



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 czerwca 2017 r.

Poz. 2517

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO

z dnia 27 marca 2017 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2016 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Budżet Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim uchwałą Nr XVIII/99/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody budżetu uchwalone zostały na kwotę 36.509.248,00 zł, zaś wydatki na kwotę 36.509.248,00 zł. Przychody i rozchody budżetu ustalone zostały na kwotę 293.400,00 zł. Plan budżetu w trakcie realizacji ulegał zmianom po stronie dochodów i wydatków, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza. Ostateczny plan budżetu Gminy Kalisz Pomorski na dzień 31.12.2016 r. zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów: **45.362.521,18 zł**,
- po stronie wydatków: **44.893.690,18 zł**.

#### Realizacja budżetu na dzień 31.12.2016 r.

##### 1. Dochody i wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie  | Dochody<br>(plan po zmianach) | Wykonanie            |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|
| 1   | Dochody własne  | 23 191 986,00                 | 24 121 833,59        |
| 2   | Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)                         | 6 827 033,00                  | 6 827 033,00         |
| 3   | Dotacje - zadania własne i zlecone                                      | 8 531 566,94                  | 8 302 525,23         |
| 4   | Środki unijne i dotacje rozwojowe                                       | 2 770 794,24                  | 2 770 794,24         |
| 5   | Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych | 4 041 141,00                  | 4 135 208,88         |
|     | <b>Dochody ogółem:</b>  | <b>45 362 521,18</b>          | <b>46 157 394,94</b> |
|     | w tym majątkowe:  | 3 293 710,79                  | 2 930 743,50         |

Plan dochodów ogółem został wykonany w 101,75%.

##### 2. Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie       | Wydatki<br>(plan po zmianach) | Wykonanie            |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1   | Wydatki bieżące        | 40 527 194,18                 | 39 122 494,74        |
| 2   | Wydatki majątkowe      | 4 366 486,00                  | 3 387 079,13         |
|     | <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>44 893 680,18</b>          | <b>42 509 573,87</b> |

Plan wydatków ogółem został wykonany w 94,69%.

## 3. Zadłużenie

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Przychody<br>(plan po zmianach) | Wykonanie           |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1.  | Wolne środki (na pokrycie deficytu) | 1 101 888,81                    | 1 101 888,81        |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>            | <b>1 101 888,81</b>             | <b>1 101 888,81</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie           | Rozchody<br>(plan po zmianach) | Wykonanie           |
|-----|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1   | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 570 729,81                   | 1 570 729,81        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>    | <b>1 570 729,81</b>            | <b>1 570 729,81</b> |

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

**Michał Robert Hypki**

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2016 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem           |                          | Z tego:                 |                         |   |                    |   |                          |                             |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                          |                          | Dochody bieżące         |                         | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                    | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                          | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |   | Plan                     | Wykonanie                | Plan                    | Wykonanie               | Plan  | Wykonanie          | Plan  | Wykonanie                |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                        | 6                        | 7                       | 8                       | 9   | 10                 | 11  | 12                       | 13                          |
| <b>010</b> |              |      | <b><u>Rolnictwo i Łowiectwo</u></b>   | <b><u>431 384,53</u></b> | <b><u>429 508,45</u></b> | <b><u>14 000,00</u></b> | <b><u>13 495,90</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>417 384,53</u></b>                      | <b><u>416 012,55</u></b> | <b><u>99,57%</u></b>        |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>0,00</b>              | <b>13,03</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13,03</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                     | 13,03                    | 0,00                    | 13,03                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                     | 0,00%                       |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>431 384,53</b>        | <b>429 495,42</b>        | <b>14 000,00</b>        | <b>13 482,87</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>417 384,53</b>                             | <b>416 012,55</b>        | <b>99,56%</b>               |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00                | 13 482,87                | 14 000,00               | 13 482,87               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                     | 96,31%                      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 417 384,53               | 416 012,55               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00               | 417 384,53                                    | 416 012,55               | 99,67%                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem           |                          | Z tego:                  |                          |   |                          |   |                    |                             |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                          |                          | Dochody bieżące          |                          | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                          | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                    | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |   | Plan                     | Wykonanie                | Plan                     | Wykonanie                | Plan  | Wykonanie                | Plan  | Wykonanie          |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9   | 10                       | 11  | 12                 | 13                          |
| <b>600</b> |              |      | <b><u>Transport i Łączność</u></b>  | <b><u>10 908,00</u></b>  | <b><u>10 908,00</u></b>  | <b><u>10 908,00</u></b>  | <b><u>10 908,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>100,00%</u></b>       |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 908,00</b>         | <b>10 908,00</b>         | <b>10 908,00</b>         | <b>10 908,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | 0,00               | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 908,00                | 10 908,00                | 10 908,00                | 10 908,00                | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00               | 100,00%                     |
| <b>630</b> |              |      | <b><u>Turystyka</u></b>   | <b><u>4 000,00</u></b>   | <b><u>11 246,00</u></b>  | <b><u>4 000,00</u></b>   | <b><u>11 246,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>281,15%</u></b>       |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000,00</b>          | <b>11 246,00</b>         | <b>4 000,00</b>          | <b>11 246,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>281,15%</b>              |
|            |              | 0580 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                     | 4 650,00                 | 0,00                     | 4 650,00                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00%                       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00                 | 6 596,00                 | 4 000,00                 | 6 596,00                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00               | 164,90%                     |
| <b>700</b> |              |      | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   | <b><u>727 400,00</u></b> | <b><u>428 956,25</u></b> | <b><u>150 040,00</u></b> | <b><u>214 563,54</u></b> | <b><u>577 360,00</u></b>                              | <b><u>214 392,71</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>58,97%</u></b>        |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>29 340,00</b>         | <b>62 566,02</b>         | <b>29 340,00</b>         | <b>62 566,02</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>213,24%</b>              |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 29 340,00                | 62 566,02                | 29 340,00                | 62 566,02                | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00               | 213,24%                     |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem    |                   | Z tego:           |                   |   |                   |   |             |                             |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |   |                   |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                   | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |             | Ogółem % wykonania dochodów |
|       |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan  | Wykonanie         | Plan  | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9   | 10                | 11  | 12          | 13                          |
|       | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>698 060,00</b> | <b>366 390,23</b> | <b>120 700,00</b> | <b>151 998,22</b> | <b>577 360,00</b>                                     | <b>214 392,01</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>52,49%</b>               |
|       |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 700,00          | 2 051,42          | 5 700,00          | 2 051,42          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 35,99%                      |
|       |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 34 000,00         | 36 255,15         | 34 000,00         | 36 255,15         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 106,63%                     |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 5 592,60          | 0,00              | 5 592,60          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00         | 106 174,08        | 80 000,00         | 106 174,08        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 132,72%                     |
|       |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 5 000,00          | 3 723,76          | 0,00              | 0,00              | 5 000,00  | 3 723,76          | 0,00  | 0,00        | 74,48%                      |
|       |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 572 360,00        | 210 668,95        | 0,00              | 0,00              | 572 360,00  | 210 668,95        | 0,00  | 0,00        | 36,81%                      |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 1 924,27          | 1 000,00          | 1 924,27          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 192,43%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem   |                   | Z tego:          |                  |   |             |   |                  |                             |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------------|---|------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                  |                   | Dochody bieżące  |                  | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                  | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |   | Plan             | Wykonanie         | Plan             | Wykonanie        | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie        |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                 | 7                | 8                | 9   | 10          | 11  | 12               | 13                          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 876,41</b> | <b>102 109,16</b> | <b>14 700,00</b> | <b>30 552,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>74 176,41</b>                              | <b>71 557,16</b> | <b>114,89%</b>              |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>74 476,41</b> | <b>71 568,01</b>  | <b>300,00</b>    | <b>10,85</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>74 176,41</b>                              | <b>71 557,16</b> | <b>96,09%</b>               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 176,41        | 71 557,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 74 176,41                                     | 71 557,16        | 96,47%                      |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00           | 10,85             | 300,00           | 10,85            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 3,62%                       |
|            | <b>75014</b> |      | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12 874,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 874,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 2 894,21          | 0,00             | 2 894,21         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 9 980,00          | 0,00             | 9 980,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>3 615,61</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>3 615,61</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>90,39%</b>               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00         | 1 633,82          | 3 000,00         | 1 633,82         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 54,46%                      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00         | 1 981,79          | 1 000,00         | 1 981,79         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 198,18%                     |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 700,00</b>  | <b>8 519,57</b>   | <b>5 700,00</b>  | <b>8 519,57</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>149,47%</b>              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 700,00         | 5 819,57          | 5 700,00         | 5 819,57         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 102,10%                     |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00             | 2 700,00          | 0,00             | 2 700,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 700,00</b>  | <b>5 531,76</b>   | <b>4 700,00</b>  | <b>5 531,76</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>117,70%</b>              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 1,76              | 0,00             | 1,76             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem          |                          | Z tego:                 |                          |   |                        |   |                        |                             |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                         |                          | Dochody bieżące         |                          | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                        | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                        | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |   | Plan                    | Wykonanie                | Plan                    | Wykonanie                | Plan  | Wykonanie              | Plan  | Wykonanie              |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                       | 6                        | 7                       | 8                        | 9   | 10                     | 11  | 12                     | 13                          |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 700,00                | 5 200,00                 | 4 700,00                | 5 200,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 110,64%                     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                    | 330,00                   | 0,00                    | 330,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00%                       |
| <b>751</b> |              |      | <b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>  | <b><u>7 170,00</u></b>  | <b><u>5 917,98</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>7 170,00</u></b>                        | <b><u>5 917,98</u></b> | <b><u>82,54%</u></b>        |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>7 170,00</b>         | <b>5 917,98</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>7 170,00</b>                               | <b>5 917,98</b>        | <b>82,54%</b>               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 170,00                | 5 917,98                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                   | 7 170,00                                      | 5 917,98               | 82,54%                      |
| <b>754</b> |              |      | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>  | <b><u>77 000,00</u></b> | <b><u>132 536,32</u></b> | <b><u>73 000,00</u></b> | <b><u>128 536,32</u></b> | <b><u>4 000,00</u></b>                                | <b><u>4 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>172,13%</u></b>       |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>4 000,00</b>         | <b>62,00</b>             | <b>4 000,00</b>         | <b>62,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>1,55%</b>                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00                | 62,00                    | 4 000,00                | 62,00                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 1,55%                       |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>73 000,00</b>        | <b>132 474,32</b>        | <b>69 000,00</b>        | <b>128 474,32</b>        | <b>4 000,00</b>                                       | <b>4 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>181,47%</b>              |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 69 000,00               | 127 801,24               | 69 000,00               | 127 801,24               | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 185,22%                     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                    | 673,08                   | 0,00                    | 673,08                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00%                       |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 000,00                | 4 000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 4 000,00  | 4 000,00               | 0,00  | 0,00                   | 100,00%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Dochody ogółem       |                      | Z tego:              |                      |   |             |   |             |                             |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|---|-------------|-----------------------------|
|            |              |      |  |                      |                      | Dochody bieżące      |                      | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |             | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |  |                      |                      | Plan                 | Wykonanie            | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie   |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9   | 10          | 11  | 12          | 13                          |
| <b>756</b> |              |      | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>              | <b>25 327 508,00</b> | <b>26 572 720,89</b> | <b>25 327 508,00</b> | <b>26 572 720,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>104,92%</b>              |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>312,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>312,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>                |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 0,00                 | 312,00               | 0,00                 | 312,00               | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>19 464 101,00</b> | <b>20 393 009,40</b> | <b>19 464 101,00</b> | <b>20 393 009,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>104,77%</b>              |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 18 288 157,00        | 19 069 834,33        | 18 288 157,00        | 19 069 834,33        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 104,27%                     |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 223 108,00           | 226 481,40           | 223 108,00           | 226 481,40           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 101,51%                     |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 926 354,00           | 920 728,00           | 926 354,00           | 920 728,00           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 99,39%                      |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 15 044,00            | 14 097,00            | 15 044,00            | 14 097,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 93,71%                      |
|            |              | 0505 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                 | 180,00               | 0,00                 | 180,00               | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 58,00                | 0,00                 | 58,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 800,00             | 157 011,67           | 1 800,00             | 157 011,67           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 8722,87%                    |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 9 638,00             | 4 619,00             | 9 638,00             | 4 619,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 47,92%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Dochody ogółem      |                     | Z tego:             |                     |   |             |   |             |                             |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |  |                     |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |             | Ogółem % wykonania dochodów |
|       |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9   | 10          | 11  | 12          | 13                          |
|       | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 654 612,00</b> | <b>1 851 037,55</b> | <b>1 654 612,00</b> | <b>1 851 037,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>111,87%</b>              |
|       |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 165 457,00        | 1 151 729,04        | 1 165 457,00        | 1 151 729,04        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 98,82%                      |
|       |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 206 751,00          | 222 009,38          | 206 751,00          | 222 009,38          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 107,38%                     |
|       |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 692,00            | 1 733,10            | 1 692,00            | 1 733,10            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 102,43%                     |
|       |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 148 712,00          | 233 414,78          | 148 712,00          | 233 414,78          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 156,96%                     |
|       |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 13 000,00           | 28 285,00           | 13 000,00           | 28 285,00           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 217,58%                     |
|       |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 20 000,00           | 16 481,00           | 20 000,00           | 16 481,00           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 82,41%                      |
|       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 80 000,00           | 169 543,41          | 80 000,00           | 169 543,41          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 211,93%                     |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00            | 8 032,54            | 4 000,00            | 8 032,54            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 200,81%                     |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00           | 19 809,30           | 15 000,00           | 19 809,30           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 132,06%                     |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>167 654,00</b>   | <b>193 154,06</b>   | <b>167 654,00</b>   | <b>193 154,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>115,21%</b>              |
|       |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           | 23 645,50           | 20 000,00           | 23 645,50           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 118,23%                     |
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 147 654,00          | 147 449,05          | 147 654,00          | 147 449,05          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 99,86%                      |



| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Dochody ogółem    |                   | Z tego:           |                   |   |             |   |             |                             |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|---|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |  |                   |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |             | Ogółem % wykonania dochodów |
|       |              |      |  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9   | 10          | 11  | 12          | 13                          |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 18 700,00         | 17 191,34         | 18 700,00         | 17 191,34         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 91,93%                      |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 247,23            | 0,00              | 247,23            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3 870,00          | 850,00            | 3 870,00          | 850,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 21,96%                      |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 1 159,30          | 0,00              | 1 159,30          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 27 957,93         | 27 886,05         | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 27 957,93                                     | 27 886,05   | 99,74%                      |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)   | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 7 500,00          | 4 676,61          | 7 500,00          | 4 676,61          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 62,35%                      |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>336 859,00</b> | <b>335 573,92</b> | <b>336 859,00</b> | <b>335 573,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,62%</b>               |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 57 800,00         | 40 793,80         | 57 800,00         | 40 793,80         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 70,58%                      |
|       |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 155,21            | 0,00              | 155,21            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 74,10             | 0,00              | 74,10             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 253 450,00        | 253 450,00        | 253 450,00        | 253 450,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 100,00%                     |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem   |                  | Z tego:          |                  |   |             |   |                  |                             |
|-------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-------------|---|------------------|-----------------------------|
|       |              |      |   |                  |                  | Dochody bieżące  |                  | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                  | Ogółem % wykonania dochodów |
|       |              |      |   | Plan             | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie        |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9   | 10          | 11  | 12               | 13                          |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 19 000,00        | 34 229,05        | 19 000,00        | 34 229,05        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 180,15%                     |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 6 609,00         | 6 871,76         | 6 609,00         | 6 871,76         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 103,98%                     |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>52 319,28</b> | <b>38 800,10</b> | <b>29 820,00</b> | <b>16 891,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22 499,28</b>                              | <b>21 908,79</b> | <b>74,16%</b>               |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 134,00           | 0,00             | 134,00           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 10 110,00        | 3 598,00         | 10 110,00        | 3 598,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 35,59%                      |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 76,30            | 0,00             | 76,30            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 1 083,01         | 0,00             | 1 083,01         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 22 499,28        | 21 908,79        | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 22 499,28                                     | 21 908,79        | 97,38%                      |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 7 710,00         | 0,00             | 7 710,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|       | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>0,00</b>      | <b>41,08</b>     | <b>0,00</b>      | <b>41,08</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 41,08            | 0,00             | 41,08            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Dochody ogółem    |                   | Z tego:           |                   |   |             |   |                 |                             |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|---|-----------------|-----------------------------|
|       |              |      |  |                   |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                 | Ogółem % wykonania dochodów |
|       |              |      |  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie       |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9   | 10          | 11  | 12              | 13                          |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>246 369,00</b> | <b>245 248,12</b> | <b>246 369,00</b> | <b>245 248,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,55%</b>               |
|       |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 96 000,00         | 84 025,40         | 96 000,00         | 84 025,40         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00            | 87,53%                      |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 11,60             | 0,00              | 11,60             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00%                       |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 369,00            | 0,00              | 369,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00%                       |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług   | 150 000,00        | 161 006,25        | 150 000,00        | 161 006,25        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00            | 107,34%                     |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 204,87            | 0,00              | 204,87            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00%                       |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>6 448,70</b>   | <b>6 144,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 448,70</b>                               | <b>6 144,26</b> | <b>95,28%</b>               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem      |                     | Z tego:           |                   |   |             |   |                     |                             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                     |                     | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                     | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie         | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie           |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                 | 9   | 10          | 11  | 12                  | 13                          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym ) ustawami   | 6 448,70            | 6 144,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 6 448,70                                      | 6 144,26            | 95,28%                      |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>3 975,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>3 975,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>198,75%</b>              |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 2 000,00            | 3 975,00            | 2 000,00          | 3 975,00          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 198,75%                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 714 414,09</b> | <b>7 466 427,14</b> | <b>718 219,00</b> | <b>672 721,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 996 195,09</b>                           | <b>6 793 706,02</b> | <b>96,79%</b>               |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>210,00%</b>              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00            | 4 200,00            | 2 000,00          | 4 200,00          | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 210,00%                     |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( złączek gmin , złączek powiatowo-gminnych )  | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 100,00%                     |
|            | <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>   | <b>3 808 355,00</b> | <b>3 744 927,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 808 355,00</b>                           | <b>3 744 927,55</b> | <b>98,33%</b>               |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( złączkom gmin , złączkom powiatowo-gminnym ) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 808 355,00        | 3 744 927,55        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 3 808 355,00                                  | 3 744 927,55        | 98,33%                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Dochody ogółem |              | Z tego:         |           |   |           |   |              |                             |
|-------|----------|------|--|----------------|--------------|-----------------|-----------|---|-----------|---|--------------|-----------------------------|
|       |          |      |  |                |              | Dochody bieżące |           | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |           | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |              | Ogółem % wykonania dochodów |
|       |          |      |  | Plan           | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie | Plan  | Wykonanie | Plan  | Wykonanie    |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              | 6            | 7               | 8         | 9   | 10        | 11  | 12           | 13                          |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 3 186 120,00   | 3 022 568,27 | 48 000,00       | 21 080,15 | 0,00  | 0,00      | 3 138 120,00                                  | 3 001 488,12 | 94,87%                      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00           | 1 233,62     | 0,00            | 1 233,62  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00%                       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym ) ustawami                     | 3 138 120,00   | 3 001 488,12 | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 3 138 120,00                                  | 3 001 488,12 | 95,65%                      |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 48 000,00      | 12 986,55    | 48 000,00       | 12 986,55 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 27,06%                      |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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           | 6 859,98     | 0,00            | 6 859,98  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00%                       |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 44 159,00      | 40 920,97    | 14 156,00       | 12 401,85 | 0,00  | 0,00      | 30 003,00                                     | 28 519,12    | 92,67%                      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym ) ustawami                     | 30 003,00      | 28 519,12    | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 30 003,00                                     | 28 519,12    | 95,05%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem    |                   | Z tego:           |                   |   |             |   |                  |                             |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|---|------------------|-----------------------------|
|       |              |      |   |                   |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |             | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                  | Ogółem % wykonania dochodów |
|       |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan  | Wykonanie   | Plan  | Wykonanie        |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9   | 10          | 11  | 12               | 13                          |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin , związków powiatowo-gminnych )  | 14 156,00         | 12 401,85         | 14 156,00         | 12 401,85         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 87,61%                      |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>160 955,00</b> | <b>160 955,00</b> | <b>160 955,00</b> | <b>160 955,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b>              |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin , związków powiatowo-gminnych )  | 160 955,00        | 160 955,00        | 160 955,00        | 160 955,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 100,00%                     |
|       | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>5 569,09</b>   | <b>5 459,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 569,09</b>                               | <b>5 459,40</b>  | <b>98,03%</b>               |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami | 5 569,09          | 5 459,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 5 569,09                                      | 5 459,40         | 98,03%                      |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>157 778,00</b> | <b>139 211,16</b> | <b>157 778,00</b> | <b>139 211,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>88,23%</b>               |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin , związków powiatowo-gminnych )  | 157 778,00        | 139 211,16        | 157 778,00        | 139 211,16        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 88,23%                      |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>134 330,00</b> | <b>133 540,41</b> | <b>134 330,00</b> | <b>133 540,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>99,41%</b>               |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00          | 466,00            | 1 500,00          | 466,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 31,07%                      |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 266,00            | 0,00              | 266,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00%                       |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin , związków powiatowo-gminnych )  | 132 830,00        | 132 808,41        | 132 830,00        | 132 808,41        | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 99,98%                      |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>31 532,55</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 332,55</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>                              | <b>13 200,00</b> | <b>98,54%</b>               |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 17 000,00         | 18 207,75         | 17 000,00         | 18 207,75         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 107,10%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem          |                         | Z tego:                 |                         |   |                    |   |                    |                             |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                         |                         | Dochody bieżące         |                         | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                    | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                    | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |   | Plan                    | Wykonanie               | Plan                    | Wykonanie               | Plan  | Wykonanie          | Plan  | Wykonanie          |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9   | 10                 | 11  | 12                 | 13                          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00               | 13 200,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00               | 14 000,00                                     | 13 200,00          | 94,29%                      |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00                | 124,80                  | 1 000,00                | 124,80                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 12,48%                      |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>165 148,00</b>       | <b>165 111,83</b>       | <b>165 000,00</b>       | <b>165 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>148,00</b>                                 | <b>111,83</b>      | <b>99,98%</b>               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148,00                  | 111,83                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00               | 148,00  | 111,83             | 75,56%                      |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 165 000,00              | 165 000,00              | 165 000,00              | 165 000,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 100,00%                     |
| <b>854</b> |              |      | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b><u>67 345,00</u></b> | <b><u>66 916,00</u></b> | <b><u>67 345,00</u></b> | <b><u>66 916,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>99,36%</u></b>        |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>11 000,00</b>        | <b>11 000,00</b>        | <b>11 000,00</b>        | <b>11 000,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 11 000,00               | 11 000,00               | 11 000,00               | 11 000,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 100,00%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Dochody ogółem             |                            | Z tego:                 |                         |   |                            |   |                    |                             |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
|            |              |      |  |                            |                            | Dochody bieżące         |                         | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                            | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                    | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |  |                            |                            | Plan                    | Wykonanie               | Plan  | Wykonanie                  | Plan  | Wykonanie          |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                          | 6                          | 7                       | 8                       | 9   | 10                         | 11  | 12                 | 13                          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>56 345,00</b>           | <b>55 916,00</b>           | <b>56 345,00</b>        | <b>55 916,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | 0,00               | 99,24%                      |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin , związków powiatowo-gminnych )   | 53 566,00                  | 53 566,00                  | 53 566,00               | 53 566,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 2 779,00                   | 2 350,00                   | 2 779,00                | 2 350,00                | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 84,56%                      |
| <b>900</b> |              |      | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  | <b><u>83 443,45</u></b>    | <b><u>81 822,15</u></b>    | <b><u>83 443,45</u></b> | <b><u>81 822,15</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>98,06%</u></b>        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>83 443,45</b>           | <b>81 822,15</b>           | <b>83 443,45</b>        | <b>81 822,15</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>98,06%</b>               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00                  | 23 378,70                  | 25 000,00               | 23 378,70               | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 93,51%                      |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 58 443,45                  | 58 443,45                  | 58 443,45               | 58 443,45               | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 100,00%                     |
| <b>921</b> |              |      | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>   | <b><u>2 766 045,79</u></b> | <b><u>2 788 882,11</u></b> | <b><u>53 695,00</u></b> | <b><u>76 531,32</u></b> | <b><u>2 712 350,79</u></b>                            | <b><u>2 712 350,79</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>100,83%</u></b>       |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>53 695,00</b>           | <b>76 531,32</b>           | <b>53 695,00</b>        | <b>76 531,32</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>142,53%</b>              |
|            |              | 0570 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                       | 19 528,08                  | 0,00                    | 19 528,08               | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00%                       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                       | 3 307,64                   | 0,00                    | 3 307,64                | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00%                       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Dochody ogółem          |                         | Z tego:                 |                         |   |                     |   |                    |                             |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|---|--------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                         |                         | Dochody bieżące         |                         | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                     | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                    | Ogółem % wykonania dochodów |
|            |              |      |   | Plan                    | Wykonanie               | Plan                    | Wykonanie               | Plan  | Wykonanie           | Plan  | Wykonanie          |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9   | 10                  | 11  | 12                 | 13                          |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 53 695,00               | 53 695,60               | 53 695,00               | 53 695,60               | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 100,00%                     |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>2 712 350,79</b>     | <b>2 712 350,79</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2 712 350,79</b>                                   | <b>2 712 350,79</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,     | 2 712 350,79            | 2 712 350,79            | 0,00                    | 0,00                    | 2 712 350,79  | 2 712 350,79        | 0,00  | 0,00               | 100,00%                     |
| <b>926</b> |              |      | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>  | <b><u>40 700,00</u></b> | <b><u>29 618,36</u></b> | <b><u>40 700,00</u></b> | <b><u>29 618,36</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>72,77%</u></b>        |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>7 000,00</b>         | <b>3 646,01</b>         | <b>7 000,00</b>         | <b>3 646,01</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>52,09%</b>               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00                | 3 646,01                | 7 000,00                | 3 646,01                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 52,09%                      |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 700,00</b>        | <b>25 972,35</b>        | <b>33 700,00</b>        | <b>25 972,35</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>77,07%</b>               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 13 700,00               | 5 101,51                | 13 700,00               | 5 101,51                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 37,24%                      |

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Dochody ogółem              |                             | Z tego:                     |                             |   |                            |   |                            |                             |         |
|----------------------|----------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------|
|                      |          |      |  |                             |                             | Dochody bieżące             |                             | Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku |                            | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |                            | Ogółem % wykonania dochodów |         |
|                      |          |      |  | Plan                        | Wykonanie                   | Plan                        | Wykonanie                   | Plan  | Wykonanie                  | Plan  | Wykonanie                  |                             |         |
| 1                    | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6                           | 7                           | 8                           | 9   | 10                         | 11  | 12                         | 13                          |         |
|                      |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 0,00                        | 677,35                      | 0,00                        | 677,35                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00%   |
|                      |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 20 000,00                   | 20 193,49                   | 20 000,00                   | 20 193,49                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                        | 100,97% |
|                      |          |      |  |                             |                             |                             |                             |   |                            |   |                            |                             |         |
| <b><u>RAZEM:</u></b> |          |      |  | <b><u>45 362 521,18</u></b> | <b><u>46 157 394,94</u></b> | <b><u>34 516 978,45</u></b> | <b><u>35 883 518,63</u></b> | <b><u>3 293 710,79</u></b>                            | <b><u>2 930 743,50</u></b> | <b><u>7 551 831,94</u></b>                    | <b><u>7 343 132,81</u></b> | <b><u>101,75%</u></b>       |         |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI POZYSKANE NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW**  
**W 2016 roku**

|            |              |      |  |                                     |                              |                                       | <i>w złotych</i> |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Dział      | Rozdział     | §*   | Źródła dochodów  | Plan po zmianach na<br>31.12.2016r. | Wykonanie na<br>31.12.2016r. | % wykonania<br>w stosunku<br>do planu |                  |
|            | 2            | 3    | 4  | 5                                   | 6                            | 7                                     |                  |
| <b>754</b> |              |      | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>   | <b><u>69 000,00</u></b>             | <b><u>127 801,24</u></b>     | <b><u>185,22%</u></b>                 |                  |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna ( miejska )</b>  | <b>69 000,00</b>                    | <b>127 801,24</b>            | <b>185,22%</b>                        |                  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 69 000,00                           | 127 801,24                   | 185,22%                               |                  |
| <b>756</b> |              |      | <b><u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b> | <b><u>147 654,00</u></b>            | <b><u>169 029,42</u></b>     | <b><u>114,48%</u></b>                 |                  |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>147 654,00</b>                   | <b>169 029,42</b>            | <b>114,48%</b>                        |                  |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 147 654,00                          | 147 449,05                   | 99,86%                                |                  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                                | 21 580,37                    | 0,00%                                 |                  |
| <b>900</b> |              |      | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  | <b><u>25 000,00</u></b>             | <b><u>23 378,70</u></b>      | <b><u>93,51%</u></b>                  |                  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>25 000,00</b>                    | <b>23 378,70</b>             | <b>93,51%</b>                         |                  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00                           | 23 378,70                    | 93,51%                                |                  |
|            |              |      |  | <b><u>241 654,00</u></b>            | <b><u>320 209,36</u></b>     | <b><u>132,51%</u></b>                 |                  |

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2016 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:             |                     |                     |                     |                   |                   | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe   |                     | Zadania zlecone   |                   |                             |
|            |              |      |   |                     |                     | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie         |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                | 12                | 13                          |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>446 984,53</b>   | <b>429 785,48</b>   | <b>29 600,00</b>    | <b>13 772,93</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>417 384,53</b> | <b>416 012,55</b> | <b>96,15%</b>               |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>8 910,00</b>     | <b>8 908,46</b>     | <b>8 910,00</b>     | <b>8 908,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>99,98%</b>               |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 8 896,97            | 8 895,43            | 8 896,97            | 8 895,43            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 99,98%                      |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 13,03               | 13,03               | 13,03               | 13,03               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100,00%                     |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>438 074,53</b>   | <b>420 877,02</b>   | <b>20 690,00</b>    | <b>4 864,47</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>417 384,53</b> | <b>416 012,55</b> | <b>96,07%</b>               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 343,80              | 343,80              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 343,80            | 343,80            | 100,00%                     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 49,00               | 49,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 49,00             | 49,00             | 100,00%                     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 690,00            | 2 000,00            | 2 690,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00          | 42,64%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 791,21           | 5 764,31            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 791,21          | 5 764,31          | 53,42%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 980,00            | 1 845,00            | 9 980,00            | 1 845,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 18,49%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 020,00            | 3 019,47            | 3 020,00            | 3 019,47            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 99,98%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 409 200,52          | 407 855,44          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 409 200,52        | 407 855,44        | 99,67%                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 191 085,00</b> | <b>3 041 343,13</b> | <b>1 136 517,00</b> | <b>1 069 800,73</b> | <b>2 054 568,00</b> | <b>1 971 542,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>95,31%</b>               |
|            | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>40 780,00</b>    | <b>40 780,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40 780,00</b>    | <b>40 780,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych    | 40 780,00           | 40 780,00           | 0,00                | 0,00                | 40 780,00           | 40 780,00           | 0,00              | 0,00              | 100,00%                     |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>948 832,00</b>   | <b>948 832,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>948 832,00</b>   | <b>948 832,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 792,00           | 12 792,00           | 0,00                | 0,00                | 12 792,00           | 12 792,00           | 0,00              | 0,00              | 100,00%                     |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 936 040,00          | 936 040,00          | 0,00                | 0,00                | 936 040,00          | 936 040,00          | 0,00              | 0,00              | 100,00%                     |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                               | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:             |                     |                     |                   |                 |             |                             |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe   |                   | Zadania zlecone |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|       |              |      |   |                     |                     | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie         | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11              | 12          | 13                          |
|       | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 184 773,00</b> | <b>2 038 745,80</b> | <b>1 119 817,00</b> | <b>1 056 815,40</b> | <b>1 064 956,00</b> | <b>981 930,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>93,32%</b>               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 681,00              | 669,21              | 681,00              | 669,21              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 98,27%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 98,00               | 53,90               | 98,00               | 53,90               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 55,00%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 950,00            | 3 893,00            | 3 950,00            | 3 893,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 98,56%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 000,00           | 42 497,41           | 66 000,00           | 42 497,41           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 64,39%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 85 923,00           | 65 165,24           | 85 923,00           | 65 165,24           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 75,84%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 197,00           | 31 259,70           | 47 197,00           | 31 259,70           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 66,23%                      |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 843 197,00          | 843 197,00          | 843 197,00          | 843 197,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 61 000,00           | 58 309,76           | 61 000,00           | 58 309,76           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 95,59%                      |
|       |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 77,00               | 77,00               | 77,00               | 77,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych               | 11 694,00           | 11 693,18           | 11 694,00           | 11 693,18           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 99,99%                      |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 423 560,79          | 341 082,70          | 0,00                | 0,00                | 423 560,79          | 341 082,70        | 0,00            | 0,00        | 80,53%                      |
|       |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 408 119,00          | 407 771,00          | 0,00                | 0,00                | 408 119,00          | 407 771,00        | 0,00            | 0,00        | 99,91%                      |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 233 276,21          | 233 076,70          | 0,00                | 0,00                | 233 276,21          | 233 076,70        | 0,00            | 0,00        | 99,91%                      |
|       | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 700,00</b>    | <b>12 985,33</b>    | <b>16 700,00</b>    | <b>12 985,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>77,76%</b>               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 127,46              | 500,00              | 127,46              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 25,49%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 2 300,00            | 2 276,36            | 2 300,00            | 2 276,36            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 98,97%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 800,00            | 100,00              | 2 800,00            | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 3,57%                       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 150,00            | 2 129,51            | 2 150,00            | 2 129,51            |                     | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 99,05%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 950,00            | 8 352,00            | 8 950,00            | 8 352,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 93,32%                      |
|       | <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>  | <b>81 400,00</b>    | <b>62 917,87</b>    | <b>81 400,00</b>    | <b>62 917,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>77,29%</b>               |
|       | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 400,00</b>    | <b>62 917,87</b>    | <b>81 400,00</b>    | <b>62 917,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>77,29%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 550,00              | 0,00                | 550,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 2 428,00            | 1 908,12            | 2 428,00            | 1 908,12            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 78,59%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 135,99              | 200,00              | 135,99              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 68,00%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 422,00           | 27 422,00           | 27 422,00           | 27 422,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:           |                   |                   |                   |                 |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                     |                     | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |                   | Zadania zlecone |             |                             |
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11              | 12          | 13                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 3 729,53            | 4 000,00          | 3 729,53          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 93,24%                      |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 7 000,00            | 5 783,41            | 7 000,00          | 5 783,41          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 82,62%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 33 500,00           | 17 864,22           | 33 500,00         | 17 864,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 53,33%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00            | 5 578,60            | 5 700,00          | 5 578,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 97,87%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 496,00              | 600,00            | 496,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 82,67%                      |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 227 414,00</b> | <b>1 185 898,66</b> | <b>746 414,00</b> | <b>705 289,81</b> | <b>481 000,00</b> | <b>480 608,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96,62%</b>               |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>1 157 800,00</b> | <b>1 141 968,82</b> | <b>677 800,00</b> | <b>661 968,82</b> | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,63%</b>               |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 658 800,00          | 658 800,00          | 658 800,00        | 658 800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00              | 288,82              | 600,00            | 288,82            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 48,14%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 400,00            | 2 880,00            | 3 400,00          | 2 880,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 84,71%                      |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00%                       |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 480 000,00          | 480 000,00          | 0,00              | 0,00              | 480 000,00        | 480 000,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>67 614,00</b>    | <b>43 807,28</b>    | <b>66 614,00</b>  | <b>43 198,43</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>608,85</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>64,79%</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00           | 34 796,70           | 51 000,00         | 34 796,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 68,23%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 135,00              | 1 000,00          | 135,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 13,50%                      |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 114,00              | 114,00              | 114,00            | 114,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 500,00            | 4 903,96            | 9 500,00          | 4 903,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 51,62%                      |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            | 3 248,77            | 5 000,00          | 3 248,77          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 64,98%                      |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 608,85              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 608,85            | 0,00            | 0,00        | 60,89%                      |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>122,56</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>122,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6,13%</b>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 122,56              | 1 000,00          | 122,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 12,26%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00%                       |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>9 872,70</b>     | <b>24 000,00</b>  | <b>9 872,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>41,14%</b>               |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>9 872,70</b>     | <b>24 000,00</b>  | <b>9 872,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>41,14%</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | 9 872,70            | 24 000,00         | 9 872,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 41,14%                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                 | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:             |                     |                   |                   |                  |                  |                             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                     |                     | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe |                   | Zadania zlecone  |                  | Ogółem % wykonania wydatków |
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie         | Plan             | Wykonanie        |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11               | 12               | 13                          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>5 459 821,65</b> | <b>5 324 982,76</b> | <b>5 240 995,24</b> | <b>5 131 703,79</b> | <b>144 650,00</b> | <b>123 042,22</b> | <b>74 176,41</b> | <b>70 236,75</b> | <b>97,53%</b>               |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                               | <b>87 276,41</b>    | <b>79 390,57</b>    | <b>13 100,00</b>    | <b>9 153,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>74 176,41</b> | <b>70 236,75</b> | <b>90,96%</b>               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 63 640,93           | 63 640,93           | 0,00                | 1 320,41            | 0,00              | 0,00              | 63 640,93        | 62 320,52        | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 10 854,48           | 8 234,25            | 319,00              | 318,02              | 0,00              | 0,00              | 10 535,48        | 7 916,23         | 75,86%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 46,00               | 45,33               | 46,00               | 45,33               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 98,54%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 850,00            | 1 850,00            | 1 850,00            | 1 850,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 199,00            | 2 156,63            | 5 199,00            | 2 156,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 41,48%                      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 401,00              | 400,43              | 401,00              | 400,43              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,86%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 5 285,00            | 3 063,00            | 5 285,00            | 3 063,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 57,96%                      |
|            | <b>75014</b> |      | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b> | <b>19 886,75</b>    | <b>19 050,72</b>    | <b>19 886,75</b>    | <b>19 050,72</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>95,80%</b>               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 19 886,75           | 19 050,72           | 19 886,75           | 19 050,72           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 95,80%                      |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>185 714,00</b>   | <b>183 617,63</b>   | <b>185 714,00</b>   | <b>183 617,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>98,87%</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 162 746,00          | 162 681,11          | 162 746,00          | 162 681,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,96%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 6 142,00            | 4 223,01            | 6 142,00            | 4 223,01            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 68,76%                      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 3 300,00            | 3 188,15            | 3 300,00            | 3 188,15            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 96,61%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 13 526,00           | 13 525,36           | 13 526,00           | 13 525,36           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>4 714 989,49</b> | <b>4 594 643,53</b> | <b>4 570 339,49</b> | <b>4 471 601,31</b> | <b>144 650,00</b> | <b>123 042,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>97,45%</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 9 500,00            | 7 782,38            | 9 500,00            | 7 782,38            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 81,92%                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 567 938,00        | 2 564 853,84        | 2 567 938,00        | 2 564 853,84        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,88%                      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 192 210,00          | 192 209,83          | 192 210,00          | 192 209,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 501 400,00          | 493 475,93          | 501 400,00          | 493 475,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 98,42%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 42 130,00           | 42 090,83           | 42 130,00           | 42 090,83           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,91%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 16 000,00           | 15 984,88           | 16 000,00           | 15 984,88           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,91%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 122 984,54          | 122 021,89          | 122 984,54          | 122 021,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,22%                      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 6 400,00            | 6 388,58            | 6 400,00            | 6 388,58            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,82%                      |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00           | 64 994,23           | 80 000,00           | 64 994,23           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 81,24%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 18 000,00           | 12 849,28           | 18 000,00           | 12 849,28           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 71,38%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem    |                   | Z tego:           |                   |                   |             |                 |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |   |                   |                   | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone |             |                             |
|       |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie   | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10          | 11              | 12          | 13                          |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00          | 1 260,00          | 2 500,00          | 1 260,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,40%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 703 259,05        | 670 868,18        | 703 259,05        | 670 868,18        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 95,39%                      |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 40 000,00         | 32 751,59         | 40 000,00         | 32 751,59         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 81,88%                      |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 74 400,00         | 74 400,00         | 74 400,00         | 74 400,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50 000,00         | 43 166,56         | 50 000,00         | 43 166,56         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 86,33%                      |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 9 734,44          | 2 265,01          | 9 734,44          | 2 265,01          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 23,27%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 343,46         | 24 967,33         | 26 343,46         | 24 967,33         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 94,78%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 408,00         | 42 408,00         | 42 408,00         | 42 408,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 132,00            | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00         | 8 292,44          | 10 000,00         | 8 292,44          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 82,92%                      |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 55 000,00         | 48 570,53         | 55 000,00         | 48 570,53         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 88,31%                      |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 144 650,00        | 123 042,22        | 0,00              | 0,00              | 144 650,00        | 123 042,22  | 0,00            | 0,00        | 85,06%                      |
|       | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>1 306,00</b>   | <b>1 306,00</b>   | <b>1 306,00</b>   | <b>1 306,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>              |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 306,00          | 1 306,00          | 1 306,00          | 1 306,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>264 180,00</b> | <b>263 456,28</b> | <b>264 180,00</b> | <b>263 456,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,73%</b>               |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem         |                        | Z tego:            |                    |                    |                    |                        |                        | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   | Plan                   | Wykonanie              | Wydatki bieżące    |                    | Wydatki majątkowe  |                    | Zadania zlecone        |                        |                             |
|            |              |      |   |                        |                        | Plan               | Wykonanie          | Plan               | Wykonanie          | Plan                   | Wykonanie              |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                      | 6                      | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                     | 12                     | 13                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291,03                 | 291,03                 | 291,03             | 291,03             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 100,00%                     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 608,97              | 25 607,00              | 25 608,97          | 25 607,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,99%                      |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 650,00               | 6 172,24               | 6 650,00           | 6 172,24           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 92,82%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 850,00              | 14 675,00              | 14 850,00          | 14 675,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 98,82%                      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 16 300,00              | 16 356,06              | 16 300,00          | 16 356,06          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 100,34%                     |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 120,00              | 10 110,60              | 10 120,00          | 10 110,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,91%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 146 360,00             | 146 317,88             | 146 360,00         | 146 317,88         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,97%                      |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 500,00               | 3 468,24               | 3 500,00           | 3 468,24           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,09%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 500,00              | 25 458,23              | 25 500,00          | 25 458,23          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,84%                      |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>186 469,00</b>      | <b>183 518,03</b>      | <b>186 469,00</b>  | <b>183 518,03</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>98,42%</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 87 040,00              | 87 032,50              | 87 040,00          | 87 032,50          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,99%                      |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 11 000,00              | 10 148,30              | 11 000,00          | 10 148,30          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 92,26%                      |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 860,00               | 2 440,94               | 3 860,00           | 2 440,94           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 63,24%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 819,00              | 36 737,87              | 36 819,00          | 36 737,87          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,78%                      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 16 200,00              | 15 954,69              | 16 200,00          | 15 954,69          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 98,49%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 200,00               | 4 055,61               | 4 200,00           | 4 055,61           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 96,56%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 650,00              | 26 596,92              | 26 650,00          | 26 596,92          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 99,80%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00                 | 551,20                 | 700,00             | 551,20             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 78,74%                      |
| <b>751</b> |              |      | <b><u>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> | <b><u>7 170,00</u></b> | <b><u>5 917,98</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>7 170,00</u></b> | <b><u>5 917,98</u></b> | <b><u>82,54%</u></b>        |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                        | <b>7 170,00</b>        | <b>5 917,98</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>7 170,00</b>        | <b>5 917,98</b>        | <b>82,54%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 170,00               | 5 917,98               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7 170,00               | 5 917,98               | 82,54%                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                             | Wydatki ogółem      |                   | Z tego:           |                   |                   |                  |                 |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                     |                   | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |                  | Zadania zlecone |             |                             |
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie        | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10               | 11              | 12          | 13                          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>1 049 094,00</b> | <b>921 774,21</b> | <b>993 621,00</b> | <b>866 301,21</b> | <b>55 473,00</b>  | <b>55 473,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>87,86%</b>               |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                    | <b>13 500,00</b>    | <b>13 500,00</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 13 500,00           | 13 500,00         | 13 500,00         | 13 500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                    | <b>295 048,00</b>   | <b>271 542,09</b> | <b>295 048,00</b> | <b>271 542,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>92,03%</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 63 000,00           | 61 380,15         | 63 000,00         | 61 380,15         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 97,43%                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 000,00            | 1 119,04          | 4 000,00          | 1 119,04          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 27,98%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00              | 108,29            | 150,00            | 108,29            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 72,19%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00           | 31 700,89         | 37 000,00         | 31 700,89         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 85,68%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 228,51           | 35 131,43         | 41 228,51         | 35 131,43         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 85,21%                      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 18 348,40           | 18 348,39         | 18 348,40         | 18 348,39         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 24 550,00           | 24 545,55         | 24 550,00         | 24 545,55         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,98%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 33 500,00           | 27 822,88         | 33 500,00         | 27 822,88         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 83,05%                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 200,00            | 7 058,20          | 7 200,00          | 7 058,20          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 98,03%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 14 272,16         | 16 000,00         | 14 272,16         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 89,20%                      |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 900,00            | 2 884,71          | 2 900,00          | 2 884,71          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,47%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 47 171,09           | 47 170,40         | 47 171,09         | 47 170,40         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrońcy cywilni</b>  | <b>22 752,00</b>    | <b>19 031,75</b>  | <b>22 752,00</b>  | <b>19 031,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>83,65%</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 75,90               | 75,90             | 75,90             | 75,90             | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 500,00            | 1 898,48          | 2 500,00          | 1 898,48          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 75,94%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00              | 44,59             | 400,00            | 44,59             | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 11,15%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 9 718,86          | 10 000,00         | 9 718,86          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 97,19%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 845,25            | 2 338,03          | 2 845,25          | 2 338,03          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 82,17%                      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 056,75            | 1 056,75          | 1 056,75          | 1 056,75          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 424,10            | 1 815,64          | 2 424,10          | 1 815,64          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 74,90%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800,00            | 983,50            | 1 800,00          | 983,50            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 54,64%                      |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00            | 1 100,00          | 1 650,00          | 1 100,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 66,67%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                             | Wydatki ogółem    |                   | Z tego:           |                   |                   |                  |                 |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |   |                   |                   | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |                  | Zadania zlecone |             |                             |
|       |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie        | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10               | 11              | 12          | 13                          |
|       | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna ( miejska )</b>                                     | <b>568 138,00</b> | <b>562 227,37</b> | <b>568 138,00</b> | <b>562 227,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,96%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00          | 6 474,30          | 7 000,00          | 6 474,30          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 92,49%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 400 710,17        | 400 657,68        | 400 710,17        | 400 657,68        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,99%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 210,00         | 31 873,65         | 33 210,00         | 31 873,65         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 95,98%                      |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 77 626,83         | 77 611,72         | 77 626,83         | 77 611,72         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,98%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 939,00          | 9 155,62          | 9 939,00          | 9 155,62          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 92,12%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 188,00          | 5 188,00          | 5 188,00          | 5 188,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 887,66         | 11 493,07         | 11 887,66         | 11 493,07         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 96,68%                      |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 112,34          | 1 112,34          | 1 112,34          | 1 112,34          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 600,00            | 164,72            | 600,00            | 164,72            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 27,45%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 335,86            | 1 000,00          | 335,86            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 33,59%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 150,00            | 600,00            | 150,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 25,00%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 400,00          | 5 946,36          | 6 400,00          | 5 946,36          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 92,91%                      |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 300,00          | 3 232,44          | 3 300,00          | 3 232,44          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 97,95%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,42          | 1 917,00          | 2 000,42          | 1 917,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 95,83%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 563,58          | 6 563,58          | 6 563,58          | 6 563,58          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 351,03            | 1 000,00          | 351,03            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 35,10%                      |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>94 183,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>94 183,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>                |
|       |              | 4810 | Rezerwy   | 94 183,00         | 0,00              | 94 183,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00%                       |
|       | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 473,00</b>  | <b>55 473,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55 473,00</b>  | <b>55 473,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>              |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 55 473,00         | 55 473,00         | 0,00              | 0,00              | 55 473,00         | 55 473,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Wydatki ogółem       |                      | Z tego:              |                      |                   |             |                  |                  | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|            |              |      |  | Plan                 | Wykonanie            | Wydatki bieżące      |                      | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone  |                  |                             |
|            |              |      |  |                      |                      | Plan                 | Wykonanie            | Plan              | Wykonanie   | Plan             | Wykonanie        |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10          | 11               | 12               | 13                          |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>341 880,00</b>    | <b>337 013,62</b>    | <b>341 880,00</b>    | <b>337 013,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>98,58%</b>               |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>341 880,00</b>    | <b>337 013,62</b>    | <b>341 880,00</b>    | <b>337 013,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>98,58%</b>               |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 341 880,00           | 337 013,62           | 341 880,00           | 337 013,62           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 98,58%                      |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 736 492,00</b>  | <b>2 699 199,00</b>  | <b>2 736 492,00</b>  | <b>2 699 199,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>98,64%</b>               |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>37 293,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>37 293,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 37 293,00            | 0,00                 | 37 293,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00%                       |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 699 199,00</b>  | <b>2 699 199,00</b>  | <b>2 699 199,00</b>  | <b>2 699 199,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 2 699 199,00         | 2 699 199,00         | 2 699 199,00         | 2 699 199,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 499 840,82</b> | <b>11 090 041,65</b> | <b>11 442 934,91</b> | <b>11 034 102,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>56 905,91</b> | <b>55 939,10</b> | <b>96,44%</b>               |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 671 860,59</b>  | <b>4 461 382,08</b>  | <b>4 643 902,66</b>  | <b>4 433 496,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27 957,93</b> | <b>27 886,05</b> | <b>95,49%</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 277 872,00           | 251 021,08           | 277 872,00           | 251 021,08           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 90,34%                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 740 719,25         | 2 664 463,07         | 2 740 719,25         | 2 664 463,07         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 97,22%                      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 214 978,01           | 214 978,01           | 214 978,01           | 214 978,01           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 532 875,35           | 519 780,45           | 532 875,35           | 519 780,45           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 97,54%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 74 472,00            | 64 754,70            | 74 472,00            | 64 754,70            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 86,95%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 136,00            | 15 212,17            | 18 136,00            | 15 212,17            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 83,88%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 664,82           | 94 243,52            | 100 388,03           | 93 967,44            | 0,00              | 0,00        | 276,79           | 276,08           | 93,62%                      |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 61 244,14            | 59 720,09            | 33 563,00            | 32 110,12            | 0,00              | 0,00        | 27 681,14        | 27 609,97        | 97,51%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                                  | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:             |                     |                   |             |                 |             |                             |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |  |                     |                     | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|       |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie   | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10          | 11              | 12          | 13                          |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 229 178,18          | 182 989,72          | 229 178,18          | 182 989,72          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 79,85%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 49 568,00           | 44 052,22           | 49 568,00           | 44 052,22           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 88,87%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 365,00            | 1 902,07            | 3 365,00            | 1 902,07            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 56,53%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 294,53          | 92 188,84           | 102 294,53          | 92 188,84           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 90,12%                      |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 9 978,00            | 8 328,12            | 9 978,00            | 8 328,12            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 83,46%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 930,90           | 9 857,69            | 11 930,90           | 9 857,69            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 82,62%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 238,00           | 8 449,07            | 12 238,00           | 8 449,07            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 69,04%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 213 620,52          | 213 620,52          | 213 620,52          | 213 620,52          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 10 475,24           | 9 725,56            | 10 475,24           | 9 725,56            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 92,84%                      |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 3 150,00            | 1 655,00            | 3 150,00            | 1 655,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 52,54%                      |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 900,65            | 4 440,18            | 4 900,65            | 4 440,18            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 90,60%                      |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 633 161,20</b> | <b>1 584 800,70</b> | <b>1 633 161,20</b> | <b>1 584 800,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,04%</b>               |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 413 000,00          | 389 987,91          | 413 000,00          | 389 987,91          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 94,43%                      |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 62 506,00           | 60 671,38           | 62 506,00           | 60 671,38           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 97,06%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 762 501,00          | 756 063,70          | 762 501,00          | 756 063,70          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,16%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 322,36           | 56 322,36           | 56 322,36           | 56 322,36           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 138 167,85          | 137 402,54          | 138 167,85          | 137 402,54          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,45%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 958,00           | 12 995,08           | 13 958,00           | 12 995,08           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 93,10%                      |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 2 650,00            | 2 540,00            | 2 650,00            | 2 540,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 95,85%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                             | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:             |                     |                   |             |                  |                  | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|       |              |      |   |                     |                     | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone  |                  |                             |
|       |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie   | Plan             | Wykonanie        |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10          | 11               | 12               | 13                          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 700,00           | 14 616,09           | 15 700,00           | 14 616,09           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 93,10%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 098,48           | 16 205,83           | 17 098,48           | 16 205,83           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 94,78%                      |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 028,00            | 3 028,00            | 3 028,00            | 3 028,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 39 600,00           | 33 852,09           | 39 600,00           | 33 852,09           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 85,49%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 256,00           | 11 158,89           | 11 256,00           | 11 158,89           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 99,14%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 970,00              | 860,00              | 970,00              | 860,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 88,66%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 984,01           | 28 346,81           | 33 984,01           | 28 346,81           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 83,41%                      |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                           | 3 600,00            | 3 384,50            | 3 600,00            | 3 384,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 94,01%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00            | 999,61              | 2 400,00            | 999,61              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 41,65%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 350,00            | 3 300,41            | 3 350,00            | 3 300,41            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 98,52%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 926,83           | 47 926,83           | 47 926,83           | 47 926,83           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00              | 96,00               | 100,00              | 96,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 96,00%                      |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 176,00            | 4 176,00            | 4 176,00            | 4 176,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 866,67              | 866,67              | 866,67              | 866,67              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 330 186,97</b> | <b>2 302 584,65</b> | <b>2 307 687,69</b> | <b>2 280 675,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>22 499,28</b> | <b>21 908,79</b> | <b>98,82%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 120 920,00          | 115 679,34          | 120 920,00          | 115 679,34          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 95,67%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 440 061,91        | 1 431 623,13        | 1 440 061,91        | 1 431 623,13        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 99,41%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 108 119,56          | 108 119,56          | 108 119,56          | 108 119,56          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 275 645,22          | 275 549,51          | 275 645,22          | 275 549,51          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 99,97%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 409,17           | 32 884,26           | 34 409,17           | 32 884,26           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 95,57%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 428,00            | 2 160,21            | 3 428,00            | 2 160,21            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 63,02%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 945,95           | 16 834,99           | 16 723,19           | 16 618,07           | 0,00              | 0,00        | 222,76           | 216,92           | 99,35%                      |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 38 112,52           | 36 990,58           | 15 836,00           | 15 298,71           | 0,00              | 0,00        | 22 276,52        | 21 691,87        | 97,06%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 103 059,00          | 99 838,45           | 103 059,00          | 99 838,45           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 96,88%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Wydatki ogółem    |                   | Z tego:           |                   |                   |             |                 |             |                             |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |  |                   |                   | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|       |              |      |  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie   | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10          | 11              | 12          | 13                          |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 194,00         | 10 807,29         | 12 194,00         | 10 807,29         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 88,63%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 563,00            | 509,88            | 563,00            | 509,88            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 90,56%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 005,00         | 68 160,94         | 72 005,00         | 68 160,94         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 94,66%                      |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 425,00          | 2 386,29          | 2 425,00          | 2 386,29          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 98,40%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 491,00          | 1 781,64          | 2 491,00          | 1 781,64          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 71,52%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 794,00          | 8 393,10          | 8 794,00          | 8 393,10          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 95,44%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 81 210,01         | 81 210,01         | 81 210,01         | 81 210,01         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%                       |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 896,80          | 7 896,80          | 7 896,80          | 7 896,80          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 806,83          | 1 758,67          | 1 806,83          | 1 758,67          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 97,33%                      |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>479 283,00</b> | <b>479 264,56</b> | <b>479 283,00</b> | <b>479 264,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>              |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 433,00          | 3 433,00          | 3 433,00          | 3 433,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 475 850,00        | 475 831,56        | 475 850,00        | 475 831,56        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>  | <b>582 129,00</b> | <b>567 173,02</b> | <b>582 129,00</b> | <b>567 173,02</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,43%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 350,00          | 2 315,75          | 2 350,00          | 2 315,75          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 98,54%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 391 834,00        | 379 095,22        | 391 834,00        | 379 095,22        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 96,75%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 869,56         | 21 869,56         | 21 869,56         | 21 869,56         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 869,33         | 64 869,33         | 64 869,33         | 64 869,33         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 715,08          | 5 715,08          | 5 715,08          | 5 715,08          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 250,00          | 6 461,57          | 7 250,00          | 6 461,57          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 89,13%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 249,41         | 28 120,94         | 28 249,41         | 28 120,94         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,55%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 44,28             | 44,28             | 44,28             | 44,28             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 570,77         | 21 254,43         | 21 570,77         | 21 254,43         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 98,53%                      |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 600,00          | 4 063,55          | 4 600,00          | 4 063,55          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 88,34%                      |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 23 682,00         | 23 682,00         | 23 682,00         | 23 682,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                             | Wydatki ogółem    |                   | Z tego:           |                   |                   |             |                 |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |   |                   |                   | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone |             |                             |
|       |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie   | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10          | 11              | 12          | 13                          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00            | 360,96            | 700,00            | 360,96            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 51,57%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 431,23            | 431,23            | 431,23            | 431,23            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 826,12          | 6 826,12          | 6 826,12          | 6 826,12          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 137,22          | 2 063,00          | 2 137,22          | 2 063,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 96,53%                      |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>38 815,00</b>  | <b>34 073,93</b>  | <b>38 815,00</b>  | <b>34 073,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>87,79%</b>               |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 815,00         | 34 073,93         | 38 815,00         | 34 073,93         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 87,79%                      |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>842 917,82</b> | <b>788 714,56</b> | <b>842 917,82</b> | <b>788 714,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>93,57%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 800,00          | 6 553,64          | 9 800,00          | 6 553,64          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 66,87%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 377 418,00        | 365 292,11        | 377 418,00        | 365 292,11        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 96,79%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 227,86         | 26 227,86         | 26 227,86         | 26 227,86         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 968,00         | 61 202,66         | 66 968,00         | 61 202,66         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 91,39%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 995,00          | 4 288,94          | 5 995,00          | 4 288,94          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 71,54%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 874,77         | 18 203,04         | 18 874,77         | 18 203,04         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 96,44%                      |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 246 000,00        | 231 908,49        | 246 000,00        | 231 908,49        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 94,27%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 36 100,00         | 28 548,50         | 36 100,00         | 28 548,50         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 79,08%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 550,00          | 4 032,58          | 5 550,00          | 4 032,58          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 72,66%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 250,00            | 700,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 35,71%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 950,00         | 15 320,78         | 20 950,00         | 15 320,78         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 73,13%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00          | 1 135,77          | 1 800,00          | 1 135,77          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 63,10%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 906,19         | 11 906,19         | 11 906,19         | 11 906,19         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 12 528,00         | 12 528,00         | 12 528,00         | 12 528,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 700,00          | 1 216,00          | 1 700,00          | 1 216,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 71,53%                      |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00            | 100,00            | 400,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 25,00%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Wydatki ogółem    |                   | Z tego:           |                   |                   |             |                 |                 | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|       |              |      |  | Plan              | Wykonanie         | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone |                 |                             |
|       |              |      |  |                   |                   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie   | Plan            | Wykonanie       |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10          | 11              | 12              | 13                          |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>42 307,55</b>  | <b>40 909,24</b>  | <b>42 307,55</b>  | <b>40 909,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>96,69%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 700,00          | 2 162,06          | 2 700,00          | 2 162,06          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 80,08%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 069,00         | 25 604,44         | 26 069,00         | 25 604,44         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 98,22%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 785,55            | 785,55            | 785,55            | 785,55            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 890,00          | 4 811,79          | 4 890,00          | 4 811,79          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 98,40%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 706,00            | 686,74            | 706,00            | 686,74            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 97,27%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 200,00          | 3 901,66          | 4 200,00          | 3 901,66          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 92,90%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 957,00          | 2 957,00          | 2 957,00          | 2 957,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 100,00%                     |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>582 323,06</b> | <b>553 458,22</b> | <b>575 874,36</b> | <b>547 313,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6 448,70</b> | <b>6 144,26</b> | <b>95,04%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 750,00         | 24 476,65         | 26 750,00         | 24 476,65         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 91,50%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 385 054,26        | 368 207,11        | 385 054,26        | 368 207,11        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 95,62%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 546,18         | 22 546,18         | 22 546,18         | 22 546,18         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 723,00         | 74 201,90         | 76 723,00         | 74 201,90         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 96,71%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 472,00         | 9 572,43          | 10 472,00         | 9 572,43          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 91,41%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 756,00            | 599,06            | 756,00            | 599,06            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 79,24%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 474,79          | 3 902,54          | 4 411,00          | 3 841,74          | 0,00              | 0,00        | 63,79           | 60,80           | 87,21%                      |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 210,91          | 6 625,77          | 826,00            | 542,31            | 0,00              | 0,00        | 6 384,91        | 6 083,46        | 91,89%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 18 045,00         | 14 808,44         | 18 045,00         | 14 808,44         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 82,06%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 830,00          | 1 489,81          | 1 830,00          | 1 489,81          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 81,41%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 272,00            | 98,05             | 272,00            | 98,05             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 36,05%                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                             | Wydatki ogółem    |                   | Z tego:           |                   |                   |             |                 |             |                             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|            |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|            |              |      |   |                   |                   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie   | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10          | 11              | 12          | 13                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 389,00          | 7 751,69          | 8 389,00          | 7 751,69          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 92,40%                      |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 597,00            | 454,11            | 597,00            | 454,11            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 76,07%                      |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 922,00            | 662,43            | 922,00            | 662,43            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 71,85%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 268,00          | 1 077,45          | 1 268,00          | 1 077,45          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 84,97%                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 039,00         | 16 039,00         | 16 039,00         | 16 039,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 775,28            | 750,44            | 775,28            | 750,44            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 96,80%                      |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 198,64            | 195,16            | 198,64            | 195,16            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 98,25%                      |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>296 856,63</b> | <b>277 680,69</b> | <b>296 856,63</b> | <b>277 680,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>93,54%</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 860,00            | 550,64            | 860,00            | 550,64            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 64,03%                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 58 700,00         | 54 433,28         | 58 700,00         | 54 433,28         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 92,73%                      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 614,43          | 3 614,43          | 3 614,43          | 3 614,43          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 347,00         | 12 679,48         | 13 347,00         | 12 679,48         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 95,00%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 470,00            | 447,62            | 470,00            | 447,62            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 95,24%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 697,00         | 20 085,65         | 21 697,00         | 20 085,65         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 92,57%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 514,00          | 2 525,06          | 3 514,00          | 2 525,06          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 71,86%                      |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 945,00            | 845,82            | 945,00            | 845,82            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 89,50%                      |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 52 052,00         | 44 567,87         | 52 052,00         | 44 567,87         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 85,62%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 116 046,00        | 115 538,12        | 116 046,00        | 115 538,12        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,56%                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,00%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 388,00         | 19 269,66         | 22 388,00         | 19 269,66         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 86,07%                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 188,00          | 2 187,86          | 2 188,00          | 2 187,86          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,99%                      |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 835,20            | 835,20            | 835,20            | 835,20            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>267 654,00</b> | <b>247 604,61</b> | <b>267 654,00</b> | <b>247 604,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>92,51%</b>               |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem       |                      | Z tego:             |                     |                   |             |                     |                     |                             |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|       |              |      |   | Plan                 | Wykonanie            | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone     |                     | Ogółem % wykonania wydatków |
|       |              |      |   |                      |                      | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie   | Plan                | Wykonanie           |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8                   | 9                 | 10          | 11                  | 12                  | 13                          |
|       | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>118 600,00</b>    | <b>98 817,60</b>     | <b>118 600,00</b>   | <b>98 817,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>83,32%</b>               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 118 600,00           | 98 817,60            | 118 600,00          | 98 817,60           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 83,32%                      |
|       | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>5 948,31</b>      | <b>6 000,00</b>     | <b>5 948,31</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,14%</b>               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 650,00             | 1 650,00             | 1 650,00            | 1 650,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 301,00               | 249,31               | 301,00              | 249,31              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 82,83%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 049,00             | 4 049,00             | 4 049,00            | 4 049,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>141 654,00</b>    | <b>141 443,70</b>    | <b>141 654,00</b>   | <b>141 443,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,85%</b>               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 158,12             | 2 158,12             | 2 158,12            | 2 158,12            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 257,45               | 257,45               | 257,45              | 257,45              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 779,00            | 37 779,00            | 37 779,00           | 37 779,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 560,45             | 7 560,45             | 7 560,45            | 7 560,45            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 530,49             | 3 530,49             | 3 530,49            | 3 530,49            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 685,50            | 88 685,50            | 88 685,50           | 88 685,50           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 627,83             | 1 417,53             | 1 627,83            | 1 417,53            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 87,08%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 55,16                | 55,16                | 55,16               | 55,16               | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 400,00</b>      | <b>1 395,00</b>      | <b>1 400,00</b>     | <b>1 395,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,64%</b>               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 995,00               | 1 000,00            | 995,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 99,50%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00               | 400,00               | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       | <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 548 634,09</b> | <b>10 161 240,07</b> | <b>3 552 439,00</b> | <b>3 367 534,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6 996 195,09</b> | <b>6 793 706,02</b> | <b>96,33%</b>               |
|       | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>26 909,00</b>     | <b>24 857,69</b>     | <b>26 909,00</b>    | <b>24 857,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>92,38%</b>               |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 909,00            | 24 857,69            | 26 909,00           | 24 857,69           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 92,38%                      |
|       | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>47 150,00</b>     | <b>46 997,63</b>     | <b>47 150,00</b>    | <b>46 997,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,68%</b>               |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 150,00            | 46 997,63            | 47 150,00           | 46 997,63           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 99,68%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:          |                  |                   |             |                     |                     | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|       |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | Wydatki bieżące  |                  | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone     |                     |                             |
|       |              |      |  |                     |                     | Plan             | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie   | Plan                | Wykonanie           |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                | 8                | 9                 | 10          | 11                  | 12                  | 13                          |
|       | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 992,09</b>     | <b>8 000,00</b>  | <b>7 992,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,90%</b>               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00         | 1 700,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 399,59              | 399,59              | 399,59           | 399,59           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 531,89              | 523,98              | 531,89           | 523,98           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 98,51%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 264,12            | 5 264,12            | 5 264,12         | 5 264,12         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 104,40              | 104,40              | 104,40           | 104,40           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>58 859,00</b>    | <b>51 272,22</b>    | <b>58 859,00</b> | <b>51 272,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>87,11%</b>               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 081,22           | 33 786,70           | 35 081,22        | 33 786,70        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 96,31%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 203,90            | 1 203,90            | 1 203,90         | 1 203,90         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 820,24            | 5 081,96            | 7 820,24         | 5 081,96         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 64,98%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 109,64            | 751,76              | 1 109,64         | 751,76           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 67,75%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 2 200,00            | 3 000,00         | 2 200,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 73,33%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 750,00            | 862,54              | 1 750,00         | 862,54           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 49,29%                      |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 946,00              | 945,76              | 946,00           | 945,76           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 99,97%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00            | 2 327,00            | 2 400,00         | 2 327,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 96,96%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 719,00            | 2 384,19            | 2 719,00         | 2 384,19         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 87,69%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 729,00            | 1 728,41            | 1 729,00         | 1 728,41         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 99,97%                      |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 100,00            | 0,00                | 1 100,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00%                       |
|       | <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b> | <b>3 808 355,00</b> | <b>3 744 927,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 808 355,00</b> | <b>3 744 927,55</b> | <b>98,33%</b>               |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 750 152,00        | 3 699 791,10        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 3 750 152,00        | 3 699 791,10        | 98,66%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 300,00           | 18 900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 24 300,00           | 18 900,00           | 77,78%                      |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 185,00            | 3 254,58            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 4 185,00            | 3 254,58            | 77,77%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 596,00              | 463,05              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 596,00              | 463,05              | 77,69%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 528,00           | 16 255,44           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 18 528,00           | 16 255,44           | 87,73%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 794,00            | 3 534,70            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 6 794,00            | 3 534,70            | 52,03%                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:          |                 |                   |             |                     |                     | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|       |          |      |   |                     |                     | Wydatki bieżące  |                 | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone     |                     |                             |
|       |          |      |   | Plan                | Wykonanie           | Plan             | Wykonanie       | Plan              | Wykonanie   | Plan                | Wykonanie           |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                | 8               | 9                 | 10          | 11                  | 12                  | 13                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800,00            | 2 728,68            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 3 800,00            | 2 728,68            | 71,81%                      |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 149 620,00</b> | <b>3 009 486,40</b> | <b>11 500,00</b> | <b>7 998,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 138 120,00</b> | <b>3 001 488,12</b> | <b>95,55%</b>               |
|       |          | 2910 | 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 | 9 500,00            | 6 796,95            | 9 500,00         | 6 796,95        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 71,55%                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 937 978,07        | 2 814 889,46        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 2 937 978,07        | 2 814 889,46        | 95,81%                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 594,00           | 54 044,31           | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 55 594,00           | 54 044,31           | 97,21%                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 172,46            | 3 172,46            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 3 172,46            | 3 172,46            | 100,00%                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 123,54          | 114 302,66          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 125 123,54          | 114 302,66          | 91,35%                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 458,00            | 1 382,96            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 1 458,00            | 1 382,96            | 94,85%                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 2 813,54            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 3 000,00            | 2 813,54            | 93,78%                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 9 261,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 10 000,00           | 9 261,00            | 92,61%                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93            | 1 093,93            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,00%                     |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00            | 1 201,33            | 2 000,00         | 1 201,33        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 60,07%                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              | 527,80              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 700,00              | 527,80              | 75,40%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem      |                   | Z tego:             |                   |                   |             |                  |                  |                             |
|-------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|       |              |      |   | Plan                | Wykonanie         | Wydatki bieżące     |                   | Wydatki majątkowe |             | Zadania zlecone  |                  | Ogółem % wykonania wydatków |
|       |              |      |   |                     |                   | Plan                | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie   | Plan             | Wykonanie        |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                 | 10          | 11               | 12               | 13                          |
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>44 159,00</b>    | <b>40 920,97</b>  | <b>14 156,00</b>    | <b>12 401,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30 003,00</b> | <b>28 519,12</b> | <b>92,67%</b>               |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 44 159,00           | 40 920,97         | 14 156,00           | 12 401,84         | 0,00              | 0,00        | 30 003,00        | 28 519,12        | 92,67%                      |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 039 155,00</b> | <b>937 288,79</b> | <b>1 039 155,00</b> | <b>937 288,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>90,20%</b>               |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 441 455,00          | 363 076,54        | 441 455,00          | 363 076,54        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 82,25%                      |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 597 700,00          | 574 212,25        | 597 700,00          | 574 212,25        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 96,07%                      |
|       | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>612 719,09</b>   | <b>611 686,36</b> | <b>607 150,00</b>   | <b>606 226,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5 569,09</b>  | <b>5 459,40</b>  | <b>99,83%</b>               |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 608 463,90          | 607 637,13        | 603 000,00          | 602 282,65        | 0,00              | 0,00        | 5 463,90         | 5 354,48         | 99,86%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 055,69            | 1 861,13          | 1 950,50            | 1 756,21          | 0,00              | 0,00        | 105,19           | 104,92           | 90,54%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 650,00            | 1 638,60          | 1 650,00            | 1 638,60          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 99,31%                      |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 549,50              | 549,50            | 549,50              | 549,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>157 778,00</b>   | <b>139 211,16</b> | <b>157 778,00</b>   | <b>139 211,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>88,23%</b>               |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 157 778,00          | 139 211,16        | 157 778,00          | 139 211,16        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 88,23%                      |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 020 802,00</b> | <b>981 277,06</b> | <b>1 020 802,00</b> | <b>981 277,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>96,13%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 700,00            | 3 699,88          | 3 700,00            | 3 699,88          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 642 273,27          | 619 500,68        | 642 273,27          | 619 500,68        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 96,45%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 003,73           | 46 003,73         | 46 003,73           | 46 003,73         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 612,00          | 116 818,42        | 117 612,00          | 116 818,42        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 99,33%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 078,00           | 14 666,79         | 19 078,00           | 14 666,79         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 76,88%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 200,00           | 22 200,00         | 22 200,00           | 22 200,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00%                     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00           | 35 460,08         | 36 000,00           | 35 460,08         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 98,50%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 17 160,00           | 16 239,44         | 17 160,00           | 16 239,44         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 94,64%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 6 615,00          | 7 000,00            | 6 615,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 94,50%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 520,00              | 420,00            | 520,00              | 420,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 80,77%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 017,00           | 42 554,63         | 45 017,00           | 42 554,63         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 94,53%                      |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 400,00            | 7 326,31          | 7 400,00            | 7 326,31          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 99,00%                      |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 22 140,00           | 20 295,00         | 22 140,00           | 20 295,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 91,67%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 600,00            | 6 110,57          | 8 600,00            | 6 110,57          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 71,05%                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu                             | Wydatki ogółem          |                         | Z tego:                 |                         |                    |                    |                    |                    | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                         |                         | Wydatki bieżące         |                         | Wydatki majątkowe  |                    | Zadania zlecone    |                    |                             |
|            |              |      |   | Plan                    | Wykonanie               | Plan                    | Wykonanie               | Plan               | Wykonanie          | Plan               | Wykonanie          |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 280,00                | 2 957,23                | 5 280,00                | 2 957,23                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 56,01%                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 049,00               | 15 048,83               | 15 049,00               | 15 048,83               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 769,00                | 5 360,47                | 5 769,00                | 5 360,47                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 92,92%                      |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>263 980,00</b>       | <b>262 990,81</b>       | <b>249 980,00</b>       | <b>249 790,81</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>14 000,00</b>   | <b>13 200,00</b>   | <b>99,63%</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 965,07                  | 965,04                  | 965,07                  | 965,04                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 185 326,29              | 185 325,39              | 185 326,29              | 185 325,39              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 875,71               | 13 875,71               | 13 875,71               | 13 875,71               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 238,00               | 31 237,53               | 31 238,00               | 31 237,53               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 040,00                | 4 039,13                | 4 040,00                | 4 039,13                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 99,98%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00               | 13 200,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 14 000,00          | 13 200,00          | 94,29%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 159,93                  | 104,87                  | 159,93                  | 104,87                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 65,57%                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00                  | 250,00                  | 250,00                  | 250,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 653,00                | 6 521,61                | 6 653,00                | 6 521,61                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 98,03%                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 472,00                | 7 471,53                | 7 472,00                | 7 471,53                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 99,99%                      |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>311 148,00</b>       | <b>302 331,34</b>       | <b>311 000,00</b>       | <b>302 219,51</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>148,00</b>      | <b>111,83</b>      | <b>97,17%</b>               |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 273 227,26              | 264 446,77              | 273 227,26              | 264 446,77              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 96,79%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 920,74               | 37 884,57               | 37 772,74               | 37 772,74               | 0,00               | 0,00               | 148,00             | 111,83             | 99,90%                      |
| <b>853</b> |              |      | <b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>      | <b><u>21 000,00</u></b> | <b><u>17 449,72</u></b> | <b><u>21 000,00</u></b> | <b><u>17 449,72</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>83,09%</u></b>        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 000,00</b>        | <b>17 449,72</b>        | <b>21 000,00</b>        | <b>17 449,72</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>83,09%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                | 1 276,00                | 3 000,00                | 1 276,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 42,53%                      |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00               | 16 173,72               | 18 000,00               | 16 173,72               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 89,85%                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Wydatki ogółem           |                          | Z tego:                  |                          |                    |                    |                    |                    | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|            |              |      |  |                          |                          | Wydatki bieżące          |                          | Wydatki majątkowe  |                    | Zadania zlecone    |                    |                             |
|            |              |      |  | Plan                     | Wykonanie                | Plan                     | Wykonanie                | Plan               | Wykonanie          | Plan               | Wykonanie          |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                          |
| <b>854</b> |              |      | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>  | <b><u>785 266,09</u></b> | <b><u>744 592,21</u></b> | <b><u>785 266,09</u></b> | <b><u>744 592,21</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>94,82%</u></b>        |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>531 248,24</b>        | <b>496 177,08</b>        | <b>531 248,24</b>        | <b>496 177,08</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>93,40%</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 005,00                | 33 444,87                | 37 005,00                | 33 444,87                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 90,38%                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 348 229,00               | 327 825,51               | 348 229,00               | 327 825,51               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 94,14%                      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 355,65                | 21 355,65                | 21 355,65                | 21 355,65                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 082,00                | 63 659,51                | 68 082,00                | 63 659,51                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 93,50%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 795,00                 | 8 837,49                 | 9 795,00                 | 8 837,49                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 90,22%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 167,60                | 12 573,40                | 16 167,60                | 12 573,40                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 77,77%                      |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 100,00                 | 3 849,88                 | 4 100,00                 | 3 849,88                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 93,90%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                 | 196,80                   | 1 000,00                 | 196,80                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19,68%                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 870,00                 | 1 220,40                 | 1 870,00                 | 1 220,40                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 65,26%                      |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00                   | 235,45                   | 300,00                   | 235,45                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 78,48%                      |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 365,87                   | 0,00                     | 365,87                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00%                       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 778,12                | 22 778,12                | 22 778,12                | 22 778,12                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>20 995,85</b>         | <b>20 995,85</b>         | <b>20 995,85</b>         | <b>20 995,85</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 388,82                   | 388,82                   | 388,82                   | 388,82                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 975,63                 | 4 975,63                 | 4 975,63                 | 4 975,63                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 631,40                | 15 631,40                | 15 631,40                | 15 631,40                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>233 022,00</b>        | <b>227 419,28</b>        | <b>233 022,00</b>        | <b>227 419,28</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>97,60%</b>               |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 197 243,00               | 192 069,28               | 197 243,00               | 192 069,28               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 97,38%                      |
|            |              | 3250 | Stypendia różne  | 33 000,00                | 33 000,00                | 33 000,00                | 33 000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 2 779,00                 | 2 350,00                 | 2 779,00                 | 2 350,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 84,56%                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu          | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:             |                     |                     |                   |                 |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|            |              |      |  |                     |                     | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe   |                   | Zadania zlecone |             |                             |
|            |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie         | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11              | 12          | 13                          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 181 279,00</b> | <b>3 249 122,13</b> | <b>2 653 984,00</b> | <b>2 591 999,42</b> | <b>1 527 295,00</b> | <b>657 122,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>77,71%</b>               |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>1 521 295,00</b> | <b>652 806,49</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>45 839,92</b>    | <b>1 471 295,00</b> | <b>606 966,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42,91%</b>               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 35 000,00           | 30 839,92           | 35 000,00           | 30 839,92           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 88,11%                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 629 091,92          | 88 383,50           | 0,00                | 0,00                | 629 091,92          | 88 383,50         | 0,00            | 0,00        | 14,05%                      |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 714 758,78          | 440 795,60          | 0,00                | 0,00                | 714 758,78          | 440 795,60        | 0,00            | 0,00        | 61,67%                      |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 127 444,30          | 77 787,47           | 0,00                | 0,00                | 127 444,30          | 77 787,47         | 0,00            | 0,00        | 61,04%                      |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>59 100,00</b>    | <b>59 056,00</b>    | <b>59 100,00</b>    | <b>59 056,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,93%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 49 100,00           | 49 056,00           | 49 100,00           | 49 056,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 99,91%                      |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>63 649,13</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>63 649,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>79,56%</b>               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 287,25              | 287,25              | 287,25              | 287,25              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 171,00            | 2 171,00            | 2 171,00            | 2 171,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30 000,00           | 20 748,42           | 30 000,00           | 20 748,42           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 69,16%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 1 000,00            | 853,50              | 1 000,00            | 853,50              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 85,35%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 46 271,75           | 39 318,96           | 46 271,75           | 39 318,96           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 84,97%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                   | <b>36 900,00</b>    | <b>34 068,05</b>    | <b>36 900,00</b>    | <b>34 068,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>92,33%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00            | 1 114,33            | 2 000,00            | 1 114,33            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 55,72%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 34 900,00           | 32 953,72           | 34 900,00           | 32 953,72           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 94,42%                      |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>553 300,00</b>   | <b>549 227,94</b>   | <b>539 300,00</b>   | <b>535 697,94</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>13 530,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,26%</b>               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10 000,00           | 7 824,00            | 10 000,00           | 7 824,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 78,24%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00            | 1 372,50            | 2 000,00            | 1 372,50            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 68,63%                      |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 466 400,00          | 466 387,41          | 466 400,00          | 466 387,41          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 24 000,00           | 23 221,39           | 24 000,00           | 23 221,39           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 96,76%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 36 900,00           | 36 892,64           | 36 900,00           | 36 892,64           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 99,98%                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 14 000,00           | 13 530,00           | 0,00                | 0,00                | 14 000,00           | 13 530,00         | 0,00            | 0,00        | 96,64%                      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem      |                     | Z tego:             |                     |                   |                  |                 |             | Ogółem % wykonania wydatków |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|       |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe |                  | Zadania zlecone |             |                             |
|       |              |      |   |                     |                     | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie        | Plan            | Wykonanie   |                             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10               | 11              | 12          | 13                          |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>115 000,00</b>   | <b>99 746,97</b>    | <b>73 000,00</b>    | <b>63 120,83</b>    | <b>42 000,00</b>  | <b>36 626,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>86,74%</b>               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 877,00           | 18 792,85           | 24 877,00           | 18 792,85           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 75,54%                      |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 123,00              | 122,98              | 123,00              | 122,98              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,98%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 512,00           | 41 887,00           | 45 512,00           | 41 887,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 92,04%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 488,00            | 2 318,00            | 2 488,00            | 2 318,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 93,17%                      |
|       |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00           | 36 626,14           | 0,00                | 0,00                | 42 000,00         | 36 626,14        | 0,00            | 0,00        | 87,21%                      |
|       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 815 684,00</b> | <b>1 790 567,55</b> | <b>1 815 684,00</b> | <b>1 790 567,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,62%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 500,00           | 21 495,73           | 21 500,00           | 21 495,73           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,98%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 192 255,34        | 1 192 230,41        | 1 192 255,34        | 1 192 230,41        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 000,00          | 102 908,77          | 103 000,00          | 102 908,77          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,91%                      |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235 209,00          | 234 461,12          | 235 209,00          | 234 461,12          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,68%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 156,00           | 23 696,25           | 24 156,00           | 23 696,25           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 98,10%                      |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 74 800,00           | 74 002,00           | 74 800,00           | 74 002,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 98,93%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 200,00           | 30 818,04           | 32 200,00           | 30 818,04           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 95,71%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 14 008,65           | 20 000,00           | 14 008,65           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 70,04%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 000,00           | 8 134,24            | 19 000,00           | 8 134,24            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 42,81%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00            | 7 200,00            | 9 000,00            | 7 200,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 80,00%                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 188,40            | 1 335,00            | 4 188,40            | 1 335,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 31,87%                      |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 12 300,00           | 12 202,08           | 12 300,00           | 12 202,08           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 99,20%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 075,26           | 68 075,26           | 68 075,26           | 68 075,26           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 100,00%                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu  | Wydatki ogółem             |                            | Z tego:                    |                            |                          |                         |                    |                    | Ogółem % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|            |              |      |  |                            |                            | Wydatki bieżące            |                            | Wydatki majątkowe        |                         | Zadania zlecone    |                    |                             |
|            |              |      |  | Plan                       | Wykonanie                  | Plan                       | Wykonanie                  | Plan                     | Wykonanie               | Plan               | Wykonanie          |                             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          | 9                        | 10                      | 11                 | 12                 | 13                          |
| <b>921</b> |              |      | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>   | <b><u>2 524 761,00</u></b> | <b><u>2 513 051,51</u></b> | <b><u>2 424 761,00</u></b> | <b><u>2 417 261,56</u></b> | <b><u>100 000,00</u></b> | <b><u>95 789,95</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>99,54%</u></b>        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 773 761,00</b>        | <b>1 769 761,00</b>        | <b>1 743 761,00</b>        | <b>1 743 761,00</b>        | <b>30 000,00</b>         | <b>26 000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>99,77%</b>               |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 743 761,00               | 1 743 761,00               | 1 743 761,00               | 1 743 761,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00                  | 26 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 30 000,00                | 26 000,00               | 0,00               | 0,00               | 86,67%                      |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>660 000,00</b>          | <b>660 000,00</b>          | <b>660 000,00</b>          | <b>660 000,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 660 000,00                 | 660 000,00                 | 660 000,00                 | 660 000,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>91 000,00</b>           | <b>83 290,51</b>           | <b>21 000,00</b>           | <b>13 500,56</b>           | <b>70 000,00</b>         | <b>69 789,95</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>91,53%</b>               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00                   | 5 286,00                   | 5 500,00                   | 5 286,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 96,11%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                   | 3 293,63                   | 5 000,00                   | 3 293,63                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 65,87%                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00                   | 3 853,00                   | 4 500,00                   | 3 853,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 85,62%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                   | 367,57                     | 5 000,00                   | 367,57                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 7,35%                       |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000,00                   | 700,36                     | 1 000,00                   | 700,36                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 70,04%                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00                  | 69 789,95                  | 0,00                       | 0,00                       | 70 000,00                | 69 789,95               | 0,00               | 0,00               | 99,70%                      |
| <b>926</b> |              |      | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>   | <b><u>499 904,00</u></b>   | <b><u>467 766,56</u></b>   | <b><u>496 404,00</u></b>   | <b><u>464 266,56</u></b>   | <b><u>3 500,00</u></b>   | <b><u>3 500,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>93,57%</u></b>        |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>163 404,00</b>          | <b>134 466,56</b>          | <b>159 904,00</b>          | <b>130 966,56</b>          | <b>3 500,00</b>          | <b>3 500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>82,29%</b>               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 029,00                  | 43 027,22                  | 43 029,00                  | 43 027,22                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 100,00%                     |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 627,00                   | 2 626,22                   | 2 627,00                   | 2 626,22                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 99,97%                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 135,00                   | 8 081,44                   | 8 135,00                   | 8 081,44                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 99,34%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 46,00                      | 45,33                      | 46,00                      | 45,33                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 98,54%                      |

| Dział                | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej budżetu   | Wydatki ogółem              |                             | Z tego:                     |                             |                            |                            |                            |                            | Ogółem % wykonania wydatków |
|----------------------|--------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                      |              |      |   | Plan                        | Wykonanie                   | Wydatki bieżące             |                             | Wydatki majątkowe          |                            | Zadania zlecone            |                            |                             |
|                      |              |      |   |                             |                             | Plan                        | Wykonanie                   | Plan                       | Wykonanie                  | Plan                       | Wykonanie                  |                             |
| 1                    | 2            | 3    | 4   | 5                           | 6                           | 7                           | 8                           | 9                          | 10                         | 11                         | 12                         | 13                          |
|                      |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 254,00                    | 2 381,06                    | 3 254,00                    | 2 381,06                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 73,17%                      |
|                      |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 713,00                    | 2 452,49                    | 2 713,00                    | 2 452,49                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 90,40%                      |
|                      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 400,00                   | 31 290,25                   | 37 400,00                   | 31 290,25                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 83,66%                      |
|                      |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00                   | 9 348,49                    | 10 000,00                   | 9 348,49                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 93,48%                      |
|                      |              | 4260 | Zakup energii   | 13 000,00                   | 9 714,79                    | 13 000,00                   | 9 714,79                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 74,73%                      |
|                      |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                    | 4 160,00                    | 5 000,00                    | 4 160,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 83,20%                      |
|                      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 900,00                   | 15 769,34                   | 23 900,00                   | 15 769,34                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 65,98%                      |
|                      |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 706,07                    | 976,00                      | 9 706,07                    | 976,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 10,06%                      |
|                      |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93                    | 1 093,93                    | 1 093,93                    | 1 093,93                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%                     |
|                      |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500,00                    | 3 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 3 500,00                   | 3 500,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%                     |
|                      | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>336 500,00</b>           | <b>333 300,00</b>           | <b>336 500,00</b>           | <b>333 300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>99,05%</b>               |
|                      |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 332 500,00                  | 332 500,00                  | 332 500,00                  | 332 500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%                     |
|                      |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00                    | 800,00                      | 4 000,00                    | 800,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 20,00%                      |
|                      |              |      |   |                             |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                             |
|                      |              |      |   |                             |                             |                             |                             |                            |                            |                            |                            |                             |
| <b><u>RAZEM:</u></b> |              |      |   | <b><u>44 893 680,18</u></b> | <b><u>42 509 573,87</u></b> | <b><u>32 975 362,24</u></b> | <b><u>31 780 682,34</u></b> | <b><u>4 366 486,00</u></b> | <b><u>3 387 079,13</u></b> | <b><u>7 551 831,94</u></b> | <b><u>7 341 812,40</u></b> | <b><u>94,69%</u></b>        |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu**  
**Gminy Kalisz Pomorski w 2016 roku**

| <b>§</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Przychody</b>                           | <b>Rozchody</b>                            |
|-------------|--|--|--|
| <b>9500</b> | Wolne środki                                     | <u><b>1.101.888,81</b></u><br>1.101.888,81 |  |
| <b>9920</b> | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek |  | <u><b>1.570.729,81</b></u><br>1.570.729,81 |
|             | <b><u>RAZEM:</u></b>                             | <u><b>1.101.888,81</b></u>                 | <u><b>1.570.729,81</b></u>                 |

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku**

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetu   | Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego ( na początek 2016 roku ) | Przychody ogółem     | Z tego:   | Koszty i inne obciążenia | Z tego :  |                    |   | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego ( na 31.12.2016r. ) |
|--|--------------|------|--|---|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------|---|---|
|  |              |      |  |   |                      | wg ważniejszych źródeł pochodzenia ( w tym dotacja z budżetu) |                          | Wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń | Wydatki na remonty | Wydatki rzeczowe; odpisy amortyzacyjne, inne zmniejszenia, podatek dochodowy od osób prawnych |   |
| <b>700</b>   | <b>70001</b> |      | <b><u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u></b>   | <u>704 577,22</u>   | <u>10 280 863,03</u> | <u>10 280 863,03</u>  | <u>10 259 503,64</u>     | <u>2 160 283,10</u>                             | <u>556 003,45</u>  | <u>7 543 217,09</u>   | <u>760 814,89</u>   |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |   |                      | 1 984 452,56  |                          |   |                    |   |   |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług ( Wodociągi, Oczyszczalnia, Cmentarz, Transport, Dworzec Autobusowy, Ciepłownictwo , Nieczystości stałe )   |   |                      | 3 801 033,41  |                          |   |                    |   |   |
|  |              |      | Inne zwiększenia ( Amortyzacja, Odsetki )  |   |                      | 3 893 617,61  |                          |   |                    |   |   |
|  |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  |   |                      | 601 759,45  |                          |   |                    |   |   |
| <b>RAZEM:</b>  |              |      |  | <u>704 577,22</u>   | <u>10 280 863,03</u> | <u>10 280 863,03</u>  | <u>10 259 503,64</u>     | <u>2 160 283,10</u>                             | <u>556 003,45</u>  | <u>7 543 217,09</u>   | <u>760 814,89</u>   |
| Różnica pomiędzy przychodami , a kosztami w kwocie 34.878,28 zł. jest to amortyzacja środków trwałych zakupionych przez Samorządowy Zakład Budżetowy z własnych środków. |              |      |  |   |                      |   |                          |   |                    |   |   |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**Stan zobowiązań wymagalnych i należności instytucji kultury**  
**w 2016 roku**

| L.p.                 | Wyszczególnienie   | Stan na 31.12.2016 r.                                  |
|----------------------|--|--|
| 1.                   | <i>Zobowiązania wymagalne</i>                                    | <b>nie występują</b>                                   |
| 2.                   | <i>Należności</i>  | <b><u>72 080,58</u></b>                                |
| <b><u>RAZEM:</u></b> | <i><u>Zobowiązania wymagalne</u></i><br><i><u>Należności</u></i> | <b><u>nie występują</u></b><br><b><u>72 080,58</u></b> |

Raport z systemu BeST@ - narzędzie opracowane przez Zespół ds. rozwoju technologii IT przy KR RIO  
 Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.  
 Do szacowania i analizy służy arkusz "WPF\_AnalizaWsk\_Projektowanie"

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 po

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KALISZ POMORSKI NA LATA 2016-2025**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie za                      |
|----------|---|----------------------|-----------------------------------|
|          |   | na 2016 rok          | 2016 rok<br>Stan na 31.XII.2016r. |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>45 362 521,18</b> | <b>46 157 394,94</b>              |
| 1.1      | Dochody bieżące   | 42 068 810,39        | 43 226 651,44                     |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 991 141,00         | 4 058 907,00                      |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 50 000,00            | 76 300,88                         |
| 1.1.3    | podatki i opłaty  | 21 526 829,00        | 22 485 601,93                     |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 19 453 614,00        | 20 221 563,37                     |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 7 109 834,00         | 7 109 834,00                      |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 8 611 789,39         | 8 397 547,73                      |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym  | 3 293 710,79         | 2 930 743,50                      |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 576 360,00           | 214 668,95                        |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 2 712 350,79         | 2 712 350,79                      |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>44 893 680,18</b> | <b>42 509 573,87</b>              |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 40 527 194,18        | 39 122 494,74                     |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                              |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00                 | 0,00                              |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 341 880,00           | 337 013,62                        |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 4 366 486,00         | 3 387 079,13                      |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>468 841,00</b>    | <b>3 647 821,07</b>               |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>1 101 888,81</b>  | <b>1 101 888,81</b>               |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.1.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 1 101 888,81         | 1 101 888,81                      |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.4.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>1 570 729,81</b>  | <b>1 570 729,81</b>               |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 1 570 729,81         | 1 570 729,81                      |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                              |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>12 000 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b>              |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>                          |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 1 541 616,21         | 4 104 156,70                      |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 2 643 505,02         | 5 206 045,51                      |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>                          |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie za                      |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------------|
|           |  | na 2016 rok       | 2016 rok<br>Stan na 31.XII.2016r. |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 4,22%             | 4,13%                             |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 4,22%             | 4,13%                             |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00              | 0,00                              |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,22%             | 4,13%                             |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 4,67%             | 9,36%                             |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 5,08%             | 0,00%                             |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 8,26%             | 0,00%                             |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona         | Spełniona                         |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona         | Spełniona                         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>468 841,00</b> | <b>3 647 821,07</b>               |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 468 841,00        | 1 570 729,81                      |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>                          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 600 348,95     | 15 309 654,20                     |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 4 900 703,49      | 4 778 261,16                      |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 989 612,00        | 989 612,00                        |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00              | 0,00                              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 989 612,00        | 989 612,00                        |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00              | 0,00                              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 837 666,00      | 1 867 632,99                      |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 488 040,00      | 1 478 666,14                      |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>                          |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 58 443,45         | 58 443,45                         |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 58 443,45         | 58 443,45                         |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 712 350,79      | 2 712 350,79                      |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 712 350,79      | 2 712 350,79                      |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              | 0,00                              |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00                              |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                              |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                              |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00                              |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                              |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                              |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00              | 0,00                              |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              | 0,00                              |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00              | 0,00                              |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              | 0,00                              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie za                      |
|-----------|--|------------------|-----------------------------------|
|           |  | na 2016 rok      | 2016 rok<br>Stan na 31.XII.2016r. |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00             | 0,00                              |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00             | 0,00                              |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00             | 0,00                              |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00             | 0,00                              |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>                          |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00             | 0,00                              |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00             | 0,00                              |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00             | 0,00                              |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00             | 0,00                              |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00             | 0,00                              |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00             | 0,00                              |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00             | 0,00                              |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>                          |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 570 729,81     | 1 570 729,81                      |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00             | 0,00                              |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00             | 0,00                              |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00             | 0,00                              |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00             | 0,00                              |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00                              |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00             | 0,00                              |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>                          |



*Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok*

## **BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO**

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

**Gminy Kalisz Pomorski**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

## Opracowano: marzec 2017 rok

### *Wstęp*

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

i obejmuje:

- dane dotyczące przysługujących gminie Kalisz Pomorski praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach
- dane o zmianach w stanie mienia jednostki w zakresie określonym w lit. a i b wyżej cytowanej ustawy od dnia złożenia poprzedniej informacji
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego, w tym dochody pozyskane ze zbycia ( sprzedaży) majątku w okresie od 1.01.2015 r. Do 31.12.2015r.

Gmina Kalisz Pomorski realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 )

Ponadto gospodarowanie majątkiem określają przepisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r., Nr 32 poz. 191 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz.330 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.2011r., Nr 45 , poz. 236 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

## ***Dane ogólne o gminie Kalisz Pomorski***

Zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnia geodezyjna gminy Kalisz Pomorski wynosi 48.087,00 ha. Z tej powierzchni 1.196,00 ha znajduje się w granicach miasta, a 46.891,00 ha to teren wiejski gminy.

## ***Dane dotyczące przysługujących praw własności***

Grunty stanowiące własność gminy ogółem – 568,9564 ha .

Z tego:

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 25,6931 ha

Grunty oddane w dzierżawę - 54,1242 ha

Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym – 30,6510 ha

w tym:

Szkoły - 6,8078 ha

MGOPS - 0,2176 ha

PGKiM - 23,6256 ha

Grunty oddane w użyczenie MGOK - 3,0861 ha

Grunty SP znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski - 1,5970 ha

Mienie znajdujące się w zasobie gminy opisano w ujęciu tabelarycznym, według wartości księgowej brutto.

## **W tabeli nr 1**

### ***Wartość środków trwałych***

Wykazano wartość środków trwałych znajdujących się zarówno w bezpośrednim władaniu gminy, jak również jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

w porównaniu do 31.12.2015 roku. Wartości te opisano, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (Dz.U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622) czyli według wartości księgowej brutto, umorzenia i wartość księgowa netto.

### ***Grupa 0 – grunty***

Wartość gruntów znajdujących się w zasobie gminy wynosi 10.197.152,69 zł. Jest to wartość wszystkich działek zarówno zabudowanych, niezabudowanych, działek drogowych we władaniu gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste. Wykazano również wartość działek pod świetlicami

wiejskimi oraz budynkiem pałacu i sali widowiskowej z zapleczem biurowym przekazanych umowami użyczenia Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

W tej grupie wykazano również wartość gruntów znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, czyli PGKiM, MGOPS i Szkół.

### ***Grupa 1 Budynki i lokale***

#### *1. w bezpośrednim władaniu gminy*

Wartość księgową brutto budynków wynosi 15.195.269,42 zł. Są to między innymi budynek Urzędu Miejskiego, garaże na ul. Ogrodowej i przy Urzędzie Miejskim, budynki OSP, budynek socjalny na stadionie, budynki gospodarcze oraz budynek stacji wodnej. Ponadto w tej grupie znajdują się budynki przekazane umowami użyczenia Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Są to: Pałac przy ulicy Wolności w Kaliszu Pomorskim, gdzie znajduje się Biblioteka Miejska i sale konferencyjno-wystawowe oraz 14 budynków świetlic wiejskich.

#### *2. znajdujące się w zarządzie PGKiM*

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w swoim zarządzie posiada budynki i lokale o wartości 28.930.483,11 zł. Jest to 122 budynki mieszkalne, w tym 70 budynków – to 100 % własność gminy, 52 budynki we wspólnotach. Przedsiębiorstwo zarządza 461 lokalami mieszkaniowymi, z tego 153 lokale znajdują się we wspólnotach, 73 lokalami socjalnymi i budynkami gospodarczymi przynależnymi do lokali mieszkalnych. W 2016 roku zakupiono budynek kontenerowy przy ulicy Poprzecznej. W zarządzie Przedsiębiorstwa znajduje się również budynek przychodni, dworca autobusowego i budynek biurowy.

#### *3. w zarządzie MGOPS*

Wykazano budynek znajdujący się w zarządzie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mickiewicza 51.

#### *4. w użyczeniu MGOK*

Wszystkie budynki, którymi dysponuje Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zostały przekazane umowami użyczenia. Znajdują się one w ewidencji księgowej gminy i zostały opisane w pkt 1- bezpośrednim władaniu gminy. Wartość przekazanych w użyczenie budynków wynosi 9.658.979,20 zł. Budynki gospodarcze w ilości 5 sztuk o wartości 48.861,89 zł (wiaty na opał) przy świetlicach wiejskich i Domu Kultury w Kaliszu Pomorskim są własnością MGOK.

#### *5. w zarządzie szkoły*

Są to budynki 2 budynki szkolne w Pomierzynie, budynek szkoły podstawowej, budynek gimnazjum w Kaliszu Pomorskim, 4 garaże przekazane w zarząd, budynek po Sinogalu, budynek przedszkola miejskiego, hala sportowa w Kaliszu Pomorskim i Pomierzynie o łącznej wartości brutto 21.712.541,34 zł.

### ***Grupa 2 budowle, obiekty inżynierii lądowej***

W tej grupie wykazano budowle znajdujące się w bezpośrednim władaniu gminy na kwotę 38.119.686,28 zł. Są to place zabaw, wiaty przystankowe, rekreacyjne wiaty na terenie wiejskim, 325 sztuk punktów oświetlenia drogowego, boiska na terenie miasta i terenie wiejskim, stadion.

W zarządzie PGKiM na kwotę 46.143.703,11 zł. Są to 2 oczyszczalnie ścieków, 10 studni, wiata do kompostowania odpadów, przydomowa oczyszczalnia ścieków, sieci kanalizacyjne-73,5 km, 54 przepompownie, sieci wodociągowe- 53,1 km, 13 hydroforni, 4847,7 mb kanalizacji deszczowej z 3 komorami, 4 cmentarze, stacja uzdatniania wody, zbiornik retencyjny i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

W zarządzie szkół znajdują się boiska przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i Pomierzynie o wartości 1.452.289,49 zł

### ***Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne***

W tej grupie opisano wartość urządzeń znajdujących się we władaniu gminy, jak również w zarządzie PGKiM i Szkół. Wartość brutto tych urządzeń wynosi 854.384,86 zł.

### ***Grupa 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***

Wartość brutto urządzeń na koniec roku 2016 wynosiła 1.361.810,86 zł. Jest to wartość urządzeń znajdujących się we władaniu gminy, jak również w posiadaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski.

### ***Grupa 5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty***

Wartość urządzeń znajdujących się w posiadaniu gminy i jednostek organizacyjnych wynosi 689.239,29 zł.

### ***Grupa 6 Urządzenia techniczne***

Wartość tych urządzeń na stanie gminy i jednostek organizacyjnych wynosi 1.311.970,63 zł.

W 2016 roku zainstalowano monitoring wizyjny na terenie miasta na kwotę 55.473,00 zł.

### ***Grupa 7 Środki transportu***

Wartość środków transportowych na stanie gminy i jednostek organizacyjnych wynosi 4.422.124,87 zł. W 2016 roku gmina zakupiła samochód osobowy Ford Mondeo.

## ***Grupa 8 narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie***

Wartość tych urządzeń na stanie gminy, PGKiM, MGOPS, MGOK i Szkół wynosi brutto 1.384.107,77 zł.

### ***013 pozostałe środki trwałe***

Grupa ta obejmuje składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych na wyposażenie poszczególnych jednostek. Na koniec 2016 roku wartość w tej grupie wynosiła kwotę 6.240.005,47 zł. Wszystkie jednostki wykazały zwiększenie wartości z tytułu zakupów między innymi zestawów komputerowych, drukarek sprzętu muzycznego, mebli itp.

### ***020 Wartości niematerialne i prawne***

Wartość brutto w tej grupie wynosi 586.651,75 zł.

### ***014 Zbiory biblioteczne***

Wykazano wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek szkolnych oraz biblioteki gminnej. Wartość brutto tych zbiorów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł kwotę 522.696,14 zł

### **W tabeli nr 2**

Wykazano stan majątku komunalnego całej Gminy z wyszczególnieniem wartości majątku poszczególnych jednostek organizacyjnych, czyli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkół, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykazano wartość środków trwałych brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz zwiększenia środków z tytułu nabycia, przejęcia i zmniejszenia z tytułu przekazania lub likwidacji w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku i wykazano wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

### W tabeli nr 3

W pozycji 1 wykazano dochody gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości z podziałem na sprzedaż mieszkań i budynków i sprzedaż gruntów.

W pozycji 2 wykazano dochody gminy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

W pozycji 3 dochody gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

W pozycji 4 wykazano wpływy z najmu lokali użytkowych. Wykazano dochody gminy, PGKiM i Szkoły.

W pozycji 5 wykazano wpływy z najmu lokali mieszkalnych . Wykazano dochody gminy za wynajem lokalu mieszkalnego na Stadionie, dochody wynajmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie PGKiM oraz wynajem 2 lokali w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i jednego lokalu w Szkole Podstawowej w Pomierzynie.

W pozycji 6 wykazano wpływy z dzierżawy składników majątkowych przez gminę (dzierżawa gruntów) oraz PGKiM.

W pozycji 7 wykazano wpływy do gminy z tytułu trwałego zarządu. Sa to wpłaty dokonywane przez MGOPS i PGKiM.

W pozycji 9 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykazało wpływy z tytułu prowadzonej działalności w zakresie wodociągów, transportu, oczyszczania, prowadzenia usług cmentarzy itp.

Łączna kwota jaką uzyskano z tego tytułu w 2016 roku – 6.088.957,54 zł. W porównaniu do roku poprzedniego jest to zmniejszenie o 207.688,64 zł czyli około 3 %

### W tabeli Nr 4

Wykazano zobowiązania gminy z tytułu użytkowania wieczystego. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a gmina ma ustanowione prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej parowozownią i budynkami gospodarczymi oraz prawo użytkowania wieczystego działki drogowej-dojazd do parowozowni, 2 działkami w Białym Zdroju.

Wykazano również zobowiązania gminy z tytułu zajęcia pasa drogowego pod wbudowanymi urządzeniami infrastrukturalnymi w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz umieszczenia urządzeń pod torami kolejowymi i dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa na cele infrastrukturalne oraz opłatę z tytułu dzierżawy gruntu od ANR przy ulicy Przemysłowej.

### W tabeli Nr 5

Wykazano wartość udziałów nabytych w Spółce PKS Złocieniec. Wartość tych udziałów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 105.380,00 zł

17 marca 2017 roku

Sporządziła:

Wanda Kaczorek

Tabela 1.

## Wartość środków trwałych

| Nr grupy | Nazwa grupy                                | 31.12.2015 rok          |               |                        | 31.12.2016 rok          |               |                        | Zmiana wartości (6-3)* |
|----------|--|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|          |  | Wartość księgową brutto | Umorzenie     | Wartość księgową netto | Wartość księgową brutto | Umorzenie     | Wartość księgową netto |                        |
| 1        | 2  | 3                       | 4             | 5                      | 6                       | 7             | 8                      | 9                      |
| 0        | <b>Grunty</b>                              |                         |               |                        |                         |               |                        |                        |
|          | Gmina                                      | 9.947.908,64            | 0,00          | 9.947.908,64           | 10.197.152,69           | -             | 10.197.152,69          | 249.244,05             |
|          | PGKiM                                      | 868.459,79              | 0,00          | 868.459,79             | 875.159,79              | -             | 875.159,79             | 6.700,00               |
|          | MGOPS                                      | 22.000,00               | 0,00          | 22.000,00              | 22.000,00               | -             | 22.000,00              | -                      |
|          | MGOK                                       | -                       | -             | -                      | -                       | -             | -                      | -                      |
|          | Szkoły                                     | 509.559,00              | 0,00          | 509.559,00             | 703.291,00              | -             | 703.291,00             | 193.732,00             |
| 1        | <b>Budynki i lokale</b>                    |                         |               |                        |                         |               |                        |                        |
|          | Gmina                                      | 15.193.449,42           | 2.503.955,61  | 12.689.493,81          | 15.195.269,42           | 2.876.818,21  | 12.318.451,21          | 1.820,00               |
|          | PGKiM                                      | 28.669.000,59           | 6.818.857,86  | 21.850.142,73          | 28.930.483,11           | 7.258.210,40  | 21.672.272,71          | 261.482,52             |
|          | MGOPS                                      | 283.404,91              | 45.422,96     | 237.981,95             | 283.404,91              | 51.372,50     | 232.032,41             | -                      |
|          | MGOK                                       | 48.861,89               | -             | 48.861,89              | 48.861,89               | -             | 48.861,89              | -                      |
|          | Szkoły                                     | 21.712.541,34           | 3.877.230,93  | 17.835.310,41          | 21.712.541,34           | 2.566.953,14  | 17.392.536,89          | -                      |
| 2        | <b>Budowle, obiekty inżynierii lądowej</b> |                         |               |                        |                         |               |                        |                        |
|          | Gmina                                      | 37.687.486,91           | 8.060.983,14  | 29.626.503,77          | 38.119.686,28           | 9.492.320,68  | 28.627.365,60          | 432.199,3              |
|          | PGKiM                                      | 45.874.588,53           | 16.550.199,23 | 29.324.389,30          | 46.143.703,11           | 18.349.288,75 | 27.794.414,36          | 269.114,58             |
|          | MGOPS                                      | -                       | -             | -                      | -                       | -             | -                      | -                      |
|          | MGOK                                       | -                       | -             | -                      | -                       | -             | -                      | -                      |
|          | Szkoły                                     | 1.452.289,49            | 214.817,83    | 1.237.471,66           | 1.452.289,49            | 251.125,07    | 1.201.164,42           | -                      |

|   |  |            |            |            |            |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                        |            |            |            |            |            |            |            |
|   | Gmina  | 314.692,71 | 300.289,11 | 14.403,60  | 314.692,71 | 302.874,87 | 11.817,84  | -          |
|   | PGKiM  | 455.289,00 | 450.185,10 | 5.103,90   | 455.289,00 | 450.553,30 | 4.733,70   | -          |
|   | MGOPS  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|   | MGOK   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|   | Szkoły   | 84.403,15  | 84.403,15  | -          | 84.403,15  | 84.403,15  | -          | -          |
| 4 | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> |            |            |            |            |            |            |            |
|   | Gmina  | 440.827,55 | 367.454,00 | 73.373,55  | 456.276,99 | 408.481,56 | 47.795,43  | 15.449,44  |
|   | PGKiM  | 483.993,34 | 466.024,30 | 17.969,04  | 455.321,49 | 444.560,62 | 10.760,87  | -28.671,85 |
|   | MGOPS  | 52.269,38  | 52.269,38  | 0          | 52.269,38  | 52.269,38  | 0,00       | -          |
|   | MGOK   | 88.918,72  | 85.563,72  | 3.355,00   | 88.918,72  | 87.393,72  | 1.525,00   | -          |
|   | Szkoły   | 300.247,00 | 262.810,50 | 37.436,50  | 309.024,28 | 288.213,12 | 20.811,16  | 8.777,28   |
| 5 | <b>Specjalistyczne maszyn, urządzenia i aparaty</b>        |            |            |            |            |            |            |            |
|   | Gmina  | 117.662,26 | 107.475,12 | 10.187,14  | 117.662,26 | 109.773,96 | 7.888,30   | -          |
|   | PGKiM  | 121.117,47 | 115.232,48 | 5.884,99   | 305.717,47 | 117.479,98 | 188.237,49 | 184.600,00 |
|   | MGOPS  | 7.320,00   | 7.320,00   | 0          | 7.320,00   | 7.320,00   | 0,00       | -          |
|   | MGOK   | 11.490,00  | 0          | 11.490,00  | 11.490,00  | 1.149,00   | 10.341,00  | 0,00       |
|   | Szkoły   | 229.246,12 | 159.485,02 | 69.761,10  | 247.049,56 | 174.507,22 | 72.542,34  | 17.803,44  |
| 6 | <b>Urządzenia techniczne</b>                               |            |            |            |            |            |            |            |
|   | Gmina  | 919.217,10 | 563.939,53 | 355.277,57 | 974.690,10 | 639.665,89 | 335.024,21 | 55.473,00  |
|   | PGKiM  | 34.837,29  | 31.285,91  | 3.551,38   | 27.770,48  | 9.726,18   | 18.044,30  | -7.066,81  |
|   | MGOPS  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|   | MGOK   | 50.550,96  | 32.707,58  | 17.843,38  | 50.550,96  | 36.850,87  | 13.700,09  | -          |

|                  |  |                       |               |                       |                       |               |                       |              |
|------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                  | Szkoły   | 258.959,09            | 111.871,34    | 147.087,7             | 258.959,09            | 135.181,18    | 123.777,91            | -            |
| 7                | <b>Środki transportu</b>                             |                       |               |                       |                       |               |                       |              |
|                  | Gmina  | 3.580.735,82          | 1.888.857,70  | 1.691.878,12          | 3.616.931,62          | 2.198.830,94  | 1.418.100,68          | 36.195,80    |
|                  | PGKiM  | 600.942,25            | 600.942,25    | 0                     | 606.942,25            | 601.712,25    | 5.230,00              | 6.000,00     |
|                  | MGOPS  | -                     | -             | -                     | -                     | -             | -                     | -            |
|                  | MGOK   | 198.251,00            | 11.251,00     | 187.000,00            | 198.251,00            | 11.251,00     | 187.000,00            | -            |
|                  | Szkoły   | -                     | -             | -                     | -                     | -             | -                     | -            |
| 8                | <b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b> |                       |               |                       |                       |               |                       |              |
|                  | Gmina  | 312.575,20            | 278.260,88    | 34.314,32             | 304.539,23            | 290.910,19    | 13.629,04             | - 8.035,97   |
|                  | PGKiM  | 192.894,72            | 168.609,46    | 24.285,26             | 207.731,17            | 175.604,77    | 32.126,40             | 14.836,45    |
|                  | MGOPS  | 30.461,14             | 18.688,43     | 11.772,71             | 30.461,14             | 20.714,57     | 9.746,57              | -            |
|                  | MGOK   | 577.777,35            | 506.526,53    | 71.250,82             | 577.777,35            | 519.828,27    | 57.949,08             | -            |
|                  | Szkoły   | 263.598,88            | 217.761,14    | 45.837,74             | 263.598,88            | 235.500,77    | 28.098,11             | -            |
| <b>Konto 013</b> | <b>Pozostałe środki trwałe</b>                       |                       |               |                       |                       |               |                       |              |
|                  | Gmina  | 1.960.030,66          | 1.960.030,66  | 0                     | 1.997.146,89          | 1.997.146,89  | 0,00                  | 37.116,23    |
|                  | PGKiM  | 84.153,61             | 84.153,61     | 0                     | 107.111,93            | 107.111,93    | 0,00                  | 22.958,32    |
|                  | MGOPS  | 169.175,28            | 169.175,28    | 0                     | 184.102,71            | 184.102,71    | 0,00                  | 14.927,43    |
|                  | MGOK   | 515.945,89            | 515.945,89    | 0                     | 544.657,09            | 544.657,09    | 0,00                  | 28.711,20    |
|                  | Szkoły   | 3.491.994,53          | 3.491.994,53  | 0                     | 3.406.986,85          | 3.406.986,85  | 0,00                  | -85.007,68   |
|                  | <b>Razem środki trwałe</b>                           | <b>178.219.127,98</b> | 51.181.981,16 | <b>127.037.146,82</b> | <b>179.947.486,78</b> | 56.343.944,29 | <b>123.603.542,49</b> | 1.728.358,80 |
| <b>Konto 020</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>               |                       |               |                       |                       |               |                       |              |
|                  | Gmina  | 276.517,49            | 276.517,49    | 0                     | 286.955,27            | 279.713,99    | 0,00                  | 10.437,78    |
|                  | PGKiM  | 117.591,01            | 92.318,93     | 25.272,08             | 142.903,21            | 97.281,65     | 45.621,56             | 25.312,20    |
|                  | MGOPS  | 24.929,52             | 24.929,52     | 0                     | 27.389,52             | 27.389,52     | 0,00                  | 2.460,00     |
|                  | MGOK   | -                     | -             | -                     | -                     | -             | -                     | -            |

|              |  |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                     |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|              | Szkoły                                       | 121.131,96            | 121.131,96           | 0                     | 129.403,75            | 129.403,75           | 0,00                  | 8.271,79            |
|              | <b>Ogółem</b>                                | <b>178.759.297,96</b> | <b>51.696.879,06</b> | <b>127.062.418,90</b> | <b>180.534.138,53</b> | <b>56.884.974,48</b> | <b>123.649.164,05</b> | <b>1.774.840,57</b> |
| Konto<br>014 | <b>Zbiory biblioteczne</b>                   |                       |                      |                       | <b>522.696,14</b>     | <b>522.696,14</b>    |                       | 48.745,22           |
|              | <b>W tym:</b>                                |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                     |
|              | MGOK   | 293.114,79            | 293.114,79           | 0,00                  | 304.120,34            | 304.120,34           | 0,00                  | 11.005,55           |
|              | Szkoły                                       | 180.835,69            | 180.835,69           | 0,00                  | 218.575,80            | 218.575,80           | 0,00                  | 37.740,11           |
|              | <b>OGÓLEM<br/>Mienie komunalne<br/>gminy</b> | <b>179.233.248,44</b> | 52.170.829,54        | <b>127.062.418,90</b> | <b>181.056.834,67</b> | 57.407.670,62        | <b>123.649.164,05</b> | 1.823.586,23        |

Tabela 2

## Stan majątku komunalnego

| Lp.      | Nazwa jednostki  | Wartość śr. trwałych brutto wg stanu na dzień 31.12.2015r. | Zwiększenia środków trwałych | Zmniejszenia środków trwałych | Wartość śr. trwałych brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r. |
|----------|--|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| <i>1</i> | <i>2</i>   | <i>3</i>   | <i>4</i>                     | <i>5</i>                      | <i>6</i>   |
| 1.       | Gmina Kalisz Pomorski                                  | 70.751.103,76  | 2.327.765,29                 | 1.497.865,59                  | 71.581.003,46  |
| 2.       | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 77.502.867,60  | 960.748,33                   | 205.482,92                    | 78.258.133,01  |
| 3.       | Szkoły   | 28.423.970,56  | 404.711,42                   | 261.134,59                    | 28.567.547,39  |
| 4.       | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury                         | 1.491.795,81   | 28.711,20                    | -                             | 1.520.507,01   |
| 5.       | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               | 589.560,23   | 19.334,64                    | 1.947,21                      | 606.947,66   |
|          | <b>Stan majątku (grupy od 0-8+ konto 013 i 020)</b>    | <b>178.759.297,96</b>                                      | <b>3.741.270,88</b>          | <b>1.966.430,31</b>           | <b>180.534.138,53</b>                                      |
|          | <b>Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>                 | <b>473.950,48</b>  | <b>51.501,94</b>             | <b>2.756,28</b>               | <b>522.696,14</b>  |
|          | W tym:   |  |                              |                               |  |
|          | Szkoły   | 180.835,69   | 37.740,11                    | -                             | 218.575,80   |
|          | MGOK   | 293.114,79   | 13.761,83                    | 2.756,28                      | 304.120,34   |
|          | <b>Ogółem majątek gminy</b>                            | <b>179.233.248,44</b>                                      | <b>3.792.772,82</b>          | <b>1.969.186,59</b>           | <b>181.056.834,67</b>                                      |

Tabela 3

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**

| Lp.      | Źródła dochodów   | Dochody uzyskane za rok 2016 (zł) |                     |                  |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------|------------------|
|          |   | Gmina                             | PGKiM               | Szkoły           |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>                          | <b>4</b>            | <b>5</b>         |
| 1.       | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem</b><br>w tym:        |                                   | -                   | -                |
|          | Sprzedaż lokali   | 94.339,95                         | -                   | -                |
|          | Sprzedaż gruntów  | 103.329,00                        | -                   | -                |
|          | Sprzedaż nieruchomości zabudowanych                                       | 13.000,00                         | -                   | -                |
| 2.       | <b>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</b>                            | <b>96.255,15</b>                  | -                   | -                |
| 3.       | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność</b> | <b>3.723,76</b>                   | -                   | -                |
| 4.       | <b>Wpływy z najmu lokali użytkowych</b>                                   | <b>13.135,76</b>                  | <b>65.505,76</b>    | <b>15.933,45</b> |
| 5.       | <b>Wpływy z najmu lokali mieszkalnych</b>                                 | <b>1.844,70</b>                   | <b>1.809.203,20</b> | <b>13.507,50</b> |
| 6.       | <b>Wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>                          | <b>106.174,08</b>                 | <b>9.920,40</b>     | -                |

|    |  |                   |                     |                  |
|----|--|-------------------|---------------------|------------------|
| 7. | <b>Wpływy za trwałe zarząd</b>   | <b>2.051,42</b>   | -                   | -                |
| 8. | <b>Dywidendy</b>   | -                 | -                   | -                |
| 9. | <b>Inne wpłaty (jakie?)</b><br>Wodociągi, oczyszczalnia, cmentarz, transport, nieczystości stałe,<br>ciepłownictwo | -                 | <b>3.801.033,41</b> | -                |
|    | <b>Wpływy ogółem</b>   | <b>373.853,82</b> | <b>5.685.662,77</b> | <b>29.440,95</b> |

Razem (3+4+5)

**6.088.957,54 zł rok 2016****6.296.646.18 zł rok 2015**

Tabela 4

**Zobowiązania Gminy  
w 2016 roku**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nabytych od SP | - 2.921,10 zł       |
| 2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego                       | - 46.597,44 zł      |
| 3. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa                      | - 12.412,68 zł      |
| 4. Opłata za umieszczenie urządzeń pod torami kolejowymi  | - 1.337,27 zł       |
| 5. Agencja Nieruchomości Rolnych Koszalin- dzierżawa      | - 686,56 zł         |
| <b>Razem</b>  | <b>63.955,05 zł</b> |

Tabela 5

**Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Gminę Kalisz Pomorski**

| Lp. | Nazwa Spółki              | Ilość akcji/udziałów |              | Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki |              | Wartość akcji/udziałów |              |
|-----|---------------------------|----------------------|--------------|---|--------------|------------------------|--------------|
|     |                           | 31.12.2015r.         | 31.12.2016r. | 31.12.2015r.                                    | 31.12.2016r. | 31.12.2015r.           | 31.12.2016r. |
| 1.  | PKS Złocieniec Sp. z o.o. | 10                   | 10           | 16,7  | 16,7         | 64.600,00              | 105.380,00   |
|     |                           |                      |              |   |              |                        |              |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
KALISZ POMORSKI W 2016 roku**

*w złotych*

| Lp.                   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotację   | Zakres<br>(przeznaczenie<br>dotacji)                           | Plan na<br>31.12.2016r. | Kwota udzielonej<br>dotacji<br>w 2016 roku |
|-----------------------|-------|----------|------|--|--|-------------------------|--|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7                       | 8  |
| 1.                    | 700   | 70001    | 2650 | ZAKŁAD BUDŻETOWY:<br>PRZEDSIĘBIORSTWO<br>GOSPODARKI<br>KOMUNALNEJ I<br>MIESZKANIOWEJ<br>W KALISZU<br>POMORSKIM |  |                         |  |
|                       |       |          |      |  | Fundusz remontowy  | 180 000,00              | 180 000,00                                 |
|                       |       |          |      |  | Pokrycie kosztów<br>bieżącej naprawy<br>kanalizacji deszczowej | 50 000,00               | 50 000,00                                  |
|                       |       |          |      |  | Zimowe utrzymanie dróg<br>i chodników na terenie<br>Gminy      | 141 000,00              | 141 000,00                                 |
|                       |       |          |      |  | Utrzymanie dworca PKS  | 95 000,00               | 95 000,00                                  |
|                       |       |          |      |  | Cmentarze  | 31 800,00               | 31 800,00                                  |
|                       |       |          |      |  | Administracja mieszkań   | 150 000,00              | 150 000,00                                 |
|                       |       |          |      |  | Składowisko odpadów  | 11 000,00               | 11 000,00                                  |
|                       |       |          |      |  |  |                         |  |
|                       |       |          |      |  |  |                         |  |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b> |       |          |      |  |  | <b>658 800,00</b>       | <b>658 800,00</b>                          |

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELONYCH DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY  
KALISZ POMORSKI W 2016 roku**

*w złotych*

| L.p.                  | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa instytucji  | Plan na<br>31.12.2016r.    | Kwota udzielonej<br>dotacji w 2016 roku |
|-----------------------|-------|----------|------|---|----------------------------|---|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                          | 7                                       |
| 1                     | 700   | 70001    | 6210 | Przedsiębiorstwo Gospodarki<br>Komunalnej i Mieszkaniowej | 480 000,00                 | 480 000,00                              |
| 2                     | 921   | 92109    | 2480 | Instytucja kultury  | 1 743 761,00               | 1 743 761,00                            |
| 3                     | 921   | 92109    | 6220 | Instytucja kultury  | 30 000,00                  | 26 000,00                               |
| 4                     | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka  | 660 000,00                 | 660 000,00                              |
| <b><u>OGÓŁEM:</u></b> |       |          |      |   | <b><u>2 913 761,00</u></b> | <b><u>2 909 761,00</u></b>              |

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2016 roku NA ZADANIA  
WŁASNE GMINY KALISZ POMORSKI REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

| Lp.                   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Plan na<br>31.12.2016r.  | Kwota udzielonej<br>dotacji<br>w 2016 roku |
|-----------------------|-------|----------|------|---|--------------------------|--|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                        | 7  |
| 1                     | 750   | 75075    | 2820 | Dotacja Lokalna Grupa Działania<br>"Partnerstwo Drawy" Złocieniec-<br>wsparcie finansowe konkursu<br>grantowego "Działaj lokalnie " | 15 000,00                | 15 000,00                                  |
| 2                     | 926   | 92695    | 2360 | Pożytek publiczny   | 332 500,00               | 332 500,00                                 |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b> |       |          |      |   | <b><u>347 500,00</u></b> | <b><u>347 500,00</u></b>                   |

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2016 roku NA ZADANIA  
WŁASNE GMINY KALISZ POMORSKI REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

| Lp.                   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Plan na<br>31.12.2016r. | Kwota udzielonej<br>dotacji<br>w 2016 roku |
|-----------------------|-------|----------|------|--|-------------------------|--|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                       | 7  |
| 1                     | 801   | 80113    | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego:<br><i>" <u>Porozumienie Nr 1/2016 z dnia 31.08.2016r.- Gmina Mirosławiec ( zapewnienie w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie : Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemińsku-Biały Zdrój "</u></i> | 3 433,00                | 3 433,00                                   |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b> |       |          |      |  | <b><u>3 433,00</u></b>  | <b><u>3 433,00</u></b>                     |

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ  
KALISZ POMORSKI W 2016 roku NA ZADANIA RELIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

| L.p.                  | Dział | Rozdział | §*   | Podmiot  | Plan na<br>31.12.2016r.  | Kwota udzielonej<br>dotacji<br>w 2016 roku |
|-----------------------|-------|----------|------|--|--------------------------|--|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                        | 7  |
| 1                     | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla<br>niepublicznej jednostki<br>systemu oświaty-<br><u>Przedszkole</u><br><u>Niepubliczne Dębsko</u> | 413 000,00               | 389 987,91                                 |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b> |       |          |      |  | <b><u>413 000,00</u></b> | <b><u>389 987,91</u></b>                   |

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ GMINE**  
**KALISZ POMORSKI W 2016 roku DLA WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I**  
**ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**( UMÓW ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*w złotych*

| L.p.                  | Dział | Rozdział | §*   | Podmiot  | Plan na<br>31.12.2016r.  | Kwota<br>udzielonej<br>dotacji<br>w 2016 roku |
|-----------------------|-------|----------|------|--|--------------------------|---|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                        | 7   |
| 1                     | 600   | 60013    | 6630 | <i>" Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odcinek Pożrzadło Wielkie - Kalisz Pomorski ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą " na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 28.04.2016r. pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Województwem Zachodniopomorskim</i> | 936 040,00               | 936 040,00                                    |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b> |       |          |      |  | <b><u>936 040,00</u></b> | <b><u>936 040,00</u></b>                      |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 rok****Dział 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

| <b>PLAN:</b> |  | <b>446 984,53 zł.</b> | <b>429 785,48 zł.</b> |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>8 910,00</b>       | <b>8 908,46</b>       |
| § 2850       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego         |                       | 8 895,43              |
| § 4580       | Pozostałe odsetki  |                       | 13,03                 |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>438 074,53</b>     | <b>420 877,02</b>     |
|              | <u>ZADANIA ZLECONE</u>   | <u>417 384,53</u>     | <u>416 012,55</u>     |
| § 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                       | 343,80                |
| § 4120       | Składki na Fundusz Pracy   |                       | 49,00                 |
| § 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   |                       | 2 000,00              |
| § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |                       | 5 764,31              |
| § 4430       | Różne opłaty i składki   |                       | 407 855,44            |
| § 4270       | Zakup usług remontowych  |                       | 1 845,00              |
|              | Budowa i remont urządzeń melioracyjnych ( konserwacja studni w miejscowości Pniewy ) |                       | 1 845,00              |
| § 4300       | Zakup usług pozostałych  |                       | 3 019,47              |
|              | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt   |                       | 3 019,47              |

**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

| <b>PLAN:</b> |  | <b>3 191 085,00 zł.</b> | <b>3 041 343,13 zł.</b> |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | <b>40 780,00</b>        | <b>40 780,00</b>        |
| § 6010       | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 40 780,00               | 40 780,00               |
|              | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec - udział w spółce (WPF)- podwyższenie wartości udziałów   |                         | 40 780,00               |

|              |  |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>948 832,00</b>   | <b>948 832,00</b>   |
| §            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 792,00           | 12 792,00           |
|              | Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Pożrzadło Wielkie - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą (kooperacja z ZZDP) - dalszy etap realizacji (WPF) - dokończenie dokumentacji projektowej |                     | 12 792,00           |
| §            | 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 936 040,00          | 936 040,00          |
|              | Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Pożrzadło Wielkie - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą (kooperacja z ZZDP) - dalszy etap realizacji (WPF)  |                     | 936 040,00          |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 184 773,00</b> | <b>2 038 745,80</b> |
| §            | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne  |                     | 4 616,11            |
|              | Koszenie poboczy   |                     | 4 616,11            |
| §            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 42 497,41           |
|              | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych ( ul. Św.Wojciecha, Rybacka, Kolobrzaska, Mickiewicza )  |                     | 14 402,64           |
|              | Zakup piasku z solą  |                     | 11 815,38           |
|              | Zakup znaków drogowych, progów zwalniających i materiałów do remontu wiat przystankowych ( remont wiaty ul. Kolejowa, Powiatowa , Wrocławska, remont murku ul. Wolności i ul. Grunwaldzka )                                |                     | 8 659,02            |
|              | Zakup materiałów do remontu chodników ( ul. Kilińskiego, Suchowska, Kręta, Drawska, Bolesława Chrobrego )  |                     | 7 620,37            |
| §            | 4270 Zakup usług remontowych   |                     | 65 165,24           |
|              | Remonty bieżące dróg gminnych ( ul. Bolesława Chrobrego, Świerczewskiego, Kolejowa, Lipinki, Poprzeczna, Na Skarpie, Gdańska, Pomierzyn )  |                     | 65 165,24           |
| §            | 4300 Zakup usług pozostałych   |                     | 31 259,70           |
|              | Utrzymanie pasa drogowego  |                     | 18 060,20           |
|              | Wkład do linii lokalnej PKS podczas wakacji  |                     | 13 199,50           |
| §            | 4480 Podatek od nieruchomości  |                     | 843 197,00          |
|              | Podatek od nieruchomości - drogi wewnętrzne i użytkowanie wieczyste gruntów  |                     | 843 197,00          |
| §            | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                     | 58 309,76           |
| §            | 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   |                     | 77,00               |
| §            | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |                     | 11 693,18           |
|              | Zapłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sygn.akt IC 91/14 VII Ca 752/15 Sąd Rejonowy Drawsko Pomorskie z tytułu uszczerbku na zdrowiu   |                     | 11 693,18           |

|   |              |   |                  |                  |
|---|--------------|---|------------------|------------------|
| § | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 423 560,79       | 341 082,70       |
|   |              | Przebudowa drogi ul. Św.Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych |                  | 278 106,70       |
|   |              | Projekt techniczny na budowę drogi wraz z remontem mostu ul.Poprzeczna w Kaliszu Pomorskim ( ciąg dalszy inwestycji z 2015 roku )                             |                  | 4 428,00         |
|   |              | Projekt techniczny na remont drogi wraz z odwodnieniem terenu na ul. Bolesława Chrobrego w Kaliszu Pomorskim ( ciąg dalszy inwestycji z 2015 roku )           |                  | 1 968,00         |
|   |              | Montaż i dostawa barierek drogowych przy drodze gminnej Kalisz Pomorski - Suchowo   |                  | 56 580,00        |
| § | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 408 119,00       | 407 771,00       |
|   |              | Przebudowa drogi ul. Św.Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych |                  | 407 771,00       |
| § | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 233 276,21       | 233 076,70       |
|   |              | Przebudowa drogi ul. Św.Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych |                  | 233 076,70       |
|   | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność ( utrzymanie targowiska )</b>  | <b>16 700,00</b> | <b>12 985,33</b> |
| § | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości )   |                  | 127,46           |
| § | 4260         | Zakup energii + dostawa wody  |                  | 2 276,36         |
| § | 4270         | Zakup usług remontowych ( remont oświetlenia )  |                  | 100,00           |
| § | 4300         | Zakup usług pozostałych ( ścieki )  |                  | 2 129,51         |
| § | 4430         | Różne opłaty i składki ( odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi )   |                  | 8 352,00         |

**Dział 630****TURYSTYKA**

**PLAN: 81 400,00 zł. 62 917,87 zł.**

|   |              |  |                  |                  |
|---|--------------|--|------------------|------------------|
|   | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność ( utrzymanie plaży )</b>  | <b>81 400,00</b> | <b>62 917,87</b> |
| § | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne   |                  | 29 466,11        |
|   |              | Place ratowników WOPR  |                  | 28 866,11        |
|   |              | Przeгляд budowlany   |                  | 600,00           |
| § | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, paliwo do koszenia trawy, uzupełnienie apteczki ) |                  | 3 729,53         |

|   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| § | 4260 | Zakup energii ( woda, gaz, energia )   | 5 783,41  |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 864,22 |
|   |      | Remont Stacji Wodnej   | 17 864,22 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 578,60  |
|   |      | Utrzymanie ratowników  | 1 774,80  |
|   |      | Ochrona obiektu, przegląd instalacji elektrycznych, badanie próbek wody i inne | 3 803,80  |
| § | 4430 | Różne opłaty i składki   | 496,00    |
|   |      | Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      | 496,00    |

**Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|              |                         |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PLAN:</b> | <b>1 227 414,00 zł.</b> | <b>1 185 898,66 zł.</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|

|   |              |   |                     |                     |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------|
|   | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>1 157 800,00</b> | <b>1 141 968,82</b> |
| § | 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  |                     | 658 800,00          |
|   |              | Transport - zimowe utrzymanie dróg  |                     | 141 000,00          |
|   |              | Kanalizacja deszczowa   |                     | 50 000,00           |
|   |              | Dworzec autobusowy  |                     | 95 000,00           |
|   |              | Fundusz remontowy   |                     | 180 000,00          |
|   |              | Cmentarze   |                     | 31 800,00           |
|   |              | Administracja mieszkań  |                     | 150 000,00          |
|   |              | Składowisko odpadów   |                     | 11 000,00           |
| § | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne  |                     | 3 168,82            |
|   |              | Wynagrodzenie dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej  |                     | 3 168,82            |
| § | 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 480 000,00          | 480 000,00          |
|   |              | Wykonanie projektu oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Biały Zdrój   |                     | 65 000,00           |

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
|   | Wykonanie projektu i modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Pożrzadło Wielkie   |                  | 65 000,00        |
|   | Wymiana zużytych urządzeń oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim, Sienicy oraz istniejących przepompowni ścieków   |                  | 25 000,00        |
|   | Zakup oprogramowania oraz urządzeń do odczytu wodomierzy z nakładką radiową  |                  | 25 000,00        |
|   | Zakup i montaż 4 kontenerów socjalnych przy ul. Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim  |                  | 300 000,00       |
|   | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>67 614,00</b> | <b>43 807,28</b> |
| § | 4300 Zakup usług pozostałych   |                  | 34 796,70        |
|   | Wycena działek niezabudowanych i zabudowanych oraz inwentaryzacja lokali do sprzedaży, aktualizacja geodezyjna działek do wykonania wypisów i wyrysów, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i wycena działek do zamiany użytkowania wieczystego oraz do naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału |                  | 22 693,50        |
|   | Podziały, okazanie granic i rozgraniczenia oraz sprawdzenie operatów rozgraniczeniowych  |                  | 12 103,20        |
| § | 4430 Różne opłaty i składki  |                  | 135,00           |
|   | Opłaty w księgach wieczystych (założenie KW, wpisy własności)  |                  | 135,00           |
| § | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                  | 114,00           |
|   | Zapłata podatku leśnego w związku ze złożoną deklaracją przez Gminę Kalisz Pomorski  |                  | 114,00           |
| § | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                  | 4 903,96         |
|   | Zakup wyrysów i wypisów do ksiąg wieczystych   |                  | 1 296,30         |
|   | Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa i dzierżawę gruntów do ANR  |                  | 3 607,66         |
| § | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                  | 3 248,77         |
|   | Opłata sądowa za rozgraniczenia działek  |                  | 3 248,77         |
| § | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00         | 608,85           |
|   | Koszty notarialne za nieodpłatne nabycie nieruchomości (m.in. od ANR)  |                  | 608,85           |
|   | <b>70095 Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>122,56</b>    |
| § | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 122,56           |
|   | Zakup publikacji branżowych  |                  | 122,56           |

**Dział 710****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****PLAN:****24 000,00 zł.****9 872,70 zł.**

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>24 000,00</b> | <b>9 872,70</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych   |                  | 9 872,70        |
| Decyzje o warunkach zabudowy   |                  | 9 741,20        |
| Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski dla strefy ochronnej kompleksu wojskowego K-1219 |                  | 131,50          |

**Dział 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 5 459 821,65 zł. 5 324 982,76 zł.**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>87 276,41</b>  | <b>79 390,57</b>  |
| <u>ZADANIA ZLECONE</u>  | <u>74 176,39</u>  | <u>71 557,16</u>  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 63 640,93         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 7 916,23          |
| <u>ZADANIA WŁASNE</u>   |                   |                   |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne   |                   | 2 213,35          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 2 156,63          |
| Druki (okolicznościowe-jubileuszowe,pamiątkowe), wiązanki ślubne  |                   | 954,60            |
| Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego-upominki   |                   | 1 202,03          |
| § 4220 Zakup środków żywności   |                   | 400,43            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych:   |                   | 3 063,00          |
| Aktualizacja aplikacji gminnych w związku ze zmianami ustaw: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Prawa o aktach stanu cywilnego |                   | 3 063,00          |
| <b>75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>   | <b>19 886,75</b>  | <b>19 050,72</b>  |
| § 4430 Różne opłaty i składki w tym:  |                   | 19 050,72         |
| Opłaty sądowe, komornicze   |                   | 19 050,72         |
| <b>75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>185 714,00</b> | <b>183 617,63</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                   | 162 681,11        |
| Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej, dieta Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych   |                   | 156 038,00        |
| Kontrole Komisji Rewizyjnej   |                   | 3 600,00          |

|   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   | Delegacje   |                     | 3 043,11            |
| § | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 4 223,01            |
|   | Zakup komputera + oprogramowanie, zakup niszczarki  |                     | 3 631,30            |
|   | Zakup materiałów ( art. dekoracyjne , świąteczne na salę konferencyjną )  |                     | 220,92              |
|   | Przewodniczący - usługi różne ( wiązanki okolicznościowe )  |                     | 370,79              |
| § | 4220 Zakup środków żywności ( na sesje, komisje )   |                     | 3 188,15            |
| § | 4300 Zakup usług pozostałych  |                     | 13 525,36           |
|   | Szkolenia   |                     | 8 051,86            |
|   | Wykup licencji EAP  |                     | 4 920,00            |
|   | Wykonanie teczek  |                     | 553,50              |
|   | <b>75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>4 714 989,49</b> | <b>4 594 643,53</b> |
| § | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 7 782,38            |
|   | Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, napoje ( woda mineralna ) wydawana pracownikom podczas upałów, dopłata do zakupu okularów korekcyjnych przy obsłudze monitorów ekranowych , zakup ręczników papierowych, papieru toaletowego , mydła , dozowników do mydła |                     | 7 782,38            |
| § | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 2 564 853,84        |
| § | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 192 209,83          |
| § | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 493 475,93          |
| § | 4120 Składki na Fundusz Pracy   |                     | 42 090,83           |
| § | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 15 984,88           |
|   | Umowy zlecenia: obsługa kotłowni+przeгляд kotłowni,obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,inne   |                     | 15 984,88           |
| § | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:  |                     | 122 021,89          |
|   | Paliwo,oleje,płyny do utrzymania samochodu  |                     | 13 082,94           |
|   | Materiały biurowe (w tym papier do sprzętu drukarskiego)  |                     | 14 784,70           |
|   | Środki czystości  |                     | 10 396,78           |
|   | Wydawnictwa i publikacje  |                     | 11 406,17           |
|   | Materiały eksploatacyjne do drukarek,kopiarek i komputerów  |                     | 18 290,46           |
|   | Zakup mebli, drobnego doposażenia i materiałów różnych  |                     | 23 772,92           |
|   | Wyposażenie i akcesoria komputerowe i telekomunikacyjne   |                     | 26 538,84           |
|   | Zakup materiałów budowlanych do malowania pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego   |                     | 3 749,08            |
| § | 4220 Zakup środków żywności   |                     | 6 388,58            |

|   |      |  |            |            |
|---|------|--|------------|------------|
| § | 4260 | Zakup energii , wody i gazu  |            | 64 994,23  |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych  |            | 12 849,28  |
|   |      | Naprawy samochodu, sprzętu, serwis centrali telefonicznej, windy, alarmu, legalizacja gaśnic itp.  |            | 12 849,28  |
| § | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |            | 1 260,00   |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych:   |            | 670 868,18 |
|   |      | Oplata za usługi pocztowe  |            | 62 886,73  |
|   |      | Dozór techniczny kotłowni  |            | 1 000,00   |
|   |      | Przeglądy techniczne samochodu służbowego, mycie i parking samochodu służbowego  |            | 1 372,11   |
|   |      | Koszty i prowizje bankowe  |            | 8 582,05   |
|   |      | Abonament na utrzymanie w sieci BIP, strony internetowej, e-urzędu   |            | 7 749,00   |
|   |      | Zakup aktualizacji i licencji programów: GMINA2, LEX, PB USC, Selwin, R2Płatnik, Stypendia, Środki Trwale, E-obieg, dostosowanie systemów informatycznych do wymogów prawnych i zakup certyfikatów kwalifikowanych |            | 49 106,38  |
|   |      | Ochrona budynku przez firmę "Szabel"   |            | 2 718,30   |
|   |      | Usługi audytorskie   |            | 27 060,00  |
|   |      | Inne usługi (niszczenie dokumentów, wyrób pieczęci, usługi introligatorskie, abonament za radioodbiorniki, homologacja nesesera, przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego, pomiar natężenia oświetlenia)      |            | 10 354,37  |
|   |      | Usługi doradcze w zakresie opracowania i zarządzania projektami unijnymi   |            | 2 583,00   |
|   |      | Odprowadzanie ścieków  |            | 3 297,19   |
|   |      | Wynagrodzenie za świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego 30% uzyskanej nadpłaty w podatku VAT za lata ubiegłe  |            | 494 159,05 |
| § | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |            | 32 751,59  |
| § | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |            | 74 400,00  |
| § | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |            | 43 166,56  |
| § | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |            | 2 265,01   |
| § | 4430 | Różne opłaty i składki   |            | 24 967,33  |
|   |      | Ubezpieczenie majątku Gminy  |            | 20 167,33  |
|   |      | Oplaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |            | 4 800,00   |
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            | 42 408,00  |
| § | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |            | 8 292,44   |
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |            | 48 570,53  |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 144 650,00 | 123 042,22 |
|   |      | Zakup skanera do digitalizacji dokumentów papierowych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów  |            | 7 029,44   |
|   |      | Zakup sprzętu biurowego ( niszczarka ) do Urzędu Miejskiego  |            | 8 420,00   |
|   |      | Zakup nowego samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego   |            | 98 446,50  |
|   |      | Zakup urządzenia UTM odpowiadającego za bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego  |            | 9 146,28   |

|   |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
|   | <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>1 306,00</b>   | <b>1 306,00</b>   |
| § | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   | 1 306,00          |
|   | Wyplata świadczeń dla osób wezwanych do osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony - komisje poborowe   |                   | 1 306,00          |
|   | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>264 180,00</b> | <b>263 456,28</b> |
| § | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                   | 15 000,00         |
|   | Dotacja - wsparcie finansowe konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”  |                   | 15 000,00         |
| § | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne   |                   | 25 898,03         |
| § | 4190 Nagrody konkursowe ( imprezy okolicznościowe, promocja Gminy )  |                   | 6 172,24          |
| § | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:   |                   | 14 675,00         |
|   | Wyposażenie i utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, kalendarze, zakup głosu z wkładką   |                   | 5 652,29          |
|   | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.Gminny Rajd Rowerowy, Wielkie Grzybobranie, Gielda Ogrodniczo - Kwiatowa (zakupy: nagrody, naczynia plastikowe, artykuły spożywcze; Dzień Babci i Dziadka )   |                   | 2 279,17          |
|   | Udział w różnego rodzaju targach, imprezach promujących Gminę (tworzenie stoiska promocyjnego, Jarmark nad j.Ogórkowym ) - zakupy  |                   | 843,62            |
|   | Zakup zniczy, kwiatów, upominków   |                   | 2 086,22          |
|   | Zakup dysku przenośnego do przechowywania zdjęć,   |                   | 3 813,70          |
| § | 4220 Zakup środków żywności ( imprezy okolicznościowe promocja gminy )   |                   | 16 356,06         |
| § | 4270 Zakup usług remontowych   |                   | 10 110,60         |
|   | Remont witaczy   |                   | 10 110,60         |
| § | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 146 317,88        |
|   | Zamieszczanie artykułów tematycznych i publikacji o gminie w prasie oraz reklama i promocja w radio i TV, materiały promocyjne   |                   | 127 754,82        |
|   | Przygotowanie cateringu na różnego rodzaju uroczystości gminne oraz organizacja imprez okolicznościowych ( Jarmark nad j.Ogórkowym )   |                   | 11 685,68         |
|   | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.Gminny Rajd Rowerowy,Wielkie Grzybobranie, (usługi: przewóz uczestników, wykonanie pamiątek, druk plakatów, opieka medyczna, usługa gastronomiczna), finansowanie usługi- zachęcanie inwestorów zewnętrznych do podjęcia działań na terenie gminy, w tym inwestycji w zakłady / fabryki/ przedsiębiorstwa |                   | 6 877,38          |
| § | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |                   | 3 468,24          |
| § | 4430 Różne opłaty i składki  |                   | 25 458,23         |
|   | Składka członkowska SGPE Pomierania  |                   | 4 409,40          |
|   | Składka członkowska Związek Miast Polskich   |                   | 1 332,98          |
|   | Składka członkowska Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"  |                   | 4 350,60          |
|   | Inne składki (ubezpieczenia uczestników podczas imprez sportowo-rekreacyjnych)   |                   | 319,25            |
|   | Składka członkowska Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego   |                   | 15 046,00         |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                | <b>186 469,00</b> | <b>183 518,03</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     |                   | 87 032,50         |
| Diety sołtysów, przewodniczących Samorządu Mieszkańców+ delegacje |                   | 87 032,50         |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                       |                   | 10 148,30         |
| Prowizje sołtysów i inne  |                   | 10 148,30         |
| <u>Sołectwa ( zakup materiałów, usługi ) :</u>                    | <u>86 337,23</u>  |                   |
| Biały Zdrój   |                   | 3 212,74          |
| Pomierzyn   |                   | 6 350,35          |
| Suchowo   |                   | 4 124,81          |
| Sienica   |                   | 3 435,83          |
| Stara Kotytica  |                   | 2 670,95          |
| Pożrzadło Wielkie   |                   | 3 967,31          |
| Bralin  |                   | 1 976,62          |
| Giżyno  |                   | 4 629,42          |
| Dębsko  |                   | 3 553,59          |
| Cybowo  |                   | 4 521,50          |
| Stara Studnica  |                   | 1 580,73          |
| Peplówek  |                   | 4 180,93          |
| Prostynia   |                   | 682,35            |
| Cybowo Osiedle  |                   | 2 835,17          |
| Głębokie  |                   | 519,83            |
| Krężno  |                   | 518,81            |
| Samorząd Mieszkańców Nr 1-3                                       |                   | 7 791,68          |
| Samorząd Mieszkańców Nr 4   |                   | 2 897,88          |
| Samorząd Mieszkańców Nr 5   |                   | 2 346,97          |
| Dożynki Gminne w Białym Zdroju                                    |                   | 23 039,76         |
| Dożynki Powiatowe   |                   | 1 500,00          |

**Dział 751****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>PLAN:</b> | <b>7 170,00 zł.</b> | <b>5 917,98 zł.</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>7 170,00</b> | <b>5 917,98</b> |
| <u>ZADANIA ZLECONE</u>   | <u>7 170,00</u> | <u>5 917,98</u> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                 | 5 917,98        |
| Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych     |                 | 5 917,98        |

**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

| <b>PLAN:</b>   | <b>1 049 094,00 zł.</b> | <b>921 774,21 zł.</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>75405 Komendy Powiatowe Policji</b>   | <b>13 500,00</b>        | <b>13 500,00</b>      |
| § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  |                         | 13 500,00             |
| Wykonanie szaf metalowych do przechowywania dokumentów i broni palnej dla Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim    |                         | 13 500,00             |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>295 048,00</b>       | <b>271 542,09</b>     |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                         | 61 380,15             |
| Ekwiwalenty i różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków)                                   |                         | 61 380,15             |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne   |                         | 32 928,22             |
| Obsługa sprzętu, wynagrodzenia kierowcy, ekwiwalent Komendanta OSP   |                         | 32 928,22             |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                         | 35 131,43             |
| <b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>   |                         | 6 885,37              |
| Zakup paliwa, akumulatory, środek pianotwórczy i inne  |                         | 6 885,37              |
| <b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>   |                         | 6 181,29              |
| Zakup paliwa, środek pianotwórczy i inne   |                         | 6 181,29              |
| <b>OSP KALISZ POMORSKI</b>   |                         | 22 064,77             |
| Zakup paliwa i wodnego roztworu mocznika (AdBlue) i inne   |                         | 22 064,77             |
| § 4220 Zakup środków żywności  |                         | 18 348,39             |
| § 4260 Zakup energii   |                         | 34 545,55             |
| § 4270 Zakup usług remontowych   |                         | 27 822,88             |
| <b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>   |                         | 7 095,11              |
| Koszty okresowych przeglądów aparatów powietrznych i gaśnic  |                         | 7 095,11              |
| <b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>   |                         | 7 681,00              |
| Koszty okresowych przeglądów aparatów powietrznych i gaśnic, przegląd pieca c.o., koszty remontu samochodu           |                         | 7 681,00              |
| <b>OSP KALISZ POMORSKI</b>   |                         | 12 052,93             |
| Koszty remontów DSP-50 , samochodów, okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, okresowy przegląd pieca c.o. |                         | 12 052,93             |
| <b>MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA</b>  |                         | 993,84                |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | Okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego   | 993,84           |
| § | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 7 058,20         |
| § | 4300 Zakup usług pozostałych  | 14 272,16        |
|   | <b>OSP KALISZ POMORSKI</b>  | 10 688,06        |
|   | Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP, dozór techniczny podnośnika i inne | 10 688,06        |
|   | <b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>  | 1 882,60         |
|   | Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania  | 1 882,60         |
|   | <b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>  | 1 701,50         |
|   | Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania  | 1 701,50         |
| § | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 884,71         |
|   | <b>OSP KALISZ POMORSKI</b>  | 1 820,59         |
|   | Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach, abonament telefoniczny, internet  | 1 820,59         |
|   | <b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>  | 1 014,11         |
|   | Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach  | 1 014,11         |
|   | <b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>  | 50,01            |
|   | Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach  | 50,01            |
| § | 4430 Różne opłaty i składki   | 47 170,40        |
|   | Ubezpieczenie sprzętu strażnicy i samochodów strażackich  | 43 810,40        |
|   | <b>OSP KALISZ POMORSKI</b>  | 1 680,00         |
|   | Wywóz nieczystości komunalnych  | 1 680,00         |
|   | <b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>  | 840,00           |
|   | Wywóz nieczystości komunalnych  | 840,00           |
|   | <b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>  | 840,00           |
|   | Wywóz nieczystości komunalnych  | 840,00           |
|   | <b>75414 Obrona cywilna</b>   | <b>22 752,00</b> |
| § | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 75,90            |
| § | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne  | 11 661,93        |
|   | Umowy zlecenia na obsługę sprzętu OC i pomoc administracyjno - biurową  | 11 661,93        |
| § | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 338,03         |
|   | Paliwo do agregatów prądotwórczych i nagrzewnicy powietrza  | 1 421,68         |

|   |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
|   | Materiały eksploatacyjne urządzenia wielofunkcyjnego i inne  |                   | 916,35            |
| § | 4220 Zakup środków żywności  |                   | 1 056,75          |
| § | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 1 815,64          |
|   | Przegląd gwarancyjny agregatu prądowórczego, badanie techniczne przyczepy agregatu prądowórczego i przyczepy do przewozu wody pitnej |                   | 1 815,64          |
| § | 4430 Różne opłaty i składki  |                   | 983,50            |
|   | Ubezpieczenie agregatu prądowórczego i przyczepy do przewozu wody pitnej   |                   | 983,50            |
| § | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 1 100,00          |
|   | <b>75416 Straż gminna ( miejska )</b>  | <b>568 138,00</b> | <b>562 227,37</b> |
| § | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 6 474,30          |
|   | Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup sortów mundurowych, napoje ( woda mineralna ) wydawane pracownikom w trakcie upałów             |                   | 6 474,30          |
| § | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 400 657,68        |
| § | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 31 873,65         |
| § | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 77 611,72         |
| § | 4120 Składki na Fundusz Pracy  |                   | 9 155,62          |
| § | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 5 188,00          |
| § | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 11 493,07         |
|   | Materiały promocyjne, odblaski, materiały biurowe  |                   | 801,79            |
|   | Paliwo do samochodu służbowego   |                   | 10 691,28         |
| § | 4220 Zakup środków żywności ( słodycze na "Dzień Dziecka" )  |                   | 1 112,34          |
| § | 4260 Zakup energii   |                   | 164,72            |
|   | Zakup energii elektrycznej do monitoringu miejskiego   |                   | 164,72            |
| § | 4270 Zakup usług remontowych ( wymiana filtra paliwa w samochodzie służbowym )   |                   | 335,86            |
| § | 4280 Zakup usług zdrowotnych   |                   | 150,00            |
| § | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 5 946,36          |
|   | Utrzymanie samochodu służbowego, przesyłki pocztowe  |                   | 5 325,21          |
|   | Kalibracja alkotestu   |                   | 621,15            |
| § | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   | 3 232,44          |
| § | 4430 Różne opłaty i składki  |                   | 1 917,00          |
|   | Ubezpieczenie samochodu  |                   | 1 917,00          |
| § | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 6 563,58          |
| § | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 351,03            |
|   | <b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>94 183,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| § | 4810 Rezerwy   |                   |                   |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>75495 Pozostała działalność</b>   | <b>55 473,00</b>      | <b>55 473,00</b>      |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 473,00             | 55 473,00             |
| Rozbudowa monitoringu miejskiego w Kaliszu Pomorskim :<br>1) Budynek Urzędu Miejskiego -centrala monitoringu<br>( doposażenie ) ,2) Wymiana kamery z ul. Wolności ( Bank ) i<br>zamontowanie na budynku OSP Kalisz Pomorski ,<br>3) Nowe punkty monitorowania kamer w ulicach: Świerczewskiego ,<br>Świętego Wojciecha |                       | 55 473,00             |
| <b>757</b>   |                       |                       |
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |                       |                       |
| <b>PLAN:</b>   | <b>341 880,00 zł.</b> | <b>337 013,62 zł.</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>341 880,00</b> | <b>337 013,62</b> |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |                   | 337 013,62        |

**Dział 758**  
**RÓŻNE ROZLICZENIA**

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>PLAN:</b>   | <b>2 736 492,00 zł.</b> | <b>2 699 199,00 zł.</b> |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>37 293,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| § 4810 Rezerwy   |                         | 0,00                    |
| Wkład własny do różnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych | 27 873,00               | 0,00                    |
| Rezerwa Burmistrza   | 9 420,00                | 0,00                    |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                    | <b>2 699 199,00</b>     | <b>2 699 199,00</b>     |
| § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa          |                         | 2 699 199,00            |

**Dział 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>PLAN:</b>                                 | <b>11 499 840,82 zł.</b> | <b>11 090 041,65 zł.</b> |
| <b>80101 Szkoły Podstawowe</b>               | <b>4 671 860,59</b>      | <b>4 461 382,08</b>      |
| Wydatkowano w tym:                           |                          | 4 461 382,08             |
| <u>ZADANIA ZLECONE</u>                       | <u>27 957,93</u>         | <u>27 886,05</u>         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia        |                          | 276,08                   |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek |                          | 27 609,97                |

|   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   | <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>1 633 161,20</b> | <b>1 584 800,70</b> |
| § | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Urząd Miejski  |                     | 389 987,91          |
|   | Udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Dębsku  |                     | 389 987,91          |
|   | Wydatkowano - Przedszkole Miejskie "Bajkolandia" Kalisz Pomorski  |                     | 1 194 812,79        |
|   | <b>80110 Gimnazja</b>   | <b>2 330 186,97</b> | <b>2 302 584,65</b> |
|   | Wydatkowano w tym:  |                     | 2 302 584,65        |
|   | <u>ZADANIA ZLECONE</u>  | <u>22 499,28</u>    | <u>21 908,79</u>    |
| § | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 216,92              |
| § | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  |                     | 21 691,87           |
|   | <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>479 283,00</b>   | <b>479 264,56</b>   |
| § | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                     | 3 433,00            |
|   | Porozumienie -Gmina Mirosławiec ( transport i opieka w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego na trasie Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku )-Urząd Miejski   |                     | 3 433,00            |
| § | 4300 Zakup usług pozostałych  |                     | 475 831,56          |
|   | <b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>582 129,00</b>   | <b>567 173,02</b>   |
|   | Wydatkowano   |                     | 567 173,02          |
|   | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>38 815,00</b>    | <b>34 073,93</b>    |
|   | Wydatkowano   |                     | 34 073,93           |
|   | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>842 917,82</b>   | <b>788 714,56</b>   |
|   | Wydatkowano   |                     | 788 714,56          |
|   | <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>42 307,55</b>    | <b>40 909,24</b>    |
|   | Wydatkowano :   |                     | 40 909,24           |

|  |  |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>582 323,06</b>     | <b>553 458,22</b>     |
| Wydatkowano w tym :  |  |                       | 553 458,22            |
| <u>ZADANIA ZLECONE</u>   |  | <u>6 448,70</u>       | <u>6 144,26</u>       |
| §  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                       | 60,80                 |
| §  | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   |                       | 6 083,46              |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   |  | <b>296 856,63</b>     | <b>277 680,69</b>     |
| Wydatkowano w tym :  |  |                       | 277 680,69            |
| §  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                       | 42,98                 |
|  | Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli-Urząd Miejski                                   |                       | 42,98                 |
| §  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                       | 500,00                |
|  | Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli- Urząd Miejski                                  |                       | 500,00                |
| §  | 4270 Zakup usług remontowych   |                       | 115 000,00            |
|  | URZĄD MIEJSKI -remont dachu na Hali Sportowej przy Gimnazjum- Urząd Miejski  |                       | 95 000,00             |
|  | Wymiana i wzmocnienie zniszczonych paneli ogrodzenia boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim- Urząd Miejski |                       | 20 000,00             |
| §  | 4300 Zakup usług pozostałych   |                       | 11 789,34             |
|  | Zwrot kosztów dojazdu ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli- Urząd Miejski                              |                       | 101,84                |
|  | "Dzień Edukacji Narodowej" organizowany przez Urząd Miejski  |                       | 10 642,00             |
|  | Wykonanie mapy do projektu PKWiU 74207 obręb Pomierzyn dz.nr 77- Urząd Miejski   |                       | 1 045,50              |
| <b>Dział 851</b>   |  |                       |                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |  |                       |                       |
| <b>PLAN:</b>   |  | <b>267 654,00 zł.</b> | <b>247 604,61 zł.</b> |

**85149 Programy polityki zdrowotnej****118 600,00****98 817,60**

|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| § | 4300 Zakup usług pozostałych  |  | 98 817,60 |
|   | Przewóz osób na badania profilaktyczne - według programu zdrowia                                      |  | 10 004,40 |
|   | Badania profilaktyczne ( realizacja programu zdrowia dla dorosłych mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski) |  | 88 813,20 |

|                        |   |                          |                          |
|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>6 000,00</b>          | <b>5 948,31</b>          |
|                        | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski     |                          | 5 948,31                 |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                       | <b>141 654,00</b>        | <b>141 443,70</b>        |
|                        | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski     |                          | 141 443,70               |
| <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 400,00</b>          | <b>1 395,00</b>          |
| § 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          | 995,00                   |
|                        | Zakup plecaka dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w<br>Szczecinie |                          | 995,00                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych ( wycena zestawu stomatologicznego)                 |                          | 400,00                   |
| <b>Dział 852</b>       |   |                          |                          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |   |                          |                          |
| <b>PLAN:</b>           |   | <b>10 548 634,09 zł.</b> | <b>10 161 240,07 zł.</b> |

|              |   |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>26 909,00</b>    | <b>24 857,69</b>    |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski   |                     | 24 857,69           |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>47 150,00</b>    | <b>46 997,63</b>    |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski   |                     | 46 997,63           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>7 992,09</b>     |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski   |                     | 7 992,09            |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>58 859,00</b>    | <b>51 272,22</b>    |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski   |                     | 51 272,22           |
| <b>85211</b> | <b>Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b> | <b>3 808 355,00</b> | <b>3 744 927,55</b> |

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| <u>ZADANIA ZLECONE</u>   |   | <u>3 808 355,00</u>   | <u>3 744 927,55</u> |
| Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski        |   |   |                     |
| §  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 699 791,10        |
| §  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 900,00           |
| §  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 254,58            |
| §  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 463,05              |
| §  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 255,44           |
| §  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 534,70            |
| §  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 2 728,68            |
| <b>85212</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |   | <b>3 009 486,40</b> |
| <u>ZADANIA ZLECONE</u>   |   | <u>3 138 120,00</u>   | <u>3 001 488,12</u> |
| Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski        |   |   |                     |
| §  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 814 889,46        |
| §  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 044,31           |
| §  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 172,46            |
| §  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 302,66          |
| §  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 382,96            |
| §  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 813,54            |
| §  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 261,00            |
| §  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93            |
| §  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 527,80              |
| §  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 796,95            |
| §  | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie<br>z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,<br>o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub<br>w nadmiernej wysokości   | 1 201,33            |
| <b>85213</b>   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br/>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br/>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za<br/>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji<br/>społecznej</b> |   | <b>40 920,97</b>    |
| Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski w tym: |   |   | 40 920,97           |

|              |   |                     |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
|              | <u>ZADANIA ZLECONE</u>  | <u>30 003,00</u>    | <u>28 519,12</u>  |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski             |                     |                   |
| §            | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                     | 28 519,12         |
| §            | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                     | 12 401,85         |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>1 039 155,00</b> | <b>937 288,79</b> |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski             |                     | 937 288,79        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>612 719,09</b>   | <b>611 686,36</b> |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski w tym:      |                     | 611 686,36        |
|              | <u>ZADANIA ZLECONE</u>  | <u>5 569,09</u>     | <u>5 459,40</u>   |
| §            | 3110 Świadczenia społeczne  |                     | 5 354,48          |
| §            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 104,92            |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>157 778,00</b>   | <b>139 211,16</b> |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski             |                     | 139 211,16        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 020 802,00</b> | <b>981 277,06</b> |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski             |                     | 981 277,06        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>263 980,00</b>   | <b>262 990,81</b> |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski w tym:      |                     | 262 990,81        |
|              | <u>ZADANIA ZLECONE</u>  | <u>14 000,00</u>    | <u>13 200,00</u>  |
| §            | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 13 200,00         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>311 148,00</b>   | <b>302 331,34</b> |
|              | Wydatkowano-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Kalisz Pomorski w tym:      |                     | 276 111,83        |
|              | <u>ZADANIA ZLECONE</u>  | <u>148,00</u>       | <u>111,83</u>     |
| §            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 111,83            |
| §            | 3110 Świadczenia społeczne  |                     | 26 219,51         |
|              | Urząd Miejski- Prace społecznie użyteczne   |                     | 26 219,51         |

**Dział 853****POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| <b>PLAN:</b>   | <b>21 000,00 zł.</b> | <b>17 449,72 zł.</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>21 000,00</b>     | <b>17 449,72</b>     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 1 276,00             |
| Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski" -kontynuacja projektu |                      | 1 276,00             |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                      | 16 173,72            |
| Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski" -kontynuacja projektu |                      | 16 173,72            |

**Dział 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

| <b>PLAN:</b>  | <b>785 266,09 zł.</b> | <b>744 592,21 zł.</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>  | <b>531 248,24</b>     | <b>496 177,08</b>     |
| Wydatkowano   |                       | 496 177,08            |
| <b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży</b> | <b>20 995,85</b>      | <b>20 995,85</b>      |
| Wydatkowano   |                       | 20 995,85             |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>233 022,00</b>     | <b>227 419,28</b>     |
| § 3240 Stypendia dla uczniów  |                       | 192 069,28            |
| Stypenia i zasiłki szkolne dla uczniów- Oświata   |                       | 17 149,00             |
| Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- Urząd Miejski  |                       | 174 920,28            |
| § 3250 Stypendia różne  |                       | 33 000,00             |
| Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne- Urząd Miejski  |                       | 33 000,00             |
| § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów  |                       | 2 350,00              |
| Wyprawka szkolna - Oświata  | 2 350,00              |                       |
| SZKOŁA KALISZ POMORSKI  |                       | 1 300,00              |
| GIMNAZJUM   |                       | 1 050,00              |

**Dział 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

| <b>PLAN:</b> |   | <b>4 181 279,00 zł.</b> | <b>3 249 122,13 zł.</b> |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 521 295,00</b>     | <b>652 806,49</b>       |
| § 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  |                         | 15 000,00               |
|              | Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, których skończył się termin ważności  |                         | 15 000,00               |
| § 4430       | Różne opłaty i składki  |                         | 30 839,92               |
|              | Opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód deszczowych  |                         | 30 839,92               |
| § 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 629 091,92              | 88 383,50               |
|              | Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic :Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim (dofinansowanie PROW) |                         | 2 231,65                |
|              | Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul.Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim  |                         | 7 000,00                |
|              | Przyłącze kanalizacyjne do budynku na ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim (projekt wykonany w 2015)  |                         | 17 864,68               |
|              | Wykonanie przepompowni ścieków wraz z przyłączem wlv dla sieci miejskiej na dz.nr 467/15 obręb Cybowo   |                         | 61 287,17               |
| § 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 714 758,78              | 440 795,60              |
|              | Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic :Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim (dofinansowanie PROW) |                         | 440 795,60              |
| § 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 127 444,30              | 77 787,47               |
|              | Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic :Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim (dofinansowanie PROW) |                         | 77 787,47               |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>59 100,00</b>        | <b>59 056,00</b>        |
| § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                         | 10 000,00               |
|              | Zakup koszy ulicznych na przystanki na teren Gminy (konserwacja i wymiana desek na ławkach)   |                         | 10 000,00               |
| § 4430       | Różne opłaty i składki  |                         | 49 056,00               |
|              | Oczyszczanie terenu Gminy (wywóz śmieci z koszy ulicznych i przystanków PKS), opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi)  |                         | 49 056,00               |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>80 000,00</b>        | <b>63 649,13</b>        |
| § 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne   |                         | 2 458,25                |
| § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia:   |                         | 20 748,42               |
|              | Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, paliwa i oleju, narzędzi, worków i rękawic, części do narzędzi, koszy, ławek, donic, kory do ściółkowania  |                         | 20 748,42               |

|   |              |   |                   |                   |
|---|--------------|---|-------------------|-------------------|
| § | 4270         | Zakup usług remontowych ( naprawa kosiarek )  |                   | 853,50            |
| § | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                   | 39 318,96         |
|   |              | Wynagrodzenie pracownika prowadzącego prace pielęgnacyjne zieleni   |                   | 31 337,00         |
|   |              | Pielęgnacja terenów zielonych, podlewanie, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew, konserwacja i naprawa urządzeń   |                   | 7 981,96          |
| § | 4430         | Różne opłaty i składki  |                   | 270,00            |
|   |              | Opłata za ubezpieczenie ciągników ogrodowych  |                   | 270,00            |
|   | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>36 900,00</b>  | <b>34 068,05</b>  |
| § | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia:   |                   | 1 114,33          |
|   |              | Środki na wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt   |                   | 1 114,33          |
| § | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                   | 32 953,72         |
|   |              | Środki na wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt   |                   | 32 953,72         |
|   | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>553 300,00</b> | <b>549 227,94</b> |
| § | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe ( zawieszanie i zdejmowanie oświetlenia ulicznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia )  |                   | 7 824,00          |
| § | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 1 372,50          |
|   |              | Zakup iluminacji świetlnych+ materiały do naprawy   |                   | 1 372,50          |
| § | 4260         | Zakup energii   |                   | 466 387,41        |
|   |              | Opłaty za energię oświetlenia drogowego na terenie gminy  |                   | 466 387,41        |
| § | 4270         | Zakup usług remontowych   |                   | 23 221,39         |
|   |              | Konserwacja lamp oświetleniowych  |                   | 23 221,39         |
| § | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                   | 36 892,64         |
|   |              | Wynajem dekoracji świątecznej+ usługa eksploatacyjna  |                   | 29 148,64         |
|   |              | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015-2030 , wraz z jego aktualizacją w ustawowo określonym terminie |                   | 7 744,00          |
| § | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00         | 13 530,00         |
|   |              | Wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi p.poż. na osiedlu przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim  |                   | 13 530,00         |
|   | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>115 000,00</b> | <b>99 746,97</b>  |
| § | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia:   |                   | 18 792,85         |
|   |              | Zakup materiałów edukacyjnych, urządzeń do pielęgnacji oraz sadzonek drzew i krzewów  |                   | 18 792,85         |
| § | 4220         | Zakup środków żywności  |                   | 122,98            |
|   |              | Akcja "Sprzątanie świata " -zakup artykułów   |                   | 122,98            |

|   |              |   |                     |                     |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------|
| § | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                     | 41 887,00           |
|   |              | Niwelacja dzikich wysypisk, organizacja "Akcji Sprzątanie Świata", programy, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego, pielęgnacja terenów zielonych, kampanie edukacyjne, odbiór przeterminowanych i zbędnych leków z aptek na terenie miasta |                     | 31 987,00           |
|   |              | Uporządkowanie terenów przy drogach gminnych ( drogi wewnętrzne ) oraz niwelacja składowiska gruzu przy ul. Kolejowej w celu przygotowania terenu pod nasadzenia  |                     | 9 900,00            |
| § | 4430         | Różne opłaty i składki  |                     | 2 318,00            |
|   |              | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie traktora   |                     | 2 318,00            |
| § | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 42 000,00           | 36 626,14           |
|   |              | Zadania obejmujące usuwanie azbestu   |                     | 25 600,00           |
|   |              | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   |                     | 11 026,14           |
|   | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 815 684,00</b> | <b>1 790 567,55</b> |
|   |              | <i>GRUPA INTERWENCYJNA I ROBOTY PUBLICZNE</i>   |                     |                     |
| § | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     | 21 495,73           |
|   |              | Ekwiwalenty za pranie odzieży i środki czystości, woda, zakup środków ochrony osobistej   |                     | 21 495,73           |
| § | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 1 192 230,41        |
| § | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 102 908,77          |
| § | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 234 461,12          |
| § | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 23 696,25           |
| § | 4140         | Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON  |                     | 74 002,00           |
| § | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 30 818,04           |
| § | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 14 008,65           |
|   |              | Zakup paliwa, narzędzi pracy, materiałów  |                     | 14 008,65           |
| § | 4270         | Zakup usług remontowych   |                     | 8 134,24            |
|   |              | Naprawa samochodu IVECO   |                     | 8 134,24            |
| § | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |                     | 7 200,00            |
| § | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                     | 1 335,00            |
|   |              | Prowizja bankowa  |                     | 99,00               |
|   |              | Przeгляд techniczny samochodu i inne  |                     | 1 236,00            |
| § | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |                     | 12 202,08           |
|   |              | Czynsz za najem pomieszczenia garażowego  |                     | 12 202,08           |
| § | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 68 075,26           |

**Dział 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|              |                         |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PLAN:</b> | <b>2 524 761,00 zł.</b> | <b>2 513 051 51 zł.</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 773 761,00</b> | <b>1 769 761,00</b> |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                     | 1 743 761,00        |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 26 000,00           |
| Wykonanie ogrzewania-zamontowanie kotła na paliwo stałe wraz z instalacją grzewczą w świetlicy w Starej Korytnicy   |                     | 26 000,00           |
| <b>92116 Biblioteki</b>   | <b>660 000,00</b>   | <b>660 000,00</b>   |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                     | 660 000,00          |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>  | <b>91 000,00</b>    | <b>83 290,51</b>    |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( naprawa urządzeń na placu zabaw )   |                     | 5 286,00            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 3 293,63            |
| § 4270 Zakup usług remontowych  |                     | 3 853,00            |
| Remonty istniejących urządzeń zabawowych, ogrodzeń placów, nawiezienie piasku   |                     | 3 853,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |                     | 367,57              |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                     | 700,36              |
| Opłaty czynszowe za dzierżawę gruntów pod place zabaw   |                     | 700,36              |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 69 789,95           |
| Urządzenie placu zabaw ul.Dworcowa (park) w Kaliszu Pomorskim   |                     | 39 789,95           |
| Urządzenie placu zabaw w Pomierzynie  |                     | 15 000,00           |
| Urządzenie placu zabaw w Starej Korytnicy   |                     | 15 000,00           |

**Dział 926****KULTURA FIZYCZNA**

|              |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PLAN:</b> | <b>499 904,00 zł.</b> | <b>467 766,56 zł.</b> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>            | <b>163 404,00</b> | <b>134 466,56</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |                   | 43 027,22         |

|   |              |  |                   |                   |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|
| § | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 2 626,22          |
| § | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 8 081,44          |
| § | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 45,33             |
| § | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 2 381,06          |
| § | 4190         | Nagrody konkursowe   |                   | 2 452,49          |
| § | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 31 290,25         |
|   |              | Zakup środków czystości , artykułów do wyposażenia budynku socjalnego i inne   |                   | 2 161,20          |
|   |              | Utrzymanie boisk na stadionie  |                   | 7 978,80          |
|   |              | Utrzymanie pomieszczeń socjalnych w Giżynie  |                   | 2 367,87          |
|   |              | Organizacja Turnieju Miast i Gmin oraz współorganizacja obchodów 70-lecia CSWL w Olesznie i inne   |                   | 6 790,25          |
|   |              | Organizacja Jarmarku nad jeziorem Ogórkowym  |                   | 3 446,70          |
|   |              | Zakup materiałów budowlanych na remont mieszkania służbowego w budynku socjalnym na stadionie  |                   | 8 545,43          |
| § | 4220         | Zakup środków żywności ( imprezy sportowe )  |                   | 9 348,49          |
| § | 4260         | Zakup energii i wody   |                   | 9 714,79          |
|   |              | Budynek socjalny w Kaliszu Pomorskim oraz w Giżynie, w tym imprezy plenerowe   |                   | 9 714,79          |
| § | 4270         | Zakup usług remontowych  |                   | 4 160,00          |
| § | 4300         | Zakup usług pozostałych  |                   | 15 769,34         |
|   |              | Utrzymanie boisk na terenie Gminy Kalisz Pomorski  |                   | 4 299,63          |
|   |              | Wywóz nieczystości w budynku socjalnym   |                   | 2 368,82          |
|   |              | Wałowanie stadionu   |                   | 277,76            |
|   |              | Współorganizacja imprez sportowych   |                   | 6 335,45          |
|   |              | Organizacja Jarmarku nad jeziorem Ogórkowym  |                   | 2 487,68          |
| § | 4430         | Różne opłaty i składki   |                   | 976,00            |
|   |              | Ubezpieczenie imprez   |                   | 136,00            |
|   |              | Opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |                   | 840,00            |
| § | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 1 093,93          |
| § | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 500,00          | 3 500,00          |
|   |              | Budowa przyłącza energetycznego do kontenera szatni w Pomierzynie  |                   | 3 500,00          |
|   | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>336 500,00</b> | <b>333 300,00</b> |
| § | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   | 332 500,00        |
|   |              | Klub Piłkarski " CALISIA" Kalisz Pomorski  |                   | 50 000,00         |
|   |              | Klub Sportowy "GROM" Giżyno  |                   | 20 000,00         |

|        |  |                             |
|--------|--|-----------------------------|
|        | Uczniowski Klub Sportowy "STRZELEC" Kalisz Pomorski  | 12 000,00                   |
|        | Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Kalisz Pomorski   | 17 000,00                   |
|        | Klub Piłkarski "Błękitni" Pomierzyn  | 14 000,00                   |
|        | Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Drawsko Pomorskie -Kolo w Kaliszu Pomorskim | 5 000,00                    |
|        | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Kolo Kalisz Pomorski   | 4 000,00                    |
|        | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kolo Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową Kalisz Pomorski              | 8 000,00                    |
|        | Klub Karate Kyokushin- Kan Złocieniec  | 28 000,00                   |
|        | Kaliskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "MASTERS" Kalisz Pomorski  | 10 000,00                   |
|        | Stowarzyszenie "JESTESMY RAZEM" Kalisz Pomorski  | 26 000,00                   |
|        | Szkołka Piłkarska "JUNIOR" Kalisz Pomorski   | 60 000,00                   |
|        | Klub Olimpijczyka Kalisz Pomorski  | 8 000,00                    |
|        | Stowarzyszenie Biały Zdrój   | 4 000,00                    |
|        | Towarzystwo Kobiet Wiejskich "POŹRZADLANKI" Poźrzadło Wielkie  | 7 000,00                    |
|        | Stowarzyszenie Klub Aktywny Drawsko Pomorskie  | 35 000,00                   |
|        | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Biały Zdrój  | 3 500,00                    |
|        | MOTOSPORT Kalisz Pomorski  | 10 000,00                   |
|        | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA" Kołobrzeg   | 11 000,00                   |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00                      |
|        | <b><u>RAZEM PLAN WYDATKÓW :</u></b>  | <b><u>44 893 680,18</u></b> |
|        | <i>w tym:</i>  | <b><u>42 509 573,87</u></b> |
|        | <i>Wydatki inwestycyjne:</i>   | 4 366 486,00                |
|        | <i>Zadania zlecone:</i>  | 3 387 079,13                |
|        |  | 7 551 831,94                |
|        |  | 7 341 812,40                |

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KALISZ POMORSKI**  
**ZA 2016 rok ( INWESTYCJE JEDNOROCZNE )- stan na 31.12.2016r.**

| <i>w złotych</i> |       |          |      |   |                  |                       |             |
|------------------|-------|----------|------|---|------------------|-----------------------|-------------|
| Lp.              | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Plan na 2016 rok | Wykonanie za 2016 rok | % wykonania |
| 1                | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                | 7                     | 8           |
| 1                | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi ul. Św.Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych | 948 568,00       | 918 954,40            | 96,88%      |
| 2                | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie projektu technicznego na przebudowę ul. Mickiewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej ( realizacja 2016/2017 rozliczenie NFOŚiGW )               | 50 000,00        | 0,00                  | 0,00%       |
| 3                | 600   | 60016    | 6050 | Projekt techniczny na budowę drogi wraz z remontem mostu ul. Poprzeczna w Kaliszu Pomorskim ( ciąg dalszy inwestycji z 2015 roku )                            | 4 420,00         | 4 428,00              | 100,18%     |
| 4                | 600   | 60016    | 6050 | Projekt techniczny na remont drogi wraz z odwodnieniem terenu na ul. Bolesława Chrobrego w Kaliszu Pomorskim ( ciąg dalszy inwestycji z 2015 roku )           | 1 968,00         | 1 968,00              | 100,00%     |
| 5                | 600   | 60016    | 6050 | Montaż i dostawa barierek drogowych przy drodze gminnej Kalisz Pomorski-Suchowo   | 60 000,00        | 56 580,00             | 94,30%      |
| 6                | 700   | 70001    | 6210 | Wykonanie projektu oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Białe Zdrój   | 65 000,00        | 65 000,00             | 100,00%     |
| 7                | 700   | 70001    | 6210 | Wykonanie projektu i modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Pożrzadło Wielkie  | 65 000,00        | 65 000,00             | 100,00%     |
| 8                | 700   | 70001    | 6210 | Wymiana zużytych urządzeń oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim , Sienicy oraz istniejących przepompowni ścieków   | 25 000,00        | 25 000,00             | 100,00%     |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Plan na 2016 rok | Wykonanie za 2016 rok | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------|-------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7                     | 8           |
| 9   | 700   | 70001    | 6210 | Zakup oprogramowania oraz urządzeń do odczytu wodomierzy z nakładką radiową  | 25 000,00        | 25 000,00             | 100,00%     |
| 10  | 700   | 70001    | 6210 | Zakup i montaż 4 kontenerów socjalnych przy ul. Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim  | 300 000,00       | 300 000,00            | 100,00%     |
| 11  | 700   | 70005    | 6060 | Koszty notarialne za nieodpłatne nabycie nieruchomości ( m.in. od ANR )  | 1 000,00         | 608,85                | 60,89%      |
| 12  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup skanera do digitalizacji dokumentów papierowych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów  | 7 030,00         | 7 029,44              | 99,99%      |
| 13  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup sprzętu biurowego ( niszczarka ) do Urzędu Miejskiego  | 8 420,00         | 8 420,00              | 100,00%     |
| 14  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup nowego samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego   | 120 000,00       | 98 446,50             | 82,04%      |
| 15  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup urządzenia UTM odpowiadającego za bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego  | 9 200,00         | 9 146,28              | 99,42%      |
| 16  | 754   | 75495    | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego w Kaliszu Pomorskim   | 55 473,00        | 55 473,00             | 100,00%     |
| 17  | 900   | 90001    | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozprzewadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic: Leśnej, Modrzewiowej , Świerkowej w Kaliszu Pomorskim (dofinansowanie PROW ) | 1 290 000,00     | 520 814,72            | 40,37%      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Plan na 2016 rok | Wykonanie za 2016 rok | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------|-------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7                     | 8           |
| 18  | 900   | 90001    | 6050 | Projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej , sanitarnej i wodociągowej pomiędzy ul. Drowską i ul. Koszalińską w Kaliszu Pomorskim | 60 000,00        | 0,00                  | 0,00%       |
| 19  | 900   | 90001    | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej , sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim                                     | 38 000,00        | 7 000,00              | 18,42%      |
| 20  | 900   | 90001    | 6050 | Przyłącze kanalizacyjne do budynku na ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim ( projekt wykonany w 2015 roku )                            | 20 295,00        | 17 864,68             | 88,03%      |
| 21  | 900   | 90001    | 6050 | Wykonanie przepompowni ścieków wraz z przyłączem w/z dla sieci miejskiej na dz.nr 467/15 obręb Cybowo                                  | 63 000,00        | 61 287,17             | 97,28%      |
| 22  | 900   | 90015    | 6050 | Wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi p.poż.na osiedlu przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim                                      | 14 000,00        | 13 530,00             | 96,64%      |
| 23  | 900   | 90019    | 6230 | Zadania obejmujące usuwanie azbestu  | 30 000,00        | 25 600,00             | 85,33%      |
| 24  | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 12 000,00        | 11 026,14             | 91,88%      |
| 25  | 921   | 92109    | 6220 | Wykonanie ogrzewania-zamontowanie kotła na paliwo stałe wraz z instalacją grzewczą w świetlicy w Starej Korytnicy                      | 30 000,00        | 26 000,00             | 86,67%      |
| 26  | 921   | 92195    | 6050 | Urządzenie placu zabaw ul. Dworcowa ( park ) w Kaliszu Pomorskim   | 40 000,00        | 39 789,95             | 99,47%      |

| Lp.                   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Plan na 2016 rok           | Wykonanie za 2016 rok      | % wykonania          |
|-----------------------|-------|----------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1                     | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                          | 7                          | 8                    |
| 27                    | 921   | 92195    | 6050 | Urządzenie placu zabaw w Pomierzynie                              | 15 000,00                  | 15 000,00                  | 100,00%              |
| 28                    | 921   | 92195    | 6050 | Urządzenie placu zabaw w Starej Korytnicy                         | 15 000,00                  | 15 000,00                  | 100,00%              |
| 29                    | 926   | 92601    | 6050 | Budowa przyłącza energetycznego do kontenera szatni w Pomierzynie | 3 500,00                   | 3 500,00                   | 100,00%              |
|                       |       |          |      |   |                            |                            |                      |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b> |       |          |      |   | <b><u>3 376 874,00</u></b> | <b><u>2 397 467,13</u></b> | <b><u>71,00%</u></b> |

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ( art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ) W 2016 ROKU**

**DOCHODY**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa programu-projektu   | Jednostka realizująca | Lata realizacji projektu | Plan na początek 2016 roku | Dochody 2016 rok                       |                                 |                       | Wykonanie dochodów od początku trwania projektu |
|------|-------|----------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---|
|      |       |          |   |                       |                          |                            | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | % wykonania           |   |
| 1    | 2     | 3        | 4   | 5                     | 6                        | 7                          | 8                                      | 9                               | 10                    | 11  |
| 1.   | 900   | 90019    | Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa dotyczy : projektu POIS.09.03.00-00-299/13 pn."Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kalisz Pomorski" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013<br>( <i>refundacja</i> ) | Gmina                 | 2015-2016                | 0,00                       | 58 443,45                              | 58 443,45                       | 100,00%               | 58 443,45                                       |
| 2.   | 921   | 92120    | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na projekt: " Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim"<br>( <i>refundacja</i> )  | Gmina                 | 2005-2016                | 0,00                       | 2 712 350,79                           | 2 712 350,79                    | 100,00%               | 2 712 350,79                                    |
|      |       |          | <b><u>OGÓLEM:</u></b>   | <b><u>Gmina</u></b>   | <b><u>x</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>2 770 794,24</u></b>             | <b><u>2 770 794,24</u></b>      | <b><u>100,00%</u></b> | <b><u>2 770 794,24</u></b>                      |

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ( art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ) W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa programu-projektu  | Jednostka realizująca | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu ( w zł. ) | Wydatki 2016 rok                       |                                 |                      | Wykonanie wydatków od początku trwania projektu ( w tym: wkład własny 2014-2016 ) | % wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej projektu/programu |
|------|-------|----------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---|---|
|      |       |          |  |                       |                          |                                      | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | % wykonania          |   |   |
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5                     | 6                        | 7                                    | 8                                      | 9                               | 10                   | 11  | 12  |
| 1.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi ul. Św. Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych                   | Gmina                 | 2015-2016                | 880 197,29                           | 641 395,21                             | 640 847,70                      | 99,91%               | 650 847,70<br>( w tym wkład własny 229 684,20 zł. )                               | 73,94%  |
| 2.   | 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic: Leśnej, Modrzewiowej , Świerkowej w Kaliszu Pomorskim | Gmina                 | 2014-2017                | 1 201 803,69                         | 842 203,08                             | 518 583,07                      | 61,57%               | 545 449,03<br>( w tym wkład własny 116 392,30 zł. )                               | 45,39%  |
|      |       |          | <b><u>OGÓŁEM:</u></b>  | <b><u>Gmina</u></b>   | <b><u>x</u></b>          | <b><u>2 082 000,98</u></b>           | <b><u>1 483 598,29</u></b>             | <b><u>1 159 430,77</u></b>      | <b><u>78,15%</u></b> | <b><u>1 196 296,73</u></b>  | <b><u>57,46%</u></b>  |