

UCHWAŁA NR 03/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
w Swarzewie
z dnia 31 stycznia 2013 roku.

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2013 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na kwotę **2 600 777,40 zł** (dwa miliony sześćset tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 40/100) w tym:
 - 1) dochody bieżące 2 490 071,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 110 706,40 zł
2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **2 600 777,40 zł** (dwa miliony sześćset tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 40/100) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 2 474 071,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 126 706,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **2 621,78 zł** (dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden zł 78/100).

§ 3

Ustala się limit do zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu do wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych)

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości **200 000 zł** (dwieście tysięcy złotych),
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

Tadeusz Puszkarczyk

RADCA PRAWNY

dr hab. Adam Wiśniewski

BUDŻET NA 2013 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2013 rok w zł
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	0,00
		w tym:	
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	2 600 777,40
		Dział 900 rozdział 90095	445 071,00
		Dochody bieżące w tym:	445 071,00
1	0830	Wpływy z usług	124 371,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	320 700,00
		dochody majątkowe w tym:	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 155 706,40
		dochody bieżące w tym:	2 045 000,00
1	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	1 645 000,00
2	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	400 000,00
		dochody majątkowe w tym:	110 706,40
3	6207	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	85 838,40
4	6209	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	24 868,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	2 600 777,40
		Dział 900 rozdział 90095	312 609,80
		Wydatki Bieżące w tym:	234 100,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)	5 000,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	62 509,80
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	11 669,88
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,80
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	11 048,12
5	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
6	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 690,00
7	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00
8	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00
9	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
10	4430	Różne opłaty i składki	200,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Tadeusz Puskarczyk

11	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00
12	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Wydatki Majatkowe	16 000,00
1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
2	6050	Wydatki na inwestycje	12 000,00
		Dział 757 rozdział 75702	5 468,42
1	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 468,42
		Dział 758 rozdział 75818	2 621,78
1	4810	Rezerwy ogólne	2 621,78
2	4810	Rezerwa celowa	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 280 077,40
		Wydatki Bieżące w tym:	385 250,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
7	4127	Składki na fundusz pracy	10 000,00
8	4129	Składki na fundusz pracy	1 500,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	1 506 002,10
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 502,10
13	4307	Zakup usług pozostałych	620 000,00
14	4309	Zakup usług pozostałych	93 000,00
15	4417	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
16	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
17	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
18	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Dotacje	278 118,90
19	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
20	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	197 871,46
21	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
22	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 247,44
23	291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		Wydatki Majatkowe	110 706,40
24	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00
25	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00
26	6057	Wydatki inwestycyjne	20 838,40
27	6059	Wydatki inwestycyjne	7 868,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
Tadeusz Puskarczyk

Uzasadnienie do budżetu ZMZP na 2013 rok

Projekt budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2013 sporządzony został na podstawie materiałów opracowanych zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2010 Przewodniczącego Zarządu ZMZP z dnia 05.10.2011 roku oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu ustalono wg klasyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 38 poz.207).

I. DOCHODY

Dochody ogółem w projekcie budżetu ZMZP na rok 2013 zaplanowano na kwotę **2 600 777,40 zł** (dwa miliony sześćset tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem zł 40/100).

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do budżetu ZMZP w Swarzewie na rok 2013 zawiera tabela 1, natomiast szczegółowe ich objaśnienie przedstawia się następująco:

§ 0830 – Wpływy z usług – w tym paragrafie dochody zaplanowano na kwotę 124 371,00 zł, wynikające z umowy zawartej pomiędzy ZMZP a Investgas S.A.

§ 2900 – Wpływy z Gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zaplanowano w kwocie 320 700 zł i będą to składki członkowskie gmin:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Gminy Władysławowo | 65 340 zł, |
| - Gminy Jastarnia | 65 340 zł, |
| - Miasta Puck | 65 340 zł, |
| - Miasta Hel | 65 340 zł, |
| - Gmina Puck | 59 340 zł, |

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2013 zaplanowano na kwotę 2 600 777,40 zł (dwa miliony sześćset tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem zł 40/100) w odniesieniu do potrzeb niezbędnych do prowadzenia działalności ZMZZP w 2012 roku.

Podział wydatków budżetu zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2012 wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaplanowana kwota 600,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 174 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2,5 etatu. Kwota zawiera dodatkowe wynagrodzenie dla osoby przychodzącej na zastępstwo na stanowisko Skarbnika - głównego księgowego Związku.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowana kwota 14 500 zł wynika z ustawy z dnia 12.12.1997r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) i jest obligatoryjnym zobowiązaniem zakładu pracy wobec pracowników.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowana kwota 35 000 zł jest obligatoryjnym zobowiązaniem zakładu pracy wobec ZUS z tytułu zatrudniania pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) zaplanowano kwotę 5 000 zł.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowana kwota to 5 000 zł. (na kwotę tą przypada wynagrodzenie osoby sprzątającej).

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – paragraf ten obejmuje wydatki w planowanej kwocie 11 669,88 zł na diety dla członków Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 13 651,80 zł obejmują koszty: materiałów biurowych oraz materiałów na wyposażenie (m. in.: prenumerata gazet i fachowych czasopism, środki czystości, materiały papiernicze, zakup tablic informacyjnych).

§ 4280 - **Zakup usług zdrowotnych** - paragraf ten obejmuje wydatki na badania okresowe pracowników w planowanej kwocie 750 zł (wzrost spowodowany jest obowiązkiem wykonania badań w 2013 przez wszystkich pracowników Związku).

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 11 048,12 zł na zakup:

- opłaty za usługi pocztowe,
- usług różnych, między innymi: usług dotyczących zamieszczania ogłoszeń, obsługi prawnej i informatycznej, koszty opłat radiofonicznych i usług telekomunikacyjnych i inne.

§ 4350 - **Zakup usług dostępu do sieci Internet** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 1 000 zł.

§ 4360 - **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 3 690 zł.

§ 4370 - **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 650 zł.

§ 4400 - **Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 7850 zł.

§ 4410 - **Podróże służbowe krajowe** – paragraf obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.06.1998 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 454 z późn. zm.) – plan 3 000 zł.

§ 4430 - **Różne opłaty i składki** – paragraf ten obejmuje opłaty np. skarbowe lub od czynności cywilnoprawnych – plan 200 zł.

§ 4440 - **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – plan 6 000 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 3 000 zł.

§ 6050 - **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – paragraf ten obejmuje wydatki na finansowanie inwestycji prowadzonych przez ZMZP, jak realizacja programu „Odtworzenie zasobów rybnych w Zatoce Puckiej” („Ryby dla Zatoki”) – 12 000 zł,

§ 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – paragraf ten obejmuje wydatki, których wartość przekracza kwotę 3 500 zł i okres ich używalności jest dłuższy niż rok. Na rok 2013 w tym paragrafie przewidziano wydatki w wysokości 4 000 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

§ 8110 - **Odsetki od kredytu** – planowana kwota 5 468,42 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem budżetu ZMZP na rok 2013 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 2 621,78 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

Dochody i wydatki w rozdziale 90008 dotyczą realizacji projektu pn. „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji z NFOŚiGW w Warszawie jak również ze środków własnych ZMZP.

Finansowanie tego przedsięwzięcia jest oparte na zawartej umowie z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie i będącym jej częścią harmonogramem, który szczegółowo określa plan rzeczowo-finansowy i przewiduje poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na 2013 rok. Podział Wydatków wg harmonogramu w tym wydatki bieżące, pozostałe wydatki, dotacje i wydatki majątkowe z działu 900 rozdziału 90008:

- 1) Restytucja trawy morskiej – 568 213,72 zł
- 2) Zarybianie drapieżnikami – 517 596,56 zł
- 3) Odtworzenie warunków do naturalnego tarła szczupaków, w tym:
 - udrożnienie rowów na łąkach 10 302 zł
 - koszty przygotowania do budowy przepławki na kanale obiegowym Płutnicy – 68 930zł
- 4) Inwentaryzacja oddziaływania rybołówstwa na ekosystem – 301 600 zł
- 5) Obsługa logistyczna realizacji zadań – 303 435,12 zł
- 6) Odtworzenie zdegradowanych fragmentów trzcinowisk- 117826,44zł
- 7) Inwentaryzacja istotnych habitów ryb – 217 500,00zł
- 8) Zarządzanie projektem – 72 500zł
- 9) Genotypowanie materiału hodowlanego drapieżników ryb – 50 000zł
- 10) Monitorowanie efektywności zarybień i wzrostu trawy morskiej – 32 500zł
- 11) Komunikacja i rozpowszechnianie informacji o projekcie -19 673,56zł

UWAGI:

Na rok 2013 nie planuje się nadwyżki budżetu. Nadwyżka za rok 2012 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań za 2012 rok, która zostanie uwzględniona przy zmianach budżetu na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
Tadeusz Puszczkarczuk

TABELA 1

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2012 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet na 2012 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 26/11 z dnia 29.12.2011 r. z późn. zm.	Budżet na 2013 rok w zł.	%
		<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>	471 000,00	445 071,00	94,49
2	0830	WPLYWY Z USŁUG	120 000,00	124 371,00	103,64
3	2900	WPLATY GMIN z tego:	319 000,00	320 700,00	100,53
		HEL	65 000,00	65 340,00	100,52
		PUCK	65 000,00	65 340,00	100,52
		GMINA PUCK	59 000,00	59 340,00	100,58
		JASTARNIA	65 000,00	65 340,00	100,52
		WŁADYSŁAWOWO	65 000,00	65 340,00	100,52
4	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:	32 000,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	0,00	0,00
		UM GDYNIA	12 000,00	0,00	0,00
		<i>Dział 900 Rozdział 90008</i>	2 601 660,00	2 155 706,40	82,86
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	2 075 935,00	1 645 000,00	79,24
	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	366 342,00	400 000,00	109,19
	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	135 475,00	85 838,40	63,36
	6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	23 908,00	24 868,00	104,02
		OGÓLEM	3 072 660,00	2 600 777,40	84,64

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
Tadeusz Puszkarczuk

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2013 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet na 2012 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 26/11 z dnia 29.12.2011 r. z późn. zm.	Budżet na 2013 rok	%
		Dział 900 Rozdział 90095	458 976,00	441 699,10	96,24
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ (zakup okularów)		600,00	
2	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 900,00	174 000,00	103,02
3	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 600,00	14 500,00	106,62
4	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 910,00	35 000,00	106,35
5	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 500,00	5 000,00	111,11
6	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	5 000,00	166,67
7	3030	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 537,00	11 669,88	154,83
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA z tego:	20 263,00	13 651,80	67,37
8	4210	materiały biurowe, prenumerata czasopism, prasy, środki czystości	9 563,00	7 651,80	80,01
		narzędzia i wyposażenie (zakup tablic informacyjnych, mebli	10 500,00	6 000,00	57,14
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	750,00	750,00
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH z tego:	14 500,00	11 048,00	76,19
		opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 500,00	1 000,00	66,67
		opłaty radiofoniczne	100,00	200,00	200,00
		usługi dotyczące ogłoszeń	200,00	200,00	100,00
		koszty i prowizje bankowe	-	0,00	
		obsługa prawna	7 300,00	7 600,00	104,11
		dokumentacja	-	-	
		usługi informatyczne	3 000,00	2 048,00	68,27
		pozostałe (Ksero)	2 400,00	-	
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 990,00	3 690,00	92,48
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500,00	650,00	130,00
14	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	7 850,00	104,67
15	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	3 000,00	42,86
16	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI (opłaty skarbowe i ust. or.)	200,00	200,00	100,00
17	4440	ODPIS NA ZFŚS	5 500,00	6 000,00	109,09
18	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
21	8110	ODSETKI OD KREDYTU	5 076,00	5 468,42	107,73
22	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 900,00	4 000,00	102,56
23	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	156 000,00	136 371,00	87,42
		ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA Z. PUCKIEJ - ETAP II	24 000,00	12 000,00	50,00
		REINTRODUKCJA MIKOŁAJKA NADMORSKIEGO NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH NA TERENIE NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO	32 000,00		-
		RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	96 000,00	124 371,00	129,55
24	4810	REZERWA OGÓLNA	3 024,00	2 621,78	86,70
		Dział 900 Rozdział 900008	2 620 760,00	2 280 077,40	87,00
1	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 100,00	120 000,00	112,04
2	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	18 000,00	72,00
3	4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 250,00	25 000,00	117,65

4	4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 750,00	3 750,00	100,00
5	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 695,00	40 000,00	109,01
6	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 475,00	6 000,00	92,66
7	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 759,00	10 000,00	173,64
8	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 016,00	1 500,00	147,64
9	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 000,00	140 000,00	137,25
10	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 300,00	21 000,00	54,83
11	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	602 207,00	660 000,00	109,60
12	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 973,00	98 502,10	123,17
13	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 450,00	620 000,00	107,74
14	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 550,00	93 000,00	93,42
15	4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000,00	20 000,00	117,65
16	4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	3 000,00	75,00
17	4707	Szkolenie pracowników	2 550,00	10 000,00	392,16
18	4709	Szkolenie pracowników	450,00	1 500,00	333,33
19	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	85 000,00	65 000,00	76,47
20	6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	17 000,00	113,33
21	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE	50 476,00	20 838,40	41,28
22	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE	28 907,00	7 868,00	27,22
23	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			
24	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	520 783,00	197 871,46	37,99
25	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
26	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 069,00	80247,44	41,78
		OGÓŁEM	3 079 736,00	2 721 776,50	88,38

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
Tadeusz Puskarczyk