



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 306

UCHWAŁA NR XVIII/99/15 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **36.509.248,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **35.931.888,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **577.360,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **36.509.248,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **32.866.098,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **3.643.150,00 zł**.

§ 3. Budżet został zrównoważony.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody **293.400,00 zł**;
- 2) rozchody **293.400,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną (Burmistrza) w kwocie 60.744,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 166.256,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 94.183,00 zł,
 - b) rezerwa na inwestycje 25.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 47.073,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie **157.358,00 zł**, z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków 157.358,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 134.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:

- 1) przychody **7.062.800,00 zł**;
- 2) wydatki **7.062.800,00 zł**.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 293.400,00 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe i celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 2.488.761,00 zł,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 658.800,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 310.000,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 413.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Chołuj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	14 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 060,00	120 700,00	577 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 060,00	120 700,00	577 360,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	34 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	572 360,00	0,00	572 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 800,00	42 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 100,00	33 100,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00	32 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 700,00	0,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 458,00</u>	<u>1 458,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	1 458,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 458,00	1 458,00	0,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>25 304 162,00</u>	<u>25 304 162,00</u>	<u>0,00</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 464 101,00	19 464 101,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 288 157,00	18 288 157,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 108,00	223 108,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	926 354,00	926 354,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 044,00	15 044,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 638,00	9 638,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 612,00	1 654 612,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 306,00	1 148 306,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 751,00	206 751,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 692,00	1 692,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 712,00	148 712,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 151,00	17 151,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 025 449,00	4 025 449,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 975 449,00	3 975 449,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 809 479,00	6 809 479,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 224 493,00	6 224 493,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 493,00	6 224 493,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	574 986,00	574 986,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	574 986,00	574 986,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 189,00	384 189,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	26 200,00	26 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	26 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	57 800,00	57 800,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 800,00	57 800,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 820,00	17 820,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 820,00	17 820,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 369,00	280 369,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369,00	369,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 173 500,00	3 173 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	106 000,00	106 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 500,00	123 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	122 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 900,00	17 900,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 900,00	17 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 900,00	17 900,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>20 700,00</u>	<u>20 700,00</u>	<u>0,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	13 700,00	0,00
<u>OGÓLEM:</u>				<u>36 509 248,00</u>	<u>35 931 888,00</u>	<u>577 360,00</u>

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 509 248,00	32 866 098,00	24 047 043,37	14 024 507,00	10 022 536,37	3 685 561,00	4 719 011,07	31 822,56	40 780,00	341 880,00	3 643 150,00	3 583 600,00	0,00	59 550,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2016 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
<u>Przychody ogółem:</u>			<u>293 400,00</u>
1.	Wolne środki	§ 950	293 400,00
<u>Rozchody ogółem:</u>			<u>293 400,00</u>
1.	Splaty pożyczek	§ 992	293 400,00

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120		0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 604 258,00								
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>2 604 258,00</u>	<u>2 356 110,00</u>	<u>234 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI
NA 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	3030	Sołectwa	86 400,00	0,00	86 400,00
750	75095	4100	Sołectwa	14 000,00	0,00	14 000,00
750	75095	4170	Sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	4190	Sołectwa- Dożynki gminne	4 000,00	0,00	4 000,00
750	75095	4210	Sołectwa	25 958,00	0,00	25 958,00
750	75095	4210	Sołectwa - Dożynki gminne	14 850,00	0,00	14 850,00
750	75095	4270	Sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	4300	Sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00
750	75095	4300	Sołectwa- Dożynki gminne	450,00	0,00	450,00
750	75095	4300	Sołectwa- Dożynki gminne	700,00	0,00	700,00
OGÓLEM:				157 358,00	0,00	157 358,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2016 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	4	8
I.	ZAKŁAD BUDŻETOWY		
	z tego:		
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 335 000,00	
	2. Wpływy z usług	3 540 000,00	
	3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	658 800,00	
	4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	
	5. Stan środków obrotowych na początek roku	374 000,00	
	6. Koszty finansowe		7 062 800,00
	<u>OGÓLEM :</u>	<u>7 062 800,00</u>	<u>7 062 800,00</u>

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
dnia 29.XII.2015r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY KALISZ POMORSKI NA 2016 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	6210	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	155 000,00
2	921	92109	2480	Instytucja kultury	1 663 761,00
3	921	92109	6220	Instytucja kultury	30 000,00
4	921	92116	2480	Biblioteka	640 000,00
<u>OGÓŁEM:</u>					<u>2 488 761,00</u>

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	ZAKŁAD BUDŻETOWY: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM		
					Transport- zimowe utrzymanie dróg	141 000,00
					Kanalizacja deszczowa	50 000,00
					Dworzec autobusowy	95 000,00
					Fundusz remontowy	180 000,00
					Cmentarze	31 800,00
					Administracja mieszkań	150 000,00
					Składowisko odpadów	11 000,00
<u>OGÓLEM:</u>						<u>658 800,00</u>

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Dotacja Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" Złocieniec -wsparcie finansowe konkursu grantowego "Działaj lokalnie "	10 000,00
2	926	92695	2360	Pożytek publiczny	300 000,00
<u>OGÓLEM:</u>					<u>310 000,00</u>

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2015r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2016 roku NA ZADANIA
RELIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole Dębsko	413 000,00
<u>OGÓLEM:</u>					<u>413 000,00</u>

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WYDATKI 2016 ROK - OPIS**Dział 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****PLAN: 29 600,00 zł.**

01030	Izby rolnicze	8 600,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	8 600,00
01095	Pozostała działalność	21 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Nadzór nad robotami melioracyjnymi	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Budowa i remont urządzeń melioracyjnych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00

Dział 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****PLAN: 2 432 141,00 zł.**

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 550,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	59 550,00
	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec - udział w spółce (WPF)	59 550,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	206 600,00
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 600,00
	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Pożrzadło Wielkie - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą (kooperacja z ZZDP) - dalszy etap realizacji (WPF)	206 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	Dofinansowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1982 Z Pożrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec (WPF)	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 099 291,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	25 000,00
	Zakup piasku z solą	11 000,00
	Zakup znaków drogowych, progów zwalniających i materiałów do remontu wiat przystankowych	25 000,00
	Zakup materiałów do remontu chodników	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	Remonty bieżące dróg gminnych	35 000,00
	Remonty bieżące chodników gminnych	20 000,00
	Wykonanie ustawowych przeglądów, bieżące naprawy obiektów mostowych	20 000,00
	Remonty bieżące, odnowienie przystanków, wiat przystankowych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	Utrzymanie pasa drogowego (koszenie poboczy)	25 000,00
	Wykonanie projektów organizacji ruchu i inwentaryzacja oznakowania	12 000,00
	Wkład do linii lokalnej PKS podczas wakacji	10 000,00

§	4480	Podatek od nieruchomości	843 197,00
		Podatek od nieruchomości - drogi wewnętrzne i użytkowanie wieczyste gruntów	843 197,00
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
		Przebudowa ul. Św. Wojciecha, ul. Sikorskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kaliszu Pomorskim (możliwe dofinansowanie z PROW)	900 000,00
		Wykonanie PROJEKTU TECHNICZNEGO na przebudowę ul. Mickiewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej (realizacja 2016/2017 rozliczenie NFOŚiGW)	50 000,00
		Wykonanie PROJEKTU TECHNICZNEGO przebudowy drogi Lipinki (możliwe dofinansowanie realizacji w 2017 z FOGR)	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 700,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§	4260	Zakup energii	2 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
§	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

Dział 630**TURYSTYKA****PLAN: 81 400,00 zł.**

	63095	Pozostała działalność	81 400,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		Zakup wody dla ratowników i wypożyczających sprzęt	550,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		Płace ratowników WOPR	18 200,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

§	4260	Zakup energii	7 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00
		Remont Stacji Wodnej	31 400,00
		Remont plaży	3 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
§	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		Opłata za odbiór kąpieliska	1 600,00
		Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****PLAN: 907 300,00 zł.**

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	832 800,00
§	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	658 800,00
		Transport - zimowe utrzymanie dróg	141 000,00
		Kanalizacja deszczowa	50 000,00
		Dworzec autobusowy	95 000,00
		Fundusz remontowy	180 000,00
		Cmentarze	31 800,00
		Administracja mieszkań	150 000,00
		Składowisko odpadów	11 000,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Wynagrodzenie dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej	4 000,00
§	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Środki przeznaczone na wypłacanie odszkodowań za używanie lokali bez tytułu prawnego	15 000,00

§	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00
		Wykonanie projektu oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Biały Zdrój	65 000,00
		Wykonanie projektu i modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Pożrzadło Wielkie	65 000,00
		Wymiana zużytych urządzeń oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim, Sienicy oraz istniejących przepompowni ścieków	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		Wycena działek niezabudowanych i zabudowanych oraz inwentaryzacja lokali do sprzedaży	5 000,00
		Aktualizacja geodezyjna działek do wykonania wypisów i wyrysów	6 000,00
		Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i wycena działek do zamiany użytkowania wieczystego oraz do naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału	10 000,00
		Podziały, okazanie granic i rozgraniczenia oraz sprawdzenie operatów rozgraniczeniowych	20 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Opłaty w księgach wieczystych (założenie KW, wpisy własności), opłaty za publikacje komunikatów i ogłoszeń	5 000,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
		Zakup wyrysów i wypisów do ksiąg wieczystych	3 000,00
		Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa i dzierżawę gruntów do ANR	11 500,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Koszty notarialne za nieodpłatne nabycie nieruchomości (m.in. od ANR)	12 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zakup publikacji branżowych	1 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Obsługa zamówień publicznych	1 000,00

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****PLAN: 35 000,00 zł.**

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	Decyzje o warunkach zabudowy	20 000,00
	Opracowanie systemu informacji przestrzennej, wektoryzacja studium	15 000,00

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****PLAN: 4 445 344,44 zł.**

75011	Urzędy Wojewódzkie	45 900,00
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
	<u>ZADANIA WŁASNE</u>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	Druki (okolicznościowe-jubileuszowe,pamiątkowe), wiązanki ślubne	3 600,00
	Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych:	7 500,00
	Aktualizacja aplikacji gminnych w związku ze zmianami ustaw: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Prawa o aktach stanu cywilnego	7 000,00
	Oprawa ksiąg stanu cywilnego	500,00

	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	13 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki w tym:	13 000,00
		Oplaty sądowe	13 000,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 388,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 588,00
		Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej	15 888,00
		Dieta Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej	10 800,00
		Diety radnych	77 400,00
		Kontrole Komisji Rewizyjnej	1 500,00
		Delegacje	2 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Zakup komputera + oprogramowanie	6 000,00
		Zakup materiałów (ksero, papier, drukarki)	5 000,00
		Art. spożywcze na sesje i komisje	4 000,00
		Przewodniczący - usługi różne	2 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Szkolenia	2 000,00
		Wykup licencji EAP	1 800,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 904 298,44
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		Ekwiwalenty za pranie odzieży	1 000,00
		Zakup odzieży roboczej i ochronnej	1 000,00
		Napoje (woda mineralna) wydawane pracownikom podczas upałów	2 000,00
		Dopłata do zakupu okularów korekcyjnych przy obsłudze monitorów ekranowych	2 500,00
		Zakup ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła, dozowników do mydła	3 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 164,00
		Wynagrodzenia zasadnicze	1 737 180,00

	Dodatki za wieloletnią pracę	307 493,00
	Dodatki funkcyjne	132 480,00
	Dodatek specjalny	32 700,00
	Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych	15 000,00
	Nagrody jubileuszowe	20 955,00
	Odprawa emerytalna	37 110,00
	Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	71 246,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 384,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	37 130,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	Umowy zlecenia: obsługa kotłowni+przeгляд kotłowni,obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,inne	40 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	127 000,00
	Paliwo,oleje,płyny do utrzymania samochodu	17 000,00
	Materiały biurowe (w tym papier do sprzętu drukarskiego)	25 000,00
	Środki czystości	12 000,00
	Wydawnictwa i publikacje	8 000,00
	Materiały eksploatacyjne do drukarek,kopiarek i komputerów	15 000,00
	Zakup mebli, drobnego wyposażenia i materiałów różnych	20 000,00
	Wyposażenie i akcesoria komputerowe i telekomunikacyjne	25 000,00
	Zakup materiałów budowlanych do malowania pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	5 000,00
§	4260 Zakup energii	80 000,00
§	4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
	Naprawy samochodu, sprzętu, serwis centrali telefonicznej, windy, alarmu, legalizacja gaśnic itp.	18 000,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§	4300 Zakup usług pozostałych:	250 000,00
	Oplata za usługi pocztowe	81 600,00
	Usługi kominiarskie	600,00
	Dozór techniczny kotłowni	1 000,00
	Mycie szklanej elewacji budynku	7 000,00
	Przeгляdy techniczne samochodu służbowego	1 200,00
	Mycie i parking samochodu służbowego	800,00
	Koszty i prowizje bankowe	12 000,00
	Abonament na utrzymanie w sieci BIP, strony internetowej, e-urzędu	8 000,00

	Zakup aktualizacji i licencji programów: GMINA2, LEX, PB USC, Selwin, R2Płatnik, Stypendia, Środki Trwałe, E-obieg,	48 000,00
	Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów prawnych i zakup certyfikatów kwalifikowanych	8 000,00
	Zakup licencji systemów MS Office	15 400,00
	Ochrona budynku przez firmę "Szabel"	3 500,00
	Usługi audytorskie	15 000,00
	Inne usługi (niszczenie dokumentów, wyrób pieczęci, usługi intrologatorskie, abonament za radioodbiorniki, homologacja nesesera, przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego, pomiar natężenia oświetlenia)	14 700,00
	Usługi doradcze w zakresie opracowania i zarządzania projektami unijnymi	30 000,00
	Odprowadzanie ścieków	3 200,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
§	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 400,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00
§	4420 Podróże służbowe zagraniczne	9 734,44
§	4430 Różne opłaty i składki	57 700,00
	Opłata za zanieczyszczanie środowiska	500,00
	Ubezpieczenie majątku Gminy	53 400,00
	Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 800,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486,00
§	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
§	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2 800,00
§	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	Wyplata świadczeń dla osób wezwanych do osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony - komisje poborowe	2 800,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 600,00
§	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	Dotacja - wsparcie finansowe konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”	10 000,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	23 000,00
		Wyposażenie i utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	2 500,00
		Kalendarze	2 000,00
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.Gminny Rajd Rowerowy, Wielkie Grzybobranie, Giełda Ogrodniczo - Kwiatowa (zakupy: nagrody, naczynia plastikowe, artykuły spożywcze)	7 500,00
		Udział w różnego rodzaju targach, imprezach promujących Gminę (tworzenie stoiska promocyjnego) - zakupy	2 500,00
		Zakup albumów i materiałów eksploatacyjnych do aparatu	1 500,00
		Zakup zniczy, kwiatów	1 500,00
		Zakup dysku przenośnego do przechowywania zdjęć	1 000,00
		Zakup projektora multimedialnego	3 000,00
		Sylwester pod Ratuszem	1 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
		Utrzymanie domen NASK	600,00
		Noclegi dla gości zaproszonych na różnego rodzaju gminne uroczystości bądź wydarzenia	7 500,00
		Zamieszczanie artykułów tematycznych i publikacji o gminie w prasie oraz reklama i promocja w radio i TV	15 000,00
		Udział w różnego rodzaju targach, imprezach promujących Gminę (tworzenie stoiska promocyjnego) - usługi	5 000,00
		Przygotowanie cateringu na różnego rodzaju uroczystości gminne	10 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów	5 000,00
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.Gminny Rajd Rowerowy, Wielkie Grzybobranie, Giełda Ogrodniczo - Kwiatowa (usługi: przewóz uczestników, wykonanie pamiątek, druk plakatów, opieka medyczna, usługa gastronomiczna)	7 500,00
		Odnowienie i oznakowanie ścieżek turystycznych	4 000,00
		Odnowienie witaczy	8 000,00
		Wykonanie przeglądu rowerów przed sezonem	3 000,00
		Pozyskiwanie archiwalnych zdjęć Gminy Kalisz Pomorski (wykonanie reprodukcji oryginalnych zdjęć, będących w posiadaniu różnych instytucji)	1 500,00
		Wykonanie materiałów promocyjnych	35 000,00
		Wywoływanie zdjęć gminnych	1 500,00
		Pranie strojów ogórka, obrusów itp.	1 000,00
		Wykonanie nowych strojów ogórka	6 000,00
		Wykonanie dmuchanej maskotki gminy	3 000,00
		Wykonanie tablic przy zabytkach gminnych	10 000,00

§	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		Składka członkowska SGPE Pomerania	5 000,00
		Składka członkowska Związek Miast Polskich	1 500,00
		Składka członkowska Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"	5 000,00
		Inne składki (ubezpieczenia uczestników podczas imprez sportowo-rekreacyjnych)	1 500,00
		Składka członkowska Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	157 358,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
		Diety sołtysów,przewodniczących Samorządu Mieszkańców	86 400,00
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000,00
		Prowizje sołtysów	14 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Umowy zlecenia	2 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Dożynki gminne	4 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 808,00
		Dla sołectw, Samorządów Mieszkańców	25 958,00
		Dożynki gminne	14 850,00
§	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych:	7 450,00
		Dla sołectw ,Samorządów Mieszkańców	7 000,00
		Dożynki gminne - wywóz nieczystości	450,00
§	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Dożynki gminne, opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700,00

Dział 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****PLAN: 1 458,00 zł.**

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00
<u>ZADANIA ZLECONE</u>		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00
	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 458,00

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****PLAN: 836 411,00 zł.**

75412	Ochotnicze straże pożarne	281 400,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Ekwiwalenty i różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków)	50 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	Obsługa sprzętu, wynagrodzenia kierowcy, ekwiwalent Komendanta OSP	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	OSP POŹRZADŁO WIELKIE	5 000,00
	Zakup paliwa	5 000,00
	OSP BIAŁY ZDRÓJ	8 000,00
	Zakup paliwa	8 000,00

		OSP KALISZ POMORSKI	10 000,00
		Zakup paliwa i wodnego roztworu mocznika (AdBlue)	10 000,00
§	4260	Zakup energii	45 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		OSP POŹRZADŁO WIELKIE	5 000,00
		Koszty bieżących remontów samochodu i sprzętu strażackiego, okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, wykonanie nowej uzbrojonej nawierzchni w garażu strażnicy	5 000,00
		OSP BIAŁY ZDRÓJ	5 000,00
		Koszty bieżących remontów strażnicy, samochodu i sprzętu strażackiego okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, okresowy przegląd pieca c.o.	5 000,00
		OSP KALISZ POMORSKI	5 000,00
		Koszty bieżących remontów strażnicy, samochodów i sprzętu strażackiego, okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, remont łodzi z silnikiem zaburtowym, modernizacja bram wjazdowych, remont poszycia dachowego, okresowy przegląd pieca c.o.	5 000,00
		MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA	1 000,00
		Okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego	1 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		OSP KALISZ POMORSKI	9 000,00
		Szkolenia strażaków	6 000,00
		Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP, dozór techniczny podnośnika	3 000,00
		OSP BIAŁY ZDRÓJ	1 500,00
		Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP	1 500,00
		OSP POŹRZADŁO WIELKIE	1 500,00
		Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP	1 500,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		OSP KALISZ POMORSKI	1 500,00
		Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach, abonament telefoniczny, internet	1 500,00
		OSP BIAŁY ZDRÓJ	200,00
		Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach	200,00
		OSP POŹRZADŁO WIELKIE	200,00

		Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach	200,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		Ubezpieczenie sprzętu strażnicy i samochodów strażackich	70 000,00
		Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
		OSP KALISZ POMORSKI	1 000,00
		Wywóz nieczystości komunalnych	1 000,00
		OSP BIAŁY ZDRÓJ	500,00
		Wywóz nieczystości komunalnych	500,00
		OSP POŹRZADŁO WIELKIE	500,00
		Wywóz nieczystości komunalnych	500,00
	75414	Obrona cywilna	22 200,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Umowy zlecenia na obsługę sprzętu OC i pomoc administracyjno - biurową	12 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Paliwo do agregatów prądotwórczych i nagrzewnicy powietrza	1 000,00
		Materiały eksploatacyjne urządzenia wielofunkcyjnego	1 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		Przeгляд gwarancyjny agregatu prądotwórczego	3 000,00
		Badanie techniczne przyczepty agregatu prądotwórczego i przyczepty do przewozu wody pitnej	500,00
§	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		Ubezpieczenie agregatu prądotwórczego i przyczepty do przewozu wody pitnej	1 800,00

75416	Straż Miejska	532 811,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	Ekwiwalenty za pranie odzieży	1 500,00
	Zakup sortów mundurowych	4 500,00
	Napoje (woda mineralna) wydawane pracownikom w trakcie upałów	1 000,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 463,00
	Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki	349 615,00
	Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych	12 000,00
	Nagrody (3% funduszu płac)	10 848,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 210,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 735,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 939,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	Materiały promocyjne, odblaski,	1 000,00
	Paliwo do samochodu służbowego	15 000,00
§	4260 Zakup energii	600,00
	Zakup energii elektrycznej do monitoringu miejskiego	600,00
§	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00
	Utrzymanie samochodów służbowych	8 000,00
	Kalibracja alkotestu	700,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
	Ubezpieczenie Fotoradar, samochodów oraz monitoringu	3 000,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****PLAN: 382 660,00 zł.**

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 660,00
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	40 780,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 880,00

Dział 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****PLAN: 2 926 199,00 zł.**

75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00
§ 4810	Rezerwy	202 000,00
	Wkład własny do różnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	47 073,00
	Rezerwa Burmistrza	60 744,00
	Zarządzanie kryzysowe	94 183,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 699 199,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 699 199,00

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN: 10 772 605,00 zł.**

80101	Szkoły Podstawowe	4 622 568,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 061,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	212 478,00
	SZKOŁA POMIERZYN	68 583,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 257,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 088 219,00
	SZKOŁA POMIERZYN	696 038,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 292,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	167 840,00
	SZKOŁA POMIERZYN	55 452,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	548 567,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	409 373,00
	SZKOŁA POMIERZYN	139 194,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	78 274,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	58 652,00
	SZKOŁA POMIERZYN	19 622,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 636,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	6 506,00
	SZKOŁA POMIERZYN	8 130,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 288,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	43 265,00
	SZKOŁA POMIERZYN	19 023,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 363,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 463,00
	SZKOŁA POMIERZYN	1 900,00

§	4260	Zakup energii	243 143,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	145 687,00
		SZKOŁA POMIERZYN	97 456,00
§	4270	Zakup usług remontowych	13 836,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	10 045,00
		SZKOŁA POMIERZYN	3 791,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 365,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 415,00
		SZKOŁA POMIERZYN	950,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	96 135,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	62 800,00
		SZKOŁA POMIERZYN	33 335,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 478,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	7 341,00
		SZKOŁA POMIERZYN	3 137,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	8 791,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	5 972,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 819,00
§	4430	Różne opłaty i składki	15 238,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	10 627,00
		SZKOŁA POMIERZYN	4 611,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 553,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	174 044,00
		SZKOŁA POMIERZYN	45 509,00
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	100,00
		SZKOŁA POMIERZYN	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	5 413,00
		SZKOŁA POMIERZYN	4 991,00

§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	3 150,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	1 062,00
		SZKOŁA POMIERZYN	475,00
	80104	Przedszkola	1 232 955,00
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 506,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 947,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 468,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 664,00
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
§	4260	Zakup energii	41 300,00
§	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	34 187,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
§	4430	Różne opłaty i składki	6 350,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 653,00
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

80110	Gimnazja	2 219 603,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 520,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 732,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 299,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 356,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	37 481,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 828,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 836,00
§	4260 Zakup energii	103 059,00
§	4270 Zakup usług remontowych	12 194,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 363,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	66 505,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	4 191,00
§	4430 Różne opłaty i składki	13 094,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 379,00
§	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
§	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 916,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 300,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	435 300,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 679,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 834,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 240,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 936,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
§	4270	Zakup usług remontowych	600,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	21 084,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
§	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 815,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 815,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	17 634,00
		SZKOŁA POMIERZYN	5 791,00
		PRZEDSZKOLE	5 436,00
		GIMNAZJUM	9 954,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	865 254,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	5 950,00
		PRZEDSZKOLE	3 850,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 418,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	181 834,00
		PRZEDSZKOLE	180 584,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	14 000,00
		PRZEDSZKOLE	15 200,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 968,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	33 488,00
		PRZEDSZKOLE	33 480,00

§	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 595,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	4 798,00
		PRZEDSZKOLE	4 797,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	9 300,00
		SZKOŁA POMIERZYN	3 000,00
		PRZEDSZKOLE	4 250,00
§	4220	Zakup środków żywności	280 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	150 000,00
		PRZEDSZKOLE	130 000,00
§	4260	Zakup energii	36 300,00
		PRZEDSZKOLE	36 300,00
§	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 650,00
		PRZEDSZKOLE	3 500,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	500,00
		PRZEDSZKOLE	200,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	4 400,00
		SZKOŁA POMIERZYN	8 550,00
		PRZEDSZKOLE	10 700,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	500,00
		PRZEDSZKOLE	1 300,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	6 750,00
		PRZEDSZKOLE	4 923,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	4 600,00
		PRZEDSZKOLE	2 750,00

§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 700,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		PRZEDSZKOLE	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 854,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		PRZEDSZKOLE	3 400,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 069,00
		PRZEDSZKOLE	26 069,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532,00
		PRZEDSZKOLE	1 532,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00
		PRZEDSZKOLE	4 720,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00
		PRZEDSZKOLE	676,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		PRZEDSZKOLE	3 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 957,00
		PRZEDSZKOLE	2 957,00
80150		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	506 162,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 493,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	9 758,00
		SZKOŁA POMIERZYN	5 027,00
		GIMNAZJUM	10 708,00

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 898,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	141 264,00
		SZKOŁA POMIERZYN	60 618,00
		GIMNAZJUM	142 016,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	7 660,00
		SZKOŁA POMIERZYN	3 898,00
		GIMNAZJUM	9 730,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 857,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	18 951,00
		SZKOŁA POMIERZYN	9 818,00
		GIMNAZJUM	23 088,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 716,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 385,00
		GIMNAZJUM	3 275,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	194,00
		SZKOŁA POMIERZYN	370,00
		GIMNAZJUM	192,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	1 505,00
		SZKOŁA POMIERZYN	977,00
		GIMNAZJUM	988,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	87,00
		SZKOŁA POMIERZYN	100,00
		GIMNAZJUM	219,00
§	4260	Zakup energii	18 796,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	5 113,00
		SZKOŁA POMIERZYN	5 044,00
		GIMNAZJUM	8 639,00

§	4270	Zakup usług remontowych	1 262,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	355,00
		SZKOŁA POMIERZYN	201,00
		GIMNAZJUM	706,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	85,00
		SZKOŁA POMIERZYN	50,00
		GIMNAZJUM	137,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	7 789,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 214,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 736,00
		GIMNAZJUM	3 839,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	259,00
		SZKOŁA POMIERZYN	163,00
		GIMNAZJUM	175,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	4 212,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	3 738,00
		SZKOŁA POMIERZYN	165,00
		GIMNAZJUM	309,00
§	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	373,00
		SZKOŁA POMIERZYN	239,00
		GIMNAZJUM	756,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 474,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	6 162,00
		SZKOŁA POMIERZYN	3 301,00
		GIMNAZJUM	7 011,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	187,00
		SZKOŁA POMIERZYN	259,00
		GIMNAZJUM	284,00

§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	118,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	38,00
		SZKOŁA POMIERZYN	25,00
		GIMNAZJUM	55,00
	80195	Pozostała działalność	189 415,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	1 460,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	58 700,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	3 971,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 806,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	2 976,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	10 830,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	427,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	1 535,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - animatorzy sportu Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski - Orlik	17 400,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-hala sportowa Gimnazjum	1 000,00
		Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli	2 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	1 600,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	2 414,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	945,00

§	4260	Zakup energii	61 052,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	14 250,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	46 802,00
§	4270	Zakup usług remontowych	1 946,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	1 946,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	200,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	17 821,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	2 400,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	6 421,00
		Zwrot kosztów dojazdu ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli	1 000,00
		"Dzień Edukacji Narodowej"	8 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	200,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	2 188,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	750,00

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA****PLAN: 260 000,00 zł.**

	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	110 000,00
		Badania profilaktyczne (realizacja programu zdrowia dla dorosłych mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski)	110 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Przewóz osób na badania profilaktyczne - według programu zdrowia	10 000,00

	85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	Wynagrodzenie osoby, która będzie prowadzić warsztaty profilaktyczne	1 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	Książki, ulotki	700,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00
	Realizacja programu profilaktycznego	1 200,00
	Terapeuta	2 100,00
	Prelekcje	1 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	299,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00
	Pracownik świetlicy środowiskowej	10 200,00
	Wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób nadużywających alkoholu	2 000,00
	Wynagrodzenie członków Miejsko - Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim	8 600,00
	Wynagrodzenie dla osób, które przebrane są w Św. Mikołaja	1 800,00
	Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty organizowane przez GKRPA	1 500,00
	Wynagrodzenie instruktora artterapii	7 200,00
	Punkt Konsultacyjny - psycholog dla dorosłych	14 400,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
	Zakup materiałów książkowych , kaset video, CD, prenumeraty prasy fachowej (edukacja publiczna)	1 000,00
	Zakup materiałów papierniczych oraz środków czystości do świetlicy środowiskowej	3 000,00
	Dożywianie dzieci ze świetlicy środowiskowej	6 000,00
	Zakup cukierków na organizację dnia Św.Mikołaja - 6 grudnia	3 000,00
	Materiały dla placówek oświatowych służące do działań profilaktycznych	4 000,00

	Znaczki sądowe	400,00
	Materiały dla organizacji pozarządowych, sołectw, samorządów mieszkańców, klubów sportowych służące do prowadzenia działań profilaktycznych	2 000,00
	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć arterapeutycznych	3 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	60 491,00
	Prowadzenie działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych (prolaktyka uzależnień, realizacja programów profilaktycznych)	4 600,00
	Punkt Konsultacyjny - terapeuta uzależnień	14 400,00
	Punkt Konsultacyjny - psycholog dla dorosłych	24 000,00
	Dopłata do kosztów uczestnictwa w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych (NZOZ „Patronka” w Szczecinku) będących w trudnej sytuacji finansowej	2 000,00
	Pokrycie kosztów przejazdu osób objętych profilaktyką alkoholową do lekarza biegłego oraz przejazdu do Stacjonarnych Ośrodków Terapii od Alkoholu	2 000,00
	Prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych	2 591,00
	Usługi podczas działań profilaktycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe , sołectwa, samorzady mieszkańców, kluby sportowe	1 000,00
	Wyjazdy dzieci ze Świetlicy Środowiskowej	3 400,00
	Realizacja programów profilaktycznych organizowanych przez GKRPA	1 500,00
	Opłata lekarzy biegłych medycyny sądowej (psycholog, psychiatra) - zaliczki sądowe	3 000,00
	Realizacja programów rekomendowanych przez PARPA	2 000,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	Internet dla Świetlicy Środowiskowej	900,00
	Telefon będący na wyposażeniu PK	800,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
	Delegacje na szkolenia	300,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA****PLAN: 6 125 695,00 zł.**

	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 909,00
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 909,00
	85203 Ośrodki wsparcia	50 000,00
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku parterowego na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskim (w przypadku możliwości dofinansowania)	50 000,00
	85204 Rodziny zastępcze	36 850,00
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 850,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego: Mediator rodzinny	300,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	Prenumerata prasy fachowej, zakup książek	400,00
	Zakup materiałów na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	500,00
	Zakup materiałów na spotkania z mieszkańcami gminy realizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim	1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego: Psycholog	1 000,00
	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego: Konsultacja prawnicza	300,00
	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego: Terapeuta dla osób współuzależnionych	1 700,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00

§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	54 359,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		Asystent rodziny	28 000,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		Wynagrodzenie pracownika prowadzącego warsztaty	7 500,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		Bilety i poczęstunek dla rodziców i dzieci	2 550,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		Wynajem autokaru	2 400,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00

ZADANIA ZLECONE

§	3110	Świadczenia społeczne	2 339 858,07
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 194,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 580,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
<u>ZADANIA ZLECONE</u>			
§	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
§	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
		Od zasiłków stałych	25 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 056 500,00
§	3110	Świadczenia społeczne	396 500,00
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	628 150,00
§	3110	Świadczenia społeczne	624 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Papier ksero	1 000,00
		Tonery	1 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		Serwis oprogramowania	1 650,00
	85216	Zasiłki stałe	106 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 947,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
	Napoje(woda mineralna) wydawana pracownikom w trakcie upałów	2 300,00
	Ekwiwalent za odzież	900,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 874,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 838,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 191,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 120,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	Środki czystości	3 150,00
	Materiały biurowe	3 050,00
	Zakup tonerów	3 000,00
	Zakup książek, publikacji	2 100,00
	Zakup druków	3 000,00
	Pozostałe materiały	1 000,00
	Pieczętki	1 000,00
	Paliwo do kosiarki	800,00
	Rośliny, nawóz	1 200,00
	Zakup materiałów papierniczych, program antywirusowy	3 700,00
	Wyposażenie apteczki	800,00
	Zakup UPS, drukarki, pamięć RAM	5 700,00
	Zakup farb do malowania pomieszczeń	2 500,00
§	4260 Zakup energii	25 660,00
§	4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	43 787,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
§	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00

§	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
§	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 137,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 980,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 532,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 062,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 581,00
		Zadania zlecone	2 300,00
		<i>Zadania własne</i>	32 281,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00
		Zadania zlecone	330,00
		<i>Zadania własne</i>	4 574,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 370,00
		Zadania zlecone	13 370,00
		<i>Zadania własne</i>	6 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	85295	Pozostała działalność	316 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00
		<i>MGOPS</i>	276 000,00
		<i>Urząd Miejski- Prace społecznie użyteczne</i>	40 000,00

Dział 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****PLAN: 52 822,56 zł.**

85395	Pozostała działalność	52 822,56
§	3119 Świadczenia społeczne (MGOPS)	31 822,56
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski" -kontynuacja projektu	3 000,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski" -kontynuacja projektu	18 000,00
	Wkład własny w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 projektu pozakonkursowego PCPR oraz OPS EFS - projekt MGOPS	31 822,56

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****PLAN: 583 025,00 zł.**

85401	Świetlice szkolne	465 025,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 205,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	18 608,00
	SZKOŁA POMIERZYN	13 114,00
	GIMNAZJUM	1 483,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 354,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	119 189,00
	SZKOŁA POMIERZYN	148 086,00
	GIMNAZJUM	36 079,00

§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	15 200,00
		SZKOŁA POMIERZYN	12 000,00
		GIMNAZJUM	1 700,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 131,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	22 987,00
		SZKOŁA POMIERZYN	29 400,00
		GIMNAZJUM	6 744,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 395,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	3 293,00
		SZKOŁA POMIERZYN	4 145,00
		GIMNAZJUM	957,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	5 350,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 000,00
		GIMNAZJUM	400,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	700,00
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	500,00
		SZKOŁA POMIERZYN	500,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	600,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	1 470,00
		SZKOŁA POMIERZYN	600,00
		GIMNAZJUM	100,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	8 640,00
		SZKOŁA POMIERZYN	7 800,00
		GIMNAZJUM	2 880,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów		118 000,00
§	3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00
		Stypenia i zasiłki szkolne dla uczniów- Oświata	18 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	8 000,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 000,00
		GIMNAZJUM	8 000,00
		Stypenia i zasiłki szkolne dla uczniów- Urząd Miejski	70 000,00
		Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne- Urząd Miejski	30 000,00

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****PLAN: 3 737 922,00 zł.**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 010 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód deszczowych	50 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic :Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej, w Kaliszu Pomorskim (dofinansowanie PROW)	1 000 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul.Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim	800 000,00
		Projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej pomiędzy ul. Drawską i ul. Koszalińską w Kaliszu Pomorskim	60 000,00
		Przyłącze kanalizacyjne do budynku na ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim (projekt wykonany w 2015)	100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		30 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup koszy ulicznych na przystanki na teren Gminy (konserwacja i wymiana desek na ławkach)	10 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Oczyszczanie terenu Gminy (wywóz śmieci z koszy ulicznych i przystanków PKS), opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	30 000,00
		Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, paliwa i oleju, narzędzi, worków i rękawic, części do narzędzi, koszy, ławek, donic, kory do ściółkowania	30 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		Wynagrodzenie pracownika prowadzącego prace pielęgnacyjne zieleni	34 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych, podlewanie, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew, konserwacja i naprawa urządzeń	15 000,00
		Środki na wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zakup iluminacji świetlnych	20 000,00
§	4260	Zakup energii	450 000,00
		Oplaty za energię oświetlenia drogowego na terenie gminy	450 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Konserwacja lamp oświetleniowych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	11 000,00
		Zakup materiałów edukacyjnych, urządzeń do pielęgnacji oraz sadzonek drzew i krzewów	11 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych stałych na podstawie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, niwelacja dzikich wysypisk, organizacja "Akcji Sprzątanie Świata", programy, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego, pielęgnacja terenów zielonych, kampanie edukacyjne, odbiór przeterminowanych i zbędnych leków z aptek na terenie miasta	35 000,00
		Inwentaryzacja lasów gminnych	5 000,00

§	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
		Zadania obejmujące usuwanie azbestu	15 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	999 922,00
		<i>GRUPA INTERWENCYJNA I ROBOTY PUBLICZNE</i>	999 922,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		Ekwiwalenty za pranie odzieży i środki czystości	5 000,00
		Woda	1 000,00
		Zakup środków ochrony osobistej	4 500,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 400,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 310,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 145,00
§	4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON	40 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup paliwa,narzędzi pracy, materiałów	10 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Naprawa kosiarek,ciągniczka , samochodu i innych	10 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Prowizja bankowa	1 000,00
		Przeгляд techniczny samochodu i inne	1 000,00
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00
		Czynsz za najem pomieszczenia garażowego	12 300,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****PLAN: 2 442 761,00 zł.**

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 761,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 761,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	Wykonanie ogrzewania kominek z płaszczem wodnym i założenie grzejników w świetlicy w Starej Korytnicy	30 000,00
92116	Biblioteki	640 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
92195	Pozostała działalność	109 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Remonty istniejących urzędzeń zabawowych, ogrodzeń placów, nawiezienie piasku	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	Opłaty czynszowe za dzierżawę gruntów pod place zabaw	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
	Świetlica przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim (w przypadku możliwości dofinansowania)	30 000,00
	Urządzenie placu zabaw ul. Dworcowa (park) w Kaliszu Pomorskim	20 000,00

Urządzenie placu zabaw w Sienicy	10 000,00
Urządzenie placu zabaw w Pomierzynie	10 000,00
Urządzenie placu zabaw w Starej Korytnicy	10 000,00
Zabezpieczenie obiektów i zagospodarowanie terenów po PKP w Kaliszu Pomorskim + PROJEKT TECHNICZNY	8 000,00

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA**

PLAN: 456 904,00 zł.

92601	Obiekty sportowe	140 904,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 829,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
	Zakup środków czystości i opału do kominka	2 800,00
	Zakup nawozów i środków chemicznych	4 100,00
	Zakup sprzętu do wypożyczenia	1 500,00
	Zakup artykułów do wyposażenia w budynku socjalnym	1 000,00
	Utrzymanie boisk na stadionie	5 000,00
	Utrzymanie pomieszczeń socjalnych w Giżynie	4 000,00
§	4260 Zakup energii	15 000,00
	Budynek socjalny w Kaliszu Pomorskim oraz w Giżynie, w tym imprezy plenerowe	15 000,00
§	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00
	Utrzymanie boisk na terenie Gminy Kalisz Pomorski	10 200,00
	Dostawa wody i wywóz nieczystości w budynku socjalnym	3 000,00
	Przeгляд i konserwacja systemu nawadniania	15 000,00

	Wąlowanie stadionu	2 400,00
	Współorganizacja imprez sportowych	7 200,00
	Pozostałe usługi	5 200,00
§	4430 Różne opłaty i składki	11 700,00
	Opłata za wyłączenie gruntu pod budowę stadionu	3 100,00
	Opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 600,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92695 Pozostała działalność	316 000,00
§	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00

RAZEM PLAN WYDATKÓW : 36 509 248,00

w tym:

Wydatki inwestycyjne: 3 643 150,00

Zadania zlecone: 2 604 258,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVIII/ 99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29.XII.2015r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KALISZ POMORSKI NA 2016 rok (inwestycje jednoroczne)								
Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. Realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Św.Wojciecha, ul. Sikorskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kaliszu Pomorskim (możliwe dofinans. z PROW)	Referat P	900 000,00	Ogółem:	900 000
							środki JST	324 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	576 000
2	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę ul. Mickiewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej (realizacja 2016-2017 r. liczenie NFOŚiGW)	Referat P	50 000,00	Ogółem:	
							środki JST	50 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi Lipinki (możliwe dofinansowanie realizacji w 2017 r. z FOGR)	Referat P	30 000,00	Ogółem:	
							środki JST	30 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
4	700	70001	6210	Wykonanie projektu oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Biały Zdrój	PGKIM	65 000,00	Ogółem:	
							środki JST	65 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
5	700	70001	6210	Wykonanie projektu i modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Pożrzadło Wielkie	PGKIM	65 000,00	Ogółem:	
							środki JST	65 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
6	700	70001	6210	Wymiana zużytych urządzeń oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim, Sienicy oraz istniejących przepompowni ścieków	PGKIM	25 000,00	Ogółem:	
							środki JST	25 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
7	700	70005	6060	Koszty notarialne za nieodpłatne nabycie nieruchomości (m.in. od ANR)	Referat NO	12 000,00	Ogółem:	
							środki JST	12 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
8	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Referat IP	25 000,00	Ogółem:	
							środki JST	25 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
9	852	85203	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku parterowego na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	50 000,00	Ogółem:	
							środki JST	50 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z instalacją rozprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	1 000 000,00	Ogółem:	1 000 000
							środki JST	360 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	640 000
11	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacyjne do budynku na ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	100 000,00	Ogółem:	
							środki JST	100 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
12	900	90001	6050	Projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej pomiędzy ulicą Drawską i ul. Koszalińską w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	60 000,00	Ogółem:	
							środki JST	60 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVIII/ 99/15
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29.XII.2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. Realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	800 000,00	Ogółem:	
							środki JST	800 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
14	900	90019	6230	Zadania obejmujące usuwanie azbestu	Referat NO	15 000,00	Ogółem:	
							środki JST	15 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
15	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Referat NO	12 000,00	Ogółem:	
							środki JST	12 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
16	921	92195	6050	Wykonanie ogrzewania -kominek z płaszczem wodnym i założenie grzejników w świetlicy w Starej Korytnicy	Referat IP	30 000,00	Ogółem:	
							środki JST	30 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
17	921	92195	6050	Świetlica przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	30 000,00	Ogółem:	
							środki JST	30 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
18	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw ul. Dworcowa (park) w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	40 000,00	Ogółem:	
							środki JST	20 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
19	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Sienicy	Referat IP	10 000,00	Ogółem:	
							środki JST	10 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
20	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Pomierzynie	Referat IP	10 000,00	Ogółem:	
							środki JST	10 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
21	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Starej Korytnicy	Referat IP	10 000,00	Ogółem:	
							środki JST	10 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
22	921	92195	6050	Zabezpieczenie obiektów i zagospodarowanie terenów po PKP w Kaliszu Pomorskim + projekt techniczny	Referat IP	8 000,00	Ogółem:	
							środki JST	8 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
						Ogółem:	3 327 000	
						środki JST	2 111 000	
						kredyty, pożyczki obligacje		
						inne środki	1 216 000	
Razem wydatki inwestycyjne w 2016 r.							3 327 000	