

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano środki w kwocie 369.533,00 zł, które wykorzystano w wysokości 365.179,81 zł.**

W § 3110 Świadczenia społeczne wypłacono zasiłki stałe w kwocie 365.179,81 zł dla 81 osób w tym 60 osób samotnych. W sumie w ciągu całego roku wypłacono 837 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku w miesiącu wynosiła 436,30 zł. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

**W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.044.008,00 zł, a wykonano w wysokości 1.039.046,19 zł.**

**Na zadania realizowane w tym rozdziale została przyznana dotacja na zadania własne - 224.297,00 zł oraz na zadania zlecone - 6.090,00 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka i tak:  
§ 3020 na plan 4.500,00 zł, wydatkowano 4.422,32 zł na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie do zakupu okularów

§ 3030 na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

§ 4010 na plan 680.797,00 zł wydatkowano 680.229,36 zł na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników oraz 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obchodzących jubileusz pracy.

§ 4040 na plan 50.135,00 zł, wydatkowano 50.134,37 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 na plan 125.700,00 zł, wydatkowano 125.094,86 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych

§ 4120 na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 13.386,99 zł na opłacenie funduszu pracy

§ 4210 na plan 30.179,00 zł, wydatkowano 29.784,96 zł wydatkowano m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, papieru, tonera drobnego wyposażenia jak wertykale, grzejnik, krzesła, regały, niszczarka, drukarka itp., i prenumeratę.

§ 4240 na plan 540,00 zł wydatkowano 536,85 zł, na zakup książek pomocnych przy realizacji bieżących zadań

§ 4260 na plan 20.550,00 zł wydatkowano 20.523,20 zł na opłatę za energię elektryczną i ogrzewanie wody.

§ 4270 na plan 22.913,00 zł wydatkowano 22.911,01, zł na remont czterech pomieszczeń biurowych oraz dodatkowego pomieszczenia pozyskanego dla asystentów rodzin, prawnika i psychologa.

§ 4280 na plan 500,00 zł wydatkowano 431,00 zł na badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników

§ 4300 na plan 36.860,00 zł wydatkowano 35.815,30 zł głównie na prowizje bankowe oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, abonament BIP, konserwację oprogramowania, odnowienie certyfikatu, obsługę BHP, instalację sygnalizacji itp.

§ 4360 na plan 2.100,00 zł wydatkowano 2.083,28 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne

§ 4400 na plan 3.546, zł wydatkowano 3.545,96 na wynajem pomieszczeń biurowych

§ 4410 na plan 11.000,00 zł wydatkowano 10.317,52 zł na podróże służbowe pracowników

§ 4430 na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.299,00 zł na opłatę za ubezpieczenie mienia

§ 4440 na plan 21.788,00 zł wydatkowano 21.787,42 zł na odpis ZFŚS

§ 4610 na plan 250,00 zł wydatkowano 159,55 zł na pokrycie kosztów sądowych

§ 4700 na plan 4.150,00 zł wydatkowano 4.109,80 zł na szkolenia pracowników

§ 6050 na plan 6.500,00 zł wydatkowano 6.473,44 zł na wykonanie sieci komputerowej

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65.576,59 zł na plan 66.300,00 zł.**

Środki wykorzystano na :

§ 3020 na plan 440,00 zł wydatkowano 395,37 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież, zakup rękawic ochronnych oraz wody,

§ 4010 na plan 24.628,00 zł wydatkowano 24.172,18 zł na wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika,

§ 4040 na plan 2.054,00 zł wydatkowano 2.053,91 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 na plan 4.601,00 zł wydatkowano 4.521,16 na opłacenie składek emerytalno – rentowych od wynagrodzenia,

§ 4120 na plan 645,00 zł wydatkowano 633,04 zł na opłacenie funduszu pracy,

§ 4170 na plan 5.980,00 zł wydatkowano 5.850,00 zł. W ramach tych środków zatrudniona była osoba do prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi,

§ 4300 na plan 22.551,00 zł wydatkowano 22.550,00 zł na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi,

§ 4410 na plan 4.307,00 zł wydatkowano 4.307,00 zł na opłacenie kosztów związanych z delegacjami pracownika,

§ 4440 na plan 1.094,00 zł wydatkowano 1.093,93 zł na odpis ZFŚS.

Ośrodek realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. W 2015 roku w Ośrodku zatrudniona była jedna opiekunka świadcząca powyższą pomoc dla osób dorosłych. Pomoc świadczona była dla 7 osób z terenu miasta i gminy Gniewkowo. Również powyższa pomoc udzielana była siedmiu dzieciom z zaburzeniami psychicznymi. Odbywało się to w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Środki finansowe wydatkowane na świadczenie powyższej pomocy wyniosły 65.576,59 zł. Koszty tego zadania w całości pokrywane są z dotacji Wojewody, gdyż jest to zadanie zlecone gminie.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność plan ogółem wynosi 410.835,00 zł, a wykonanie 401.393,13 zł.**

**Na realizację zadań przyznana została dotacja na zadania własne w kwocie 309.292,00 zł i wydatkowana w wysokości oraz dotacja zadania zlecone w kwocie 200,00 zł.**

**Pozostała kwota stanowiła środki własne wykorzystane w kwocie 93.917,31 zł na plan 101.343,00 zł.**

Wykorzystanie środków :

§ 3030 zaplanowana kwota 520,00 zł wydatkowano 474,35 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży, uczestnikom prac społecznie-użytecznych.

Ogółem w § 3110 na plan 407.915,00 zł wydatkowano 398.524,86 zł, z tego na:

- dożywianie dzieci 94.559,74 zł
- zasiłek celowy za zakup artykułów do sporządzenia gorącego posiłku 271.415,00 zł.
- dożywianie uczestników ŚDS 16.221,08 zł
- zasiłki w formie świadczeń rzeczowych 1.898,96 zł
- prace społecznie-użyteczne 14.230,08 zł

- zasiłek wspierający osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 200,00 zł  
§ 4210 na plan 1.150,00 zł wydatkowano 1.146,92 zł na zakup artykułów BHP dla osób uczestniczących w pracach społecznie – użytecznych, worków na śmieci, środków czystości, wody.

§ 4300 na plan 1.250,00 zł wydatkowano 1.247,00 zł, na szkolenia BHP dla uczestników prac społecznie- użytecznych oraz prowizję bankową za wypłacone świadczenia

### **Świadczenia przyznane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.**

W ramach tego programu była świadczona pomoc w formie:

- dożywiania dzieci w szkole. Tą pomocą było objętych 230 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkola z terenu gminy oraz w ponadgimnazjalnej szkole specjalnej. Na ten cel była wydatkowana kwota 94.559,74 zł. W ramach programu zrealizowano 32.376 posiłków. W ramach powyższego programu od m-c marca 2015 realizowane było również dożywianie osób dorosłych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie. Tą formą wsparcia objęto 25 osób. Posiłki były wydawane w ŚDS koszt udzielonej pomocy wynosił 16.221,08 zł.

Drugą formą pomocy było wypłacanie świadczenia pieniężnego z przeznaczaniem na zakup produktów celem przygotowania gorącego posiłku. W budżecie na realizację tej pomocy przyznana była kwota 271.460,00 zł. Wypłacono kwotę 271.415,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1156 osób (pomoc przyznawana była dla każdego członka rodziny). Dla 5 rodzin na kwotę 1.899,00 zł udzielono pomocy rzeczowej tj. zakupiono artykuły żywnościowe. Program w 80% był dotowany z budżetu państwa, natomiast 20% stanowiło wkład własny gminy.

Dotacja – 309.292,00 zł – wykonanie 307.275,82 zł

Wkład własny gminy – 77.323,00 zł – wykonanie 76.818,96 zł.

W roku 2015 prowadzone były od dnia 01.05.2015 do dnia 31.10.2015 r. prace społecznie użyteczne. Do ich wykonywania zostały skierowane 22 osoby.

Całkowity koszt tego zadania to 35.575,20 zł, z czego 21.345,12 zł zostało zrefundowane przez P.U.P w Inowrocławiu, a 14.230,08 zł to środki własne, które przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na teren Gminy Gniewkowo.

Dla uczestników prac społecznie-użytecznych dokonano zakupu rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przeprowadzono również szkolenia BHP dla ww. osób

Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60 % kosztów. Pozostałe 40% kosztów ponoszone są z budżetu gminy. Organizatorem prac społecznie użytecznych w 2015 r. był M-GOPS na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Gniewkowo.

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

**W rozdziale 85305 Żłobki** zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.200,00 zł w formie dotacji celowej na prowadzenie prywatnego Żłobka „Bajka”. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie podjęta z dnia 26 lutego 2014 r. Nr XLI/264/2014 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką żłobka wynosi 300,00 zł.

**W rozdziale 85395 - Pozostała działalność** - zaplanowana kwota na wydatkach wynosiła 78.959,00 zł, z której zrealizowano 76.905,74 zł.

Gmina Gniewkowo w marcu 2014 r. przystąpiła do projektu "Ona i On uczą się poznawać świat" realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych . Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Na 2015 rok w rozdziale **85395** zaplanowane wydatki związane realizację powyższego projektu w wysokości 78.959,00 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 76.905,74 zł. Na wydatki na wynagrodzenia kadry obsługującej projekt, wynagrodzenie koordynatora projektu, pedagogicznego, wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz o osób zatrudnionych jako opiekunowie dzieci dowożonych wydatkowano łącznie 51.765,43 zł. Pozostałe wydatki związane były z zakupem usług transportowych związanych z dowozem uczestników projektu na zajęcia, plener

plastyczny, wycieczki jednodniowe i dwudniowe, wyjazdy do teatru i opery. Zakupiono także bilety wstępu na spektakle teatralne i opery oraz soki i drożdżówki dla uczestników projektu biorących udział w wycieczkach.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W rozdziale 85401** na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 375.245 zł. Wydatki w 2015 roku zamknęły się kwotą 368.947,74 zł, co stanowi 98,33 % planu.

Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP § 3020 wyniosły 3.177,71 zł. Na wynagrodzenia osobowe § 4010 wydatkowano 265.006,83 zł, składki ZUS oraz Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 55.424,48 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wyniosło 19.156,63 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydatkowano 2.990,83 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek § 4240 wydatkowano 101,70 zł.

Opłaty za energię i wodę § 4260 w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 2.819,66zł.

Na badania lekarskie § 4280 wydatkowano 35,00 zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji § 4300 – wydatkowano 2.809,90 zł. W 2015 roku odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 17.425 zł, który został przekazany w 100 %.

Zobowiązania w rozdziale **85401** łącznie wynoszą 42.943,01 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 rok ), wobec budżetu, z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015r.) oraz z tytułu dostaw i usług 20,39 zł.

**W rozdziale 85415** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym §3240 zaplanowana została kwota 258.000,00 zł (zaplanowana dotacja wyniosła 208.000,00 zł, środki własne gminy to 50.000zł). Wydatki na ten cel w 2015 roku zamknęły się kwotą 237.093,00 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 194.000,00 zł wykorzystano środki w

wysokości 189.674,40 zł. Wydatki w wysokości 47.418,60 zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku z pomocy skorzystało 265 uczniów z tego ze szkół podstawowych 156 uczniów, z gimnazjów 63 i szkół ponadgimnazjalnych 46. W okresie od września do grudnia 2015 roku z pomocy skorzystało 271 uczniów z tego ze szkół podstawowych 166 uczniów, z gimnazjów 61 ponadgimnazjalnych 44. W 2015 roku został wypłacony 1 zasiłek szkolny.

§ 3260 Na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna Wojewoda przyznał dotację w wysokości 14.479,00 zł. Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało łącznie 38 uczniów. Wykorzystano środki w wysokości 8.425,19 zł.

**W rozdziale 85446** zaplanowana została w § 4700 kwota 1.345,00 zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W 2015 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 296,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.681.410,00 zł, a wykonano w kwocie 2.642.497,02 zł.**

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano i wykorzystano środki w kwocie 20.000,00 zł na wykonanie zadania pn. **Budowa kanalizacji przy ulicy Zajezernej**. W ramach zadania za kwotę 20.000,00 zł wymieniono sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Zajezernej w Gniewkowie.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 1.512.998,00 zł, a wydatkowano 1.512.998,00 zł na realizację zadania dotyczącego odbierania gospodarowania odpadami.

Zobowiązania w rozdziale 90002 z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 115.000,00zł i są to zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane w styczniu 2016 r.

**W rozdziale 90003** na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 288.500,00 zł z czego wykorzystano 264.333,51 zł w tym na:

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 9.800,00 zł wydatkowano kwotę 2.919,97 zł na zakup worków na psie odchody, zakup worków i rękawic, tablicy informacyjnej, oraz popielnicy stojącej. Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczą środków sołeckich, które na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.461,24 zł przez Sołectwo Murzynno na konserwację rowu gminnego.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** na plan 278.700,00 zł wykonano 261.413,54 zł na:

- sprzątanie miasta - 165.000,00 zł,
- dostawa worków - 15,00 zł,
- usuwanie śmieci z nielegalnych wysypisk - 2.250,00 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC - 4.174,20 zł,
- wywóz padliny - 2.592,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy - 84.776,50zł,
- dokarmianie kotów - 105,85 zł,
- akcja „sprzątanie świata” - 2.499,99 zł.

**Zobowiązania** w rozdziale 90003 z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 48.452,16zł i są to zobowiązania niewymagalne.

**Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004** zaplanowano 74.851,00 zł i wydatkowano 66.967,31 zł z tego środki sołeckie na plan 9.851,00 zł wydatkowano w kwocie 7.973,19zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 45.000 zł wykorzystano 43.491,17 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu : kwiatów, które zostały posadzone na ul. Rynek i w donicach przed budynkiem Urzędu, nawozów do pielęgnacji drzew i krzewów, węża do podlewania, kory, szpadla, kasku ochronnego i rękawic, paliwa, ławek ulicznych i koszy, drzewek, drewnochronu, ozdób choinkowych i lampek, kurtyn świetlnych, farby, trawy, kamienia ozdobnego itp.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** na plan 20.000,00 zł wykorzystano 15.502,95 zł na : wynajem podnośnika i dźwigu, wycinkę świerków na święta, wykonanie i montaż wjazdu na choinkę oraz wykonanie ławek ulicznych i koszy.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 15.499,99 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

**Pozostałe wydatki** w tym rozdziale i paragrafie 4210, 4270 i 4300 dotyczyły wydatków sołeckich, które na plan 9.851,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.973,19 zł – szczegółowe sprawozdanie przedstawione w załączniku nr 13.

**Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015** zaplanowane wydatki wynosiły 753.000,00 zł, a wykonanie 749.790,30 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.578,00 zł na wykonanie lamp solarnych do Zajeziera,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 434.351,54 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 299.018,26 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.842,50 zł na m.in. transport i montaż lamp solarnych w Zajezierzu.

Zobowiązania w rozdziale 90015 na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 108.629,50 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności na 2016 r.

**W rozdziale 90095** zaplanowano wydatki w kwocie 32.061,00 zł, a wykorzystano 28.407,90 zł na :

§ 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.210,58 zł na zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup papieru wizytowego na dyplomy oraz zakup toreb z nadrukiem.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** na plan 29.561,00 zł wydatkowano 26.197,32 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.643,00 zł, wykonanie raportu KOBIZE – 1.599,00 zł, demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – 22.955,32 zł

Część wydatków poniesionych w tym dziale została sfinansowana z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, którą Gmina otrzymała w wysokości 39.455,32 zł z tego na :

- zadrzewienia - 15.000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 22.955,32 zł,
- organizację konkursu plastycznego – 1.500,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO**

**W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.269.402,00 zł, a wykonano w kwocie 2.239.243,27 zł.**

**W rozdziale 92105** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 37.753,00 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa „Gniewkoramy” z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 37.508,30 zł.

**W rozdziale 92105** zobowiązania z tytułu pochodnych od umów zleceń wypłaconych w miesiącu grudniu wynoszą łącznie 111,80 zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 -** zaplanowano dotację podmiotową dla MGOKSiR w Gniewkowie w wysokości 1.000.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 14.

**W § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano również dotację celową dla MGOKSiR w Gniewkowie w kwocie 60.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 59.598,10 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy ulicy Toruńskiej.

**W rozdziale 92109** pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 828.649,00 zł, wydatkowane w kwocie 799.136,87 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 144.999,00 zł wydatkowane w kwocie 127.803,89 zł,
- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 202.107,00 zł, a wydatkowano kwotę 191.843,38 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 481.543,00 zł - wydatkowane w kwocie 479.489,60 zł na zadanie : budowa świetlicy wiejskiej w Suchatówce, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 202.107,00 zł, a wydatkowano 191.843,38 zł na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 16.900,00 zł , a wydatkowano 16.258,97 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** łącznie zaplanowano środki 106.751,00 zł, a wykorzystano 91.148,86 zł z tego :

- **środki sołeckie** plan 72.245,00 zł, wykonanie 62.810,31 zł ( szczegółowe omówienie wykorzystania znajduje się w załączniku nr 13),

- **środki na utrzymanie świetlic wiejskich w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 34.506,00 zł wydatkowano 28.338,55zł na :

świetlica Gąski: opał, zamek i klamka - 3.176,09 zł

świetlica Godzięba: wąż do gaśnicy, gips, farby, unigrunt, środki czystości – 512,53 zł

świetlica Kawęczyn: głowica do gaśnicy, żyłka, filtr powietrza, art. spożywcze na biwak, paliwo, opał - 185,38 zł

świetlica Klepary: art. hydrauliczne, paliwo – 191,75 zł

sołectwo Kijewo: opał, paliwo – 856,92 zł

świetlica Lipie: opał, bateria zlewozmywakowa, silikon, prądownica - 2.710,89 zł

świetlica Markowo: gaz, kwiaty, żyłka, olej, śruby, środki czystości, łopata, haczka, nóż do kosiarki, trawa – 1.006,54 zł

świetlica Murzynno: opał - 365,94 zł

świetlica Murzynko: opał, zawór, głowica, papa – 4.716,35 zł

świetlica Ostrowo: opał, taczka, grabie, siekiera, art. papiernicze, pieczętka - 1.193,48 zł

sołectwo Perkowo: paliwo - 124,75 zł

świetlica Skalmierowice: wąż i prądownica, art. papiernicze, szpula – 183,22 zł

świetlica Suchatówka: paliwo, art. papiernicze, apteczka, opał – 1.615,55 zł

świetlica Szpital: znaki gaśnica i przejście - 23,37 zł

sołectwo Szadłowice: filtr do kosiarki, środki czystości, części do kosiarki – 279,89 zł

świetlica Więclawice: art. papiernicze, opał, żyłka i nożyk, tkanina agro, prądownica – 4.389,49 zł

świetlica Wierzbiczany: art. papiernicze, opał – 996,99 zł

świetlica Wielowieś: opał, wąż i prądownica – 1.531,35 zł

świetlica Wierzchosławice: wąż, trawa, olej, nawóz, środki czystości - 642,21 zł

świetlica Zajezerze: opał, wąż, środki czystości - 2.547,55 zł

światlica Żyrośławice: środki czystości, tablica p.poż, farby - 773,95 zł

ogólne dot. świetlic: materiały do montażu kuchenek, preparat gryzoniobójczy, silikon,  
sznur piecowy - 314,36 zł

**§ 4260 Zakup energii** – na plan 72.794,00 zł wydatkowano 68.934,04 zł z tego ze  
środków sołeckich przeznaczono na energię 3.811,00 zł a wykorzystano 2.674,75 zł.

Wykorzystanie przedstawia się następująco ( bez wydatków sołeckich):

światlica Gąski - 2.683,16 zł

światlica Godzięba i Chrzastowo – 812,30 zł

światlica Kawęczyn – 5.242,60 zł

światlica Klepary - 2.210,39 zł

światlica Lipie - 3.917,15 zł

światlica Markowo – 12.880,30 zł

światlica Murzynno – 2.432,85 zł

światlica Murzynko - 1.963,72 zł

światlica Ostrowo - 2.024,00 zł

światlica Skalmierowice - 618,91 zł

światlica Suchatówka - 1.933,02 zł

światlica Szpital - 878,45 zł

światlica Więclawice - 3.469,20 zł

światlica Wierzchosławice - 14.625,93 zł

światlica Wierzbiczany - 2.243,90 zł

światlica Wielowieś - 3.466,86 zł

światlica Zajezerze - 4.119,07 zł

światlica Żyrośławice - 737,48 zł

Koszty ogrzewania świetlic wiejskich za okres od 01.01. do 31.12.2015 r.

| Lp. | Świetlica       | Rodzaj opału    | Dz. 92109        | Fundusz sołecki  | Razem            |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Godzięba        | węgiel orzech   | -                | 1.835,77         | 1.835,77         |
| 2.  | Gąski           | eko groszek     | 3.144,09         | 1.176,00         | 4.320,09         |
| 3.  | Kawęczyn        | miął            | 15,42            | 2.884,00         | 2.899,42         |
| 4.  | Kijewo          | ekogroszek      | 693,08           | 2.500,00         | 3.193,08         |
| 5.  | Lipie           | eko groszek     | 2.568,84         | 1.500,00         | 4.068,84         |
| 6.  | Markowo         | energia cieplna | 10.880,16        |                  | 10.880,16        |
| 7.  | Murzynno        | węgiel orzech   | 365,94           |                  | 365,94           |
| 8.  | Murzynko        | eko groszek     | 4.506,72         | -                | 4.506,72         |
| 9.  | Suchatówka      | eko groszek     | 1.313,64         | -                | 1.313,64         |
| 10. | Skalmierowice   | brykiet drzewny | -                | -                | -                |
| 11. | Ostrowo         | węgiel orzech   | 734,92           | -                | 734,92           |
| 12. | Wierzbiczany    | węgiel orzech   | 835,77           | 1.000,00         | 1.835,77         |
| 13. | Wielowieś       | węgiel orzech   | 1.469,85         | -                | 1.469,85         |
| 14. | Więclawice      | eko groszek     | 3.356,72         | 1.150,00         | 4.506,72         |
| 15. | Wierzchosławice | energia cieplna | 11.493,40        | -                | 11.493,40        |
| 16. | Zajezerze       | miął            | 2.360,68         | -                | 2.360,68         |
|     | <b>RAZEM</b>    |                 | <b>43.739,23</b> | <b>12.045,77</b> | <b>55.785,00</b> |

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 83.145,00 zł wydatkowano 80.953,78 zł z tego na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 63.681,92 zł na plan 63.900,00zł ze środków ogólnych oraz 17.271,86 zł na plan 19.245,00 zł ze środków sołeckich.

Wykorzystanie przedstawia się następująco ( bez wydatków sołeckich):

świetlica Godzięba: remont gaśnic, usunięcie awarii pompy - 273,06 zł

sołectwo Kaczkowo: naprawa kosy - 70,00 zł

światlica Kawęczyn: remont gaśnic, remont instalacji odgromowej, naprawa bojlera - 1.462,05 zł

światlica Klepary: opłata akcyzowa, remont budynku świetlicy, wykonanie prac elektrycznych - 55.851,61 zł

światlica Lipie: naprawa oświetlenia, naprawa instalacji alarmu, remont gaśnic - 1.373,25 zł

światlica Murzynko: naprawa kosy, remont gaśnicy, remont dachu - 2.674,27 zł

światlica Ostrowo: naprawa kosiarki - 131,00 zł

światlica Skalmierowice: remont gaśnicy - 34,44 zł

światlica Wierzbiczany: remont gaśnicy - 68,88 zł

światlica Wielowieś: remont gaśnicy, remont dachu - 280,44 zł

światlica Więclawice: usunięcie przecieku w instalacji co, remont gaśnicy - 191,61 zł

światlica Wierzchosławice: remont gaśnicy, naprawa kosiarki - 274,06 zł

światlica Zajezerze: remont gaśnicy, prace elektryczno- instalacyjne - 997,25 zł

Pozostałe zaplanowane w tym paragrafie wydatki w kwocie 19.245,00 zł i wykorzystane w kwocie 17.271,86 zł dotyczą środków sołeckich, których wykonanie zostało przedstawione w załączniku nr 13.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.

Plan ogółem na tym paragrafie wynosi 65.904,00 zł, a wykorzystanie środków 61.082,51 zł.

Na utrzymanie świetlic na planowaną kwotę 16.206,00 zł wydatkowano 16.035,54 zł oraz z funduszu sołeckiego 45.046,97 zł na plan 49.698,00 zł.

światlica Godzięba: usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów stałych, prace elektryczne, wywóz nieczystości płynnych - 1.070,91 zł

światlica Gąski: usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów stałych - 348,95 zł

sołectwo Kaczkowo: koszt wysyłki namiotu do reklamacji - 18,00 zł

światlica Kawęczyn: wywóz odpadów stałych, nieczystości płynnych, sprawdzanie wydajności hydrantu, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej - 2.095,66 zł

światlica Klepary: legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, założenie plomby, wywóz odpadów stałych - 310,41 zł

światlica Lipie: wywóz odpadów stałych, legalizacja i dostarczenie gaśnic, usługi kominiarskie - 831,16 zł

światlica Markowo: legalizacja gaśnic - 12,30 zł

światlica Murzynno: usługi kominiarskie, przegląd gaśnic - 119,06 zł

światlica Murzynko: wywóz nieczystości płynnych i stałych, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie - 1.662,44 zł

światlica Ostrowo: legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych - 689,98 zł

światlica Skalmierowice: wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic - 331,61 zł

światlica Suchatówka: legalizacja gaśnic, wywóz odpadów stałych - 220,88 zł

światlica Szpital: usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic i dostarczenie - 280,20 zł

światlica Wierzbiczany: legalizacja gaśnic i sprawdzanie ciśnienia, usługi kominiarskie - 346,36 zł

światlica Wierzchosławice: wywóz odpadów stałych, legalizacja gaśnic, sprawdzanie ciśnienia hydrantu, usługi kominiarskie - 597,61 zł

światlica Wielowieś: wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic - 532,73 zł

światlica Więclawice: wywóz odpadów stałych, legalizacja gaśnic i badanie sprawności hydrantu, usługi kominiarskie, wykonanie prac elektrycznych - 1.180,93 zł

światlica Zajezerze: wywóz odpadów stałych, nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, sprawdzenie wydajności hydrantu - 2.469,08 zł

światlica Żyrośławice: usługi kominiarskie, wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, prace elektryczne wykonanie dokumentacji na budowę kotłowni - 1.937,98 zł

koszty ogólne: montaż kuchenek, założenie plomby - 979,29 zł

Pozostałe zaplanowane w tym paragrafie wydatki w kwocie 49.698,00 zł i wykorzystane w kwocie 45.046,97 zł dotyczą środków sołeckich, których wykonanie zostało omówione w załączniku nr 13.

**§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 500,00 zł wydatkowano 157,38 zł z tego :**

światlica Wierzbiczany      47,41 zł

światlica Kawęczyn      109,97 zł

**§ 4430 różne opłaty – na plan 1.112,00 zł wydatkowano 1.111,73 zł na ubezpieczenie świetlic i wyposażenia sołectw.**

**Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 na plan 144.999,00 zł wydatkowano 127.803,89 zł. Szczegółowe omówienie wykorzystania funduszu sołeckiego zawarto w załączniku nr 13.**

Zobowiązania **w rozdziale 92109** na koniec roku wynoszą łącznie 5.270,56 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości z terminem płatności na rok 2016.

**Na funkcjonowanie Biblioteki - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 335.000,00 zł, którą przekazano w 100 %.**

**Szczegółowe omówienie wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi informacja kierownika Biblioteki stanowiąca załącznik nr 15 do niniejszego opracowania.**

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 1.573.006,00 zł, a wykonano w kwocie 1.559.120,38 zł.**

**W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.373.006,00zł, a wykonano w kwocie 1.359.120,38 zł w tym :**

- wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie 1.312.067,31 zł na plan 1.312.153,00 zł.**
- wydatki bieżące w kwocie 60.853,00 zł, wydatkowano 47.053,07 zł z tego :**

- planowana kwota 40.058,00 zł i wykonana w wysokości 30.872,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego,
- pozostała kwota na utrzymanie obiektów sportowych: plan-20.795,00 zł, wykorzystana w kwocie 16.181,00 zł na :

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.299,89 zł na zakup drewnochronu, trawy, farb, impregnatu do konserwacji placów zabaw oraz materiałów do naprawy.

**§ 4260 – Zakup energii** zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na opłaty za energię dla obiektów sportowych – wydatkowano 2.935,71 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 6.615,00 zł, z której wydatkowano 6.587,47 zł na transport piasku na place zabaw, dostawę i montaż siłowni przy ul. Piasta, montaż kamery na boisku w Szadłowicach.

**§ 4430 – na ubezpieczenie** obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 358,00 zł na plan 485,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 30.872,00 zł na plan 40.058,00 zł – szczegółowa informacja z wykonania w załączniku nr 13.

**Na wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę 1.312.153,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.312.067,31 zł na realizację niżej wymienionych zadań :

### **1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo.**

Plan – 308.559    środki PROW – 193.421 zł    środki własne – 115.138 zł

Wykonanie – 308.558,07 zł

Na roboty budowlane związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Kijewo wydatkowano kwotę 293.724,00 zł (po potrąceniu wykonawcy kar umownych w kwocie 1.476,00 zł, które przekazano na dochody). Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Roboty dodatkowe wyniosły 1.428,18 zł.

W ramach zadania utworzono także punkt informacji turystycznej przy Szkole Podstawowej w Kijewie, na który złożyły się: roll-upy, gabłota wewnętrzna, tablica informacyjno - opisowa, mapy turystyczne, ulotki, chorągiewki papierowe, smycze sublimacyjne, banery, pendrive oraz długopisy.

Zadanie współfinansowane ze środków .

## **2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno.**

Plan – 294.831 zł    środki PROW – 183.819 zł    środki własne – 111.012 zł

Wykonanie – 294.829,89 zł

Na roboty budowlane związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Murzynno wydatkowano kwotę 280.071,00 zł (po potrąceniu wykonawcy kar umownych w kwocie 2.829,00 zł, które przekazano na dochody). W ramach zadania utworzono także punkt informacji turystycznej przy Szkole Podstawowej w Murzynnie, na który złożyły się roll-upy, gabłota wewnętrzna, tablica informacyjno - opisowa, mapy turystyczne, ulotki, chorągiewki papierowe, smycze sublimacyjne, banery, pendrive oraz długopisy.

Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

## **3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice.**

Plan – 312.581,    środki PROW – 183.819 zł,    środki własne – 128.762 zł,

wykonanie – 312.580,06 zł

Na roboty budowlane związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Szadłowice wydatkowano kwotę 280.071,00 zł (po potrąceniu wykonawcy kar umownych w kwocie 2.829,00 zł, które przekazano na dochody). Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Roboty dodatkowe wyniosły 17.015,33 zł.

W ramach zadania utworzono także punkt informacji turystycznej przy Szkole Podstawowej w Szadłowicach, na który złożyły się roll-upy, gabłota wewnętrzna, tablica informacyjno – opisowa, mapy turystyczne, ulotki, chorągiewki papierowe, smycze sublimacyjne, banery, pendrive, długopisy i projekt graficzny.

Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

## **4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice.**

Plan – 308.080 zł    środki PROW – 146.326 zł    środki własne – 161.754 zł

Wykonanie – 308.079,57 zł

Na roboty budowlane związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Wierzchosławice wydatkowano kwotę 292.248,00 zł (po potrąceniu wykonawcy kar

umownych w kwocie 2.952,00 zł, które przekazano na dochody). Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Za kwotę 950,00 zł wykonano ogrodzenie.

W ramach zadania utworzono także punkt informacji turystycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, na który złożyły się roll-upy, gabłota wewnętrzna, tablica informacyjno – opisowa, mapy turystyczne, ulotki, chorągiewki papierowe, smycze sublimacyjne, banery, pendrive, i długopisy.

Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

#### **5. Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzchosławice i Więclawicach.**

Plan – 88.102 zł      środki PROW – 55.009 zł      środki własne – 33.093 zł

Wykonanie – 88.019,72 zł

W ramach zadania wyremontowano boisko sportowe w Wierzchosławicach za kwotę 58.548,00 zł oraz boisko sportowe w Więclawicach za kwotę 26.027,72 zł. Remont obejmował wyrównanie oraz utwardzenie nawierzchni boisk wraz z uzupełnieniem trawy. W Więclawicach dodatkowo wykonano ogrodzenie boiska.

Na pielęgnację powierzchni boiska w Wierzchosławicach wydatkowano kwotę 3.444,00zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

**W rozdziale 92605** na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 200.000,00 zł jako dotację dla klubów sportowych, która została rozdysponowana w 100 % na podstawie przeprowadzonego konkursu.

**W 2015 roku na rozwój kultury fizycznej udzielono dotacje następującym klubom:**

|                                              |   |              |
|----------------------------------------------|---|--------------|
| 1. TG „Sokół” w Gniewkowie                   | - | 52.000,00 zł |
| 2. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach          | - | 37.000,00 zł |
| 3. MLKS. „Unia” w Gniewkowie                 | - | 78.000,00 zł |
| 4. Towarzystwo Miłośników Szadłowic - Mikrus | - | 12.000,00 zł |
| 5. Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR”        | - | 16.000,00 zł |
| 6. WSKO „Mała Ojczyzna „ w Gąskach           | - | 5.000,00 zł  |

## Należności za 2015 rok

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów fizycznych za IV kwartał 2015r. wykazano należności w łącznej kwocie 4.186.008,36 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 3.732.934,58 zł, depozyty w kwocie 158.139,57zł, pozostałe należności w kwocie 288.634,21 zł oraz należności długoterminowe w kwocie 6.300 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 14.788,02 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 103.211,89 zł,
- należności z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem lokali i świetlic wiejskich w kwocie 512,09 zł oraz należności za wystawione noty księgowe i faktury dotyczące między innymi opłat za korzystanie z przystanków, za zużytą energię elektryczną na kwotę 821,06 zł,
- należności wynikające z wystawionych decyzji dotyczących opłat adiacenckich w wysokości 13.909,00 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 28.186,00 zł,
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 78.478,01 zł.

Głównym źródłem należności wymagalnych, które ujęte zostały w opisywanym sprawozdaniu są należności z tytułu podatków i opłat.

Łączna kwota tych należności, to 1.568.987,54 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 376.503,52 zł, a od osób fizycznych 844.939,70 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 21.556,22 zł, natomiast od osób fizycznych 154.940,87 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 1,00 zł, a od osób prawnych 1.095,00 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne 8,43 zł, a od osób fizycznych 167.793,70 zł,
- należności z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych oraz karty podatkowej 1.870,00zł,
- należności z tyt udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 279,00 zł.

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 220.168,69 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2015r. ujęte w sprawozdaniu RB N, to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 770,00 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 2.278,50 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 1.700.823,78 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 388.420,15 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników
- 1.310.415,48 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych
- 677,67 nienależnie pobrane zasiłki okresowe
- 1.110,48 nienależnie pobrane zasiłki stałe
- 200 nienależnie pobrany zasiłek celowy z programu rządowego.

W sprawozdaniu RB N za IV kwartał 2015r. wykazano pozycję należności pozostałych ( niewymagalnych ) w wysokości 288.634,21 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w wysokości 12.967,55 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej 3.239,70 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 25.299,03 zł,
- należności za wystawione noty księgowe dotyczące uczęszczania dzieci z poza naszej gminy do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo w kwocie 2.170,42 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych z podziałem na:
  - \* podatek od nieruchomości osoby prawne 133.920,00 zł,
  - \* podatek od nieruchomości osoby fizyczne 18.117,40 zł,
  - \* podatek rolny osoby fizyczne 11.052,80 zł,
  - \* podatek leśny osoby fizyczne 66,00 zł
  - \* podatek od środków transportowych osoby fizyczne 6.880,20 zł
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 25.818,29 zł.
- świadczenia nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, oraz odpłatność za DPS w sprawie której toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 49.102,82 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za IV kwartał 2015r. wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 6.300,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków na rachunku bankowym pomniejszony o środki otrzymane na koniec IV kwartału 2015r., które przekazaliśmy w następnym kwartale jednostkom podległym. Stan depozytów na żądanie wynosi 158.139,57zł.

**ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ogółem 5.722.784,51 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne, których płatność przypada na rok 2016 tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw.

Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 3.172.693,90 zł. Na koniec 2015 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

## **UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE**

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w 2015 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 11 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2015. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Gniewkowo dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. W dniu 20 stycznia 2015 roku podpisano umowę dot. udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln. zł w okresie od dnia 20.01. do dnia 31.12.2015 r. Kredyt udzielony był w formie odnawialnej linii kredytowej. Wykorzystanie kredytu nastąpiło w okresie od kwietnia do 07 września 2015 r. W dniu 31 grudnia 2015 r umowa kredytowa uległa rozwiązaniu.

W 2015 r. rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów wyniosły 500.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2015 roku w kwocie 1.079.802,33 zł stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków została wykorzystana w wysokości 430.636,52 zł na pokrycie deficytu oraz 500.000,00 zł na spłatę kredytów.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 21.172.693,90 zł, co stanowi 44,14 % w stosunku do wykonanych dochodów. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz wykupu wierzytelności.

Zobowiązania z w/w tytułów przedstawiają się następująco:

- zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 7.000.000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji – 11.000.000,00 zł, *od 2016 r.*
- zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności – 3.172.693,90 zł.

**Reasumując wykonanie budżetu za 2015 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 430.636,52 zł.**

BURMISTRZ

*mgr Adam Roszak*

## DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                         | Dochody             |                     |                |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %              |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7              |
|     | 01095  | 0750 | <b>Pozostała działalność</b><br>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ora innych umów o podobnym charakterze | 2.500,00            | 2.640,46            | 105,62%        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                         | 728.935,94          | 728.935,94          | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 01095</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>731.435,94</b>   | <b>731.576,40</b>   | <b>100,41%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>731.435,94</b>   | <b>731.576,40</b>   | <b>100,41%</b> |
|     | 60016  | 6290 | <b>Drogi publiczne gminne</b><br>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                  | 80.000,00           | 80.000,00           | 100,00%        |
|     |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                    | 1.048.829,60        | 1.048.829,60        | 100,00%        |
|     |        | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 60016</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.138.829,60</b> | <b>1.138.829,60</b> | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.138.829,60</b> | <b>1.138.829,60</b> | <b>100,00%</b> |
| 700 | 70005  |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|     |        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
|     |        | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                           | 41.000,00           | 40.406,47           | 98,55%         |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu                                                                                                                                                                         |                     |                     |                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |              | 0580 | terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>Grzywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                           | 178.500,00          | 157.270,53          | 88,11%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 718,00              | 718,50              | 100,07%         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 500.000,00          | 409.398,47          | 81,88%          |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                          | 450.000,00          | 486.175,39          | 108,04%         |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                       | 30.000,00           | 502,00              | 1,67%           |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 800.000,00          | 282.519,37          | 35,31%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 2.600,00            | 2.565,74            | 98,68%          |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           | 12.000,00           | 7.494,36            | 62,45%          |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                                                                                                                               | <b>2.014.818,00</b> | <b>1.387.050,83</b> | <b>68,84%</b>   |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2.014.818,00</b> | <b>1.387.050,83</b> | <b>68,84%</b>   |
| <b>710</b> | <b>71035</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                               |                     |                     |                 |
|            |              | 2020 | <i>Cmentarze</i><br>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                      | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,00%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 71035</b>                                                                                                                                                                               | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                            |                     |                     |                 |
|            |              | 2010 | <i>Urzędy Wojewódzkie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 181.860,00          | 164.319,28          | 90,35%          |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                              | 23,00               | 27,90               | 121,30%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75011</b>                                                                                                                                                                               | <b>181.883,00</b>   | <b>164.347,18</b>   | <b>90,36%</b>   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 75023 | 0490  | <b>Urzędy gmin</b><br>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                         | 65.500,00         | 65.481,61         | 99,97%         |
|       | 0570  | Grzywy i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243,00            | 242,71            | 99,88%         |
|       | 0580  | Grzywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.431,00         | 32.549,66         | 100,37%        |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.600,00          | 8.600,00          | 100,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00         | 27.941,78         | 93,14%         |
|       |       | <b>Razem rozdział 75023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>136.774,00</b> | <b>134.815,76</b> | <b>98,57%</b>  |
| 75075 | 0960  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b><br>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|       |       | <b>Razem rozdział 75075</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75095 | 2701  | <b>Pozostała działalność</b><br>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                           | 20.800,00         | 20.790,37         | 99,95%         |
|       |       | <b>Razem rozdział 75095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20.800,00</b>  | <b>20.790,37</b>  | <b>99,95%</b>  |
|       |       | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>339.957,00</b> | <b>320.453,31</b> | <b>94,26%</b>  |
| 751   | 75101 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br><br><b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.139,00          | 3.139,00          | 100,00%        |
|       |       | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.139,00</b>   | <b>3.139,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 75107 | 2010  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z                                                                                                                                                                                                                | 64.577,00         | 64.577,00         | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      | zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                    |                   |                   |                |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75107</b>                                                                                                                                                                                      | <b>64.577,00</b>  | <b>64.577,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75108</b> | 2010 | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie ustawami                | 37.440,00         | 37.440,00         | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75108</b>                                                                                                                                                                                      | <b>37.440,00</b>  | <b>37.440,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75110</b> | 2010 | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie ustawami | 31.513,00         | 31.233,00         | 99,11%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75110</b>                                                                                                                                                                                      | <b>31.513,00</b>  | <b>31.233,00</b>  | <b>99,11%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b>                                                                                                                                                                                           | <b>136.669,00</b> | <b>136.389,00</b> | <b>99,80%</b>  |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                    |                   |                   |                |
|            | <b>75412</b> | 0870 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>Wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych                                                                                                                                | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 94,00             | 93,73             | 99,71%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75412</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8.094,00</b>   | <b>8.093,73</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75416</b> | 0570 | <b>Straż miejska (gminna)</b><br>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne<br>od osób fizycznych                                                                                                                    | 100.000,00        | 85.115,51         | 85,12%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 400,00            | 904,80            | 226,20%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75416</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100.400,00</b> | <b>86.020,31</b>  | <b>85,68%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                                                                                                                           | <b>108.494,00</b> | <b>94.114,04</b>  | <b>86,75%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                    |                     |                     |                |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                     |                     |                     |                |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                   | 10.000,00           | 4.313,37            | 43,13%         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 0,00                | 30,20               | 0,00%          |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 75601</b>                                                                                                                                                | <b>10.000,00</b>    | <b>4.343,57</b>     | <b>43,44%</b>  |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |                     |                     |                |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 6.017.798,00        | 6.008.801,63        | 99,85%         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                              | 123.300,00          | 122.726,00          | 99,53%         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                              | 65.500,00           | 66.091,00           | 100,90%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 72.000,00           | 71.975,00           | 99,97%         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 55.000,00           | 44.365,00           | 80,66%         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                           | 20.000,00           | 20.899,64           | 104,50%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 75615</b>                                                                                                                                                | <b>6.353.598,00</b> | <b>6.334.858,27</b> | <b>99,71%</b>  |
|     | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>   |                     |                     |                |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 1.965.000,00        | 1.986.962,18        | 101,12%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                              | 1.460.000,00        | 1.461.060,71        | 100,07%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                              | 2.400,00            | 2.297,40            | 95,73%         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 218.200,00          | 218.053,91          | 95,73%         |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 28.100,00           | 21.356,00           | 76,00%         |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                   | 23.500,00           | 23.762,00           | 101,11%        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                            | 6.000,00            | 3.373,00            | 56,22%         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 280.000,00          | 279.259,50          | 52,02%         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                           | 36.000,00           | 35.935,67           | 99,82%         |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 75616</b>                                                                                                                                                | <b>4.019.200,00</b> | <b>4.032.060,37</b> | <b>100,32%</b> |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</i>                                                                                                  |                     |                     |                |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                  | 37.694,00           | 38.317,50           | 101,65%        |

|            |              |      |                                                                                                                   |                      |                      |                 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 240.000,00           | 245.337,00           | 102,22%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.460.000,00         | 1.211.454,38         | 82,98%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 14.000,00            | 17.798,43            | 127,13%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 250,00               | 411,00               | 164,40%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75618</b>                                                                                       | <b>1.751.944,00</b>  | <b>1.513.318,31</b>  | <b>86,38%</b>   |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               |                      |                      |                 |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 6.283.426,00         | 6.337.874,00         | 100,87%         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 300.000,00           | 315.130,35           | 105,04%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75621</b>                                                                                       | <b>6.583.426,00</b>  | <b>6.653.004,35</b>  | <b>101,06%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 756</b>                                                                                            | <b>18.718.204,00</b> | <b>18.542.299,47</b> | <b>99,06%</b>   |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          |                      |                      |                 |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |                      |                      |                 |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 11.201.268,00        | 11.201.268,00        | 100,00%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75801</b>                                                                                       | <b>11.201.268,00</b> | <b>11.201.268,00</b> | <b>100,00 %</b> |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               |                      |                      |                 |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2.750.103,00         | 2.750.103,00         | 50,00%          |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75807</b>                                                                                       | <b>2.750.103,00</b>  | <b>2.750.103,00</b>  | <b>50,00 %</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                |                      |                      |                 |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 2.000,00             | 1.228,86             | 61,44%          |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                            | 92.372,61            | 92.372,61            | 100,00%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75814</b>                                                                                       | <b>94.372,61</b>     | <b>93.601,47</b>     | <b>99,18%</b>   |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               |                      |                      |                 |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 376.411,00           | 376.411,00           | 100,00%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75831</b>                                                                                       | <b>376.411,00</b>    | <b>376.411,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 758</b>                                                                                            | <b>14.422.154,61</b> | <b>14.421.383,47</b> | <b>99,99%</b>   |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                       |                      |                      |                 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 241,00            | 340,00            | 141,08%        |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.158,00          | 9.845,53          | 107,51%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 89,00             | 88,43             | 99,36%         |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                 | 378,00            | 378,00            | 100,00%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 54.713,92         | 51.089,06         | 93,37%         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                     | 62.254,09         | 61.494,70         | 98,78%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                    | 7.070,00          | 7.070,00          | 100,00%        |
|       |      | <b>Razem rozdział 80101</b>                                                                                                                                                                               | <b>133.904,01</b> | <b>130.305,72</b> | <b>97,31%</b>  |
| 80103 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 43.000,00         | 45.157,42         | 105,02%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                    | 225.321,00        | 225.321,00        | 100,00%        |
|       |      | <b>Razem rozdział 80103</b>                                                                                                                                                                               | <b>268.321,00</b> | <b>270.478,42</b> | <b>100,80%</b> |
| 80104 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 273.600,00        | 186.144,26        | 68,04%         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 300,00            | 229,15            | 76,38%         |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                 | 2.142,00          | 2.142,00          | 100,00%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 30.000,00         | 37.691,88         | 125,64%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                    | 367.897,00        | 359.816,37        | 97,80%         |
|       |      | <b>Razem rozdział 80104</b>                                                                                                                                                                               | <b>673.939,00</b> | <b>586.023,66</b> | <b>86,96%</b>  |
| 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 359,00            | 119,67%        |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 7.000,00          | 6.309,18          | 90,13%         |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w                                                                                                                                                                    |                   |                   |                |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |              | 0970 | postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                        | 10.056,00         | 10.137,40         | 100,81%        |
|  |              | 2010 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 6.000,00          | 5.760,82          | 96,01%         |
|  |              | 2701 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                     | 39.407,13         | 36.723,66         | 93,19%         |
|  |              |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                    | 16.720,00         | 16.720,00         | 100,00%        |
|  |              |      | <b>Razem rozdział 80110</b>                                                                                                                                                                               | <b>79.483,13</b>  | <b>76.010,06</b>  | <b>95,63%</b>  |
|  | <b>80113</b> | 0970 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b><br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            | 6.600,00          | 6.594,86          | 99,92%         |
|  |              |      | <b>Razem rozdział 80113</b>                                                                                                                                                                               | <b>6.600,00</b>   | <b>6.594,86</b>   | <b>99,92%</b>  |
|  | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>                                                                                                                                                          |                   |                   |                |
|  |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 100,00            | 95,00             | 95,00%         |
|  |              |      | <b>Razem rozdział 80114</b>                                                                                                                                                                               | <b>100,00</b>     | <b>95,00</b>      | <b>95,00%</b>  |
|  | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 290,00            | 96,67%         |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 13.000,00         | 13.816,09         | 106,28%        |
|  |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                 | 477,00            | 477,00            | 100,00%        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 7.000,00          | 8.015,93          | 114,51%        |
|  |              |      | <b>Razem rozdział 80130</b>                                                                                                                                                                               | <b>20.777,00</b>  | <b>22.599,02</b>  | <b>108,77%</b> |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 226.600,00        | 185.671,79        | 81,94%         |
|  |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                 | 2.350,00          | 2.025,00          | 86,17%         |
|  |              |      | <b>Razem rozdział 80148</b>                                                                                                                                                                               | <b>228.950,00</b> | <b>187.696,79</b> | <b>81,98%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 80149 | 2030 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                       | 6.365,00            | 6.365,00            | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 80149</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.365,00</b>     | <b>6.365,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 80150 | 2010 | 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<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.202,45            | 1.583,14            | 49,44%         |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 80150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.202,45</b>     | <b>1.583,14</b>     | <b>49,44%</b>  |
|     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.421.641,59</b> | <b>1.287.751,67</b> | <b>90,58%</b>  |
| 851 | 85195 | 2010 | OCHRONA ZDROWIA<br><i>Pozostała działalność</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                                     | 4.794,00            | 4.778,33            | 99,67%         |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4.794,00</b>     | <b>4.778,33</b>     | <b>99,67%</b>  |
|     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.794,00</b>     | <b>4.778,33</b>     | <b>99,67%</b>  |
| 852 | 85202 | 0970 | POMOC SPOŁECZNA<br><i>Domy pomocy społecznej</i><br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85202</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85203 | 0970 | <i>Ośrodki wsparcia</i><br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 527,00              | 527,00              | 100,00%        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                            | 498.688,00          | 491.831,77          | 98,63%         |
|       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 80.000,00           | 80.000,00           | 100,00%        |
|       |      | <b>Razem rozdział 85203</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>579.215,00</b>   | <b>572.358,77</b>   | <b>98,82%</b>  |
| 85206 | 2030 | <i>Wspieranie rodziny</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                              | 25.500,00           | 25.500,00           | 100,00%        |
|       |      | <b>Razem rozdział 85206</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 85212 | 0920 | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i><br>Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 9.000,00            | 11.535,89           | 128,18%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 15.000,00           | 19.649,35           | 131,00%        |
|       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                         | 15.000,00           | 18.065,11           | 120,43%        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                            | 4.822.887,00        | 4.784.077,42        | 99,20%         |
|       |      | <b>Razem rozdział 85212</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.861.887,00</b> | <b>4.833.327,77</b> | <b>99,41%</b>  |
| 85213 | 2010 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29.902,00           | 29.887,21           | 99,95%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                                                                                                                            | 27.188,00           | 27.188,10           | 100,00 %       |
|       |      | <b>Razem rozdział 85213</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57.090,00</b>    | <b>57.075,21</b>    | <b>99,97 %</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                   |                    |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85214 | 0970 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i><br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 0,00                                                                          | 2.222,99          | 0,00%              |
|       | 2030 |                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 847.770,00        | 849.891,21 100,25% |
|       |      | <b>Razem rozdział 85214</b>                                                                                                                                                                                           | <b>847.770,00</b>                                                             | <b>849.891,21</b> | <b>100,25%</b>     |
| 85215 | 2010 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                  | 22.899,70                                                                     | 21.884,49         | 95,57%             |
|       |      | <b>Razem rozdział 85215</b>                                                                                                                                                                                           | <b>22.899,70</b>                                                              | <b>21.884,49</b>  | <b>95,57%</b>      |
| 85216 | 0970 | <i>Zasiłki stałe</i><br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                          | 1.053,92          | 0,00%              |
|       | 2030 |                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 369.533,00        | 365.179,81 98,82%  |
|       |      | <b>Razem rozdział 85216</b>                                                                                                                                                                                           | <b>369.533,00</b>                                                             | <b>366.233,73</b> | <b>99,11%</b>      |
| 85219 | 0830 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i><br>Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 15.000,00                                                                     | 18.936,19         | 126,24%            |
|       | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1.845,00                                                                      | 1.933,16          | 104,78%            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                 | 6.090,00                                                                      | 6.090,00          | 100,00%            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                | 224.297,00                                                                    | 224.297,00        | 100,00%            |
|       |      | <b>Razem rozdział 85219</b>                                                                                                                                                                                           | <b>247.232,00</b>                                                             | <b>251.256,35</b> | <b>101,63%</b>     |
| 85228 | 2010 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66.300,00                                                                     | 65.576,59         | 98,91%             |
|       |      | <b>Razem rozdział 85228</b>                                                                                                                                                                                           | <b>66.300,00</b>                                                              | <b>65.576,59</b>  | <b>98,91%</b>      |
| 85295 | 0970 | <i>Pozostała działalność</i><br>Wpływy z pozostałych dochodów                                                                                                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00              | 0,00%              |
|       | 2010 |                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z    |                   |                    |

|     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                        |                  |
|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
|     |       | 2030         | zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie ustawami<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację własnych zadań<br>bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                           | 928,96<br>309.292,00    | 821,76<br>307.275,82   | 88,46%<br>99,35% |
|     |       |              | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>310.220,96</b>       | <b>308.097,58</b>      | <b>99,32%</b>    |
|     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.387.647,66</b>     | <b>7.351.201,70</b>    | <b>99,51%</b>    |
| 853 | 85395 | 2707         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b><br><br><i>Pozostała działalność</i><br>Środki na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących gmin (związków gmin),<br>powiatów (związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z<br>innych źródeł                                                                                                                               | 63.082,00               | 50.071,84              | 79,38%           |
|     |       |              | <b>Razem rozdział 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>63.082,00</b>        | <b>50.071,84</b>       | <b>79,38%</b>    |
|     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 853</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>63.082,00</b>        | <b>50.071,84</b>       | <b>79,38%</b>    |
| 854 | 85415 | 2030<br>2040 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b><br><br><i>Pomoc materialna dla uczniów</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację własnych zadań<br>bieżących gmin<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>gmin z zakresu edukacyjnej opieki<br>wychowawczej finansowanych w całości<br>przez budżet państwa w ramach<br>programów rządowych | 208.000,00<br>14.479,00 | 189.674,40<br>8.425,19 | 91,19%<br>58,19% |
|     |       |              | <b>Razem rozdział 85415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>222.479,00</b>       | <b>198.099,59</b>      | <b>89,04%</b>    |
|     |       |              | <b>RAZEM DZIAŁ 854</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>222.479,00</b>       | <b>198.099,59</b>      | <b>89,04%</b>    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 900 | 90001 | 6207 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b><br><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i><br>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 | 960.940,00          | 960.939,46          | 100,00%        |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                          | 111.201,00          | 111.201,87          | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 90001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.072.141,00</b> | <b>1.072.141,33</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 90002 | 0580 | <b>Gospodarka odpadami</b><br>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 90002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     | 90003 | 2440 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b><br>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 2.732,00            | 2.731,75            | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 90003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.732,00</b>     | <b>2.731,75</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 90004 | 2440 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b><br>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 90004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 90019 | 0690 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b><br>Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 50.000,00           | 46.041,31           | 92,08%         |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 90019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50.000,00</b>    | <b>46.041,31</b>    | <b>92,08%</b>  |
|     | 90095 | 0580 | <b>Pozostała działalność</b><br>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 136,00              | 135,92              | 100,00%        |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                               | 24.561,00           | 22.955,32           | 93,46%         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących                                                                                                                                  | 1.500,00             | 1.398,04             | 93,20%         |
|     |       |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                |                      |                      |                |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 90095</b>                                                                                                                                                                                          | <b>26.197,00</b>     | <b>24.489,28</b>     | <b>93,48%</b>  |
|     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.166.670,00</b>  | <b>1.161.003,67</b>  | <b>99,51%</b>  |
| 921 | 92109 |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                  |                      |                      |                |
|     |       | 0580 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                                                     |                      |                      |                |
|     |       |      | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 81.066,00            | 81.066,16            | 100,00%        |
|     |       | 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 | 251.682,00           | 251.681,32           | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 92109</b>                                                                                                                                                                                          | <b>332.748,00</b>    | <b>332.747,48</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 92116</b>                                                                                                                                                                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>                                                                                                                                                                                               | <b>362.748,00</b>    | <b>362.747,48</b>    | <b>100,00%</b> |
| 926 | 92601 |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|     |       | 6207 | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|     |       |      | 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 | 781.579,00           | 781.579,04           | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 92601</b>                                                                                                                                                                                          | <b>781.579,00</b>    | <b>781.579,04</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                                                                                                                                                               | <b>781.579,00</b>    | <b>781.579,04</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                | <b>49.022.703,40</b> | <b>47.970.829,44</b> | <b>97,85%</b>  |

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

WYDATKI

| Dz.<br>1   | Rozdz.<br>2  | §<br>3 | Treść<br>4                                                                          | Wydatki             |                     |                |
|------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |        |                                                                                     | Plan<br>5           | Wykonanie<br>6      | %<br>7         |
|            |              |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                        |                     |                     |                |
|            | <b>01030</b> |        | <i>Izby rolnicze</i>                                                                |                     |                     |                |
|            |              | 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32.500,00           | 31.898,98           | 98,15%         |
|            |              |        | <b>Razem rozdział 01030</b>                                                         | <b>32.500,00</b>    | <b>31.898,98</b>    | <b>98,15%</b>  |
|            | <b>01095</b> |        | <i>Pozostała działalność</i>                                                        |                     |                     |                |
|            |              | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                              | 714.643,08          | 714.643,08          | 100,00%        |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 6.968,95            | 6.968,95            | 100,00%        |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 1.197,96            | 1.197,96            | 100,00%        |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 85,02               | 85,02               | 100,00%        |
|            |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 2.664,96            | 2.664,96            | 100,00%        |
|            |              | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                             | 3.375,97            | 3.375,97            | 100,00%        |
|            |              |        | <b>Razem rozdział 01095</b>                                                         | <b>728.935,94</b>   | <b>728.935,94</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              |        | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>                                                              | <b>761.435,94</b>   | <b>760.834,92</b>   | <b>99,92%</b>  |
| <b>600</b> |              |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                         |                     |                     |                |
|            | <b>60016</b> |        | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                       |                     |                     |                |
|            |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 110.250,00          | 107.101,66          | 97,14%         |
|            |              | 4270   | Zakup usług remontowych                                                             | 222.400,00          | 221.612,70          | 99,65%         |
|            |              | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                             | 205.743,00          | 204.473,58          | 99,38%         |
|            |              | 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                             | 227.787,00          | 227.287,00          | 100,00%        |
|            |              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.                                                | 4.522.233,60        | 4.516.868,07        | 99,88%         |
|            |              |        | <b>Razem rozdział 60016</b>                                                         | <b>5.288.413,60</b> | <b>5.277.343,01</b> | <b>99,79%</b>  |
|            |              |        | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                                                              | <b>5.288.413,60</b> | <b>5.277.343,01</b> | <b>99,79%</b>  |

| Dz.<br>1 | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4                                                                          | Wydatki             |                     |               |
|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|          |             |        |                                                                                     | Plan<br>5           | Wykonanie<br>6      | %<br>7        |
| 700      | 70005       |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b><br><br><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> |                     |                     |               |
|          |             | 4260   | Zakup energii                                                                       | 393.891,00          | 393.174,72          | 99,82%        |
|          |             | 4270   | Zakup usług remontowych                                                             | 202.800,00          | 201.591,75          | 99,40%        |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                             | 166.057,00          | 117.172,14          | 70,56%        |
|          |             | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe     | 202.752,00          | 202.649,24          | 99,95%        |
|          |             | 4430   | Różne opłaty i składki                                                              | 2.594,00            | 2.507,79            | 96,68%        |
|          |             | 4530   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                    | 24.685,00           | 24.626,87           | 99,76%        |
|          |             | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                     | 5.000,00            | 2.556,66            | 51,13%        |
|          |             | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.                                                | 61.900,00           | 61.886,80           | 99,98%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                         | <b>1.059.679,00</b> | <b>1.006.165,97</b> | <b>94,95%</b> |
|          | 70095       |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                        |                     |                     |               |
|          |             | 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                             | 24.600,00           | 24.499,52           | 99,59%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 70095</b>                                                         | <b>24.600,00</b>    | <b>24.499,52</b>    | <b>99,59%</b> |
|          |             |        | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                              | <b>1.084.279,00</b> | <b>1.030.665,49</b> | <b>95,06%</b> |
| 710      | 71004       |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b><br><br><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>     |                     |                     |               |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                             | 38.000,00           | 30.740,40           | 80,90%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 71004</b>                                                         | <b>38.000,00</b>    | <b>30.740,40</b>    | <b>80,90%</b> |
|          | 71035       |        | <b>Cmentarze</b>                                                                    |                     |                     |               |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 1.800,00            | 1.783,23            | 99,07%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 71035</b>                                                         | <b>1.800,00</b>     | <b>1.783,23</b>     | <b>99,07%</b> |
|          |             |        | <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>                                                              | <b>39.800,00</b>    | <b>32.523,63</b>    | <b>81,72%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                        | Wydatki           |                   |               |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |        |      |                                                              | Plan              | Wykonanie         | %             |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                            | 5                 | 6                 | 7             |
| 720 | 72095  |      | <b>INFORMATYKA</b>                                           |                   |                   |               |
|     |        |      | <i>Pozostała działalność</i>                                 |                   |                   |               |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 680,00            | 653,76            | 96,14%        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         | 79.674,00         | 73.980,92         | 92,85%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 72095</b>                                  | <b>80.354,00</b>  | <b>74.634,68</b>  | <b>92,88%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 720</b>                                       | <b>80.354,00</b>  | <b>74.634,68</b>  | <b>92,88%</b> |
| 750 | 75011  |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               |                   |                   |               |
|     |        |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>                                    |                   |                   |               |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń       | 600,00            | 600,00            | 100,00%       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 240.270,00        | 227.821,40        | 94,82%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 17.692,00         | 17.692,00         | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 44.372,00         | 42.282,78         | 95,29%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 4.203,00          | 3.905,22          | 92,92%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 18.159,00         | 17.793,79         | 97,99%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                | 20.363,92         | 16.754,78         | 82,28%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 1.200,00          | 646,98            | 53,92%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 16.842,00         | 16.842,00         | 100,00%       |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 3.000,00          | 2.863,00          | 95,43%        |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujący tłumaczenia                           | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 300,00            | 14,80             | 4,93%         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 5.907,00          | 5.907,00          | 100,00%       |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 120,00            | 120,00            | 100,00%       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej | 1.500,00          | 1.054,00          | 70,27%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 75011</b>                                  | <b>374.628,92</b> | <b>354.297,75</b> | <b>94,57%</b> |
|     | 75022  |      | <b>Rady gmin</b>                                             |                   |                   |               |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 112.507,00        | 111.579,08        | 99,18%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 8.000,00          | 7.553,89          | 94,42%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 6.500,00          | 5.703,60          | 87,75%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 75022</b>                                  | <b>127.007,00</b> | <b>124.836,57</b> | <b>98,29%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                            | Wydatki             |                     |               |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |              |      |                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                | 5                   | 6                   | 7             |
|     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                               |                     |                     |               |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 2.000,00            | 1.668,79            | 83,44%        |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 100.000,00          | 95.310,00           | 95,31%        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1.855.355,00        | 1.847.926,47        | 99,60%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 126.088,00          | 126.087,30          | 100,00%       |
|     |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 15.000,00           | 12.325,00           | 82,17%        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 316.000,00          | 316.000,00          | 100,00%       |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 31.700,00           | 31.700,00           | 100,00%       |
|     |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35.900,00           | 35.861,00           | 99,89%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 59.100,00           | 58.326,00           | 98,69%        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 124.600,00          | 110.967,22          | 112,29%       |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 63.400,00           | 57.190,04           | 90,21%        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 47.000,00           | 38.613,10           | 82,16%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 500,00              | 390,00              | 78,00%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 235.337,00          | 220.596,18          | 93,74%        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 33.998,00           | 31.565,58           | 92,85%        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 20.000,00           | 16.833,75           | 84,17%        |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 42.600,00           | 40.915,12           | 96,04%        |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 59.616,00           | 59.616,00           | 100,00%       |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                         | 67.000,00           | 66.655,00           | 99,49%        |
|     |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                 | 10.300,00           | 9.850,82            | 95,64%        |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 18.150,00           | 16.741,13           | 92,24%        |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej     | 18.300,00           | 18.210,65           | 99,51%        |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 75023</b>                                      | <b>3.281.944,00</b> | <b>3.213.349,15</b> | <b>97,91%</b> |
|     | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>               |                     |                     |               |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40.480,00           | 36.746,60           | 90,78%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 101.660,00          | 94.591,21           | 93,05%        |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 75075</b>                                      | <b>142.140,00</b>   | <b>131.337,81</b>   | <b>92,40%</b> |
|     | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     |                     |                     |               |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 8.800,00            | 8.633,58            | 98,11%        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 171.000,00          | 167.926,39          | 98,20%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 19.006,00           | 19.005,16           | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 37.700,00           | 34.261,31           | 90,88%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 8.850,00            | 8.803,27            | 99,47%        |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                      | Wydatki             |                     |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      |                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %              |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                          | 5                   | 6                   | 7              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 20.000,00           | 14.709,54           | 73,55%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 22.000,00           | 20.342,15           | 92,46%         |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 17.512,00           | 17.511,20           | 100,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                    | 3.000,00            | 2.818,00            | 93,93%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 19.831,61           | 16.181,63           | 81,60%         |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 18.820,00           | 18.820,00           | 100,00%        |
|            |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                               | 7.145,00            | 7.144,25            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 16.409,00           | 16.409,00           | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75095</b>                                                                | <b>370.073,61</b>   | <b>352.565,48</b>   | <b>95,27%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                     | <b>4.295.793,53</b> | <b>4.176.386,76</b> | <b>97,22%</b>  |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b> |                     |                     |                |
|            |              |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>               |                     |                     |                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                         | 75,00               | 75,00               | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 15,00               | 15,00               | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 2.549,00            | 2.549,00            | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                | <b>3.139,00</b>     | <b>3.139,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                         |                     |                     |                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                     | 36.132,88           | 36.132,88           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                         | 1.693,25            | 1.693,25            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 241,33              | 241,33              | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 12.985,00           | 12.985,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 8.473,28            | 8.473,28            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 4.952,68            | 4.952,68            | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 98,58               | 98,58               | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75107</b>                                                                | <b>64.577,00</b>    | <b>64.577,00</b>    | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                     | Wydatki           |                   |                |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |        |      |                                                           | Plan              | Wykonanie         | %              |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                         | 5                 | 6                 | 7              |
|     | 75108  |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                           |                   |                   |                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 18.141,46         | 18.141,46         | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 911,10            | 911,10            | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 129,89            | 129,89            | 100,00%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 7.800,00          | 7.800,00          | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 9.145,07          | 9.145,07          | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1.222,30          | 1.222,30          | 100,00%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 90,18             | 90,18             | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 75108</b>                               | <b>37.440,00</b>  | <b>37.440,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 75110  |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>            |                   |                   |                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 15.981,40         | 15.701,40         | 98,25%         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 1.351,14          | 1.351,14          | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 192,59            | 192,59            | 100,00%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 9.760,00          | 9.760,00          | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2.512,96          | 2.512,96          | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1.536,75          | 1.536,75          | 100,00%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 178,16            | 178,16            | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 75110</b>                               | <b>31.513,00</b>  | <b>31.233,00</b>  | <b>99,11%</b>  |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b>                                    | <b>136.669,00</b> | <b>136.389,00</b> | <b>99,80%</b>  |
| 754 | 75405  |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                   |                   |                |
|     |        |      | <b>Komendy powiatowe policji</b>                          |                   |                   |                |
|     |        | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 13.000,00         | 13.000,00         | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 75405</b>                               | <b>13.000,00</b>  | <b>3.380,00</b>   | <b>26,00%</b>  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                              | Wydatki                  |                          |                       |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|     |              |      |                                                                                                                    | Plan                     | Wykonanie                | %                     |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                  | 5                        | 6                        | 7                     |
|     | <b>75412</b> |      | <b><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i></b>                                                                            |                          |                          |                       |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                             | 28.000,00                | 27.959,94                | 99,86%                |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 67.000,00                | 66.371,24                | 99,06                 |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 4.851,00                 | 4.850,10                 | 100,00%               |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 13.800,00                | 13.676,60                | 99,11%                |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 1.800,00                 | 1.725,68                 | 95,87%                |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 10.450,00                | 10.392,25                | 99,45%                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 71.432,00                | 52.719,39                | 73,80%                |
|     |              | 4260 |                                                                                                                    | 40.000,00                | 38.280,02                | 95,70%                |
|     |              | 4270 | Zakup energii                                                                                                      | 22.100,00                | 18.187,72                | 82,30%                |
|     |              | 4280 | Zakup usług remontowych                                                                                            | 11.879,00                | 11.511,00                | 96,90%                |
|     |              | 4300 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                            | 33.885,00                | 32.701,72                | 96,51%                |
|     |              | 4360 | Zakup usług pozostałych                                                                                            |                          |                          |                       |
|     |              |      | Oplaty z tytułu zakupu usług                                                                                       | 3.300,00                 | 2.699,94                 | 81,82%                |
|     |              | 4410 | telekomunikacyjnych                                                                                                | 30,00                    | 30,00                    | 100,00%               |
|     |              | 4430 | Podróże służbowe krajowe                                                                                           | 25.300,00                | 25.294,10                | 99,98%                |
|     |              | 4440 | Różne opłaty i składki                                                                                             |                          |                          |                       |
|     |              |      | Odpisy na zakładowy fundusz                                                                                        | 2.188,00                 | 2.188,00                 | 100,00%               |
|     |              | 4700 | świadczeń socjalnych                                                                                               |                          |                          |                       |
|     |              |      | Szkolenia pracowników nie będących                                                                                 | 90,00                    | 90,00                    | 100,00%               |
|     |              | 6220 | członkami służby cywilnej                                                                                          |                          |                          |                       |
|     |              |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 3.380,00                 | 3.379,92                 | 100,00%               |
|     |              |      | <b><i>Razem rozdział 75412</i></b>                                                                                 | <b><i>339.485,00</i></b> | <b><i>312.057,62</i></b> | <b><i>91,92%</i></b>  |
|     | <b>75414</b> |      | <b><i>Obrona Cywilna</i></b>                                                                                       |                          |                          |                       |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 570,00                   | 570,00                   | 100,00%               |
|     |              |      | <b><i>Razem rozdział 75414</i></b>                                                                                 | <b><i>570,00</i></b>     | <b><i>570,00</i></b>     | <b><i>100,00%</i></b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                          | Wydatki                  |                          |                      |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                | Plan                     | Wykonanie                | %                    |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                              | 5                        | 6                        | 7                    |
|     | 75416  |      | <b><i>Straż Miejska</i></b>                                                                                                    |                          |                          |                      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                   | 980,00                   | 875,00                   | 89,29%               |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 147.500,00               | 147.273,71               | 99,85%               |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 10.845,00                | 10.844,80                | 100,00%              |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 28.820,00                | 28.571,83                | 99,14%               |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 4.080,00                 | 4.072,16                 | 99,81%               |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7.520,00                 | 5.923,76                 | 78,77%               |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 19.000,00                | 17.741,41                | 93,38%               |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1.500,00                 | 1.042,12                 | 69,47%               |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 55,00                    | 55,00                    | 100,00%              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 18.590,00                | 16.272,71                | 87,53%               |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                      | 3.500,00                 | 3.195,55                 | 91,30%               |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00                   | 76,80                    | 15,36%               |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1.110,00                 | 1.110,00                 | 100,00%              |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 4.372,00                 | 4.372,00                 | 100,00%              |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 600,00                   | 0,00                     | 0,00%                |
|     |        |      | <b><i>Razem rozdział 75416</i></b>                                                                                             | <b><i>248.372,00</i></b> | <b><i>241.426,85</i></b> | <b><i>97,20%</i></b> |
|     | 75495  |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                            |                          |                          |                      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 8.400,00                 | 6.371,40                 | 75,85%               |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2.500,00                 | 0,00                     | 0,00%                |
|     |        |      | <b><i>Razem dział 75495</i></b>                                                                                                | <b><i>10.900,00</i></b>  | <b><i>6.371,40</i></b>   | <b><i>58,45%</i></b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                                         | <b>612.327,00</b>        | <b>573.425,87</b>        | <b>93,65%</b>        |
| 757 | 75702  |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               |                          |                          |                      |
|     |        |      | <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                           |                          |                          |                      |
|     |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 760.000,00               | 753.868,01               | 99,19%               |
|     |        |      | <b><i>Razem rozdział 75702</i></b>                                                                                             | <b><i>760.000,00</i></b> | <b><i>753.868,01</i></b> | <b><i>99,19%</i></b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 757</b>                                                                                                         | <b>760.000,00</b>        | <b>753.868,01</b>        | <b>99,19%</b>        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                     | Wydatki             |                     |               |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |        |      |                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7             |
| 758 | 75818  |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                  |                     |                     |               |
|     |        |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                            |                     |                     |               |
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                   | 96.400,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 75818</b>                                                                               | <b>96.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 758</b>                                                                                    | <b>96.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 801 | 80101  |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                               |                     |                     |               |
|     |        |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                  |                     |                     |               |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 523.911,00          | 523.911,00          | 100,00%       |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.123,46            | 4.123,46            | 100,00%       |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                    | 166.000,00          | 161.433,89          | 97,25%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 4.690.288,00        | 4.619.273,01        | 98,49%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 402.257,00          | 402.255,97          | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 869.791,00          | 862.410,81          | 100,00%       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 109.349,00          | 107.171,40          | 98,01%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 15.950,00           | 15.172,14           | 95,12%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 244.637,04          | 229.021,20          | 93,62%        |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 101.525,59          | 97.635,91           | 96,17%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                             |                     |                     |               |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 292.555,00          | 279.036,60          | 95,38%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 51.636,00           | 49.983,60           | 96,80%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5.400,00            | 3.300,00            | 61,11%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 77.278,00           | 71.449,88           | 92,46%        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 14.800,00           | 12.504,17           | 84,49%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 10.850,00           | 9.840,00            | 90,69%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3.700,00            | 2.516,92            | 68,02%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 10.100,00           | 10.070,90           | 99,71%        |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 336.087,00          | 336.087,00          | 100,00%       |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          |                     |                     |               |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                              | 470,00              | 377,00              | 80,21%        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 350,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |        |      |                                                                                                           | 8.030,00            | 6.545,00            | 81,51%        |
|     |        |      |                                                                                                           | 27.000,00           | 26.800,00           | 99,26%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 80101</b>                                                                               | <b>7.966.088,09</b> | <b>7.830.919,86</b> | <b>98,30%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                      | Wydatki                  |                          |                      |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |              |      |                                                                                                                                            | Plan                     | Wykonanie                | %                    |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                        | 6                        | 7                    |
|     | <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>                                                                                |                          |                          |                      |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 34.800,00                | 33.312,59                | 95,73%               |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 531.089,00               | 527.132,44               | 99,26%               |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 44.999,00                | 44.997,06                | 100,00%              |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 103.107,00               | 101.248,32               | 98,20%               |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 11.940,00                | 11.501,53                | 96,33%               |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7.900,00                 | 6.607,90                 | 83,64%               |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 2.800,00                 | 1.519,45                 | 54,27%               |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 5.988,00                 | 3.388,98                 | 56,60%               |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 400,00                   | 220,00                   | 55,00%               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2.140,00                 | 1.686,98                 | 78,83%               |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 31.219,00                | 31.219,00                | 100,00%              |
|     |              |      | <b><i>Razem rozdział 80103</i></b>                                                                                                         | <b><i>776.382,00</i></b> | <b><i>762.834,25</i></b> | <b><i>98,26%</i></b> |
|     | <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i></b>                                                                                       |                          |                          |                      |
|     |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54.200,00                | 54.179,47                | 99,96%               |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 283.725,00               | 283.725,00               | 100,00%              |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 7.000,00                 | 6.936,37                 | 99,09%               |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1.184.224,00             | 1.168.394,92             | 98,66%               |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 105.396,00               | 105.395,98               | 100,00%              |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 223.917,00               | 221.283,61               | 98,82%               |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 22.406,00                | 22.087,12                | 98,58%               |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9.000,00                 | 7.768,00                 | 86,31%               |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 47.142,00                | 46.124,85                | 97,84%               |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 151.380,00               | 108.566,53               | 71,72%               |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3.000,00                 | 2.984,07                 | 99,47%               |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 84.652,00                | 84.446,63                | 99,76%               |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 33.525,00                | 33.435,95                | 99,73%               |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3.000,00                 | 1.690,00                 | 56,33%               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 29.808,00                | 27.841,60                | 93,40%               |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4.000,00                 | 3.351,82                 | 83,80%               |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 2.500,00                 | 2.390,88                 | 95,64%               |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1.500,00                 | 1.412,78                 | 94,19%               |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                     | Wydatki             |                     |               |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |              |      |                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7             |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1.400,00            | 1.381,18            | 98,66%        |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 84.753,00           | 84.753,00           | 100,00%       |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                               | 98.000,00           | 73.500,00           | 75,00%        |
|     |              |      |                                                                                                           | 2.000,00            | 1.555,00            | 77,75%        |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 80104</b>                                                                               | <b>2.338.528,00</b> | <b>2.269.704,76</b> | <b>97,06%</b> |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                           |                     |                     |               |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 223.576,00          | 223.576,00          | 100,00%       |
|     |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.425,68            | 2.425,68            | 100,00%       |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                              | 8.700,00            | 8.213,59            | 94,41%        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2.586.763,00        | 2.548.605,67        | 98,52%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 231.654,00          | 231.652,41          | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 462.929,00          | 445.836,66          | 96,31%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 56.197,00           | 52.791,07           | 93,94%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 35.000,00           | 30.840,39           | 88,12%        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 44.988,25           | 38.379,76           | 85,31%        |
|     |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6.412,00            | 6.401,23            | 99,83%        |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 49.239,20           | 46.581,86           | 94,60%        |
|     |              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 11.280,00           | 11.277,23           | 99,98%        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 189.900,00          | 189.680,20          | 99,88%        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 54.056,00           | 47.016,22           | 86,98%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1.450,00            | 1.450,00            | 100,00%       |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 49.280,00           | 47.910,54           | 97,22%        |
|     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9.708,00            | 9.704,30            | 99,96%        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 3.700,00            | 2.963,12            | 80,08%        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1.958,00            | 1.931,40            | 98,64%        |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 6.800,00            | 5.998,18            | 88,06%        |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 212.270,00          | 212.270,00          | 100,00%       |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 200,00              | 51,00               | 25,50%        |
|     |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          | 1.300,00            | 297,20              | 22,86%        |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                              | 4.000,00            | 2.220,00            | 55,50%        |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 80110</b>                                                                               | <b>4.253.786,13</b> | <b>4.168.073,71</b> | <b>97,99%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                           | Wydatki                  |                          |                      |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |              |      |                                                                                 | Plan                     | Wykonanie                | %                    |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                               | 5                        | 6                        | 7                    |
|     | <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>                                        |                          |                          |                      |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 1.500,00                 | 513,72                   | 34,25%               |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 95.400,00                | 87.302,32                | 91,51%               |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 9.456,00                 | 9.454,88                 | 99,99%               |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 18.200,00                | 16.765,66                | 92,12%               |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1.900,00                 | 1.621,02                 | 85,32%               |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00                   | 300,00                   | 75,00%               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 332.200,00               | 323.502,29               | 55,68%               |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4.978,00                 | 4.978,00                 | 100,00%              |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                    | 500,00                   | 75,00                    | 15,00%               |
|     |              |      | <b><i>Razem rozdział 80113</i></b>                                              | <b><i>464.534,00</i></b> | <b><i>444.512,89</i></b> | <b><i>95,69%</i></b> |
|     | <b>80114</b> |      | <b><i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i></b>                         |                          |                          |                      |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 2.200,00                 | 1.332,57                 | 60,57%               |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 330.000,00               | 328.356,99               | 99,50%               |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 24.793,00                | 24.792,79                | 100,00%              |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 63.700,00                | 63.461,06                | 99,62%               |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 6.500,00                 | 6.454,02                 | 99,29%               |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7.000,00                 | 2.132,00                 | 30,46%               |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25.700,00                | 23.024,69                | 89,59%               |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 3.000,00                 | 2.358,89                 | 78,63%               |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3.800,00                 | 3.712,90                 | 97,71%               |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 300,00                   | 137,00                   | 45,67%               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 13.000,00                | 12.846,04                | 98,82%               |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5.000,00                 | 4.073,32                 | 81,47%               |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.600,00                 | 2.580,00                 | 99,23%               |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1.000,00                 | 876,45                   | 87,65%               |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1.350,00                 | 961,56                   | 71,23%               |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8.983,00                 | 8.983,00                 | 100,00%              |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                     | 4.400,00                 | 4.003,00                 | 90,98%               |
|     |              |      | <b><i>Razem rozdział 80114</i></b>                                              | <b><i>503.326,00</i></b> | <b><i>490.086,28</i></b> | <b><i>97,37%</i></b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                 | Wydatki           |                   |               |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |              |      |                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | %             |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             |
|     | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                |                   |                   |               |
|     |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 39.300,00         | 39.170,00         | 99,67%        |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1.500,00          | 1.275,75          | 85,05%        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 363.200,00        | 359.359,70        | 98,94%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 28.730,00         | 28.729,70         | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 65.982,00         | 64.524,24         | 97,79%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 7.111,00          | 6.484,83          | 91,19%        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 21.477,00         | 21.329,28         | 99,31%        |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek                                                                                                                   | 4.000,00          | 3.916,46          | 97,91%        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 54.500,00         | 49.973,87         | 91,70%        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 4.432,00          | 176,85            | 3,99%         |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 300,00            | 60,00             | 20,00%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 18.160,00         | 13.059,53         | 71,91%        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 3.100,00          | 2.536,92          | 81,84%        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 800,00            | 369,42            | 46,18%        |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1.590,00          | 1.588,18          | 99,89%        |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 38.993,00         | 38.993,00         | 100,00%       |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 200,00            | 72,00             | 36,00%        |
|     |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                      | 2.000,00          | 97,69             | 4,88%         |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                                                                          | 400,00            | 125,00            | 31,25%        |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 80130</b>                                                                                                                           | <b>655.775,00</b> | <b>631.842,42</b> | <b>96,35%</b> |
|     | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                       |                   |                   |               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12.965,00         | 7.349,80          | 56,69%        |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                                                                          | 28.646,00         | 22.058,00         | 77,00%        |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 80146</b>                                                                                                                           | <b>41.611,00</b>  | <b>29.407,80</b>  | <b>70,67%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki                  |                          |                      |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | Plan                     | Wykonanie                | %                    |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                        | 7                    |
|     | <b>80148</b> |      | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                                                                                                                                                                              |                          |                          |                      |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 1.500,00                 | 912,01                   | 60,80%               |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 220.000,00               | 217.748,09               | 98,98%               |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16.818,00                | 16.817,17                | 100,00%              |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 39.500,00                | 39.364,71                | 99,66%               |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4.500,00                 | 4.353,52                 | 96,74%               |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 0,00                     | 0,00%                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44.964,00                | 38.633,08                | 85,92%               |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 265.300,00               | 210.750,17               | 79,44%               |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16.500,00                | 13.208,06                | 80,05%               |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 536,28                   | 17,88%               |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00                   | 187,00                   | 37,40%               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3.026,00                 | 2.633,24                 | 87,02%               |
|     |              | 4440 | Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.                                                                                                                                                                                   | 9.876,00                 | 9.876,00                 | 100,00%              |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                                                                                                                                               | 300,00                   | 280,00                   | 93,33%               |
|     |              |      | <b><i>Razem rozdział 80148</i></b>                                                                                                                                                                                         | <b><i>626.784,00</i></b> | <b><i>555.299,33</i></b> | <b><i>88,60%</i></b> |
|     | <b>80149</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> |                          |                          |                      |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1.230,00                 | 1.230,00                 | 100,00%              |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 155.930,00               | 155.930,00               | 100,00%              |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 25.846,00                | 25.846,00                | 100,00%              |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3.684,00                 | 3.684,00                 | 100,00%              |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2.860,00                 | 2.439,30                 | 85,29%               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 202,00                   | 202,00                   | 100,00%              |
|     |              |      | <b><i>Razem rozdział 80149</i></b>                                                                                                                                                                                         | <b><i>189.752,00</i></b> | <b><i>189.331,30</i></b> | <b><i>99,78%</i></b> |

| Dz.<br>1 | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki              |                      |               |
|----------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|          |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                | Plan<br>5            | Wykonanie<br>6       | %<br>7        |
|          | 80150       |        | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> |                      |                      |               |
|          |             | 2330   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                          | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|          |             | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                      | 45.006,00            | 39.382,00            | 87,50%        |
|          |             | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 10.750,00            | 10.750,00            | 100,00%       |
|          |             | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                              | 1.076.528,00         | 1.076.192,59         | 99,97%        |
|          |             | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                             | 186.928,00           | 180.582,97           | 96,61%        |
|          |             | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                       | 26.804,00            | 26.800,75            | 99,99%        |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 6.120,93             | 4.998,48             | 81,66%        |
|          |             | 4240   | Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek                                                                                                                                                                                                            | 3.187,52             | 1.568,21             | 49,20%        |
|          |             | 4260   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 18.995,00            | 18.995,00            | 100,00%       |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 4.022,00             | 3.697,80             | 91,94%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 80150</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.380.441,45</b>  | <b>1.362.967,80</b>  | <b>98,73%</b> |
|          | 80195       |        | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|          |             | 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                                   | 278,00               | 278,00               | 100,00%       |
|          |             | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 26.730,00            | 17.200,00            | 64,35%        |
|          |             | 3240   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                          | 6.000,00             | 6.000,00             | 100,00%       |
|          |             | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 6.800,00             | 5.600,00             | 82,35%        |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 3.800,00             | 3.800,00             | 100,00%       |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 25.750,00            | 20.385,11            | 79,17%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 80195</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>69.385,00</b>     | <b>53.263,11</b>     | <b>76,76%</b> |
|          |             |        | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>19.266.365,67</b> | <b>18.788.243,51</b> | <b>97,52%</b> |

| Dz.<br>1 | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4                                                                                                | Wydatki           |                   |                |
|----------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|          |             |        |                                                                                                           | Plan<br>5         | Wykonanie<br>6    | %<br>7         |
| 851      |             |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                    |                   |                   |                |
|          | 85149       | 4300   | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>                                                                       |                   |                   |                |
|          |             |        | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85149</b>                                                                               | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|          | 85153       |        | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                              |                   |                   |                |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85153</b>                                                                               | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|          | 85154       |        | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                     |                   |                   |                |
|          |             | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35.000,00         | 35.000,00         | 100,00%        |
|          |             | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1.725,00          | 1.719,47          | 99,68%         |
|          |             | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 175,00            | 114,94            | 65,68%         |
|          |             | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 64.480,00         | 64.222,05         | 99,60%         |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 36.760,00         | 29.473,93         | 80,18%         |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 93.000,00         | 89.766,61         | 96,52%         |
|          |             | 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|          |             | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 360,00            | 360,00            | 100,00%        |
|          |             | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 6.000,00          | 5.830,20          | 97,17%         |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85154</b>                                                                               | <b>238.000,00</b> | <b>226.487,20</b> | <b>95,16%</b>  |
|          | 85195       |        | <i>Pozostała działalność</i>                                                                              |                   |                   |                |
|          |             | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3.108,74          | 3.108,74          | 100,00%        |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 582,92            | 567,25            | 97,31%         |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1.064,34          | 1.064,34          | 100,00%        |
|          |             | 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 38,00             | 38,00             | 100,00%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85195</b>                                                                               | <b>4.794,00</b>   | <b>4.778,33</b>   | <b>99,67%</b>  |
|          |             |        | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                    | <b>247.794,00</b> | <b>236.265,53</b> | <b>95,35%</b>  |
| 852      |             |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    |                   |                   |                |
|          | 85201       |        | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>                                                                    |                   |                   |                |
|          |             | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 139.560,00        | 139.554,47        | 100,00%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85201</b>                                                                               | <b>139.560,00</b> | <b>139.554,47</b> | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                             | Wydatki           |                   |                |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |        |      |                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | %              |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7              |
|     | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     |                   |                   |                |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290.000,00        | 289.585,36        | 99,86%         |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 85202</b>                                                                       | <b>290.000,00</b> | <b>289.585,36</b> | <b>99,86%</b>  |
|     | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                           |                   |                   |                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 11,00             | 10,38             | 94,36%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 262.000,00        | 259.727,23        | 99,13%         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00              | 0,00              | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 46.700,00         | 45.734,39         | 97,93%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6.400,00          | 6.196,41          | 96,82%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 110.722,00        | 110.497,55        | 99,80%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 26.550,00         | 23.905,18         | 90,04%         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 674,00            | 674,00            | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23.200,00         | 22.735,56         | 98,00%         |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1.880,00          | 1.808,27          | 96,18%         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00            | 492,08            | 98,42%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6.690,00          | 6.690,00          | 100,00%        |
|     |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 9.481,00          | 9.480,72          | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                      | 1.880,00          | 1.880,00          | 100,00%        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 116.545,00        | 116.545,00        | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 85203</b>                                                                       | <b>615.233,00</b> | <b>608.376,77</b> | <b>98,89%</b>  |
|     | 85204  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          |                   |                   |                |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31.640,00         | 31.631,69         | 99,97%         |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 85204</b>                                                                       | <b>31.640,00</b>  | <b>31.631,69</b>  | <b>99,97%</b>  |
|     | 85205  |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    |                   |                   |                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1.920,00          | 1.920,00          | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3.360,00          | 3.360,00          | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                      | 250,00            | 250,00            | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 85205</b>                                                                       | <b>5.530,00</b>   | <b>5.530,00</b>   | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                        | Wydatki          |                  |               |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie        | %             |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6                | 7             |
|     | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                    |                  |                  |               |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 310,00           | 256,43           | 82,72%        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 30.650,00        | 30.609,18        | 99,87%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1.671,00         | 1.670,45         | 99,97%        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6.063,00         | 6.047,92         | 99,75%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1.255,00         | 847,45           | 67,53%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 9.616,00         | 9.615,53         | 100,00%       |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1.170,00         | 1.168,00         | 99,83%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 30,00            | 30,00            | 100,00%       |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 500,00           | 499,00           | 99,80%        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3.587,00         | 3.442,65         | 95,98%        |
|     |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 1.277,00         | 1.276,24         | 99,94%        |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                                                                                                                                 | 100,00           | 100,00           | 100,00%       |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 85206</b>                                                                                                                                                                                  | <b>56.229,00</b> | <b>55.562,85</b> | <b>98,82%</b> |
|     | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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 | 20.500,00        | 18.328,80        | 89,41%        |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 73,00            | 72,41            | 99,19%        |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4.482.229,00     | 4.443.606,41     | 99,14%        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 116.668,00       | 116.659,26       | 99,99%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6.782,00         | 6.781,19         | 99,99%        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                           | 217.150,00       | 217.142,48       | 100,00%       |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2.976,00         | 2.969,88         | 99,79%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1.750,00         | 1.750,00         | 100,00%       |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13.167,00        | 13.166,05        | 99,99%        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 6.193,00         | 6.181,15         | 99,81%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 80,00            | 75,00            | 93,75%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30.156,00        | 30.154,78        | 100,00%       |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2.781,00         | 2.649,26         | 95,26%        |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 1.285,00         | 1.284,44         | 99,96%        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 35,00            | 34,40            | 98,29%        |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 700,00           | 700,00           | 100,00%       |

| Dz.<br>1 | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4                                                                                                                                                                                                  | Wydatki             |                     |               |
|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|          |             |        |                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>5           | Wykonanie<br>6      | %<br>7        |
|          |             | 4440   | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3.966,00            | 3.965,49            | 99,99%        |
|          |             | 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 | 12.500,00           | 11.500,22           | 92,00%        |
|          |             | 4580   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|          |             | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 1.130,00            | 1.097,67            | 97,14%        |
|          |             | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                                                                                                                                | 1.350,00            | 1.337,00            | 99,04%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85212</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4.921.471,00</b> | <b>4.879.455,89</b> | <b>99,15%</b> |
|          | 85213       |        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                            |                     |                     |               |
|          |             | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 57.190,00           | 57.173,15           | 99,97%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85213</b>                                                                                                                                                                                 | <b>57.190,00</b>    | <b>57.173,15</b>    | <b>99,97%</b> |
|          | 85214       |        | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>                                                                                                                        |                     |                     |               |
|          |             | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 991.547,00          | 991.329,32          | 99,98%        |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3.650,00            | 1.645,92            | 45,09%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85214</b>                                                                                                                                                                                 | <b>995.197,00</b>   | <b>992.975,24</b>   | <b>99,78%</b> |
|          | 85215       |        | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|          |             | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 451.850,03          | 450.795,31          | 99,77%        |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 33,57               | 33,57               | 100,00%       |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2.416,10            | 2.394,93            | 99,12%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85215</b>                                                                                                                                                                                 | <b>454.299,70</b>   | <b>453.223,81</b>   | <b>99,76%</b> |
|          | 85216       |        | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|          |             | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 369.533,00          | 365.179,81          | 98,82%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85216</b>                                                                                                                                                                                 | <b>369.533,00</b>   | <b>365.179,81</b>   | <b>98,82%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                        | Wydatki             |                     |               |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7             |
|     | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></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 | 271,00              | 270,50              | 99,82%        |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 4.500,00            | 4.422,32            | 98,27%        |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00%       |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 680.797,00          | 680.229,36          | 99,92%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 50.135,00           | 50.134,37           | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 125.700,00          | 125.094,86          | 99,52%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 14.000,00           | 13.386,99           | 95,62%        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30.179,00           | 29.784,96           | 98,69%        |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek                                                                                                                                                                          | 540,00              | 536,85              | 99,42%        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 20.550,00           | 20.523,20           | 99,87%        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 22.913,00           | 22.911,01           | 99,99%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 431,00              | 86,20%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 36.860,00           | 35.815,30           | 97,17%        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2.100,00            | 2.083,28            | 99,20%        |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 3.546,00            | 3.545,96            | 100,00%       |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe, krajowe                                                                                                                                                                                    | 11.000,00           | 10.317,52           | 93,80%        |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2.000,00            | 1.299,00            | 64,95%        |
|     |              | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.                                                                                                                                                                     | 21.788,00           | 21.787,42           | 100,00%       |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 250,00              | 159,55              | 63,82%        |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej                                                                                                                                                 | 4.150,00            | 4.109,80            | 99,03%        |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 6.500,00            | 6.473,44            | 99,59%        |
|     |              |      | <b>Razem rozdział 85219</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.044.279,00</b> | <b>1.039.316,69</b> | <b>99,52%</b> |
|     | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|     |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 440,00              | 395,37              | 89,86%        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 24.628,00           | 24.172,18           | 98,15%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2.054,00            | 2.053,91            | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4.601,00            | 4.521,16            | 98,26%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 645,00              | 633,04              | 98,15%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5.980,00            | 5.850,00            | 97,83%        |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                     | Wydatki             |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      |                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %              |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                         | 5                   | 6                   | 7              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 22.551,00           | 22.550,00           | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe, krajowe                                                                 | 4.307,00            | 4.307,00            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 1.094,00            | 1.093,93            | 99,99%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85228</b>                                                               | <b>66.300,00</b>    | <b>65.576,59</b>    | <b>98,91%</b>  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                              |                     |                     |                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 520,00              | 474,35              | 91,22%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                     | 407.915,00          | 398.524,86          | 97,70%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 373,40              | 319,00              | 85,43%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 64,60               | 55,00               | 85,14%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 9,60                | 8,00                | 83,33%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 1.431,36            | 1.386,68            | 96,88%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 1.250,00            | 1.247,00            | 99,76%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                               | <b>411.563,96</b>   | <b>402.014,89</b>   | <b>97,68%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                    | <b>9.458.025,66</b> | <b>9.385.157,21</b> | <b>99,23%</b>  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                   |                     |                     |                |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>                                                                             |                     |                     |                |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 43.200,00           | 43.200,00           | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85395</b>                                                               | <b>43.200,00</b>    | <b>43.200,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                              |                     |                     |                |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 5.796,00            | 5.796,00            | 100,00%        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 1.055,00            | 1.049,95            | 99,52%         |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 158,00              | 127,48              | 80,68%         |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 44.837,00           | 44.792,00           | 99,90%         |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 1.642,00            | 467,11              | 28,45%         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 25.471,00           | 24.673,20           | 96,87%         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85395</b>                                                               | <b>78.959,00</b>    | <b>76.905,74</b>    | <b>97,40%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 853</b>                                                                    | <b>122.159,00</b>   | <b>120.105,74</b>   | <b>98,32%</b>  |

| Dz.<br>1 | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4                                                   | Wydatki             |                     |                |
|----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|          |             |        |                                                              | Plan<br>5           | Wykonanie<br>6      | %<br>7         |
| 854      |             |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                     |                     |                     |                |
|          | 85401       |        | <i>Świetlice szkolne</i>                                     |                     |                     |                |
|          |             | 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń       | 4.700,00            | 3.177,71            | 67,61%         |
|          |             | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 266.200,00          | 265.006,83          | 99,55%         |
|          |             | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 19.220,00           | 19.156,63           | 99,67%         |
|          |             | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 49.000,00           | 48.579,76           | 99,14%         |
|          |             | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                     | 6.900,00            | 6.844,72            | 99,20%         |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 3.140,00            | 2.990,83            | 95,25%         |
|          |             | 4240   | Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek                        | 500,00              | 101,70              | 20,34%         |
|          |             | 4260   | Zakup energii                                                | 4.200,00            | 2.819,66            | 67,13%         |
|          |             | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                      | 600,00              | 35,00               | 5,83%          |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                      | 3.360,00            | 2.809,90            | 83,63%         |
|          |             | 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              | 17.425,00           | 17.425,00           | 100,00%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85401</b>                                  | <b>375.245,00</b>   | <b>368.947,74</b>   | <b>98,32%</b>  |
|          | 85415       |        | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                          |                     |                     |                |
|          |             | 3240   | Stypendia dla uczniów                                        | 258.000,00          | 237.093,00          | 91,90%         |
|          |             | 3260   | Inne formy pomocy dla uczniów                                | 14.479,00           | 8.425,19            | 58,19%         |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85415</b>                                  | <b>272.479,00</b>   | <b>245.518,19</b>   | <b>90,11%</b>  |
|          | 85446       |        | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>              |                     |                     |                |
|          |             | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej | 1.345,00            | 296,00              | 22,01%         |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 85446</b>                                  | <b>1.345,00</b>     | <b>296,00</b>       | <b>22,01%</b>  |
|          |             |        | <b>RAZEM DZIAŁ 854</b>                                       | <b>649.069,00</b>   | <b>614.761,93</b>   | <b>94,71%</b>  |
| 900      |             |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |                     |                     |                |
|          | 90001       |        | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                     |                     |                     |                |
|          |             | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 90001</b>                                  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|          | 90002       |        | <i>Gospodarka odpadami</i>                                   |                     |                     |                |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                      | 1.512.998,00        | 1.512.998,00        | 100,00%        |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 90002</b>                                  | <b>1.512.998,00</b> | <b>1.512.998,00</b> | <b>100,00%</b> |
|          | 90003       |        | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                              |                     |                     |                |
|          |             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 9.800,00            | 2.919,97            | 29,80%         |
|          |             | 4300   | Zakup usług pozostałych                                      | 278.700,00          | 261.413,54          | 93,80%         |
|          |             |        | <b>Razem rozdział 90003</b>                                  | <b>288.500,00</b>   | <b>264.333,51</b>   | <b>91,62%</b>  |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                            | Wydatki             |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      |                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5                   | 6                   | 7             |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   |                     |                     |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 53.062,00           | 49.753,36           | 93,76%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 289,00              | 211,00              | 73,01%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 21.500,00           | 17.002,95           | 79,08%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 90004</b>                                      | <b>74.851,00</b>    | <b>66.967,31</b>    | <b>89,47%</b> |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                           |                     |                     |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11.000,00           | 10.578,00           | 96,16%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 434.500,00          | 434.351,54          | 99,97%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 301.500,00          | 299.018,26          | 99,18%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 6.000,00            | 5.842,50            | 97,38%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 90015</b>                                      | <b>753.000,00</b>   | <b>749.790,30</b>   | <b>99,57%</b> |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     |                     |                     |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2.500,00            | 2.210,58            | 88,42%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 29.561,00           | 26.197,32           | 88,62%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 90095</b>                                      | <b>32.061,00</b>    | <b>28.407,90</b>    | <b>88,61%</b> |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                           | <b>2.681.410,00</b> | <b>2.642.497,02</b> | <b>98,55%</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>              |                     |                     |               |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                      |                     |                     |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 6.453,00            | 6.218,30            | 96,36%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 31.300,00           | 31.290,00           | 99,97%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 92105</b>                                      | <b>37.753,00</b>    | <b>37.508,30</b>    | <b>99,35%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 |                     |                     |               |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1.700,00            | 1.222,20            | 71,89%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 15.100,00           | 15.036,77           | 99,58%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 106.751,00          | 91.148,86           | 85,38%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 72.794,00           | 68.934,04           | 94,70%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 83.145,00           | 80.953,78           | 97,36%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 65.904,00           | 61.082,51           | 92,68%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 500,00              | 157,38              | 31,48%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 1.112,00            | 1.111,73            | 99,98%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.                             | 217.205,00          | 217.205,00          | 100,00%       |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki              |                      |                |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Wykonanie            | %              |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                    | 6                    | 7              |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.                                                                                                                                                                                   | 229.795,00           | 227.923,32           | 99,19%         |
|     |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 22.350,00            | 22.348,80            | 99,99%         |
|     |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 12.193,00            | 12.012,48            | 98,52%         |
|     |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                       | 60.000,00            | 59.598,10            | 99,33%         |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 92109</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.888.649,00</b>  | <b>1.858.734,97</b>  | <b>98,42%</b>  |
|     | 92116  | 2480 | <b>Biblioteki</b><br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                  | 335.000,00           | 335.000,00           | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 92116</b>                                                                                                                                                                                            | <b>335.000,00</b>    | <b>335.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                         |                      |                      |                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                               | 8.000,00             | 8.000,00             | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 92120</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.269.402,00</b>  | <b>2.239.243,27</b>  | <b>98,67%</b>  |
| 926 | 92601  |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                |
|     |        |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 23.632,00            | 17.775,42            | 75,22%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                          | 3.000,00             | 2.935,71             | 97,86%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                | 550,00               | 480,00               | 87,27%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 33.186,00            | 25.503,94            | 76,85%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                 | 485,00               | 358,00               | 73,81%         |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.                                                                                                                                                                                   | 762.394,00           | 762.392,26           | 100,00%        |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.                                                                                                                                                                                   | 549.759,00           | 549.675,05           | 99,98%         |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 92601</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.373.006,00</b>  | <b>1.359.120,38</b>  | <b>98,99%</b>  |
|     | 92605  | 2820 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 92605</b>                                                                                                                                                                                            | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.573.006,00</b>  | <b>1.559.120,38</b>  | <b>99,12%</b>  |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>49.422.703,40</b> | <b>48.401.465,96</b> | <b>97,93%</b>  |

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Załącznik nr 3**  
**do Sprawozdania z wykonania**  
**budżetu za 2015 r.**

**Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia**

|          | Wyszczególnienie                                                                                              | Wykonanie<br>za 2014 r. | Plan<br>2015         | Wykonanie<br>Za 2015r. | % planu<br>2015 | Dynamika<br>2015/<br>2014 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
|          | 2                                                                                                             | 3                       | 4                    | 5                      | 6               | 7                         |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY BIEŻĄCE :</b>                                                                                      | <b>42 215 678,73</b>    | <b>44 860 471,80</b> | <b>44 355 576,78</b>   | <b>98,87</b>    | <b>105,06</b>             |
| <b>1</b> | <b>Dochody własne :</b>                                                                                       | <b>20 082 830,91</b>    | <b>21 026 891,92</b> | <b>20 646 080,75</b>   | <b>98,18</b>    | <b>102,80</b>             |
|          | Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych                                                       | 364 952,50              | 300 000              | 315 130,35             | 105,04          | 86,34                     |
|          | Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych                                                     | 6 063 636               | 6 283 426            | 6 337 874              | 100,86          | 104,52                    |
|          | Podatek od nieruchomości                                                                                      | 7 805 989,50            | 7 982 798            | 7 995 763,81           | 100,16          | 102,43                    |
|          | Podatek rolny                                                                                                 | 1 541 115,26            | 1 583 300            | 1 583 786,71           | 100,03          | 102,76                    |
|          | Podatek leśny                                                                                                 | 61 325,03               | 67 900               | 68 388,40              | 100,71          | 111,51                    |
|          | Podatek od środków transportowych                                                                             | 276 859,13              | 290 200              | 290 028,91             | 99,94           | 104,75                    |
|          | Wpływy z karty podatkowej                                                                                     | 10 583,91               | 10 000               | 9 021,73               | 90,21           | 85,24                     |
|          | Podatek od spadków i darowizn                                                                                 | 60 752                  | 28 100               | 21 356                 | 76,00           | 35,15                     |
|          | Grzywny, mandaty i inne kary                                                                                  | 201 988,05              | 215 194              | 200 428,46             | 93,13           | 99,22                     |
|          | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                     | 37 472                  | 37 694               | 38 317,50              | 101,65          | 102,25                    |
|          | Wpływy z opłaty targowej                                                                                      | 13 409                  | 23 500               | 23 762                 | 101,11          | 177,20                    |
|          | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                               | 5 425,60                | 6 000                | 3 373                  | 56,21           | 62,16                     |
|          | Wieczyste użytkowanie                                                                                         | 23 499,72               | 41 000               | 40 406,47              | 98,55           | 171,94                    |
|          | Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol                                                                    | 242 623,62              | 240 000              | 245 337                | 102,22          | 101,11                    |
|          | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                          | 293 700                 | 335 000              | 323 624,50             | 96,6            | 110,18                    |
|          | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | 1 264 428,02            | 565 241              | 475 132,01             | 84,05           | 37,57                     |
|          | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                   | 558 153,84              | 481 658              | 518 786,65             | 107,70          | 92,94                     |
|          | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 34,10                   | 23                   | 27,90                  | 121,30          | 81,81                     |
|          | Wpływy z usług                                                                                                | 412 388,16              | 515 200              | 390 752,24             | 75,84           | 94,75                     |
|          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 81 091,46               | 56 036               | 56 871,75              | 101,49          | 70,13                     |
|          | Pozostałe odsetki                                                                                             | 18 276,58               |                      | 16 059,07              | 112,78          | 87,86                     |

|    |                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|    |                                                                                                                  |                      | 14 239               |                      |              |               |
|    | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 437 115,99           | 1 525 500            | 1 276 935,99         | 83,70        | 292,12        |
|    | Opłata adiacencka                                                                                                | 48 317,04            | 178 500              | 157 270,53           | 88,10        | 325,49        |
|    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 191 914,19           | 206 879,92           | 215 321,26           | 104,08       | 112,19        |
|    | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                         | 36 438,31            | 15 000               | 18 065,11            | 120,43       | 49,57         |
|    | Otrzymane spadki i darowizny                                                                                     | 31 341,90            | 24 503               | 24 259,40            | 99,00        | 77,40         |
| 2  | <b>Dotacje :</b>                                                                                                 | <b>8 924 907,82</b>  | <b>9 505 797,88</b>  | <b>9 381 714,03</b>  | <b>98,69</b> | <b>105,11</b> |
|    | Dotacje na zadania zlecone                                                                                       | 5 887 343,19         | 6 604 818,27         | 6 534 393,29         | 98,78        | 103,13        |
|    | Dotacje na zadania własne                                                                                        | 2 596 357,67         | 2 710 605,61         | 2 677 728,23         | 98,78        | 103,13        |
|    | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                          | 17 892               | 15 979               | 9 925,19             | 62,11        | 55,47         |
|    | Dotacje rozwojowe                                                                                                | 361 067,28           | -                    | -                    | -            | -             |
|    | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                              | 62 247,68            | 73 793               | 72 085,11            | 97,68        | 115,80        |
|    | Środki pochodzące z Unii Europejskiej                                                                            | -                    | 100 602              | 87 582,21            | 87,05        | -             |
| 3  | <b>Subwencje :</b>                                                                                               | <b>13 207 940</b>    | <b>14 327 782</b>    | <b>14 327 782</b>    | <b>100</b>   | <b>108,47</b> |
|    | Subwencja oświatowa                                                                                              | 10 349 984           | 11 201 268           | 11 201 268           | 100          | 108,22        |
|    | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                              | 318 214              | 376 411              | 376 411              | 100          | 118,28        |
|    | Subwencja wyrównawcza                                                                                            | 2 539 742            | 2 750 103            | 2 750 103            | 100          | 108,28        |
| II | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE :</b>                                                                                       | <b>5 218 703,02</b>  | <b>4 162 231,60</b>  | <b>3 615 252,66</b>  | <b>86,85</b> | <b>69,27</b>  |
| 1  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst                        | 1 597 457,50         | 1 058 829,60         | 1 058 829,60         | 100          | 66,285        |
| 2  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                                     | -                    | 271 201              | 271 201,87           | 100          | -             |
| 3  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 3 047 874,02         | 1 994 201            | 1 994 199,82         | 99,99        | 65,42         |
| 4  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 550                | 30 000               | 502                  | 1,67         | 19,68         |
| 5  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                            | 570 821,50           | 808 000              | 290 519,37           | 35,95        | 50,89         |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>47 434 381,75</b> | <b>49 022 703,40</b> | <b>47 970 829,44</b> | <b>97,85</b> | <b>101,13</b> |

BURMISTRZ  
141

mgr Adam Roszak

+

**Dochody bieżące** wykonano w wysokości 44.355.576,78 zł co stanowi 92,46 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 20.646.080,75 zł na plan 21.026.891,92 zł tj. 98,18%  
w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 12.266.761,09 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 6.653.004,35 zł
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 245.337,00 zł
  - pozostałe dochody – 1.480.978,31 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 14.327.782 zł na plan 14.327.782 zł , co stanowi 100.00%.w tym :
  - część oświatowa 11.201.268,00 zł
  - część wyrównawcza 2.750.103,00 zł
  - część równoważąca 376.411,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 9.381.714,03 zł na plan 9.505.797,88 zł tj. 98.69 %  
w tym na :
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.534.393,29 zł
  - zadania własne 2.677.728,23 zł
  - dotacje na podstawie porozumień 9.925,19 zł
  - dotacje z funduszy celowych 72.085,11 zł
  - środki z funduszy europejskich 87.582,21 zł

**Dochody majątkowe** wykonano w wysokości 3.615.252,66 zł na plan 4.162.231,60 zł tj. 86,85 % w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 290.519,37 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 502,00 zł.
- 3) Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 3.324.231,29 zł

BURMISTRZ  
*mgr Adam Rószak*

**Załącznik Nr 4**

**do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok**

**Przychody i rozchody budżetu w roku 2015**

| Lp. | Treść                      | Klasyfikacja | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           |
|-----|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |              | <b>900.000,00</b>   | <b>1.079.802,33</b> |
| 1.  | Wolne środki               | § 950        | 900.000,00          | 1.079.802,33        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>    |              | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| 1.  | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992        | 500.000,00          | 500.000,00          |
|     | <b>Deficyt :</b>           |              | <b>400.000,00</b>   | <b>430.636,52</b>   |

BURMISTRZ

*mgr Adam Roszak*

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2015

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych ustawami**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dochody           |                   |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | %              |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | 2010 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br><br><i>Pozostała działalność</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                  | 728.935,94        | 728.935,94        | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 01095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>728.935,94</b> | <b>728.935,94</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>728.935,94</b> | <b>728.935,94</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | 2010 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br><br><i>Urzędy Wojewódzkie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                   | 181.860,00        | 164.319,28        | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>181.860,00</b> | <b>164.319,28</b> | <b>90,35%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>181.860,00</b> | <b>164.319,28</b> | <b>90,35%</b>  |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | 2010 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br><br><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.139,00          | 3.139,00          | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.139,00</b>   | <b>3.139,00</b>   | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz.                 | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Dochody    |            |         |
|-----|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |                        |      |                                                                                                                                                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | %       |
|     | 75107                  | 2010 | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 64.577,00  | 64.577,00  | 100,00% |
|     |                        |      | <b>Razem rozdział 75107</b>                                                                                                                                                                                      | 64.577,00  | 64.577,00  | 100,00% |
|     | 75108                  | 2010 | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         | 37.440,00  | 37.440,00  | 100,00% |
|     |                        |      | <b>Razem rozdział 75108</b>                                                                                                                                                                                      | 37.440,00  | 37.440,00  | 100,00% |
|     | 75110                  | 2010 | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          | 31.513,00  | 31.233,00  | 99,11%  |
|     |                        |      | <b>Razem rozdział 75113</b>                                                                                                                                                                                      | 31.513,00  | 31.233,00  | 99,11%  |
|     | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b> |      |                                                                                                                                                                                                                  | 136.669,00 | 136.389,00 | 99,79%  |
| 801 | 80101                  | 2010 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br><b>Szkoły Podstawowe</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 62.254,09  | 61.494,70  | 99,60%  |
|     |                        |      | <b>Razem rozdział 80101</b>                                                                                                                                                                                      | 62.254,09  | 61.494,70  | 98,78%  |
| 801 | 80110                  | 2010 | <b>Gimnazja</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                         | 39.407,13  | 36.723,66  | 93,19%  |
|     |                        |      | <b>Razem rozdział 80110</b>                                                                                                                                                                                      | 39.407,13  | 36.723,66  | 93,19%  |
| 801 |                        |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |            |         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                               | Dochody             |                     |               |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | %             |
|     | 80150  | 2010 | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                | 3.202,45            | 1.583,14            | 49,43%        |
|     |        |      | <i>Razem rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>3.202,45</i>     | <i>1.583,14</i>     | <i>49,43%</i> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>104.863,67</b>   | <b>99.801,50</b>    | <b>95,17%</b> |
| 851 | 85195  | 2010 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b><br><br><i>Pozostała działalność</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                 | 4.794,00            | 4.778,33            | 99,67%        |
|     |        |      | <i>Razem rozdział 85195</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>4.794,00</i>     | <i>4.778,33</i>     | <i>99,67%</i> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.494,00</b>     | <b>4.778,33</b>     | <b>99,67%</b> |
| 852 | 85203  | 2010 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br><br><i>Ośrodki wsparcia</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                      | 498.688,00          | 491.831,77          | 98,62%        |
|     |        |      | <i>Razem rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>498.688,00</i>   | <i>491.831,77</i>   | <i>98,62%</i> |
|     | 85212  | 2010 | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.822.887,00        | 4.784.077,42        | 99,19%        |
|     |        |      | <i>Razem rozdział 85212</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>4.822.887,00</i> | <i>4.784.077,42</i> | <i>99,19%</i> |

| Dz.                     | Rozdz. | §                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody             |                     |                |
|-------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                         |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|                         | 85213  | 2010                        | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29.902,00           | 29.887,21           | 99,95%         |
|                         |        | <b>Razem rozdział 85213</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29.902,00</b>    | <b>29.887,21</b>    | <b>99,95%</b>  |
|                         | 85215  | 2010                        | <i>Dodatki mieszkaniowe</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 22.899,70           | 21.884,49           | 99,93          |
|                         |        | <b>Razem rozdział 85215</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22.899,70</b>    | <b>21.884,49</b>    | <b>99,933</b>  |
|                         | 85219  | 2010                        | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                        | 6.090,00            | 6.090,00            | 100,00%        |
|                         |        | <b>Razem rozdział 85213</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.090,00</b>     | <b>6.090,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                         | 85228  | 2010                        | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                            | 66.300,00           | 65.576,59           | 98,90%         |
|                         |        | <b>Razem rozdział 85228</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>66.300,00</b>    | <b>65.576,59</b>    | <b>98,90%</b>  |
|                         | 85295  | 2010                        | <i>Pozostała działalność</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 928,96              | 821,76              | 88,46%         |
|                         |        | <b>Razem rozdział 85295</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>928,96</b>       | <b>821,76</b>       | <b>88,46%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.447.695,66</b> | <b>5.400.169,24</b> | <b>99,12%</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY :</b> |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.604.818,27</b> | <b>6.534.393,29</b> | <b>98,93%</b>  |

BURMISTRZ

mgr Adam Rotzak 147

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                  | Wydatki           |                   |                |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |        |      |                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | %              |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                      | 5                 | 6                 | 7              |
| 010 | 01095  |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                           |                   |                   |                |
|     |        |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                           |                   |                   |                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                 | 714.643,08        | 714.643,08        | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 6.968,95          | 6.968,95          | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 1.197,96          | 1.197,96          | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 85,02             | 85,02             | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 2.664,96          | 2.664,96          | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 3.375,97          | 3.375,97          | 100,00%        |
|     |        |      | <i>Razem rozdział 01095</i>                                                                            | <i>728.935,94</i> | <i>728.935,94</i> | <i>100,00%</i> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>                                                                                 | <b>728.935,94</b> | <b>728.935,94</b> | <b>100,00%</b> |
| 750 | 75011  |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                         |                   |                   |                |
|     |        |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>                                                                              |                   |                   |                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 117.015,00        | 104.861,28        | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                         | 7.800,00          | 7.800,00          | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 18.862,00         | 16.772,78         | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 2.123,00          | 1.825,22          | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 12.618,00         | 12.618,00         | 100,00%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 16.842,00         | 16.842,00         | 100,00%        |
|     |        | 4440 | Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.                                                               | 3.600,00          | 3.600,00          | 100,00%        |
|     |        |      | <i>Razem rozdział 75011</i>                                                                            | <i>181.860,00</i> | <i>164.319,28</i> | <i>90,35%</i>  |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                                 | <b>181.860,00</b> | <b>164.319,28</b> | <b>90,35%</b>  |
| 751 | 75101  |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA<br/>I SĄDOWNICTWA</b> |                   |                   |                |
|     |        |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                       |                   |                   |                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 75,00             | 75,00             | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 15,00             | 15,00             | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 2.549,00          | 2.549,00          | 100,00%        |
|     |        |      | <i>Razem rozdział 75101</i>                                                                            | <i>3.139,00</i>   | <i>3.139,00</i>   | <i>100,00%</i> |

| Dz.        | Rozdz.                 | §    | Treść                                                                                                     | Wydatki           |                   |                |
|------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |                        |      |                                                                                                           | Plan              | Wykonanie         | %              |
| 1          | 2                      | 3    | 4                                                                                                         | 5                 | 6                 | 7              |
|            | 75107                  |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                        |                   |                   |                |
|            |                        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 36.132,88         | 36.132,88         | 99,79%         |
|            |                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1.693,25          | 1.693,25          | 100,00%        |
|            |                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 241,33            | 241,33            | 100,00%        |
|            |                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 12.985,00         | 12.985,00         | 100,00%        |
|            |                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8.473,28          | 8.473,28          | 100,00%        |
|            |                        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4.952,68          | 4.952,68          | 100,00%        |
|            |                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 98,58             | 98,58             | 100,00%        |
|            |                        |      | <b>Razem rozdział 75109</b>                                                                               | <b>64.577,00</b>  | <b>64.577,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75108                  |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                           |                   |                   |                |
|            |                        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 18.141,46         | 18.141,46         | 99,79%         |
|            |                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 911,10            | 911,10            | 100,00%        |
|            |                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 129,89            | 129,89            | 100,00%        |
|            |                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 7.800,00          | 7.800,00          | 100,00%        |
|            |                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9.145,07          | 9.145,07          | 100,00%        |
|            |                        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1.222,30          | 1.222,30          | 100,00%        |
|            |                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 90,18             | 90,18             | 100,00%        |
|            |                        |      | <b>Razem rozdział 75109</b>                                                                               | <b>37.440,00</b>  | <b>37.440,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75110                  |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                            |                   |                   |                |
|            |                        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 15.981,40         | 15.701,40         | 98,24%         |
|            |                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1351,14           | 1.351,14          | 100,00%        |
|            |                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 192,59            | 192,59            | 100,00%        |
|            |                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 9.760,00          | 9.760,00          | 100,00%        |
|            |                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2.512,96          | 2.512,96          | 100,00%        |
|            |                        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1.536,75          | 1.536,75          | 100,00%        |
|            |                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 178,16            | 178,16            | 100,00%        |
|            |                        |      | <b>Razem rozdział 75113</b>                                                                               | <b>31.513,00</b>  | <b>31.233,00</b>  | <b>99,11%</b>  |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b> |      |                                                                                                           | <b>136.669,00</b> | <b>136.389,00</b> | <b>99,79%</b>  |
| <b>801</b> |                        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                               |                   |                   |                |
|            | 80101                  |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                  |                   |                   |                |
|            |                        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.123,46          | 4.123,46          | 100,00%        |
|            |                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 625,04            | 609,59            | 97,52%         |
|            |                        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 57.505,59         | 56.761,65         | 98,70%         |
|            |                        |      | <b>Razem rozdział 80101</b>                                                                               | <b>62.254,09</b>  | <b>61.494,70</b>  | <b>98,78%</b>  |
| <b>801</b> | <b>80110</b>           |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                           |                   |                   |                |
|            |                        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.425,68          | 2.425,68          | 100,00%        |
|            |                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 398,25            | 363,60            | 91,29%         |
|            |                        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                                                     | 36.583,20         | 33.934,38         | 92,75%         |
|            |                        |      | <b>Razem rozdział 80110</b>                                                                               | <b>39.407,13</b>  | <b>36.723,66</b>  | <b>93,19%</b>  |

| Dz. | Rozdz.          | §                    | Treść                                                                                                                                                | Wydatki    |            |         |
|-----|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |                 |                      |                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %       |
| 1   | 2               | 3                    | 4                                                                                                                                                    | 5          | 6          | 7       |
|     | 80150           |                      | Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych |            |            |         |
|     |                 | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 14,93      | 14,93      | 100,00% |
|     |                 | 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                                                                                                | 3.187,52   | 1.568,21   | 49,19%  |
|     |                 | Razem rozdział 80150 |                                                                                                                                                      | 3.202,45   | 1.583,14   | 49,43%  |
|     | RAZEM DZIAŁ 801 |                      |                                                                                                                                                      | 104.863,67 | 99.801,50  | 95,17%  |
| 851 |                 |                      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                      |            |            |         |
|     | 85195           |                      | Pozostała działalność                                                                                                                                |            |            |         |
|     |                 | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 3.108,74   | 3.108,74   | 99,78%  |
|     |                 | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 582,92     | 567,25     | 100,00% |
|     |                 | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1.064,34   | 1.064,34   | 100,00% |
|     |                 | 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 38,00      | 38,00      | 100,00% |
|     |                 | Razem rozdział 85195 |                                                                                                                                                      | 4.794,00   | 4.778,33   | 99,67%  |
|     | RAZEM DZIAŁ 851 |                      |                                                                                                                                                      | 4.794,00   | 4.778,33   | 99,67%  |
| 852 |                 |                      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                      |            |            |         |
|     | 85203           |                      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                     |            |            |         |
|     |                 | 3020                 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 11,00      | 10,38      | 94,36%  |
|     |                 | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 262.000,00 | 259.727,23 | 99,13%  |
|     |                 | 4110                 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                   | 46.700,00  | 45.734,39  | 97,93   |
|     |                 | 4120                 | Składki na Fundusz pracy                                                                                                                             | 6.400,00   | 6.196,41   | 96,81%  |
|     |                 | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00% |
|     |                 | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 110.722,00 | 110.497,55 | 99,79%  |
|     |                 | 4260                 | Zakup energii                                                                                                                                        | 26.550,00  | 23.905,18  | 90,03%  |
|     |                 | 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 674,00     | 674,00     | 100,00% |
|     |                 | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 23.200,00  | 22.735,56  | 97,99%  |
|     |                 | 4360                 | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                             | 1.880,00   | 1.808,27   | 96,18%  |
|     |                 | 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 500,00     | 492,08     | 98,41%  |
|     |                 | 4430                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 6.690,00   | 6.690,00   | 100,00% |
|     |                 | 4440                 | Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.                                                                                                             | 9.481,00   | 9.480,72   | 99,99%  |
|     |                 | 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                                                          | 1.880,00   | 1.880,00   | 100,00% |
|     |                 | Razem rozdział 85203 |                                                                                                                                                      | 498.688,00 | 491.831,77 | 98,62%  |

| Dz. | Rozdz. | §                           | Treść                                                                                                            | Wydatki             |                     |                |
|-----|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |        |                             |                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %              |
| 1   | 2      | 3                           | 4                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7              |
|     | 85212  |                             | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>       |                     |                     |                |
|     |        | 3020                        | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                           | 73,00               | 72,41               | 99,19%         |
|     |        | 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                            | 4.482.229,00        | 4.443.606,41        | 99,13%         |
|     |        | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 81.620,00           | 81.620,00           | 100,00%        |
|     |        | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 4.630,00            | 4.629,63            | 100,00%        |
|     |        | 4110                        | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                               | 210.640,00          | 210.638,53          | 100,00%        |
|     |        | 4120                        | Składki na Fundusz pracy                                                                                         | 2.064,00            | 2.064,00            | 100,00%        |
|     |        | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 1.750,00            | 1.750,00            | 100,00%        |
|     |        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 12.667,00           | 12.667,00           | 100,00%        |
|     |        | 4260                        | Zakup energii                                                                                                    | 3.993,00            | 3.992,55            | 100,00%        |
|     |        | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 80,00               | 75,00               | 93,75%         |
|     |        | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 12.994,00           | 12.993,13           | 100,00%        |
|     |        | 4360                        | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 2.781,00            | 2.649,26            | 95,26%         |
|     |        | 4400                        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 1.285,00            | 1.284,44            | 100,00%        |
|     |        | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 35,00               | 34,40               | 98,28%         |
|     |        | 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                           | 700,00              | 700,00              | 100,00%        |
|     |        | 4440                        | Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.                                                                         | 2.866,00            | 2.865,99            | 100,00%        |
|     |        | 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokurator.                                                                       | 1.130,00            | 1.097,67            | 97,13%         |
|     |        | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                      | 1.350,00            | 1.337,00            | 99,03%         |
|     |        | <b>Razem rozdział 85212</b> |                                                                                                                  | <b>4.822.887,00</b> | <b>4.784.077,42</b> | <b>99,19%</b>  |
|     | 85213  |                             | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> |                     |                     |                |
|     |        | 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                               | 29.902,00           | 29.887,21           | 99,95%         |
|     |        | <b>Razem rozdział 85213</b> |                                                                                                                  | <b>29.902,00</b>    | <b>29.887,21</b>    | <b>99,95%</b>  |
|     | 85215  |                             | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                      |                     |                     |                |
|     |        | 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                            | 22.450,03           | 21.455,82           | 95,57%         |
|     |        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 33,57               | 33,57               | 100,00%        |
|     |        | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 416,10              | 395,10              | 94,95%         |
|     |        | <b>Razem rozdział 85215</b> |                                                                                                                  | <b>22.899,70</b>    | <b>21.884,49</b>    | <b>95,56%</b>  |
|     | 85219  |                             | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                 |                     |                     |                |
|     |        | 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                           | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00%        |
|     |        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 24,00               | 24,00               | 100,00%        |
|     |        | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 66,00               | 66,00               | 100,00%        |
|     |        | <b>Razem rozdział 85219</b> |                                                                                                                  | <b>6.090,00</b>     | <b>6.090,00</b>     | <b>100,00%</b> |

| Dz.             | Rozdz.                 | §                           | Treść                                                        | Wydatki             |                     |               |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                 |                        |                             |                                                              | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1               | 2                      | 3                           | 4                                                            | 5                   | 6                   | 7             |
|                 | 85228                  |                             | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> |                     |                     |               |
|                 |                        | 3020                        | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń       | 440,00              | 395,37              | 89,85%        |
|                 |                        | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 24.628,00           | 24.172,18           | 98,14%        |
|                 |                        | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 2.054,00            | 2.053,91            | 100,00%       |
|                 |                        | 4110                        | Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 4.601,00            | 4.521,16            | 98,26%        |
|                 |                        | 4120                        | Składki na Fundusz pracy                                     | 645,00              | 633,04              | 98,14%        |
|                 |                        | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 5.980,00            | 5.850,00            | 97,82%        |
|                 |                        | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                      | 22.551,00           | 22.550,00           | 100,00%       |
|                 |                        | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                     | 4.307,00            | 4.307,00            | 100,00%       |
|                 |                        | 4440                        | Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal                      | 1.094,00            | 1.093,93            | 100,00%       |
|                 |                        | <b>Razem rozdział 85228</b> |                                                              | <b>66.300,00</b>    | <b>65.576,59</b>    | <b>98,90%</b> |
|                 | 85295                  |                             | <i>Pozostała działalność</i>                                 |                     |                     |               |
|                 |                        | 3110                        | Świadczenia społeczne                                        | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|                 |                        | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 373,40              | 319,00              | 85,43%        |
|                 |                        | 4110                        | Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 64,60               | 55,00               | 85,13%        |
|                 |                        | 4120                        | Składki na Fundusz pracy                                     | 9,60                | 8,00                | 83,33%        |
|                 |                        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 281,36              | 239,76              | 85,21%        |
|                 |                        | <b>Razem rozdział 85295</b> |                                                              | <b>928,96</b>       | <b>821,76</b>       | <b>88,46%</b> |
|                 | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b> |                             |                                                              | <b>5.447.695,66</b> | <b>5.400.169,24</b> | <b>99,12%</b> |
| <b>OGÓŁEM :</b> |                        |                             |                                                              | <b>6.604.818,27</b> | <b>6.534.393,29</b> | <b>98,93%</b> |

BURMISTRZ

*mgr Adam Rozzak*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

| Dział         | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan 2015       | Wykonanie<br>za 2015 rok |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 710           | 71035    | 2020 | Działalność usługowa<br>Cmentarze<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące realizowane<br>przez gminę na podstawie porozumień z<br>organami administracji rządowej | 1.500,00        | 1.500,00                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                               | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>          |

Wydatki bieżące :

| Dział         | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                    | Plan 2015       | Wykonanie<br>za 2015 rok |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 710           | 71035    | 4210 | Działalność usługowa<br>Cmentarze<br>Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00        | 1.500,00                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                     | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>          |

**BURMISTRZ**

*mgr Anna Roszak*

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami na rok 2015**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                          | Plan 2015 r. | Wykonanie<br>2015r. |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 750                   | 75011    | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 23,00        | 27,90               |
| 852                   | 85212    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 15.000,00    | 19.649,35           |
|                       | 85212    | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15.000,00    | 18.065,11           |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |                                                                          |              |                     |

**Rozdział 75011** dotyczy dochodów z tytułu udzielonych informacji adresowych.

**W rozdziale 85212 § 0970** wykazano dochody wpłaconych przez komornika zaliczek alimentacyjnych, natomiast **paragraf 0980** dotyczy wpłat komorniczych z funduszu alimentacyjnego.

BURMISTRZ

*mgr Adam Ryszak*

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 rok

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy**

**I. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym**

1. Dotacje udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa dotowanego                                                                                                                                                                                                                               | zakres                                                        | Plan dotacji                                            | Wykonanie na 31.12.2015 r.                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 851   | 85154    | 2820 | Organizacje pozarządowe<br>1.SSK „CORDIS”                                                                                                                                                                                                      | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi              | 35.000                                                  | 35.000                                                  |
|       |          |      | Razem :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 35.000                                                  | 35.000                                                  |
| 926   | 92605    | 2820 | Organizacje pozarządowe<br><br>1.TG „Sokół” w Gniewkowie<br>2. MLKS „Unia” w Gniewkowie<br>3. LZS „Czarni” w Wierchosławicach<br>4.Klub Sportowy Mikrus Szadłowice<br>5.Uczniowski Klub Sportowy "MGOKSiR"<br>6.WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 52.000<br>78.000<br>37.000<br>12.000<br>16.000<br>5.000 | 52.000<br>78.000<br>37.000<br>12.000<br>16.000<br>5.000 |
|       |          |      | Razem :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 200.000                                                 | 200.000                                                 |

## II. Dotacje podmiotowe

1. Dotacja podmiotowa została przekazana na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 2 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Biblioteki Publicznej.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                               | Plan dotacji | Wykonanie na 31.12.2015 r. |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 921   | 92109    | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie | 1.000.000    | 1.000.000                  |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie                       | 335.000      | 335.000                    |

2. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/24/2010z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                          | Plan dotacji | Wykonanie na 31.12.2015 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gaskach | 523.911      | 523.911                    |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkola                 | 283.725      | 283.725                    |
| 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach         | 223.576      | 223.576                    |

**III. Wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki udzielone na podstawie art. 33**  
**ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 z**  
**późn. zm.)**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa dotowanego                | Zakres                                                                                                                                             | Plan   | Wykonanie na 31.12. 2015 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 754   | 75405    | 3000 | Komisariat Policji w Gniewkowie | środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy Gniewkowo | 13.000 | 13.000                      |

BURMISTRZ

*mgr Adam Roszak*

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
Realizowanych w drodze umów lub porozumień  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

| Dział | Rozdział       | §    | Plan<br>wydatków<br>na 2015 r.<br>ogółem |                                                                                                        | Plan na<br>2015 r. | Wykonanie<br>za 2015 r. |
|-------|----------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|       |                |      |                                          |                                                                                                        | Wydatki<br>bieżące |                         |
| 801   | 80104          | 2310 | 54.200,00                                | Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie, a zamieszkuje na terenie gminy Gniewkowo | 54.200,00          | 54.179,47               |
| 801   | 80130          | 2330 | 39.300,00                                | Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy                        | 39.300,00          | 39.170,00               |
|       | <b>Ogółem:</b> |      | <b>93.500,00</b>                         |                                                                                                        | <b>93.500,00</b>   | <b>93.349,47</b>        |

BURMISTRZ

*mgr Adam Roszak*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ZA 2015 ROK**

| Dział, rozdział, §                                                                                                                                    | Plan           | wykonanie         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                        |                |                   |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                |                   |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie</b>                                               |                |                   |
| <b>ustaw</b>                                                                                                                                          |                |                   |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                | 240.000        | 245.337,00        |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                        |                |                   |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |                |                   |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                    |                |                   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 2.000          | 2.000,00          |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                           |                |                   |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                        | 35.000         | 35.000,00         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 1.750          | 1.719,47          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 175            | 114,94            |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 64.480         | 64.222,05         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 36.760         | 29.473,93         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 93.000         | 89.766,61         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 500            | 0,00              |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                  | 360            | 360,00            |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 6.000          | 5.830,20          |
| <b>Ogółem wydatki :</b>                                                                                                                               | <b>240.000</b> | <b>228.487,20</b> |

BURMISTRZ

*mgr Adam Roszak*

Załącznik Nr 12  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok

**Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok**

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                       | Rozdział § | Planowane nakłady   | Wydatki             | Środki własne       |         | Środki z PROW |         | Środki z PFRON |         | Środki z budżetu państwa |                     | Środki z powiatu |                  | Darowizna |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | Plan                | Wydatki | Plan          | Wydatki | Plan           | Wydatki | Plan                     | Wydatki             | Plan             | Wydatki          |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     |                     |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
| 1. | Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej do Więclawic pod kątem wyłączenia nieruchomości wraz z podziałami | 60016-6050 | 80.000,00           | 78.720,00           | 80.000,00           |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | 78.720,00           |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
| 2. | Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych: Gniewkowo ul. Kolejowa - Bąbolin, Perkowo - Suchatówka, Gąski Śrubsk               | 60016-6050 | 100.000,00          | 97.170,00           | 100.000,00          |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | 97.170,00           |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
| 3. | Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzyszności                              | 60016-6050 | 885.404,00          | 885.403,32          | 885.404,00          |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | 885.403,32          |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
| 4. | Modernizacja ulicy Zajezierniej oraz ulicy Pająkowskiego                                                                            | 60016-6050 | 1.329.000,00        | 1.328.395,55        | 1.329.000,00        |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | 1.328.395,55        |         |               |         |                |         |                          |                     |                  |                  |           |
| 5. | Przebudowa drogi Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice                                                                                | 60016-6050 | 2.127.829,60        | 2.127.179,20        | 989.000,00          |         |               |         |                |         |                          | 1.048.829,60        | 10.000,00        | 80.000,00        |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | 988.349,60          |         |               |         |                |         |                          | 1.048.829,60        | 10.000,00        | 80.000,00        |           |
|    | <b>Razem rozdział 60016</b>                                                                                                         |            | <b>4.522.233,60</b> | <b>4.516.868,07</b> | <b>3.383.404,00</b> |         |               |         |                |         |                          | <b>1.048.829,60</b> | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | 3.378.038,47        |         |               |         |                |         |                          | <b>1.048.829,60</b> | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |           |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                                                                                                              |            | <b>4.522.233,60</b> | <b>4.516.868,07</b> | <b>3.383.404,00</b> |         |               |         |                |         |                          | <b>1.048.829,60</b> | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |           |
|    |                                                                                                                                     |            |                     |                     | <b>3.378.038,47</b> |         |               |         |                |         |                          | <b>1.048.829,60</b> | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 6. | Budowa budynku socjalnego – projekt budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70005 - 6050 | 61.900,00        | 61.886,80        | 61.900,00        |  |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>61.900,00</b> | <b>61.886,80</b> | <b>61.900,00</b> |  |  |  |  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>61.900,00</b> | <b>61.886,80</b> | <b>61.900,00</b> |  |  |  |  |
| 7. | Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie eAdministracji i Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                                                                                                     | 72095-6060   | 7.686,00         | 7.685,66         | 7.686,00         |  |  |  |  |
| 8. | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych którego celem jest zakup zestawów tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztem budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji, zarządzania projektem | 72095-6060   | 71.988,00        | 66.295,26        | 71.988,00        |  |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 72095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>79.674,00</b> | <b>73.980,92</b> | <b>79.674,00</b> |  |  |  |  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 720</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>79.674,00</b> | <b>73.980,92</b> | <b>79.674,00</b> |  |  |  |  |
| 9. | Dotacja dla OSP Gąski                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75412-6220   | 3.380,00         | 3.379,92         | 3.380,00         |  |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 75412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>3.380,00</b>  | <b>3.379,92</b>  | <b>3.380,00</b>  |  |  |  |  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>3.380,00</b>  | <b>3.379,92</b>  | <b>3.380,00</b>  |  |  |  |  |
| 10 | Zakup komputerów do sali informatycznej dla SP w Wierzchosławicach                                                                                                                                                                                                                                                           | 80101-6060   | 27.000,00        | 26.800,00        | 27.000,00        |  |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 80101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>27.000,00</b> | <b>26.800,00</b> | <b>27.000,00</b> |  |  |  |  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>27.000,00</b> | <b>26.800,00</b> | <b>27.000,00</b> |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                |                  |                   |                   |                  |                  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 11 | Zakup kserokopiarki                                                                                                            | 85154-6060       | 6.000,00          | 5.830,20          | 6.000,00         |                  |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 85154</b>                                                                                                    |                  | <b>6.000,00</b>   | <b>5.830,20</b>   | <b>6.000,00</b>  |                  |  |  |  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                         |                  | <b>6.000,00</b>   | <b>5.830,20</b>   | <b>6.000,00</b>  |                  |  |  |  |
| 12 | Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                              | 85203-6060       | 116.545,00        | 116.545,00        | 36.545,00        | 80.000,00        |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 85203</b>                                                                                                    |                  | <b>116.545,00</b> | <b>116.545,00</b> | <b>36.545,00</b> | <b>80.000,00</b> |  |  |  |
| 13 | Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS                                                                                        | 85219-6050       | 6.500,00          | 6.473,44          | 6.500,00         | 80.000,00        |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 85219</b>                                                                                                    |                  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.473,44</b>   | <b>6.500,00</b>  |                  |  |  |  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                         |                  | <b>123.045,00</b> | <b>123.018,44</b> | <b>43.045,00</b> | <b>80.000,00</b> |  |  |  |
| 14 | Budowa kanalizacji przy ulicy Zajezernej                                                                                       | 90001-6050       | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00        | 80.000,00        |  |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 90001</b>                                                                                                    |                  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> |                  |  |  |  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                                                         |                  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> |                  |  |  |  |
| 15 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchatówka                                                                           | 92109-6057, 6059 | 447.000,00        | 445.128,32        | 229.795,00       | 217.205,00       |  |  |  |
| 16 | Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Godzięba, Klepary, Skalmierowice, Szpital, Wielowieś, Węclawice      | 92109-6067, 6069 | 16.533,00         | 16.367,61         | 5.887,00         | 10.646,00        |  |  |  |
| 17 | Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Gąski, Lipie, Markowo, Murzynno, Murzynko, Wierzbiczany, Żyrostawice | 92109-6067, 6069 | 18.010,00         | 17.993,67         | 5.722,01         | 10.645,60        |  |  |  |
|    |                                                                                                                                |                  |                   |                   | 6.306,00         | 11.704,00        |  |  |  |
|    |                                                                                                                                |                  |                   |                   | 6.290,47         | 11.703,20        |  |  |  |

|    |                                                                          |                 |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 18 | Dotacja dla MGOKSIR                                                      | 92109<br>- 6220 | 60.000,00           | 59.598,10           | 60.000,00           |                     |                  |                     |                  |
|    | <b>Razem rozdział 92109</b>                                              |                 | <b>541.543,00</b>   | <b>539.087,70</b>   | <b>301.988,00</b>   | <b>239.555,00</b>   |                  |                     |                  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>                                                   |                 | <b>541.543,00</b>   | <b>539.087,70</b>   | <b>299.533,90</b>   | <b>239.553,80</b>   |                  |                     |                  |
| 19 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo          | 92601-6057,6059 | 308.559,00          | 308.558,07          | <b>301.988,00</b>   | <b>239.555,00</b>   |                  |                     |                  |
| 20 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno        | 92601-6057,6059 | 294.831,00          | 294.829,89          | <b>299.533,90</b>   | <b>239.553,80</b>   |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | 115.138,00          | 193.421,00          |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | 115.137,25          | 193.420,82          |                  |                     |                  |
| 21 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice      | 92601-6057,6059 | 312.581,00          | 312.580,06          | 111.012,00          | 183.819,00          |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | 111.011,47          | 183.818,42          |                  |                     |                  |
| 22 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice | 92601-6057,6059 | 308.080,00          | 308.079,57          | 128.762,00          | 183.819,00          |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | 128.761,64          | 183.818,42          |                  |                     |                  |
| 23 | Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzchosławice i Więclawice   | 92601-6057,6059 | 88.102,00           | 88.019,72           | 161.754,00          | 146.326,00          |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | 161.753,57          | 146.326,00          |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | 33.093,00           | 55.009,00           |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | 33.011,12           | 55.008,60           |                  |                     |                  |
|    | <b>Razem rozdział 92601</b>                                              |                 | <b>1.312.153,00</b> | <b>1.312.067,31</b> | <b>549.759,00</b>   | <b>762.394,00</b>   |                  |                     |                  |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                   |                 | <b>1.312.153,00</b> | <b>1.312.067,31</b> | <b>549.675,05</b>   | <b>762.392,26</b>   |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | <b>549.759,00</b>   | <b>762.394,00</b>   |                  |                     |                  |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | <b>549.675,05</b>   | <b>762.392,26</b>   |                  |                     |                  |
|    | <b>OGÓŁEM:</b>                                                           |                 | <b>6.696.928,60</b> | <b>6.682.919,36</b> | <b>4.476.150,00</b> | <b>1.001.949,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>1.048.829,60</b> | <b>80.000,00</b> |
|    |                                                                          |                 |                     |                     | <b>4.462.143,70</b> | <b>1.001.946,06</b> | <b>80.000,00</b> | <b>1.048.829,60</b> | <b>80.000,00</b> |

BURMISTRZ

*[Signature]*

**Załącznik Nr 13**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu za 2015 rok**

**Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw**  
**za 2015 rok**

| Dział            | Rozdział | §    | Sołectwo      | Nazwa zadania                               | Planowana kwota na 2015 | Wykonanie za 2015 r. | Uwagi |
|------------------|----------|------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 600              | 60016    | 4210 | Bąbolin       | Remont drogi – nawiezenie szlaki            | 1.000,00                | 1.000,00             |       |
|                  |          | 4210 | Godzięba      | Zakup oznakowania (tablice informacyjne)    | 1.500,00                | 1.131,60             |       |
|                  |          | 4270 | Gąski         | Remont dróg gminnych                        |                         |                      |       |
|                  |          |      |               | - praca równiarki                           | 1.400,00                | 1.400,00             |       |
|                  |          | 4210 |               | - utwardzenie szlaka                        | 1.600,00                | 1.600,00             |       |
|                  |          | 4300 | Kaczkowo      | Rozbiórka wiaty przystankowej               | 850,00                  | 850,00               |       |
|                  |          | 4300 | Kleparz       | Remont drogi w Kleparach                    | 7.893,00                | 7.893,00             |       |
|                  |          | 4210 | Lipie         | Zakup oznakowania (tablice informacyjne)    | 1.200,00                | 608,85               |       |
|                  |          | 4210 | Murzynko      | Utwardzenie drogi gminnej (szlaka)          | 600,00                  | 600,00               |       |
|                  |          | 4210 | Skalmierowice | Utwardzenie drogi gminnej -- zakup kamienia | 5.000,00                | 5.000,00             |       |
|                  |          | 4300 | Szpital       | Budowa chodnika                             | 5.000,00                | 5.000,00             |       |
|                  |          | 4210 |               | Utwardzenie drogi (szlaka)                  | 1.000,00                | 1.000,00             |       |
|                  |          | 4270 |               | Równanie drogi                              | 1.000,00                | 1.000,00             |       |
|                  |          | 4210 | Zajezerze     | Zakup wiaty przystankowej                   | 2.500,00                | 2.499,98             |       |
|                  |          |      | Razem §4210   |                                             | 14.400,00               | 13.440,43            |       |
|                  |          |      | Razem §4270   |                                             | 2.400,00                | 2.400,00             |       |
|                  |          |      | Razem §4300   |                                             | 13.743,00               | 13.743,00            |       |
| Razem dział 600: |          |      |               |                                             | 30.543,00               | 29.583,43            |       |

| 750 | 75075 | Bąbolin       | Piknik rodzinny<br>- zakup nagród i pawilonu<br>- usługa<br>Pikniki rodzinne<br>- usługa | 2.100,00<br>1.200,00<br>2.000,00 | 2.086,09<br>1.200,00<br>1.760,00 |
|-----|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |       | Godzięba      |                                                                                          |                                  |                                  |
|     |       | Kawęczyn      | Festyn rodzinny<br>- zakupy<br>- usługa                                                  | 410,00<br>1.300,00               | 406,83<br>1.300,00               |
|     |       | Kaczkowo      | Zawody sportowe<br>- zakupy<br>- usługa                                                  | 2.450,00<br>1.500,00             | 2.423,00<br>1.500,00             |
|     |       | Kijewo        | Festyn rodzinny<br>- usługa<br>- zakup nagród                                            | 1.000,00<br>400,00               | 1.000,00<br>398,15               |
|     |       | Lipie         | Festyn<br>- zakup nagród<br>- usługa                                                     | 400,00<br>800,00                 | 387,24<br>800,00                 |
|     |       | Markowo       | Impreza sportowa<br>- zakup nagród i koszulek<br>- usługa                                | 1.090,00<br>1000,00              | 1.001,26<br>1.000,00             |
|     |       | Murzynno      | Impreza integracyjna „Dni Murzynna”<br>- zakup nagród<br>- usługa                        | 500,00<br>1.000,00               | 495,22<br>980,00                 |
|     |       | Murzynko      | Impreza integracyjna „Dni Murzynka”<br>- usługa<br>- nagrody                             | 1.000,00<br>500,00               | 1.000,00<br>498,58               |
|     |       | Ostrowo       | Festyn rodzinny „Ostrowo przyjazne dla wszystkich”<br>- zakup nagród<br>- usługa         | 800,00<br>1.200,00               | 798,50<br>1.200,00               |
|     |       | Skalmierowice | Biesiada dożynkowa „Dzień Rolnika”<br>- usługa<br>- zakup /nagrody/                      | 1.500,00<br>1.000,00             | 1.500,00<br>999,89               |

|     |                      |                  |                                                                                                                                           |                         |                                  |                              |                          |
|-----|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|     |                      | Suchatówka       | Imprezy integracyjne: Powitanie lata piknikiem na trawie i Obecnych i byłych mieszkańców wspomnienia sprzed lat.”<br>- usługa<br>- zakupy |                         | 2.260,00<br>2.290,00             | 1.500,00<br>999,82           |                          |
|     | 4300<br>4210         |                  |                                                                                                                                           |                         |                                  |                              |                          |
|     | 4210<br>4300<br>4210 | Szadłowice       | Festyn rodzinny<br>- zakup nagród<br>- usługa (dmuchane zabawki)<br>- zakup materiałów do wykonania grilla                                |                         | 1.000,00<br>1.300,00<br>1.650,00 | 951,08<br>600,00<br>1.190,28 |                          |
|     |                      | Więclawice       | Festyn rodzinny „660 lat, kiedy usłyszał o nas świat”<br>- zakup nagród<br>- usługa                                                       |                         | 100,00<br>2.000,00               | 100,00<br>2.000,00           |                          |
|     | 4210<br>4300         |                  |                                                                                                                                           |                         |                                  |                              |                          |
|     | 4300<br>4210         | Wierzbiczany     | Festyn „Bawimy się razem”<br>- usługa<br>- zakup nagród                                                                                   |                         | 800,00<br>490,00                 | 800,00<br>489,97             |                          |
|     | 4300                 | Wierzchosławice  | Udział zespołu folklorystycznego „Wierzchosławiczanki” w przeglądach                                                                      |                         | 400,00                           | 400,00                       |                          |
|     |                      | Wielowieś        | Zawody sportowe „Wielowieś to sportowa wieś”<br>- usługa<br>- zakup nagród                                                                |                         | 1.500,00<br>1.000,00             | 1.000,00<br>773,66           |                          |
|     | 4300<br>4210         |                  |                                                                                                                                           |                         |                                  |                              |                          |
|     | 4300<br>4210         | Zajezerze        | Piknik rodzinny „W skarbcu Zajezerza”<br>- usługa<br>- zakup nagród                                                                       |                         | 1.000,00<br>500,00               | 1.000,00<br>499,54           |                          |
|     | 4300<br>4210         | Żyrosławice      | Piknik wiejski „Powitanie lata”<br>- usługa<br>- zakup nagród                                                                             |                         | 1.200,00<br>800,00               | 1.150,00<br>713,84           |                          |
|     |                      | Razem § 4210     |                                                                                                                                           |                         | 17.480,00                        | 15.212,95                    |                          |
|     |                      | Razem § 4300     |                                                                                                                                           |                         | 23.960,00                        | 21.690,00                    |                          |
|     |                      | Razem dział: 750 |                                                                                                                                           |                         | 41.440,00                        | 36.902,95                    |                          |
| 754 | 75412                | 4210             | Gąski                                                                                                                                     | Zakup wozu strażackiego | 12.000,00                        | -                            | Zadanie nie zrealizowane |

|            |              |                          |                                                                                                            |                  |                  |                                                 |
|------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|            | 4210         | Kleparz                  | Zakup umundurowania                                                                                        | 1.000,00         | 799,02           |                                                 |
|            | 4210         | Kawęczyn                 | Zakup torby medycznej dla OSP Kijewo                                                                       | 1.000,00         | 1.000,00         |                                                 |
|            | 4210         | Lipie                    | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo                                                                      | 201,00           | 201,00           |                                                 |
|            | 4300         | Kijewo                   | 1. Montaż urządzenia chłodniczego i przystosowanie pomieszczenia do przechowywania produktów żywnościowych | 6.685,00         | 6.685,00         |                                                 |
|            | 4210         |                          | 2. Zakup opału                                                                                             | 2.500,00         | 2.500,00         |                                                 |
|            | 4210         |                          | 3. Zakup telewizora                                                                                        | 1.400,00         | 1.399,00         |                                                 |
|            | 4210         | Murzynno                 | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo                                                                      | 1.000,00         | 1.000,00         |                                                 |
|            | 4210         | Szadłowie                | Zakup umundurowania dla jednostki OSP                                                                      | 1.800,00         | 1.800,00         |                                                 |
|            | 4210         | Szpital                  | Zakup umundurowania dla OSP Gąski                                                                          | 1.500,00         | 1.500,00         |                                                 |
|            | 4210         | Wierzbiczany             | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo                                                                      | 700,00           | 700,00           |                                                 |
|            | 4210         | Więclawice               | Zakup ubrań specjalnych dla OSP Szadłowie                                                                  | 500,00           | -                | Zadanie zrealizowane z otrzymanej dotacji z MSW |
|            | 4210         | Zajezerze                | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo                                                                      | 500,00           | 500,00           |                                                 |
|            | 4210         | Żyroławice               | Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo                                                                      | 1.800,00         | 1.800,00         |                                                 |
|            |              | <b>Razem § 4210</b>      |                                                                                                            | <b>25.901,00</b> | <b>13.199,02</b> |                                                 |
|            |              | <b>Razem § 4300</b>      |                                                                                                            | <b>6.685,00</b>  | <b>6.685,00</b>  |                                                 |
|            |              | <b>Razem dział: 754</b>  |                                                                                                            | <b>32.586,00</b> | <b>19.884,02</b> |                                                 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | Kawęczyn                 | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (sprzęt audio i książki)                                | 1.000,00         | 999,82           |                                                 |
|            | 4210         |                          | Zakup komputerów                                                                                           | 1.375,00         | 1.350,03         |                                                 |
|            | 4210         | Kijewo                   | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie (kserokopiarka)                                          | 2.000,00         | 1.991,37         |                                                 |
|            | 4210         | Markowo                  | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie                                                          | 500,00           | 500,00           |                                                 |
|            | 4210         | Więclawice               | Zakup tonera i nagród do Szkoły Podstawowej w Szadłowie                                                    | 350,00           | 348,39           |                                                 |
|            |              | <b>Razem § 4210</b>      |                                                                                                            | <b>5.225,00</b>  | <b>5.189,61</b>  |                                                 |
|            |              | <b>Razem dział : 801</b> |                                                                                                            |                  |                  |                                                 |

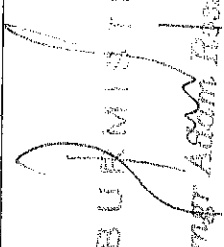
[illegible]

| Kawęczyn      | Utrzymanie świetlicy                                                    |  |          |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------|
| 4210          | - środki czystości                                                      |  |          | 358,39         |
| 4210          | - zakup opału                                                           |  | 400,00   | 2.884,00       |
| 4300          | - naprawa piorunochronu i pomiar skuteczności zerowania                 |  | 100,00   | 100,00         |
| Lipie         | 1. Utrzymanie świetlicy                                                 |  |          |                |
| 4210          | - zakup opału                                                           |  | 1.500,00 | 1.500,00       |
| 4210          | - środki czystości                                                      |  | 300,00   | 158,57         |
| 4210          | 3. Zakup ławek na teren przed świetlicą                                 |  | 3.330,00 | 2.999,97       |
| 4300          | 4. Wykonanie wiaty do drewna                                            |  | 2.500,00 | 2.244,74       |
| 4210          | 5. Zakup wyposażenia do świetlicy (komputer, drukarka, telewizor)       |  | 5.500,00 | 5.499,00       |
| Murzynno      | Zakup wyposażenia do świetlicy                                          |  | 4.900,00 | 4.760,10       |
| 4300          | - zakup stołów                                                          |  |          |                |
|               | - modernizacja ogrodzenia przed świetlicą                               |  | 1.700,00 | 1.500,00       |
| Markowo       | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy tj. szafy i regałów do naczyń         |  | 3.900,00 | 3.886,80       |
| 4210          | 2. Zakup materiałów na remont nowego pomieszczenia i zaplecza do kuchni |  | 4.300,00 | 4.299,33       |
| 4300          | 3. Zainstalowanie termostatów na grzejnikach                            |  | 600,00   | 599,99         |
| Murzynko      | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy                                       |  |          | zadanie        |
| 4210          | - sprzęt sportowy                                                       |  | 580,00   | zrealizowane z |
| 4270          | 2. Remont toalet w świetlicy                                            |  | 9.000,00 | innych         |
|               |                                                                         |  |          | środków        |
| Ostrowo       | Zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt nagłośnieniowy)                  |  | 7.970,00 | 7.952,00       |
| 4210          |                                                                         |  |          |                |
| Skalmierowice | 1. Utrzymanie świetlicy                                                 |  |          |                |
| 4260          | - energia elektryczna                                                   |  | 500,00   | zadanie        |
| 4210          | - środki czystości                                                      |  | 150,00   | przesunięte na |
| 4210          | 2. Zakup wyposażenia (naczynia)                                         |  | 400,00   | późniejszy     |
| 4270          | 3. Remont świetlicy (wymiana 2-ch okien)                                |  | 2.100,00 | okres          |
|               |                                                                         |  |          | 2.098,38       |

|  |  | Suchatówka      | 1. Utrzymanie świetlicy<br>- energia elektryczna<br>- nieczystości ciekłe<br>- środki czystości<br>2. Zakup wyposażenia do świetlicy                                                                                                                                   | 300,00<br>150,00<br>350,00<br>14.100,00                        | 300,00<br>-<br>127,79<br>12.622,95                             | zadanie<br>realizowane z<br>innych środków       |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  | Szpital         | Utrzymanie świetlicy<br>- energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                          | 1.211,00                                                       | 651,37                                                         |                                                  |
|  |  | Szadłowice      | 1. Zakup gier do świetlicy<br>2. Zakup wyposażenia wamnik, czajnik, mikrofalówka i inne)                                                                                                                                                                               | 500,00<br>1.400,00                                             | 355,58<br>119,00                                               |                                                  |
|  |  | Wierzbiczany    | 1. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą<br>- ogrodzenie<br>- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej<br>2. Utrzymanie świetlicy<br>- zakup opału<br>- środki czystości<br>3. Remont świetlicy<br>- naprawa dachu przy kominie<br>- zakup farby do pomalowania świetlicy | 1.900,00<br>8.100,00<br>1.000,00<br>100,00<br>300,00<br>300,00 | 1.874,20<br>5.038,08<br>1.000,00<br>100,00<br>300,00<br>300,00 |                                                  |
|  |  | Wielowieś       | 1. Zakup wyposażenie świetlicy (sztućce)<br>2. Remont świetlicy (naprawa dachu, drzwi, kraty, instal. elektr. uzupeł. płytek)<br>3. Montaż drzwi                                                                                                                       | 1.126,00<br>5.655,00<br>2.500,00                               | -<br>3.691,90<br>2.500,00                                      | zadanie<br>przesunięte na<br>późniejszy<br>okres |
|  |  | Więclawice      | 1. Wyposażenie świetlicy (sprzęt DVD, krzesła, regały)<br>2. Naprawa ogrodzenia wokół świetlicy<br>3. Zakup farby do malowania świetlicy<br>4. Zakup opału<br>5. zakup 4-ch stołów                                                                                     | 1.550,00<br>2.190,00<br>890,00<br>1.150,00<br>1.710,00         | 1.509,99<br>2.181,58<br>864,04<br>1.150,00<br>1.447,84         |                                                  |
|  |  | Wierzchosławice | 1. Budowa parkingu przed świetlicą<br>2. Zakup reflektorów wraz z instalacją elekt. przed świetlicą<br>3. Zakup namiotów do świetlicy                                                                                                                                  | 16.500,00<br>579,00<br>2.000,00                                | 16.499,99<br>575,72<br>630,00                                  |                                                  |

|  |      |                         |                                                                                                                                                             |                   |                   |                                     |
|--|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|  | 4210 | Zajeźzierze             | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy (komputer, termosy)<br>2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości<br>3. Wykonanie stołów do świetlicy                     | 3.000,00          | 2.999,99          |                                     |
|  | 4210 |                         |                                                                                                                                                             |                   |                   |                                     |
|  | 4300 |                         |                                                                                                                                                             | 500,00            | 290,24            |                                     |
|  | 4300 |                         |                                                                                                                                                             | 2.580,00          | 2.579,97          |                                     |
|  | 4300 | Żyrosławice             | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na kotłownię wraz z przystosowaniem instalacji c.o w świetlicy<br>2. Utrzymanie świetlicy - energia                 | 3.500,00          | 3.500,00          |                                     |
|  | 4260 |                         |                                                                                                                                                             | 500,00            | 500,00            |                                     |
|  |      | <b>Razem § 4210</b>     |                                                                                                                                                             | <b>72.245,00</b>  | <b>62.810,31</b>  |                                     |
|  |      | <b>Razem § 4260</b>     |                                                                                                                                                             | <b>3.811,00</b>   | <b>2.674,75</b>   |                                     |
|  |      | <b>Razem § 4270</b>     |                                                                                                                                                             | <b>19.245,00</b>  | <b>17.271,86</b>  |                                     |
|  |      | <b>Razem § 4300</b>     |                                                                                                                                                             | <b>49.698,00</b>  | <b>45.046,97</b>  |                                     |
|  |      | <b>Razem dział: 921</b> |                                                                                                                                                             | <b>144.999,00</b> | <b>127.803,89</b> |                                     |
|  |      | <b>92601</b>            |                                                                                                                                                             |                   |                   |                                     |
|  | 4210 | Bąbolin                 | Pielęgnacja boiska sportowego - zakup m.in. kosiarki, paliwo                                                                                                | 3.692,00          | 1.811,34          |                                     |
|  | 4210 | Godziewa                | Konserwacja placów zabaw - zakupy                                                                                                                           | 1.800,00          | 510,01            |                                     |
|  | 4210 | Kaczkowo                | 1. Uzupełnienie wyposażenia i pielęgnacja placu zabaw<br>2. Wykonanie tablicy ogłoszeń<br>3. remont kosiarki<br>4. Zakup siatki na piłko chwyt oraz cementu | 2.770,00          | 2.192,63          |                                     |
|  | 4300 |                         |                                                                                                                                                             | 570,00            | 569,99            |                                     |
|  | 4270 |                         |                                                                                                                                                             | 150,00            | 150,00            |                                     |
|  | 4210 |                         |                                                                                                                                                             | 300,00            | -                 | za mała kwota na realizację zadania |
|  | 4210 | Kawęczyn                | 1. Pielęgnacja boiska sportowego<br>2. Wykonanie ogrodzenia boiska<br>3. Konserwacja placu zabaw                                                            | 130,00            | 130,00            |                                     |
|  | 4300 |                         |                                                                                                                                                             | 2.435,00          | 2.431,03          |                                     |
|  | 4210 |                         |                                                                                                                                                             | 1.050,00          | 1.048,01          |                                     |
|  | 4300 | Kijewo                  | Wykonanie i zamontowanie słupków i furtki na placu zabaw                                                                                                    | 800,00            | 650,00            |                                     |
|  | 4210 | Lipie                   | Konserwacja placu zabaw                                                                                                                                     | 800,00            | 793,82            |                                     |
|  | 4210 | Ostrowo                 | 1. Pielęgnacja boiska sportowego<br>2. Montaż urządzenia do ćwiczeń<br>3. Remont kosiarki                                                                   | 867,00            | 850,28            |                                     |
|  | 4300 |                         |                                                                                                                                                             | 3.930,00          | 3.927,39          |                                     |
|  | 4270 |                         |                                                                                                                                                             | 400,00            | 330,00            |                                     |

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                    |                                                                                                         |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300         | Szadłowice      | 1. Montaż monitoringu na boisku sportowym<br>2. Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw<br>3. Zakup urządzenia do czyszczenia boiska wielofunkcyjnego (dmuchawo-odkurzacz)<br>4. Wykonanie przyłącza energ. przy boisku<br>5. Zakup blachy na wykonanie zadaszenia | 4.000,00<br>313,00<br>1.000,00<br>2.350,00<br>300,00 | 4.000,00<br>312,99<br>949,00<br>2.299,98<br>300,00 |                                                                                                         |
| 4300<br>4300 | Wierzchosławice | 1. Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej<br>2. Montaż 2-ch urządzeń zabawowych na placu zabaw                                                                                                                                                                          | 5.100,00<br>2.000,00                                 | 5.038,08<br>-                                      | zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak możliwości zachowania stref bezpieczeństwa między urządzeniami |
| 4210<br>4210 | Więclawice      | Konserwacja placu zabaw<br>Zakup materiałów na budowę boiska do piłki plażowej                                                                                                                                                                                         | 610,00<br>2.000,00                                   | 601,80<br>1.975,65                                 |                                                                                                         |
| 4300         | Wielowieś       | Ogrodzenie boiska                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.886,00                                             | -                                                  | zadanie przesunięte na późniejszy okres i w większym zakresie.                                          |
|              | Razem § 4210    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.632,00                                            | 11.475,53                                          |                                                                                                         |
|              | Razem § 4270    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550,00                                               | 480,00                                             |                                                                                                         |
|              | Razem § 4300    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.571,00                                            | 18.916,47                                          |                                                                                                         |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.058,00                                            | 30.872,00                                          |                                                                                                         |
|              |                 | <b>OGÓŁEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 308.897,00                                           | 259.670,33                                         |                                                                                                         |

  
 BURMISTRZ  
 mgr Adam Ręśnik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie  
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2015 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **13.783,05 zł.**

W 2015 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1.000.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **133.297,85 zł**, w tym:
  - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 3.040,38 zł
  - przychody z usług ksero i faxu 638,85 zł
  - przychody ze studia nagrań 0,00 zł
  - pozostałe przychody: 58.551,51 zł / wpisowe na rozgr. sportowe 9.890,07 zł, wpłaty za uczestnictwo w sekcjach prowadzonych przez MGOKSiR 16.365,00 zł, sprzedaż biletów na impr. taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, wynajem miejsc pod stoiska handlowe, sprzedaż gofrów, przychody osiągnięte z ZL Gniewkowianie 2.041,04 zł /
  - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 47.175,94 zł
  - przychody z wynajmu lokali i in. 23.891,17 zł
    - w tym udostępnienie sali sportowej 13.826,17 zł
    - w tym wynajem klubu Mozaika 5.418,89 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny /na zakup nagród za Najpiękniejszą Ekologiczną Marzannę 1.000,00 zł, na działalność ZL Gniewkowianie 3.400,00 zł, na Turniej Międzysołecki 1.000,00 zł oraz na Święto Latawca 13.000,00 zł / **18.400,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **73.883,68 zł** / amortyzacja środków trwałych, odszkodowanie za zalaną podłogę, darowane niskocenne środki trwałe, korekta podatku VAT, kaucja za zniszczone ściany /

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2015 r. poniósł koszty w wysokości **1.229.789,79 zł** na prowadzenie swojej działalności oraz zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości **59.598,10 zł.**

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z dotacji celowej – inwestycyjnej, osiągniętych przychodów własnych, operacyjnych i darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (5 osób to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu roku zatrudniał 5 osób i 2 osoby na prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **117.524,54 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **368.303,41 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 46.369,16 zł).

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:  
warsztaty plastyczne, taniec nowoczesny, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZŁ Gniewkowianie, aerobik, dziecięcy zespół muzyczny, szachy, nauka gry na instrumentach, pracownia seniora, nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **114.481,00 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (11.160,00 zł) oraz osoba zatrudniona na zastępstwo podczas choroby pracownika MGOKSiR.

Środki te przeznaczone są również na wynagrodzenia dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez, dla osób sprawujących ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy, pokazy dyscyplin sportowych, wykonanie pokazów artystycznych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **99.003,94** z czego **26.084,85 zł** prac. obiektów sport. / w tym: **7.960,33 zł** refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **192.770,68 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 8.394,39 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarek do cięcia trawy – 2.532,51 zł
- środki czystości – 5.556,09 zł (w tym obiekty sportowe 3.044,63 zł)
- zakupy pozostałe – 46.281,63 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, znaczki, farba do pomalowania ścian w obiektach MGOKSiR, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, meble biurowe, drabiny: drewniana i rozstawna, kuchenka mikrofalowa, namioty i krzesła plastikowe na imprezy plenerowe, regały metalowe na Orlik, tablice korkowe na salę ul. Toruńska, zraszacze polowe, stojak na rowery, części zamienne do kosiarki, dwa wózki do sprzątania, faks i in. ( w tym zak. zw. z obiektami sport. 13.938,66 zł / w tym Mozaika 351,35 zł )
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. oraz zakupy na warsztaty i sekcje – 48.465,99 zł (w tym im. sport. 17.659,45 zł)
- zakupy związane z organizacją wycieczek – 167,78 zł

- zużycie gazu ziemnego – 46.854,16 zł (w tym obiekty sportowe 26.061,98 zł)
- zużycie energii – 17.518,94 zł (w tym obiekty sportowe 5.014,47 zł)
- zużycie wody – 16.999,19 zł (w tym obiekty sportowe 14.302,58 zł)

Zużyciem energii, wody i gazu ( wg umownie przyjętych wskaźników zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie ).

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **265.699,46 zł** obejmują :

- usługi remontowe – 10.045,18 zł ( naprawa: instalacji elektrycznej w samochodzie służbowym Renault Kangoo, platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Łącznicy Kulturalnej, głośników RCF, centralnego ogrzewania ul. Dworcowa, kanalizacji deszczowej oraz części dachu na Orliku, ogrodzenia na WBS, alarmu na sali ul. Toruńska, kosiarki ciągnikowej / – w tym obiekty sportowe 6.479,29 zł )

- usługi komunalne – 3.703,30 zł (w tym obiekty sportowe 1.765,84 zł)

- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp. – 134.325,22 zł ( w tym org. imprez sportowych 5.142,86 zł )

- usługi związane z organizacją wyjazdów – 40.420,66 zł

- usługi pozostałe – **37.163,73 zł** (emisja ogłoszeń – 2.573,58 zł; przegląd kasy fiskalnej, konserwacja kopiarki kolorowej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, konserwacja nawierzchni trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, regeneracja urządzenia wielofunkcyjnego, serwisowanie centrali alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, przegląd instalacji gazowej, opłata czynszu za Klub Mozaika 1.890,84 zł, usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 6.928,00 zł )

- usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie”: udział członków zespołu w festiwalach i przeglądach, przewóz zespołu na występy – 5.922,40 zł

- pozostałe koszty ( prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS ) – 23.766,27 zł

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 3.002,70 zł

- ubezpieczenia – 7.350,00 zł

Rozliczenie zakupu – koszty za zużycie energii, wody i gazu oraz usługi telekomunikacyjne na przełomie roku – **6.169,86 zł**

W ciągu 2015 roku MGOKSIR poniósł koszty operacyjne w wysokości **305,34 zł**.

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyliczany jest na koniec roku i wynosi **71.701,42 zł**.

Największą zorganizowaną przez MGOKSiR imprezą były obchody Dni Księstwa Gniewowskiego połączone z Rockowiskiem, które odbyły się w dniach 29.05.2015 do 01.06.2015 r. Koszt całej imprezy wynosił 111.078,51 zł i obejmował: koncert zespołów: Doda, Acid Drinkers, Menace, Neutral Noise; wynajem: kabin WC, płotków, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego; zabezpieczenie medyczne; ochronę; zapewnienie usług gastronomicznych i hotelowych członkom w/w zespołów; zakup art. spożywczych i napojów dla występujących zespołów; Poznański Kwintet Akordeonowy podczas Dnia Matki; organizację dmuchanego placu zabaw; pokazy taneczne grupy Defense podczas festynu dla dzieci; organizację zawodów wędkarskich; materiały do dekoracji; ZAiKS itp./ wpłaty za sprzedane bilety na Dzień Matki 1.140,00 zł.

MGOKSiR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas 33.186,31 zł (art. spoż., woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, organizacja rajdów rowerowych i turniejów sportowych, pokaz dyscyplin sportowych, organizacja Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Chełmno-Rio 2016” / przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 9.890,07 zł ).
- Powitanie Nowego Roku – 6.817,89 zł
- WOŚP – 250,57 zł
- 17 Stycznia – 70 Rocznica Wyzwolenia Gniewkowa – 350,13 zł
- Dzień Babci i Dziadka – 600,00 zł
- ferie zimowe – 380,40 zł
- Zabawa Karnawałowa połączona z Galą Sportu – 2.253,67 zł / wpłata za sprzedane bilety 2.800,00 zł)
- Zabawa Karnawałowa II – 3.265,14 zł / wpłata za sprzedane bilety 4.850,00 zł)
- Koncert Walentynkowy – 1.851,96 zł / wpłata za sprzedane bilety 200,00 zł )
- Dzień Kobiet – 4.574,33 zł / wpłata za sprzedane bilety na spotkanie 1.790,00 zł )
- Stół Wielkanocny – 164,93 zł
- Konkursy:
  - „Najładniejsze przebranie podczas Zabawy Karnawałowej” – 100,01 zł
  - „Najpiękniejsza Ekologiczna Marzanna” – 1.250,00 zł /dofinansowanie z WFOŚ 1.000,00 zł
  - „Na najładniejszą kartkę Wielkanocną” oraz „Wiosenny Konkurs Poetycki” – albumy „Gniewkowo-odkryj na nowo” nagrody z MGBP w Gniewkowie
  - „Dla Dzieci i Dorosłych podczas Majówki” – 156,02 zł
  - „Na Wianek Świętojański” – nagrody pozyskane z LGD Czarnoziem na Soli
  - „Świąteczny Konkurs Recytatorski” – 237,16 zł
  - Świąteczny Konkurs Plastyczny „Łańcuch Choinkowy” – 149,36 zł
- cykl imprez 1-3 maja – 8.904,06 zł
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich –Warsztaty Kulinarne – 83,91 zł

- II Festiwal Piosenki Religijnej – 4.826,60 zł
- Noc Świętojańska – 8.382,58 zł
- Piknik z Gęsią w tle w Łojewie / główny organizator LGD – 72,80 zł
- Festyny w Sołectwach: Wielowieś, Godzięba, Markowo, Kijewo, Szydłowice i Wierchosławice – 326,75 zł
- Gniewhouse – 5.285,31 zł
- Pikniki z Seniorami i Spotkania Emerytów i Rencistów – 331,84 zł
- „Wakacje w Mieście” organizowane w ramach półkolonii – 1.462,62 zł
- Plener Malarsko-Rzeźbiarski – 2.014,22 zł
- Gorączka Piątkowej Nocy – 2.284,40 zł
- IX Festiwal Rocka Progresywnego – 1.500,00 zł
- VII Powiatowa Przegląd Zespołów Folklorystycznych - 2.019,13 zł
- Pożegnanie Wakacji – 2.098,64 zł
- Dożynki w Kijewie – 16.813,32 zł
- Piknik Rodzinny – 120,00 zł
- 76 Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej – 246,00 zł
- Zakończenie Lata z Bonduelle – 7.735,42 zł / darowizna 13.000,00 zł
- Zabawa Taneczna w Kijewie – 1.500,00 zł
- Jam Session – 6.968,51 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.605,00 zł
- Europejski Dzień Seniora- Happening – 31,47 zł
- Święto Ziemniaka – 300,00 zł
- Święto Niepodległości – 263,65 zł
- Zabawa Andrzejkowa – 1.886,65 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.750,00 zł
- Spotkania Oplatkowe – 168,26 zł
- Mikołajki na Rynku – 1.193,01 zł
- Zabawa Sylwestrowo-Noworoczna – 3.268,70 zł

### Część tabelaryczna

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                            | PLAN                | KOSZTY              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                  | <b>1.197.502,62</b> | <b>1.285.179,63</b> |
| 1. Dotacja podmiotowa                                                                                                                                       | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych na remont sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej | 60.000,00           | 59.598,10           |
| 3. Przychody z działalności                                                                                                                                 | 126.602,62          | 127.878,96          |
| 4. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika                                                                                                                       | 4.500,00            | 5.418,89            |
| 5. Darowizny                                                                                                                                                | 5.400,00            | 18.400,00           |
| 6. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /                                                                                                           | 1.000,00            | 73.883,68           |
| <b>II. KOSZTY OGŁÓEM</b>                                                                                                                                    | <b>1.197.502,62</b> | <b>1.295.557,75</b> |
| 1. Wynagrodzenia                                                                                                                                            | 605.640,61          | 600.308,95          |
| a) wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                    | 485.890,61          | 485.827,95          |
| - prac. pozostali                                                                                                                                           | 342.890,61          | 368.303,41          |
| - prac. obiekty sport.                                                                                                                                      | 143.000,00          | 117.524,54          |
| b) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 119.750,00          | 114.481,00          |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)                                                                                                   | 99.500,00           | 99.003,94           |
| - w tym prac. obiekt. sport.                                                                                                                                | 28.085,00           | 26.084,85           |
| 3. Zużycie mat. i energii                                                                                                                                   | 171.862,75          | 192.770,68          |
| w tym:                                                                                                                                                      |                     |                     |
| a) paliwo                                                                                                                                                   | 3.500,00            | 2.532,51            |
| b) mat. biur. (papier ksero, tusze i tonery, akc. komp. i in.)                                                                                              | 7.000,00            | 8.394,39            |
| c) środki czystości (w tym Mozaika 500,00)                                                                                                                  | 4.500,00            | 5.556,09            |
| d) pozostałe                                                                                                                                                | 22.000,00           | 46.281,63           |
| e) zakupy związane z organizacją / razem /:                                                                                                                 | 38.562,75           | 48.633,77           |
| - w tym: imprez                                                                                                                                             | 36.462,75           | 45.015,91           |
| - w tym: warsztatów i sekcji                                                                                                                                | 1.800,00            | 3.450,08            |
| - w tym: wycieczek                                                                                                                                          | 300,00              | 167,78              |
| f) zużycie gazu (w tym Mozaika 3.200,00)                                                                                                                    | 66.000,00           | 46.854,16           |
| g) zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00)                                                                                                                 | 16.000,00           | 17.518,94           |
| h) zużycie wody (w tym Mozaika 300,00)                                                                                                                      | 14.000,00           | 16.999,19           |
| 4. Usługi obce                                                                                                                                              | 260.499,26          | 265.699,46          |
| a) usługi komunalne                                                                                                                                         | 4.000,00            | 3.707,30            |
| b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych                                                                                               | 6.000,00            | 6.928,00            |
| c) usługi związane z organizacją / razem /:                                                                                                                 | 176.699,26          | 174.745,88          |
| - w tym: imprez                                                                                                                                             | 125.089,26          | 126.112,84          |
| - w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów                                                                                                                   | 9.610,00            | 8.212,38            |
| - w tym: wycieczek                                                                                                                                          | 42.000,00           | 40.420,66           |
| d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)                                           | 40.000,00           | 52.111,16           |
| e) usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie”                                                                                                      | 5.000,00            | 5.992,40            |
| f) usługi remontowe                                                                                                                                         | 15.000,00           | 10.045,18           |
| g) usługi łącznościowe                                                                                                                                      | 3.600,00            | 3.002,70            |

|                                                                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| h) ubezpieczenia                                                         | 8.000,00  | 7.350,00  |
| i) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika                           | 2.200,00  | 1.890,84  |
| 5. Wydatki inwestycyjne na remont sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej | 60.000,00 | 59.598,10 |
| 6. Koszty finansowe i operacyjne                                         | 0,00      | 305,34    |
| 7. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP                                   | 0,00      | 71.701,42 |
| 8. Rozliczenie zakupu                                                    | 0,00      | 6.169,86  |

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.**

| Wyszczególnienie            | Ogółem           | w tym wymagalne |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>           | <b>2.484,47</b>  | <b>0,00</b>     |
| z tyt. dostaw i usług       | 131,47           | 0,00            |
| 1. KSM Inowrocław           | 131,47           | 0,00            |
| pozostałe należności        | 2.353,00         | 0,00            |
| należność z tyt. VAT        | 2.353,00         | 0,00            |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>         | <b>32.652,35</b> | <b>0,00</b>     |
| w tym z tyt. dostaw i usług | 1.045,50         | 0,00            |
| 1. T-Mobile                 | 1.045,50         | 0,00            |
| publicznoprawne:            | 31.606,85        | 0,00            |
| podatek od wynagr.          | 5.857,00         | 0,00            |
| skł. na ubezpie. społ.      | 25.749,85        | 0,00            |

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Sawicka*

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR  
M-GOKSIR w Gniewkowie

*Joanna Kowalska*

Gniewkowo, dnia 29.02.2016

*Rutkiewicz*

UWZASADNIENIE  
w G. Gniewkowie  
Wpł. 2016-02-29  
dnia 186212516  
zot.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji budżetowej przez instytucję kultury**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie**  
**za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości **1.171.148,66 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową w wysokości **1.000.000,00 zł**. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych w wysokości **133.297,85 zł**, darowizn i pozostałych dotacji na sumę **18.400,00 zł** oraz przychodów operacyjnych z tytułu odszkodowania za awarię grzejnika oraz kaucję za szkodę powstałą w wyniku wynajmu sali tj. **912,00 zł**.

**Część tabelaryczna:**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2015: : **13.783,05 zł**

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

| L.p. | Wyszczególnienie                | Kwota             |
|------|---------------------------------|-------------------|
| 1    | Przychody ze sprzedaży usług    | 95.238,91         |
| 2    | Przychody z tyt. wynajmu lokali | 23.891,17         |
| 3    | Pozostałe przychody             | 14.167,77         |
|      | <b>RAZEM:</b>                   | <b>133.297,85</b> |

**II. POZOSTAŁE PRZYCHODY**

| L.p. | Wyszczególnienie              | Kwota            |
|------|-------------------------------|------------------|
| 1    | Przychody finansowe           | 0,00             |
| 2    | Pozostałe dotacje i darowizny | 18.400,00        |
| 3    | Przychody operacyjne          | 912,00           |
|      | <b>RAZEM:</b>                 | <b>19.312,00</b> |

**III. WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA**

| L.p. | Miesiąc     | Kwota      |
|------|-------------|------------|
| 1    | Styczeń     | 74.800,00  |
| 2    | Luty        | 65.000,00  |
| 3    | Marzec      | 75.000,00  |
| 4    | Kwiecień    | 95.500,00  |
| 5    | Maj         | 117.000,00 |
| 6    | Czerwiec    | 89.000,00  |
| 7    | Lipiec      | 87.000,00  |
| 8    | Sierpień    | 57.000,00  |
| 9    | Wrzesień    | 83.500,00  |
| 10   | Październik | 87.500,00  |

|    |               |                     |
|----|---------------|---------------------|
| 11 | Listopad      | 71.000,00           |
| 12 | Grudzień      | 97.700,00           |
|    | <b>RAZEM:</b> | <b>1.000.000,00</b> |

**IV. DOTACJA INWESTYCYJNA NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ  
UL. TORUŃSKA**

| L.p. | Wyszczególnienie               | Kwota            |
|------|--------------------------------|------------------|
| 1    | Wrzesień                       | 60.000,00        |
| 2    | Zwrot niewykorzystanej dotacji | -401,90          |
|      | <b>RAZEM:</b>                  | <b>59.598,10</b> |

**V. WYDATKI**

| L.p. | Wyszczególnienie                                       | Wydatki łącznie     |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | Zużycie materiałów i energii, k-ty finans.i operacyjne | 192.273,00          |
| 2    | Usługi obce                                            | 265.699,46          |
| 3    | Wynagrodzenia                                          | 600.308,95          |
| 4    | Ubezp. społ. i inne                                    | 99.003,94           |
| 5    | Wydatki za 2014                                        | 22.253,66           |
| 6    | Wydatki na 01.2016                                     | - 31.606,85         |
| 7    | Wydatki z tyt. abonamentu tel.                         | - 1.045,50          |
|      | <b>RAZEM:</b>                                          | <b>1.146.886,66</b> |

**Rozliczenie:**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Saldo początkowe na rachunku bankowym: | 13.783,05           |
| Razem przychody:                       | 152.609,85          |
| Dotacja:                               | 1.000.000,00        |
| Należności z 2014 roku:                | 222,25              |
| Należności na 01.2016 rok:             | - 131,47            |
| VAT należny I-XII:                     | 21.909,00           |
| <b>Razem:</b>                          | <b>1.188.392,68</b> |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Wydatki za 2014rok:                                  | 22.253,66           |
| Wydatki poniesione na zakupy, usługi, wynagrodzenia: | 1.157.285,35        |
| Wydatki na 01.2016 rok:                              | - 31.606,85         |
| Wydatki z tyt. abonamentu tel.                       | -1.045,50           |
| VAT naliczony I-VI:                                  | 24.262,00           |
| <b>Razem:</b>                                        | <b>1.171.148,66</b> |

**Przychody – Wydatki = 17.244,02**

**Saldo końcowe na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2015: 17.244,02 zł**

/ w tym: udostępnienie sali sportowej przy ul. Toruńskiej na rozgrywki sportowe, zamieszczanie ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej, usługi ksero, wpłata za uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego, wynajem sali ul. 700 Lecia, dofinansowanie i nagrody dla ZL Gniewkowie /.

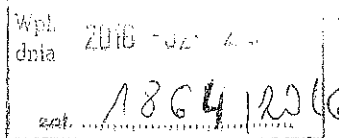
Sporządził: Ewa Sawicka  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Sawicka*

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR  
M-GOKSiK w Gniewkowie

*Joanna Kowalska*

Gniewkowo, dnia 29.02.2016



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

### Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2015 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **1.202,43 zł**.

W 2015 r. osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **305.000,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **30.000,00 zł**
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej **11.375,00 zł**
- 4) przychody z działalności w wysokości **10.244,05 zł**, w tym:
  - przychody z usług ksero, internetu i wydruków **8.286,10 zł**
  - pozostałe przychody z usług **1.592,95 zł**
  - przychody z tyt. organizowania imprez **131,00 zł**
  - przychody z usług fax **234,00 zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2015 r. poniosła koszty w wysokości **358.798,52 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia były otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową, dotacja uzyskana ze Starostwa Powiatowego, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek / wykorzystane w 100% / oraz przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 8 osób, a w przeliczeniu na etaty to 7 i 1/4. W ciągu 2015 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę w ramach robót publicznych na pełen etat.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **241.924,38 zł** ( w tym uzyskana refundacja z robót publicznych **10.500,00 zł** ), a wynagrodzeń bezosobowych na poziomie **1.750,00 zł** ( są to koszty poniesione na zatrudnienia pracownika po refundacji w ramach efektywności ).

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

W 2015 roku wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **46.982,67 zł** ( w tym uzyskana refundacja z robót publicznych 1.897,51 zł ).

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **46.377,30 zł**

z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 2.306,98 zł
- środki czystości – 1.745,64 zł
- prenumerata czasopism – 4.629,39 zł
- zakupy pozostałe ( drukarka laserowa Samsung, farba do odmalowania ścian w Filii Wierchosławic i in.) – 4.474,22 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, naczynia jednorazowe; materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP; materiały do wykonania dekoracji, ozdób i kartek okolicznościowych oraz książki przeznaczone do sprzedaży po spotkaniu autorskim z gen. Romanem Polko – 3.339,64 zł
- książki – 16.957,85 zł
- zużycie gazu ziemnego – 7.973,33 zł
- zużycie energii – 3.707,84 zł
- zużycie wody – 1.242,41 zł

Koszty usług obcych w wysokości **21.764,08 zł** obejmują:

- usługi remontowe ( naprawa urządzenia wielofunkcyjnego ) – 153,75 zł
- usługi komunalne – 1.458,00 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, i in. ) – 9.614,81 zł
- pozostałe koszty ( prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników ) – 4.363,12 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 4.577,40 zł, z czego na Filii w Wierchosławicach przypada 1.673,62 zł
- ubezpieczenia – 1.597,00 zł

Koszty finansowe 0,09 zł.

## Działalność MGBP w 2015 roku:

### I. Czytelnictwo

#### CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

| Nazwa placówki              | Liczba czytelników | Ogółem       | Książki      | Czasopisma nieoprawne | Czasopisma oprawne |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Wypożyczalnia dla dorosłych | 655                | 13352        | 13352        | 29                    | 0                  |
| Oddział dla dzieci          | 847                | 6730         | 6730         | 34                    |                    |
| <b>Razem MGBP</b>           | <b>1502</b>        | <b>20082</b> | <b>20082</b> | <b>63</b>             | <b>0</b>           |
| Filia Wierzchosławice       | 354                | 3259         | 3259         | 80                    |                    |
| <b>Ogółem</b>               | <b>1856</b>        | <b>23341</b> | <b>23341</b> | <b>143</b>            | <b>0</b>           |

#### UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

| Nazwa placówki              | Liczba odwiedzin | Książki i czasopisma oprawne w wol. |            |                    | Czasopisma nieoprawne | Internet   |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|
|                             |                  | Ogółem                              | Książki    | Czasopisma oprawne |                       |            |
| Wypożyczalnia dla dorosłych | 437              | 4                                   | 4          |                    | 18                    | 242        |
| Oddział dla dzieci          | 125              | 204                                 | 201        | 3                  | 9                     |            |
| <b>Razem MGBP</b>           | <b>562</b>       | <b>208</b>                          | <b>205</b> | <b>3</b>           | <b>27</b>             | <b>242</b> |
| Filia Wierzchosławice       | 294              | 1                                   | 1          |                    | 144                   | 47         |
| <b>Ogółem</b>               | <b>856</b>       | <b>209</b>                          | <b>206</b> | <b>3</b>           | <b>151</b>            | <b>312</b> |

### II. Zakup materiałów bibliotecznych:

1. Roczny plan zakupu książek: 17.000,00zł.
2. Realizacja zakupu: 16.957,85 zł.
3. Prenumerata czasopism i gazet:

8 tyt. – MGBP w Gniewkowie  
2 tyt. – filia biblioteczna w Wierzchosławicach

### III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

W grudniu wygasa umowa o pracę w ramach robót publicznych p Dawidowi Sarbinowskiemu – pomocnik bibliotekarza. Z braku środków finansowych nie uległa ona przedłużeniu.

#### IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

- organizacja wystawek tematycznych w wypożyczalni.
- Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, mająca na celu sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Natanaela, chłopca cierpiącego na nieuleczalną chorobę genetyczną.
- Kiermasz książek IBIS
- Sprzedaż regionalistów – Przewodnik po Gniewkowie, Biogramy Gniewkowskie, najnowszy tomik poezji Dawida Rogalskiego, widokówki, mapy i in.
- Zapowiedzi biblioteczne (na portalu społecznościowym facebook)
- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie

W MGBP działa:

- Klub miłośników Biblioteki – dyżury biblioteczne, Puzzli i Scrabble.
- raz w tyg. odbywają się zajęcia haftu i robótek ręcznych
- raz w tyg. zajęcia ruchowe i plastyczne dla dzieci młodszych nieuczęszczających do przedszkoli tzw. Klub Malucha.
- powstał także Dyskusyjny Klub Książki – zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Omawianie przeczytanych książek, gry i zabawy literackie, krzyżówki, pisanie krótkich opowiadań
- zajęcia komputerowe dla dzieci i seniorów.
- dostarczanie książek czytelnikom do domów w uzasadnionych przypadkach

MGBP w Gniewkowie:

- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków – 10 osób.

16-27.02 Ferie w mieście 2015, wyjazdy, warsztaty – średnio 40 osób.

- Cykl trzech spotkań z przedszkolakami w ramach projektu edukacyjnego Necio.pl, skierowanego dla dzieci w wieku 4-6 lat , poświęconego bezpiecznemu korzystaniu z Internetu – 25 osób.

19.02 „Uzdrawiająca moc uśmiechu” – zajęcia z elementami biblioterapii dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Gniewkowie, głośne czytanie książek, zapoznanie z funkcjonowaniem biblioteki- zajęcia cykliczne, 10 osób.

19.03 „Uzdrawiająca moc uśmiechu”- prezentacja multimedialna, odtworzenie fragmentu filmu Mikołajek – 10 osób.

- 29.03 uczestnictwo w Jarmarku Gniewkowskim, kiermasz książek i ozdób wielkanocnych – impreza cykliczna.
- Koło Przyjaciół Biblioteki, omówienie tradycji wielkopostnych i wielkanocnych, wykonanie pisanek – 4 osoby, zajęcia cykliczne cotygodniowe.
  - Klub Miłośników scrabble, zajęcia cykliczne cotygodniowe, 9 osób.
  - Klub Malucha, zajęcia cykliczne cotygodniowe, 4 osoby.
  - Zajęcia robótek ręcznych i haftów, zajęcia cykliczne cotygodniowe, średnio 10 osób.
  - Zajęcia świetlicowe robótek ręcznych w sołectwie Kawęczy, 5 osób.
- 02.04 Koło Przyjaciół Biblioteki - Tradycje Wielkanocne, samodzielne wykonywanie pisanek
- 09.04 Baśniowy quiz dla dzieci, dotyczący twórczości H. Ch. Andersena – konkurs w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
- 16.04 Zajęcia cykliczne „Uzdrowiająca Moc Uśmiechu” zajęcia dla podopiecznych SDS w Gniewkowie z elementami biblioterapii
- 17.04 Wycieczka grupy szkolnej kl. 0 z SP nr 1 w Gniewkowie-oprowadzenie dzieci i omówienie głównych funkcji biblioteki. Pogadanka jak zostać wzorowym czytelnikiem.
- 29.04 Lekcja biblioteczna dla grupy szkolnej SP w Kijowie- omówienie funkcjonowania biblioteki, jakie warunki trzeba spełniać aby zostać czytelnikiem, gry i zabawy z książką, wyszukiwanie informacji
- 05.05 Koło Przyjaciół Biblioteki – spotkanie z dziećmi z filii bibliotecznej. Pogadanka – budowa książki, krzyżówki, quizy
- 12.05 Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „W świecie książek”- pogadanka o książkach, zabawy z książką, wykonywanie prac plastycznych
- 13.05 Zajęcia cykliczne Klub Malucha- gry i zabawy edukacyjne i plastyczne
- 13.05 Lekcja biblioteczna dla grupy szkolnej z SP w Kijewie. Pogadanka na temat funkcjonowania biblioteki, omówienie księgozbioru regionalnego, gry i zabawy z książką
- 14.05 Zajęcia cykliczne z elementami biblioterapii – karaoke
- 15.05 Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Moje pierwsze spotkanie z biblioteką”- Parowozik
- 16.05 DKK Dyskusyjny Klub Książki. Pogadanka i prezentacje. Dyskusja – Moja ulubiona książka, film i gra komputerowa
- 18.05 Wycieczka grupy przedszkolnej, „Spotkanie z bajeczką” Pogadanka o książkach – Moje ulubione bajeczki

- 19.05 Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „ W świecie owadów”- prezentacja multimedialna, projekcja fragmentów filmu „ Robaczki z zaginionej doliny”, gry i zabawy tematyczne, głośne czytanie „Pszczółka Maja”
- 20.05 Zajęcia cykliczne- zakończenie zajęć Klubu malucha- gry i zabawy sportowe. Rozdanie dyplomów i albumów.
- 21.05 Spotkania cykliczne „ Ciekawi ludzie w bibliotece” Pogadanka o zawodzie policjanta, omówienie przez p. aspiranta Karola Posadzy z komisariatu policji w Gniewkowie zasad bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na ulicy. Głośne czytanie „Pogotowie ratunkowe”
- 23.05 Jarmark Gniewkowski- promocja książki Anny Świąc „ Błękitna Kraina”. Spotkanie z autorką, kiermasz książek, wystawa rękodzieł, Wędrująca Książka – akcja, której celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek
- 28.05 Spotkanie autorskie z gen. Polko. Stoisko z książkami „Szefologika” oraz „Rozgromić konkurencję”
- 30.05 Koncert Dody z okazji obchodów Dni Gniewkowa, pomoc przy organizacji, robienie zdjęć.
- 31.05 Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka
- 02.06 Popołudniowa Liga Mistrzów – spotkanie dla dzieci interesujących się piłką nożną
- 07.06 Udział w Rajdzie rowerowym do Łojowa.
- 16.06 Lekcja biblioteczna dla sześciolatków Przedszkole Samorządowe w Gniewkowie „ W świecie bajek i bajeczek”- jak zachowujemy się w bibliotece, zagadki i zabawy z książką, wykonanie prac plastycznych.
- Zajęcia cykliczne scrabble – dla dzieci lubiących łamigłówki słowne
- 18.06 Zajęcia cykliczne z elementami biblioterapii. Spotkanie z podopiecznymi SDS. Gry i zabawy w plenerze.
- 21.06 Piknik LGD z gęsią w tle w gminie Łojewo, wykonywanie dekoracji oraz przygotowanie stoiska
- 27.06 Pomoc przy organizacji Nocy Świętojańskiej, wykonywanie zdjęć
- 03.07 Prowadzenie warsztatów wakacyjnych w sołectwie Kawęczyn. Malowanie twarzy. Uczestniczyło ok. 50 dzieci.
- 08.07 Prowadzenie warsztatów w sołectwie Godzięba.
- VII-VIII Cztery turnusy półkolonii dla dzieci Zorganizowane we współpracy z MGOKSiR „Wakacje w mieście”. Uczestniczyło średnio 35 osób.

- 13.07 Poznajemy się by mile spędzić czas.
- 14.07 Piknik na kocyku – zabawy w plenerze, głośne czytanie, grill.
- 15.07 Wyjazd do kina na film pt. „Minionki”.
- 16.07.2015 Śpiewać każdy może – karaoke.
- 17.07 Wakacyjny bal, wykonanie czapeczek, słodki poczęstunek.
- 20.07 Tworzymy coś z niczego.
- 21.07.2015 Zajęcia rekreacyjno – sportowe.
- 22.07 Decoupage – warsztaty plastyczne.
- 23.07 Piesze wędrówki i zabawy w terenie.
- 24.07 Tworzymy ozdoby z plonów rolniczych.
- 10.08 Zabawy i gry integracyjne.
- 11.08 Wyjazd do Torunia Galeria Plaza na kręgle oraz wizyta w MC Donald’ s.
- 12.08 Spektakl teatru pt. „ Turniej sportowy”.
- 13.08.2015 Projekcja filmu „Asterix i Obelix”.
- 14.08 Zajęcia plastyczno ruchowe.
- 17.08 Zabawy integracyjne, przedstawienie teatru Duet pt. „ Baltazar Bombka”.
- 18.08 Śmiechoterapia – zabawy z dr Clown.
- 19.08 Zabawy sportowo ruchowe.
- 20.08 Wycieczka do Gdańska – rejs statkiem na Westerplatte, zwiedzanie Starego Miasta, PGE Arena, podziwianie panoramy Gdańska z Kola widokowego, posiłek w MC Donalds.
- 21.08 Tworzenie ludowych pajaków.
- 22.08 Jarmark Gniewkowski – stoisko z rękodziełem, sprzedaż książek, regionalistów, ozdób.
- 27.08 Wizyta ŚDS- kolejne spotkanie cykliczne z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy, które odbyło się na Orliku- gry, konkursy i zabawy sportowe, grill.
- 30.07 Spotkanie cykliczne z pensjonariuszami ŚDS „ Tak to leciało” teleturniej z przebojami muzycznymi. W spotkaniach tych uczestniczy średnio ok. 25 osób.
- X-XII Akcja e- motywacja: cykl 4 spotkań wirtualnych dla seniorów, podczas których spotkali się z ciekawymi ludźmi np. Emilią Krakowską, wymieniają poglądy oraz inspirują się do dalszej aktywizacji – 5 osób.
- 07.10 Lekcja biblioteczna dla Gimnazjalistów – 20 osób.
- 24.10 Prowadzenie warsztatów dla sołectwa Murzynko – 35 osób.
- 28.10 Sprzątanie zaniedbanych grobów przez pracowników MGBP i MGOKSiR w Gniewkowie – 6 osób

- 29.10 Warsztaty robienia stroików na groby w ramach cyklu spotkań z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
- 30.10 Scrabble w bibliotece spotkania koła bibliotecznego – 7 osób.
- 31.10 DKK – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki pod hasłem „Moje ulubione książki filmy i gry” – 4 osoby.
- 15.11 Ogłoszenie konkursu na najciekawszą ozdobę świąteczną.
- 18.11 Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Spotkanie z kapitanem straży pożarnej z Inowrocławia. Pogadanka na temat pracy strażaków. Omówienie zagrożeń pożarowych, utrwalenie numerów alarmowych. Głośne czytanie opowiadania „Jak Wojtek został strażakiem” – 42 osoby.
- 25.11 Lekcja biblioteczna „Bajki i baśnie” dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Zapoznanie dzieci z księgozbiorem oraz zasadami korzystania z biblioteki, głośne czytanie opowiadania z morałem o osiołku i koniu, układanie puzzli, odgadywanie zagadek, przeglądanie książek – 10 osób.
- 26.11 Spotkanie z tradycją – andrzejkowe wróżby i zabawy z podopiecznymi ŚDS – 25 osób.
- 05.12 Jarmark Gniewkowski – stoisko z książkami, sprzedaż rękodzieła.
- 06.12 Mikołaj na rynku w Gniewkowie – pomoc przy dekoracjach.
- 07.12 „Święty Mikołaj w bibliotece” – spotkanie z dziećmi z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie z mikołajem, pogadanka na temat tradycji mikołajkowych w różnych krajach europejskich, głośne czytanie świątecznych opowieści, zagadki tematyczne, piosenki i wierszyki dla mikołaja, rozdanie przez mikołaja słodkich upominków – 34 osoby
- 10.12 „Warsztaty mikołajkowe” – warsztaty dla dzieci uczęszczających do klubu malucha, wykonanie łańcucha na choinkę, słodki poczęstunek, rozdanie upominków i wspólny taniec z Mikołajem – 17 osób
- 11.12 Cykliczne zajęcia Scrabble, podsumowanie wyników, rozdanie nagród dla najlepszych graczy, wybór najbardziej pomocnego i najsympatyczniejszego gracza, rozegranie ostatniej przedświątecznej rozgrywki scrabble – 8 osób.
- 18.12 Spotkanie oplatkowe w ŚDS. Otwarcie szopki Bożonarodzeniowej na rynku w Gniewkowie – pomoc przy przygotowaniach.
- 19.12 Spotkanie DKK, omówienie opowiadania „Opowieść wigilijna” 3 osoby.
- 21.12 Rozstrzygnięcie konkursu na ozdobę bożonarodzeniową. Wpłynęło 128 prac, z których wybrano po 3 w trzech kategoriach wiekowych. Przyznano również wyróżnienia.

Na Kółko uczęszczają 4 osoby.

Aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych w MGBP Gniewkowo.

FILIA Wierzchosławice:

Spotkania Kółka bibliotecznego zajęcia raz w tygodniu – 6 osób:

12.01 Poznawanie krajów europejskich. Konkurs dotyczący znajomości stolic.

19.01 Gra w scrabble, rebusy, krzyżówki.

27.01 Pogadanka o zwyczajach świątecznych. Święta w moim domu.

05.02 Wykonywanie kartek na walentynki, ułożenie własnych życzeń.

12.02 Omawianie wybranych przez dzieci lektur, głośne czytanie fragmentów książek.

25.02 Kolorowanie, puzzle, szukanie na czas haseł w encyklopedii.

06.03 gra w warcaby i Chińczyka.

12.03 projektowanie kartek imieninowych, szukanie na czas trudnych i niezrozumiałych dla dzieci haseł w encyklopedii powszechnej.

20.03 głośne czytanie wierszyków na różne okazje

26.03 symbole świąt wielkanocnych, wypowiedzi dzieci na tematy świąteczne.

10.04 Kółko biblioteczne – gry planszowe

17.04 Kółko biblioteczne – ulubione postacie z bajek

23.04 Kółko biblioteczne – kolorowani, rebusy

08.05 Kółko biblioteczne – gra Milionerzy, Scrabble

15.05 Wycieczka rowerowa do biblioteki w Gniewkowie

12.06 Kółko biblioteczne – układanie puzzli, kolorowani

19.06 Zakończenie kółka bibliotecznego, nagrody

21.09 Spotkanie organizacyjne Kółka Bibliotecznego.

28.09 Rozwiązywanie rebusów, nauka gry w scrabble.

05.10 Kółko biblioteczne Scrabble – 7 osób.

12.10 Kółko biblioteczne zagadki, rebusy – 7 osób.

19.10 Kółko biblioteczne rywalizacja w grupach Scrabble – 8 osób.

26.10 Wykonywanie Masek na halloween – 8 osób.

02.11 Czytanie bajek z podziałem na role – 7 osób.

09.11 Szukanie wybranych tytułów książek na półkach – 8 osób.

16.11 Wyszukiwanie haseł w encyklopediach i słownikach – 8 osób.

- 23.11 Gra w scrabble, losowanie kartek z imionami na mikołajkowe upominki – 8 osób.  
 30.11 Odgadywanie tytułów książek, rebusy i wykręślanki- 7 osób.  
 07.12 Mikołajkowe spotkanie w bibliotece, wręczanie drobnych upominków- 8 osób.  
 14.12 Poznajemy zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia – 8 osób.  
 21.12 Śpiewanie kolęd, wymiana kartek świątecznych i upominków wykonanych przez dzieci – 8 osób.

## V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów –13807

Na koniec IV kwartału 2015 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi –16778 woluminy.

## Część tabelaryczna:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                 | PLAN              | WYKONANIE         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                       | <b>357.655,00</b> | <b>356.619,05</b> |
| 1. Dotacja podmiotowa                                            | 305.000,00        | 305.000,00        |
| 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej                                | 11.375,00         | 11.375,00         |
| 3. Przychody z działalności                                      | 11.200,00         | 10.244,05         |
| 4. Pozostałe przychody                                           | 80,00             | 0,00              |
| 5. Dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji wg załącznika nr 2 | 0,00              | 0,00              |
| 6. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego                            | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>                                         | <b>357.655,00</b> | <b>358.798,52</b> |
| 1. Wynagrodzenia osobowe                                         | 241.950,15        | 241.924,38        |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2.000,00          | 1.750,00          |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP).       | 51.000,00         | 46.982,67         |
| 4. Zużycie mat. i energii                                        | 43.504,85         | 46.377,30         |
| a) mat. biur. (papier ksero, tusze, akc. komp. i in.)            | 2.504,85          | 2.306,98          |
| b) środki czystości                                              | 2.000,00          | 1.745,64          |
| c) pozostałe wraz z prenumeratą czasopism                        | 6.000,00          | 9.103,61          |
| d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów  | 3.000,00          | 3.339,64          |
| e) książki                                                       | 17.000,00         | 16.957,85         |
| f) platforma elektroniczna IBUK LIBRA                            | 0,00              | 0,00              |
| g) zużycie gazu                                                  | 7.800,00          | 7.973,33          |
| h) zużycie energii                                               | 4.000,00          | 3.707,84          |
| i) zużycie wody                                                  | 1.200,00          | 1.242,41          |

|                                                                                            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5. Usługi obce                                                                             | 19.200,00 | 21.764,08 |
| a) usługi komunalne                                                                        | 1.400,00  | 1.458,00  |
| b) usługi związane z organizacją imprez                                                    | 0,00      | 0,00      |
| c) usługi pozostałe ( zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe) | 11.000,00 | 13.977,93 |
| d) usługi remontowe                                                                        | 300,00    | 153,75    |
| e) usługi łącznościowe                                                                     | 4.900,00  | 4.577,40  |
| f) ubezpieczenia                                                                           | 1.600,00  | 1.597,00  |
| 6. Wydatki inwestycyjne                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 7. Koszty finansowe                                                                        | 0,00      | 0,09      |

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.**

| Wyszczególnienie             | Ogółem           | w tym wymagalne |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>          | <b>16.277,41</b> | <b>0</b>        |
| w tym z tyt. dostaw i usług: | <b>2.306,25</b>  | <b>0</b>        |
| T-Mobile                     | 2.306,25         | 0               |
| publicznoprawne:             | <b>13.971,16</b> | <b>0</b>        |
| podatek od wynagr.           | 1.999,00         | 0               |
| skł. na ubezp. społ.         | 11.972,16        | 0               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Sawicka*

Sporządził: Ewa Sawicka

*[Signature]*  
KIEROWNIK  
M-G B w Gniewkowie  
*Lidia Chrośniak*

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Gniewkowie  
ul. Wolności 140 Gniewkowo  
REGON 340465247

Gniewkowo, dnia 26.02.2016

URZĄD MIEJSKI  
w Głogowie  
Wpł. 2016-02-23  
data  
zod. 186312016

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTKA PUBLICZNA  
ul. Długosza 3, 63-100 Głogów  
NIP 556-26-62-423 REGON 142112497

# WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2015 ROK

| L p. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                        | KWOTA PLANOWANA | WYKONANIE | WYSZCZEGÓLNIENIE                                     | KWOTA PLANOWANA | WYKONANIE  | WYKONANIE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH | WYKONANIE Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| I.   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                        | 30.000,00       | 30.000,00 | PRZYCHODY OGÓŁEM                                     | 305.000,00      | 305.000,00 | 10.244,05                       | 11.375,00                        |
| 1.   | Dotacja ze Starostwa Powiatowego                        | 30.000,00       | 30.000,00 | Dotacja podmiotowa                                   | 305.000,00      | 305.000,00 | 0,00                            | 0,00                             |
| II.  | WYDATKI OGÓŁEM                                          | 30.000,00       | 29.953,66 | WYDATKI OGÓŁEM                                       | 305.000,00      | 305.000,00 | 0,00                            | 0,00                             |
| 1.   | Wynagrodzenia                                           | 20.517,00       | 20.517,00 | Wynagrodzenia                                        | 224.433,15      | 223.157,38 | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                 | 20.517,00       | 20.517,00 | - wynagrodzenia osobowe                              | 221.433,15      | 221.407,38 | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                              |                 |           | - wynagrodzenia bezosobowe                           | 2.000,00        | 1.750,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2.   | Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP) | 3.875,52        | 3.986,36  | Pochodne od wynagrodzeń                              | 47.124,48       | 43.305,53  | 0,00                            | 0,00                             |
| 3.   | Zużycie mat. i energii:                                 | 5.407,48        | 4.354,67  | Zużycie mat. i energii:                              | 21.675,78       | 25.102,05  | 3.010,64                        | 11.375,00                        |
|      | - prenumerata czasopism                                 | 1.000,00        | 1.170,15  | - prenumerata czasopism                              | 3.500,00        | 3.459,24   | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - książki                                               | 0,00            | 0,00      | - książki                                            | 5.625,00        | 5.582,85   | 0,00                            | 11.375,00                        |
|      | - platforma elektr. IBUK LIBRA                          | 0,00            | 0,00      | - platforma elektr. IBUK LIBRA                       | 0,00            | 0,00       | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - zużycie gazu / 30% z ogółu /                          | 2.400,00        | 1.655,75  | - zużycie gazu                                       | 5.400,00        | 6.317,58   | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - zużycie energii / 30% z ogółu /                       | 1.200,00        | 429,65    | - zużycie energii                                    | 2.800,00        | 3.278,19   | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - zużycie wody / 30% z ogółu /                          | 300,00          | 359,30    | - zużycie wody                                       | 900,00          | 883,11     | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - środki czystości                                      | 507,48          | 739,82    | - środki czystości                                   | 1.492,52        | 1.005,82   | 0,00                            | 0,00                             |
|      | - pozostałe materiały:                                  | 0,00            | 0,00      | - pozostałe materiały                                | 524,77          | 0,00       | 1.939,28                        | 0,00                             |
|      |                                                         |                 |           | - materiały biurowe                                  | 1.433,49        | 1.235,62   | 1.071,36                        | 0,00                             |
|      |                                                         |                 |           | - zak. zw. z organiz. imprez, warsztatów i konkursów | 3.000,00        | 3.339,64   | 0,00                            | 0,00                             |

|    |                            |        |          |                                                                          |           |           |          |      |
|----|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 4. | Pozostałe usługi i koszty: | 200,00 | 1.095,63 | Pozostałe usługi i koszty:                                               | 11.766,59 | 13.435,04 | 7.233,41 | 0,00 |
|    | - pozostałe usługi         | 200,00 | 1.095,63 | - usługi komunalne                                                       | 1.400,00  | 1.458,00  | 0,00     | 0,00 |
|    |                            |        |          | - usl. zw. z organiz. imprez                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|    |                            |        |          | - pozostałe (zdrowotne, prow.bankowe, szkolenia, podróże służbowe, inne) | 3.566,59  | 5.648,89  | 7.233,41 | 0,00 |
|    |                            |        |          | - usługi remontowe                                                       | 300,00    | 153,75    | 0,00     | 0,00 |
|    |                            |        |          | - usługi łącznościowe                                                    | 4.900,00  | 4.577,40  | 0,00     | 0,00 |
|    |                            |        |          | - ubezpieczenia                                                          | 1.600,00  | 1.597,00  | 0,00     | 0,00 |

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Gniewkowie  
ul. Dworkowa 5, 86-100 Gniewkowo  
417 556 26-42-483 REGON 340463247

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Gniewkowie  
ul. Dworkowa 5, 86-100 Gniewkowo  
417 556 26-42-483 REGON 340463247

Gniewkowo, dnia 26.02.2016

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

Zarządzenie Nr 20/2016

**BURMISTRZA GNIEWKOWA**  
z dnia 8 marca 2016r.

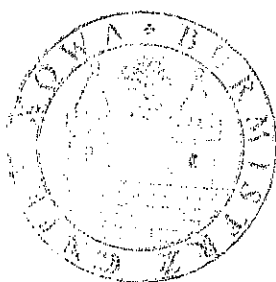
w sprawie zatwierdzenia powierzchni i wartości gruntów mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 j. t. ) **zarządzam** , co następuje:

§ 1. Zatwierdzić powierzchnię gruntów mienia gminnego wynoszącą 396,4714 ha o wartości 32.772.781 zł przyjmując wartości gruntów opracowane przez rzeczoznawcę majątkowego .

§ 2. Zarządzenie ogłasza się poprzez umieszczenie w ogólnie dostępnych miejscach publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ  
*mgr Adam Roczak*

## Zestawienie wielkości i wartości gruntów na terenie miasta i gminy Gniewkowa.

Stan na 31.12.2015 r.

| Miejscowość     | Wartość (zł)      | Powierzchnia    |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| Gniewkowo       | 22.606.449        | 99,9807         |
| Bąbolin         | 190.075           | 6,6173          |
| Buczkowo        | 228.620           | 6,6124          |
| Chrzastowo      | 242.995           | 8,3743          |
| Dąblin          | 74.443            | 0,6801          |
| Gąski           | 925.178           | 36,5137         |
| Godzięba        | 6.226             | 0,7239          |
| Kaczkowo        | 523.068           | 11,2325         |
| Kawęczyn        | 296.059           | 9,9922          |
| Kępa Kujawska   | 900               | 0,0300          |
| Kijewo          | 591.934           | 19,9871         |
| Kleparz         | 200.832           | 6,1684          |
| Lipie           | 947.910           | 22,2737         |
| Markowo         | 601.576           | 24,2946         |
| Murzynko        | 393.446           | 12,0790         |
| Murzynno        | 640.676           | 19,0160         |
| Ostrowo         | 336.819           | 11,8411         |
| Perkowo         | 135.767           | 4,5737          |
| Skalmierowice   | 324.943           | 8,8071          |
| Suchatówka      | 381.220           | 6,1793          |
| Szadłowice      | 683.708           | 17,2362         |
| Szpital         | 355.060           | 11,6472         |
| Wielowieś       | 807.852           | 13,4246         |
| Wierzbiczany    | 343.848           | 11,0914         |
| Wierzchosławice | 343.284           | 7,7357          |
| Więclawice      | 221.971           | 6,4282          |
| Zajezerze       | 165.128           | 3,8540          |
| Żyroławice      | 202.794           | 9,0770          |
| <b>SUMA</b>     | <b>32.772.781</b> | <b>396,4714</b> |

Sporządziła: *Maria Stupiewska**Joana Siewierska*

BURMISTRZ

*mgr Adam Roszak*

Zestawienie powierzchni gruntów mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2015r.

I. Własność gminy ogółem miasto i gmina:

miasto – 75,4025 ha      gmina - 293,3133 ha  
pow. **368,7158 ha**

II. Wieczyste użytkowanie pow. 27,7574 ha

miasto – 24,5782 ha      gmina - 3,1774 ha  
pow. **27,7556 ha**

Zestawienie powierzchni :

368,7158 ha + 27,7556 ha = **396,4714 ha**

Sporządziła : Maria Strzyżewska

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Wykaz gruntów zbytych  
w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**1. Nieruchomości :**

Gniewkowo :

- działka nr 920/2 o powierzchni 0,0377 ha + działka nr 463/9 o powierzchni 0,0078 ha o łącznej powierzchni 0,0455 ha , za cenę : 42.000,- zł
- działka nr 135/5 o powierzchni 0,0758 ha, za cenę : 22.300,- zł.

Buczkowo :

- działka nr 38/1 o powierzchni 0,1400 ha, za cenę : 25.092,- zł.

Murzynko :

- działka nr 6/1 o powierzchni 0,1000 ha , za cenę : 9.000,- zł.

Wielowieś :

- działka nr 100 o powierzchni 0,4800 ha, za cenę : 57.000,- zł

( w tym wpłata wadium w kwocie : 5.000,- zł nie ujęta w dochodach 2015r. )

-----  
**Razem    pow. 0,8413 ha            150.392,- zł**

**2. Przekształcenia** prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :  
1 nieruchomość powierzchni 0,0018 ha , za cenę : **502,-zł**

**3. Lokale :**

- 7 lokali mieszkalnych, za łączną cenę : **34.781,- zł**
- 3 lokale użytkowe , za łączną cenę : **81.487,50 zł**

**4. W związku ze sprzedażą:**

- ostatniego lokalu mieszkalnego w Skalmierowicach Nr 14 należy zdjąć z majątku gminy działkę nr 26/9 o powierzchni 0,1965 ha,
- lokalu użytkowego w Chrzastowie należy zdjąć z majątku gminy udział 400/3014 z działki nr 91/1 o powierzchni 0,0179 ha

**R A Z E M   o pow. 1,0575 ha , za cenę : 267.162,50 zł .**

sporządziła : Maria Strzyżewska

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Wykaz gruntów nabytych  
w okresie od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

Gniewkowo :

- na skutek podziału geodezyjnego działki nr 465/4 o powierzchni 2,0007 ha na działki nr : 465/5 o powierzchni 1,3304 ha , 465/6 o powierzchni 0,6735 ha nastąpił przybytek powierzchni : 0,0032 ha,

Ogólna powierzchnia nabytych gruntów **0,0032 ha .**

sporządziła : Maria Strzyżewska

BURMISTRZ  
*mgr Adam Roszak*

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I  
WARTOŚCI GRUNTÓW  
POŁOŻONYCH NA TERENIE  
GMINY GNIEWKOWO**

**STAN NA 31 GRUDNIA 2015R.**

| JR   | Nr działki | Uw -<br>powierzchnia [ha] | Wł - powierzchnia [ha] | Wartość |
|------|------------|---------------------------|------------------------|---------|
|      |            |                           | 0                      | 0       |
|      | 918/1      |                           | 0,0067                 | 5000    |
|      | 79/4       |                           | 0,0217                 | 21700   |
|      | 465/6      |                           | 0,6735                 | 167575  |
|      | 770/31     |                           | 0,0474                 | 9300    |
|      | 770/30     |                           | 0,1195                 | 23500   |
|      | 770/29     |                           | 0,2369                 | 46700   |
|      | 770/40     |                           | 0,0609                 | 13580   |
|      | 770/28     |                           | 0,0527                 | 10400   |
|      | 347/7      |                           | 0,0178                 | 8590    |
|      | 348/3      |                           | 0,0328                 | 15830   |
|      | 4125/19    |                           | 0,0181                 | 8735    |
|      | 770/41     |                           | 0,0519                 | 16520   |
|      | 345/14     |                           | 0                      | 0       |
| 736  | 61/4       |                           | 0,4920                 | 147600  |
|      | 183/2      |                           | 0,6779                 | 203370  |
|      | 188        |                           | 0,3501                 | 105030  |
|      | 195/1      |                           | 0,0506                 | 15180   |
| 735  | 192/2      |                           | 1,4685                 | 440550  |
|      | 193/2      |                           | 1,6184                 | 485520  |
|      | 193/4      |                           | 0,3860                 | 115800  |
|      | 193/6      |                           | 0,7514                 | 258500  |
|      | 193/7      |                           | 0,7515                 | 258500  |
|      | 193/8      |                           | 0,7512                 | 258400  |
|      | 193/9      |                           | 0,7509                 | 258300  |
|      | 194/3      |                           | 0,1262                 | 37860   |
|      | 194/4      |                           | 0,0525                 | 15750   |
| 736  | 750/2      |                           | 0,2215                 | 66450   |
|      | 767        |                           | 0,1242                 | 37260   |
|      | 771/2      |                           | 0,3943                 | 118290  |
|      | 768/2      |                           | 0,2769                 | 83070   |
|      | 771/3      |                           | 0,6427                 | 192810  |
|      | 773/1      |                           | 0,0132                 | 3960    |
|      | 750/3      |                           | 0,0850                 | 25500   |
|      | 768/3      |                           | 0,1738                 | 52140   |
|      | 780/1      |                           | 0,0445                 | 13350   |
|      | 782/1      |                           | 0,0432                 | 12960   |
|      | 750/4      |                           | 0,4059                 | 121770  |
|      | 282/1      |                           | 0,1680                 | 50400   |
|      | 285/2      |                           | 0,2946                 | 88380   |
|      | 285/3      |                           | 0,2511                 | 75330   |
|      | 290/1      |                           | 0,0239                 | 7170    |
|      | 291/1      |                           | 0,0247                 | 7410    |
|      | 292/2      |                           | 0,0411                 | 12330   |
|      | 293/1      |                           | 0,1875                 | 56250   |
| 1235 | 298/4      |                           | 0,0248                 | 248     |
|      | 298/3      |                           | 0,2409                 | 2409    |
| 735  | 297/1      |                           | 3,7441                 | 56162   |
|      | 304/5      |                           | 14,6272                | 219408  |
| 736  | 31/2       |                           | 0,0780                 | 23400   |
|      | 1/3        |                           | 0,2561                 | 76830   |
|      | 6/2        |                           | 0,1094                 | 32820   |
|      | 6/3        |                           | 0,1578                 | 47340   |
|      | 61/5       |                           | 0,9016                 | 270480  |
| 1    | 4124/11    |                           | 0,0558                 | 16740   |
|      | 4124/13    |                           | 0,0031                 | 930     |
|      | 4125/6     |                           | 0                      | 0       |

f. M. J.

|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 736  | 466/6  |        | 0,1421 | 42630  |
|      | 461/12 |        | 0,0451 | 13891  |
|      | 461/13 |        | 0,1276 | 38280  |
| 1000 | 461/2  | 1,2434 |        | 62170  |
| 732  | 466/9  | 0,0105 |        | 8600   |
|      | 466/16 | 0,2430 |        | 198500 |
| 9    | 466/2  |        | 0,2321 | 116050 |
|      | 466/11 |        | 0,0447 | 13410  |
|      | 466/19 |        | 0,1232 | 61600  |
|      | 466/20 |        | 0,1136 | 56800  |
| 1193 | 427/2  |        | 0,0220 | 33000  |
| 1068 | 563/5  |        | 0,0300 | 45000  |
| 1065 | 561/2  |        | 0,0178 | 8900   |
| 1226 | 448/3  |        | 0,0297 | 44550  |
| 1352 | 447/1  |        | 0,0141 | 21150  |
| 6    | 421/2  |        | 0,0326 | 32600  |
| 167  | 446/1  | 0,0290 |        | 43500  |
| 736  | 407/2  |        | 0,0027 | 810    |
|      | 435/1  |        | 0,0515 | 15450  |
|      | 440/3  |        | 0,0571 | 17130  |
|      | 440/4  |        | 0,2961 | 88830  |
|      | 449/1  |        | 0,0554 | 16620  |
|      | 458/6  |        | 0,3074 | 92220  |
|      | 458/7  |        | 0,0219 | 6570   |
|      | 458/8  |        | 0,1440 | 43200  |
|      | 458/9  |        | 0,2260 | 67800  |
|      | 458/10 |        | 0,3826 | 114780 |
|      | 352/2  |        | 0,4441 | 133230 |
|      | 573/1  |        |        |        |
|      | 566/36 |        | 0,5658 | 169740 |
|      | 806    |        | 0,1331 | 39930  |
|      | 807    |        | 0,0512 | 15360  |
|      | 563/8  |        | 0,1504 | 45120  |
| 957  | 393/1  | 0,2131 | 0,0415 | 12450  |
| 735  | 78/5   |        |        | 153400 |
|      | 79/5   |        | 0,0311 | 31100  |
| 657  | 913    |        | 0,0433 | 43300  |
| 735  | 390/4  |        | 0,0133 | 30000  |
|      | 412/6  |        | 0,2770 | 166200 |
|      | 413/3  |        | 0,0000 | 0      |
|      | 421/1  |        | 0,0888 | 88800  |
|      | 423/3  |        | 0,0020 | 500    |
|      | 439/18 |        | 0,0918 | 91800  |
|      | 439/20 |        | 0,0123 | 7380   |
|      | 442/8  |        | 0,0490 | 14700  |
|      | 444    |        | 0,0412 | 61800  |
|      | 445/1  |        | 0,0200 | 6000   |
|      | 458/4  |        | 0,0183 | 27450  |
|      | 458/5  |        | 0,0161 | 4830   |
|      | 61/7   |        | 0,0163 | 24450  |
|      | 67/3   |        | 0,5621 | 168630 |
|      | 67/4   |        | 0,0355 | 10650  |
|      | 73/12  |        | 0,0163 | 4890   |
|      | 73/15  |        | 0,0150 | 4500   |
|      | 73/18  |        | 0,0103 | 3090   |
|      | 82/1   |        | 0,0103 | 3090   |
|      | 83/2   |        | 0,0429 | 12870  |
|      | 88/11  |        | 0,0263 | 7890   |
|      | 100/2  |        | 0,0240 | 7200   |
|      |        |        | 0,0001 | 30     |

M. J.  
K

|      |         |        |        |        |
|------|---------|--------|--------|--------|
| 735  | 143/1   |        | 0,0852 | 34080  |
|      | 354/5   |        | 0,0027 | 810    |
|      | 360/3   |        | 0,0015 | 450    |
|      | 360/5   |        | 0,0387 | 23220  |
| 736  | 326/13  |        | 0,0087 | 3480   |
|      | 331/8   |        | 0,0159 | 6360   |
|      | 342/10  |        | 0,0391 | 15640  |
|      | 342/12  |        | 0,0342 | 13680  |
|      | 737/2   |        | 0,0437 | 17480  |
|      | 738     |        | 0,0241 | 9640   |
|      | 739     |        | 0,3212 | 128480 |
|      | 740/1   |        | 0,3578 | 143120 |
|      | 741/1   |        | 0,1076 | 43040  |
| 724  | 343/5   | 0,0000 |        | 0      |
| 588  | 725     | 0,0563 |        | 33780  |
| 609  | 728     | 0,0000 |        | 0      |
| 892  | 476/70  | 0,0018 |        | 2651   |
| 666  | 730     | 0,0715 |        | 42900  |
| 633  | 699     | 0,0591 |        | 35460  |
| 602  | 695     | 0,0000 |        | 0      |
| 653  | 713     | 0,0678 |        | 40680  |
| 596  | 705     | 0,0000 |        | 0      |
| 604  | 708     | 0,0720 |        | 43200  |
| 636  | 689     | 0,0810 |        | 48600  |
| 637  | 701     | 0,0612 |        | 36720  |
| 623  | 716     | 0,0591 |        | 35460  |
| 735  | 333/12  |        | 0,0412 | 12360  |
|      | 343/6   |        | 0,1026 | 30780  |
|      | 316     |        | 0,4121 | 123630 |
| 736  | 467/30  |        | 0,3287 | 98610  |
|      | 467/44  |        | 0,1577 | 47310  |
|      | 467/45  |        | 0,0666 | 19980  |
|      | 467/60  |        | 0,3262 | 97860  |
|      | 468/12  |        | 0,3108 | 93240  |
| 1000 | 877     | 0,8665 |        | 43325  |
| 736  | 470/3   |        | 0,2822 | 84660  |
|      | 470/4   |        | 0,5931 | 177930 |
|      | 471/2   |        | 0,0160 | 4800   |
|      | 472/26  |        | 0,0989 | 29670  |
|      | 472/28  |        | 0,0064 | 1920   |
|      | 472/30  |        | 0,0074 | 2220   |
|      | 472/32  |        | 0,0136 | 4080   |
|      | 472/34  |        | 0,0060 | 1800   |
|      | 472/36  |        | 0,0060 | 1800   |
|      | 472/38  |        | 0,0060 | 1800   |
|      | 472/40  |        | 0,0057 | 1710   |
|      | 472/42  |        | 0,0060 | 1800   |
|      | 472/44  |        | 0,0079 | 2370   |
|      | 472/46  |        | 0,0018 | 540    |
|      | 472/48  |        | 0,0148 | 4440   |
| 961  | 476/125 | 0,0000 |        | 0      |
| 830  | 476/40  | 0,0018 |        | 2651   |
| 834  | 476/73  | 0,0018 |        | 2651   |
| 945  | 476/102 | 0,0018 |        | 2651   |
| 856  | 476/28  | 0,0019 |        | 2799   |
| 913  | 476/93  | 0,0000 |        | 0      |
| 934  | 476/85  | 0,0018 |        | 2651   |
| 942  | 476/119 | 0,0018 |        | 2651   |
| 869  | 476/33  | 0,0017 |        | 2504   |
| 831  | 476/65  | 0,0018 |        | 2651   |

M. ST

R

|      |             |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|
| 736  | 478/77      |        | 0,0233 | 6990   |
|      | 484/1       |        | 0,1106 | 33180  |
|      | 520/1       |        | 0,5214 | 156420 |
|      | 528/1       |        | 0,0921 | 27630  |
|      | 530/1       |        | 0,0146 | 4380   |
|      | 533/1       |        | 0,0156 | 4680   |
|      | 536/1       |        | 0,0149 | 4470   |
|      | 543/1       |        | 0,0117 | 3510   |
|      | 544         |        | 0,1562 | 46860  |
|      | 547/1       |        | 0,0118 | 3540   |
|      | 550/1       |        | 0,0119 | 3570   |
|      | 559/2       |        | 0,0035 | 1050   |
|      | 560/13      |        | 0,0085 | 2550   |
|      | 560/16      |        | 0,1078 | 32340  |
|      | 560/17      |        | 0,0539 | 16170  |
|      | 560/32      |        | 0,0045 | 1350   |
|      | 560/46      |        | 0,0088 | 2640   |
|      | 560/47      |        | 0,0086 | 2580   |
|      | 560/49      |        | 0,0463 | 13890  |
|      | 560/53      |        | 0,0470 | 14100  |
|      | 566/13      |        | 0,0244 | 7320   |
| 799  | 889/12      |        | 0,0630 | 18900  |
| 490  | 560/61      | 0,0352 |        | 21120  |
| 312  | 546         | 0,0000 |        | 0      |
| 1277 | 529/2       | 0,0000 |        | 0      |
| 1101 | 477/14      | 0,3005 |        | 89549  |
| 954  | 478/30      | 0,0000 |        | 0      |
| 1022 | 477/6       | 0,2248 |        | 66990  |
| 1023 | 477/7       | 0,1020 |        | 37740  |
| 940  | 478/27      | 0,0142 |        | 8520   |
|      | 478/78      | 0,1525 |        | 91500  |
| 308  | 542/3,542/4 | 0,0479 |        | 28740  |
| 282  | 523         | 0,1113 |        | 66780  |
| 495  | 478/40      | 0,2608 |        | 188819 |
|      | 478/43      | 0,0197 |        | 18144  |
|      | 478/51      | 0,1073 |        | 54401  |
|      | 478/53      | 0,1699 |        | 123008 |
|      | 478/54      | 0,0263 |        | 24222  |
|      | 478/55      | 0,0638 |        | 41151  |
|      | 478/58      | 0,0079 |        | 7276   |
|      | 478/61      | 0,0032 |        | 2947   |
|      | 478/68      | 0,2417 |        | 87495  |
|      | 478/69      | 0,5189 |        | 187842 |
|      | 478/71      | 0,0116 |        | 10684  |
|      | 478/73      | 0,0052 |        | 4789   |
|      | 478/79      | 0,0136 |        | 12526  |
| 707  | 478/19      | 0,0563 |        | 33780  |
| 1020 | 477/4       | 0,0000 |        | 0      |
| 277  | 529/1       | 0,0389 |        | 23340  |
| 1178 | 477/11      | 0,0000 |        | 0      |
| 1021 | 477/5       | 0,0990 |        | 29502  |
|      | 477/8       | 0,3060 |        | 101286 |
|      | 477/9       | 0,2240 |        | 66752  |
| 1274 | 478/52      | 0,1083 |        | 64980  |
| 1146 | 477/12      | 0,0318 |        | 14300  |
| 293  | 552/2       | 0,0498 |        | 29880  |
| 505  | 558         | 0,0000 |        | 0      |
| 1273 | 478/38      | 0,1556 |        | 93360  |
| 739  | 477/13      | 0,1936 |        | 83400  |
| 1202 | 887         |        | 0,0500 | 30000  |

M. JF  
K

|        |        |         |         |          |
|--------|--------|---------|---------|----------|
| 1000   | 381/10 | 0,0011  |         | 49100    |
|        | 629/2  | 1,4442  |         | 72210    |
| 735    | 380/4  |         | 0,0081  | 3645     |
|        | 380/7  |         | 0,0301  | 13545    |
|        | 381/6  |         | 0,0057  | 2565     |
|        | 629/1  |         | 0,0758  | 37900    |
| 1066   | 645/1  |         | 0,0972  | 48600    |
| 736    | 651/1  |         | 0,2873  | 86190    |
|        | 662/8  |         | 0,0500  | 15000    |
| 735    | 657/6  |         | 0,0571  | 17130    |
|        | 657/10 |         | 0,0706  | 21180    |
|        | 662/4  |         | 0,0399  | 11970    |
|        | 662/15 |         | 0,0091  | 2730     |
|        | 653/3  |         | 0,0400  | 12000    |
|        | 656/2  |         | 0,0401  | 12030    |
| 736    | 664/5  |         | 0,3879  | 116370   |
|        | 651/2  |         | 0,1127  | 33810    |
|        | 653/4  |         | 0,0106  | 3180     |
|        | 655/2  |         | 0,0006  | 180      |
|        | 655/3  |         | 0,0012  | 360      |
|        | 656/3  |         | 0,0259  | 7770     |
|        | 656/4  |         | 0,0285  | 8550     |
|        | 632/2  |         | 0,0008  | 240      |
| 735    | 634/3  |         | 0,0400  | 12000    |
|        | 636/6  |         | 0,0012  | 360      |
| 736    | 636/7  |         | 0,0265  | 7950     |
|        | 637    |         | 0,3264  | 97920    |
|        | 638/4  |         | 0,0012  | 360      |
| SUMA   |        | 24,5782 | 75,4025 | 22606449 |
| SPR I  |        | 99,3334 |         |          |
| SPR II |        | 99,9807 |         |          |

|         |
|---------|
| 465/4   |
| Lz-RII  |
| Lz-RIIa |

Legenda:



M. H

R

| Nr działki  | Ogólna powierzchnia [ha] | Wartość       |
|-------------|--------------------------|---------------|
| 21          | 0,1500                   | 1500          |
| 22          | 0,1000                   | 1000          |
| 28          | 0,3000                   | 3000          |
| 30          | 0,1000                   | 1000          |
| 31          | 0,0900                   | 900           |
| 32          | 0,0700                   | 700           |
| 34          | 0,0600                   | 600           |
| 36          | 0,0400                   | 400           |
| 37          | 0,0600                   | 600           |
| 40          | 0,0600                   | 600           |
| 8           | 0,2400                   | 7200          |
| 9           | 1,8500                   | 55500         |
| 13          | 0,2100                   | 6300          |
| 18          | 0,1900                   | 5700          |
| 20          | 1,3000                   | 39000         |
| 23          | 0,3400                   | 10200         |
| 27/1        | 0,0562                   | 1686          |
| 29          | 0,2600                   | 7800          |
| 44/1        | 0,0254                   | 762           |
| 45/1        | 0,0140                   | 420           |
| 46/1        | 0,0058                   | 174           |
| 56/1        | 0,0335                   | 1005          |
| 56/2        | 0,4456                   | 13368         |
| 57/2        | 0,0767                   | 2301          |
| 64/1        | 0,0290                   | 870           |
| 64/2        | 0,0015                   | 45            |
| 64/3        | 0,2595                   | 7785          |
| 65/2        | 0,1488                   | 4464          |
| 69          | 0,1013                   | 15195         |
| <b>SUMA</b> | <b>6,6173</b>            | <b>190075</b> |
| <b>SPR</b>  | <b>6,6173</b>            |               |

BĄBOLIN

M. St  
F

| Nr działki | Symbol | Ogólna powierzchnia [ha] | Wartość |       |
|------------|--------|--------------------------|---------|-------|
| 18/1       | Bi     | 0,0256                   | 3840    |       |
| 17/1       |        | 0,0896                   | 2688    |       |
| 18/3       |        | 0,0691                   | 2073    |       |
| 18/4       |        | 0,0592                   | 1776    |       |
| 3/3        |        | 0,0134                   | 5722    |       |
| 8/3        |        | 0,0031                   | 1324    |       |
| 9/4        |        | 0,0963                   | 41120   |       |
| 9/6        |        | 0,0321                   | 13706   |       |
| 40         |        | B-RIVa                   | 0,2400  | 36000 |
| 11         |        |                          | 0,0600  | 600   |
| 12         | 0,0300 |                          | 300     |       |
| 14         | 0,1200 |                          | 1200    |       |
| 15         | 0,2900 |                          | 2900    |       |
| 19         | 0,1900 |                          | 1900    |       |
| 26         | 0,0800 |                          | 800     |       |
| 33         | 0,4700 |                          | 4700    |       |
| 43         | 0,2900 |                          | 2900    |       |
| 45         | 0,2300 |                          | 2300    |       |
| 53         | 0,2000 |                          | 2000    |       |
| 68         | 0,1900 |                          | 1900    |       |
| 85         | 0,0400 |                          | 400     |       |
| 89         | 0,3500 |                          | 3500    |       |
| 93         | 0,0200 |                          | 200     |       |
| 96         | 0,1600 |                          | 1600    |       |
| 106        | 0,0800 |                          | 800     |       |
| 116        | 0,2700 |                          | 2700    |       |
| 2          | 0,0900 |                          | 2700    |       |
| 6          | 0,0700 |                          | 2100    |       |
| 8/1        | 0,1800 |                          | 5400    |       |
| 9/2        | 0,2400 |                          | 7200    |       |
| 24         | 0,0200 |                          | 600     |       |
| 29         | 0,1400 |                          | 4200    |       |
| 39         | 0,2600 |                          | 7800    |       |
| 76         | 0,0900 |                          | 2700    |       |
| 86         | 1,5300 |                          | 45900   |       |
| 91         | 0,0800 |                          | 2400    |       |
| 104        | 0,1000 |                          | 3000    |       |
| 3/5        | 0,0383 |                          | 3400    |       |
| 20/1       | 0,0757 |                          | 2271    |       |
| 38/1       | 0,0000 |                          | 0       |       |
| SUMA       |        | 6,6124                   | 228620  |       |
| SPR        |        | 6,6124                   |         |       |

BUCZKOWO

M. H  
K

| Nr działki  | Ogólna powierzchnia [ha] | Wartość       |
|-------------|--------------------------|---------------|
| 8           | 0,2090                   | 8360          |
| 14          | 0,6027                   | 24108         |
| 15/1        | 0,0800                   | 3200          |
| 28/1        | 0,1964                   | 7856          |
| 30/2        | 0,0100                   | 400           |
| 52          | 0,9520                   | 38080         |
| 83/4        | 0,0841                   | 3364          |
| 83/6        | 0,0905                   | 3620          |
| 83/8        | 0,1392                   | 5568          |
| 83/10       | 0,1638                   | 6552          |
| 83/26       | 0,0355                   | 1420          |
| 83/28       | 0,0439                   | 1756          |
| 83/30       | 0,2085                   | 8340          |
| 83/61       | 0,0274                   | 1096          |
| 83/62       | 0,2320                   | 9280          |
| 90          | 0,4892                   | 19568         |
| 98/1        | 0,0682                   | 2728          |
| 98/2        | 0,3178                   | 12712         |
| 100/17      | 0,2809                   | 11236         |
| 101/9       | 0,1959                   | 2939          |
| 102/8       | 0,0439                   | 1756          |
| 12/1        | 0,0400                   | 400           |
| 16/1        | 0,2860                   | 2860          |
| 16/2        | 0,2060                   | 2060          |
| 39/2        | 0,0200                   | 200           |
| 53          | 0,2930                   | 2930          |
| 71/11       | 0,4600                   | 6675          |
| 71/14       | 2,0900                   | 35100         |
| 91/3        | 0,0111                   | 444           |
| 91/4        | 0,1003                   | 2508          |
| 84/16       | 0,397                    | 15880         |
| 91/1        | 0,0000                   | 0             |
| <b>SUMA</b> | <b>8,3743</b>            | <b>242995</b> |
| <b>SPR</b>  | <b>8,3743</b>            |               |

CHRZĄSTOWO

M. St  
K

| Nr działki  | Ogólna powierzchnia [ha] | Wartość      |
|-------------|--------------------------|--------------|
| 2/2         | 0,0000                   | 0            |
| 2/4         | 0,1600                   | 24000        |
| 2/8         | 0,2000                   | 3000         |
| 126/10      | 0,0052                   | 208          |
| 21          | 0,1276                   | 19140        |
| 29/1        | 0,1873                   | 28095        |
| <b>SUMA</b> | <b>0,6801</b>            | <b>74443</b> |
| <b>SPR</b>  | <b>0,6801</b>            |              |

DĄBLIN

M. St  
K

| Nr działki | Uw -<br>powierzchnia | Wl -<br>powierzchnia | Wartość |
|------------|----------------------|----------------------|---------|
| 183/12     | 0,0631               |                      | 13300   |
| 340/2      |                      | 0,0500               | 1250    |
| 340/3      |                      | 0,3000               | 8600    |
| 341        |                      | 1,8206               | 75371   |
| 1/5        |                      | 0,7900               | 25450   |
| 8/4        |                      | 0,0000               | 0       |
| 8/5        |                      | 0,1039               | 1559    |
| 59         |                      | 0,0016               | 160     |
| 110/6      |                      | 5,1399               | 59087   |
| 111/1      |                      | 0,3900               | 13650   |
| 133/4      |                      | 1,3459               | 20189   |
| 307/1      |                      | 0,6116               | 33919   |
| 365        |                      | 0,0100               | 350     |
| 184/1      | 0,0000               |                      | 0       |
| 183/5      |                      | 0,0079               | 237     |
| 183/8      |                      | 0,1026               | 10260   |
| 183/10     |                      | 0,2370               | 23700   |
| 183/11     |                      | 0,0000               | 0       |
| 184/2      |                      | 0,0500               | 5000    |
| 184/4      |                      | 0,2100               | 21000   |
| 183/7      |                      | 0,0418               | 4180    |
| 9          |                      | 0,0906               | 2718    |
| 17         |                      | 0,5274               | 15822   |
| 36         |                      | 0,4863               | 14589   |
| 54         |                      | 0,1006               | 3018    |
| 63         |                      | 0,2865               | 8595    |
| 65/1       |                      | 0,0700               | 2100    |
| 65         |                      | 0,1676               | 5028    |
| 81         |                      | 0,9185               | 27555   |
| 82         |                      | 0,2763               | 8289    |
| 96         |                      | 0,2542               | 7626    |
| 104        |                      | 0,0150               | 450     |
| 112/1      |                      | 0,0432               | 1296    |
| 120        |                      | 0,0355               | 1065    |
| 124        |                      | 0,0800               | 2400    |
| 132        |                      | 0,2488               | 7464    |
| 145        |                      | 0,9237               | 27711   |
| 165/3      |                      | 0,0200               | 600     |
| 179        |                      | 0,2003               | 6009    |
| 183/9      |                      | 0,1033               | 3099    |
| 188        |                      | 0,8777               | 26331   |
| 202        |                      | 1,1861               | 35583   |
| 203        |                      | 0,2646               | 7938    |
| 221        |                      | 0,3427               | 10281   |
| 243        |                      | 0,0738               | 2214    |
| 244        |                      | 0,4684               | 14052   |
| 250        |                      | 0,0733               | 2199    |
| 251        |                      | 1,1600               | 34800   |
| 252        |                      | 0,3427               | 10281   |
| 263        |                      | 0,2956               | 8868    |
| 272        |                      | 0,0900               | 2700    |
| 273        |                      | 0,0732               | 2196    |
| 278        |                      | 0,4513               | 13539   |
| 284        |                      | 0,5286               | 15858   |

M.JF  
K

|               |                |                |               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 364           |                | 0,3015         | 3015          |
| 380           |                | 0,0558         | 558           |
| 404           |                | 0,0997         | 997           |
| <b>SUMA</b>   | <b>0,0631</b>  | <b>36,4506</b> | <b>925178</b> |
| <b>SPR I</b>  | <b>36,5137</b> |                |               |
| <b>SPR II</b> | <b>36,5137</b> |                |               |

GASKI

M. Jf

R

| Nr działki  | Ogólna powierzchnia [ha] | Wartość     |
|-------------|--------------------------|-------------|
| 45          | 0,4850                   | 3638        |
| 113/11      | 0,0075                   | 225         |
| 113/12      | 0,2147                   | 1862        |
| 113/13      | 0,0167                   | 501         |
| <b>SUMA</b> | <b>0,7239</b>            | <b>6226</b> |
| <b>SPR</b>  | <b>0,7239</b>            |             |

GODZIĘBA

M. H.  
R

| Nr działki  | Ogólna powierzchnia [ha] | Wartość       |
|-------------|--------------------------|---------------|
| 18/3        | 0,0000                   | 0             |
| 18/6        | 5,7325                   | 286625        |
| 18/5        | 0,0000                   | 0             |
|             |                          |               |
|             |                          |               |
| 2/2         | 0,0219                   | 876           |
| 2/3         | 0,0163                   | 408           |
| 2/7         | 0,1517                   | 22755         |
| 4/3         | 0,0400                   | 1600          |
| 4/6         | 0,2500                   | 10000         |
| 5/2         | 0,8200                   | 32800         |
| 6           | 0,9600                   | 38400         |
| 12/1        | 1,5946                   | 63784         |
| 16          | 1,1800                   | 47200         |
| 19          | 0,2900                   | 11600         |
| 20          | 0,0900                   | 3600          |
| 13/5        | 0,0018                   | 72            |
| 13/6        | 0,0064                   | 256           |
| 13/7        | 0,0284                   | 1136          |
| 13/8        | 0,0462                   | 1848          |
| 13/9        | 0,0027                   | 108           |
| <b>SUMA</b> | <b>11,2325</b>           | <b>523068</b> |
| <b>SPR</b>  | <b>11,2325</b>           |               |

KACZKOWO

M.ST  
R