 250,00	6 391,57	37,05%	

		jednostek budżetowych					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 250,00	6 391,57	37,05%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 993,52	83,24%	materiały związane z ochroną środowiska – m.in. kosze na śmieci, materiały na sprzątanie świata
		4300	zakup usług pozostałych	10 050,00	398,05	3,96%	inne usługi związane z ochroną środowiska
			wydatki majątkowe	176 850,00	107 242,49	60,64%	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	126 850,00	57 242,49	45,13%	zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska – kanalizacja
		6210	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego,	50 000,00	50 000,00	100,00%	dotacja dla zakładu budżetowego na inwestycję – wymiana izolacji odcinka rur c.o. na estakadzie 50.000zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	577,80	96,30%	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		wydatki bieżące		600,00	577,80	96,30%	
		wydatki jednostek budżetowych		600,00	577,80	96,30%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	577,80	96,30%	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	577,80	96,30%	Wydatki związane z segregacją odpadów
	90095		Pozostała działalność	35 150,00	29 270,65	83,27%	
		w tym wydatki bieżące		11 830,00	7 135,88	60,32%	
		wydatki jednostek budżetowych		11 830,00	7 135,88	60,32%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	146,00	12,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	146,00	12,70%	remont urządzeń zabawowych
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 680,00	6 989,88	65,45%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	5 145,57	70,68%	Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw, zakup urządzeń zabawowych – sprzężynowiec i zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Mickiewicza,
		4260	zakup energii	900,00	648,95	72,11%	energia hydrofor w Lubikach
		4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	967,36	42,99%	Transport piasku do piaskownic, wymiana ogrodzenia przy pompie przy ul. Mickiewicza
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	228,00	91,20%	Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne

			wydatki majątkowe	23 320,00	22 134,77	94,92%	
		6057	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	12 096,00	12 096,00	100,00%	udział środków UE w finansowaniu budowy placu zabaw w Hucie Kalnej – zgodnie z podpisaną umową
		6059	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	5 185,00	5 185,00	100,00%	udział środków własnych w finansowaniu budowy placu zabaw w Hucie Kalnej – zgodnie z podpisaną umową
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	6 039,00	4 853,77	80,37%	plac zabaw w Hucie Kalnej łącznie z dokumentacją kosztorysową
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	587 690,0	526 687,77	89,62%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 234,0	266 648,72	91,56%	Świetlice sołeckie w Lubikach i Hucie Kalnej, salka internetowa w Czarnej Wodzie oraz działalność kulturalna
			w tym wydatki bieżące	160 900,0	137 912,90	85,71%	
			wydatki jednostek budżetowych	160 600,0	137 885,72	85,86%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 938,0	68 749,87	83,90%	Wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 548,0	37 112,64	93,84%	Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic,
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,0	2 976,10	99,97%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,0	6 142,24	95,51%	Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec.
		4120	składki na FP	1 042,0	784,89	75,33%	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 940,0	21 734,00	68,05%	Wystawy i konkursy (nadzór um.zlec., Festyn letni i festyn dożynkowy w Lubikach- um.zlec., oprawa muzyczna – Dzień Konia, Prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, orkiestra festyn letni, transport opału do świetlic, transport i ustawienie choinek, usługi w ramach środków funduszu sołeckiego w Lubikach (ułożenie płytek ceramicznych i wykonanie zabudowy przy kuchni w celu zabezpieczenia przez zwierzętami)
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 662,0	69 135,85	87,89%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 343,00	21 571,11	92,41%	Materiały związane z organizacją konkursów, materiały związane z organizacją festynów, materiały związane z organizacją imprezy plenerowej w Hucie Kalnej, materiały związane z organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci, materiały związane z organizacją wyścigu rowerowego, materiały związane z działalnością Towarzystwa

							Przyjaciół Czarnej Wody, materiały związane z działalnością świetlic-art.papiernicze, środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup opału do świetlic, materiały związane z działalnością salki internetowej, materiały związane z nauką gry na instrumentach muzycznych, zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego w Sołectwie Lubiki (kuchnia elektryczna i gazowa, chłdnia, sprzęt RTV, płytki ceramiczne i klej do płytek, materiały do wykonania zabudowy przy kuchni, inne wyposażenie do świetlicy)
		4260	zakup energii	6 000,00	3 475,56	57,93%	energia elektryczna oraz woda w świetlicach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	129,00	68,25%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	40 870,00	37 044,75	90,64%	usługi związane z organizowanymi festynami, opłata do ZAiKSu, organizacja imprezy plenerowej”dzień konia”, imprezy okolicznościowe dla dzieci (Dzień Dziecka i Mikołajki), usługi związane z działalnością TPCzW , usługi związane z działalnością chóru „Cor Matris” i „Consonans” , abonament RTV, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z działalnością Kół Emerytów, strojenie instrumentów muzycznych, konserwacja systemu alarmowego (salka internetowa),
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900,00	2 155,92	74,34%	Opłaty za usługi internetowe w salce internetowej, w świetlicy w Lubikach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 946,71	84,64%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- świetlica w Lubikach i w Hucie Kalnej oraz w salce internetowej
		4430	różne opłaty i składki	614,00	607,00	98,86%	ubezpieczenie uczestników wyścigu rowerowego, uczestników imprezy plenerowej Dzień Konia
		4440	odpisy na ZFŚS	2 096,00	2 096,00	100,00%	Odpis na ZFŚS 1,5et +0,5 et
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	109,80	31,37%	Zakup oprogramowania “cenzor” do świetlicy w Lubikach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,0	27,18	9,06%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	300,0	27,18	9,06%	Środki BHP,
		wydatki majątkowe		130 334,00	128 735,82	98,77%	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	56 872,00	55 274,34	97,19%	Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Kalnej (remont dachu, remont podłogi w jednej sali, ułożenie polbruki przy świetlicy

							ok.70m2, docieplenie ścian zewnętrznych, elewacja), w tym ze środków funduszu sołeckiego 9.704zł
		6057	wydatki inwest.jedn.budżetowych	36 725,00	36 724,64	100,00%	termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubikach oraz budowa kotłowni i montaż instalacji centralnego ogrzewania – wkład finansowy ze środków UE zgodnie z podpisaną umową
		6059	wydatki inwest.jedn.budżetowych	36 737,00	36 736,84	100,00%	termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubikach oraz budowa kotłowni i montaż instalacji centralnego ogrzewania – udział środków krajowych
	92116		Biblioteka	270 790,0	243 287,12	89,84%	Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury,
		w tym wydatki bieżące		270 790,0	243 287,12	89,84%	
			dotacje na zadania bieżące	270 790,0	243 287,12	89,84%	Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 790,0	243 287,12	89,84%	Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury
	92195		Pozostała działalność	25 666,00	16 751,93	65,27%	pozostała działalność
		wydatki majątkowe		25 666,00	16 751,93	65,27%	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 666,00	16 751,93	65,27%	dotacja dla stowarzyszenia na pokrycie dachu wiaty położonej przy remizie OSP w Hucie Kalnej -II etap budowy obiektu – pokrycie dachu blachą trapezową oraz ułożenie płytek podłogowych mrozoodpornych zewnętrznych
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	164 398,0	137 029,22	83,35%	
	92601		Obiekty sportowe	115 844,0	98 511,57	85,04%	
		wydatki bieżące		115 844,0	98 511,57	85,04%	
		wydatki jednostek budżetowych		115 444,0	98 226,59	85,09%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 609,0	36 070,14	98,53%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 752,00	17 484,21	98,49%	wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 0,75 etat ,
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 339,78	99,98%	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	3 766,01	97,26%	składki ZUS 15,10% od wynagr.
		4120	składka na FP	645,00	611,04	94,73%	Składki na FP 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 869,10	98,99%	Umowy zlecenia – ratownicy na basenie podczas wakacji, obsługa chloratora, pobieranie opłat za basen, nadzór nad obiektem – boisko wielofunkcyjne
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 835,00	62 156,45	78,84%	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	24 081,88	79,74%	zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste), utrzymanie obiektu
		4260	zakup energii	34 191,00	27 579,84	80,66%	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do basenu
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%	prace remontowe na stadionie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	43,00	68,25%	Badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	4 341,11	71,17%	Usługi transportowe oraz wywóz ścieków , wymiana szyb – hala sportowa
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	529,62	75,66%	opłaty za telefon – stadion
		4430	różne opłaty i składki	130,00	130,00	100,00%	ubezpieczenie obiektu
		4440	odpisy na ZFŚS	786,00	786,00	100,00%	ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	4 665,00	4 665,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	284,98	71,25%	
		3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	400,00	284,98	71,25%	Środki BHP,
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 554,0	38 517,65	79,33%	
			w tym wydatki bieżące	48 554,0	38 517,65	79,33%	
			wydatki jednostek budżetowych	48 554,0	38 517,65	79,33%	
			W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 854,0	17 557,73	98,34%	
		4110	składki ZUS	120,0	79,73	66,44%	składki Zus od umów zlec.
		4120	składki na FP	20,0		0,00%	Składki na FP 2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 714,00	17 478,00	98,67%	umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą, opiekunowie podczas wyjazdów na basen, treningi drużyny piłki nożnej
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	20 959,92	68,27%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 179,34	88,62%	zakup materiałów związanych z dz. sportową - festyny, turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego,
		4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	6 780,58	46,13%	Usługi przewozu na zawody, wyjazdy na basen, usługi transportowe związane z wyjazdami na zawody drużyny piłki nożnej
			RAZEM	14 132 162,00	11 496 015,73	81,35%	
			w tym zadania zlec.i pow.	1 397 168,00	1 370 302,15	98,08%	
			w tym zadania inwestycyjne	4 749 361,00	2 877 067,90	60,58%	
			w tym wydatki bieżące	9 382 801,00	8 618 947,83	91,86%	
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197 140,00	175 511,71	89,03%	
			Obsługa papierów	197 140,00	175 511,71	89,03%	

			wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t				
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	39 900,00	18 272,11	45,79%	pożyczka dla Stowarzyszenia – OSP w Hucie Kalnej
		992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	157 240,00	157 239,60	100,00%	Spłata kredytów i pożyczek wg zawartych umów,
			OGÓLEM	14 329 302,00	11 671 527,44	81,45%	