

**ZARZĄDZENIE NR 44/2024
WÓJTA GMINY KALISKA**

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2023 rok.

Na podstawie art. 267, ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Wójt Gminy Kaliska
zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Sławomir Janicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KALISKA ZA 2023 ROK

Budżet gminy na rok 2023 uchwalony został na Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVI/450/2022

- przychody w wysokości 5.913.145,00 zł
- dochody w wysokości 44.786.207,51 zł
- wydatki w wysokości 49.299.352,51 zł
- rozchody w wysokości 1.400.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane kwoty uległy następującym zmianom:

- 1) przychody zwiększono o kwotę 1.455.153,84 zł do wysokości 7.368.298,84 zł
- 2) dochody zwiększono o kwotę 4.704.199,04 zł do wysokości 49.490.406,55 zł
- 3) wydatki zwiększono o kwotę 6.159.352,88 zł do wysokości 55.458.705,39 zł

Zmiany planowanych przychodów dotyczyły:

Lp	Treść	Plan na początku roku w zł	Plan po zmianach w zł
1	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
2	Na pokrycie deficytu budżetu gminy	3.000.000,00	4.449.950,00
3	Wolne środki	2.913.145,00	2.918.348,84
	Razem	5.913.145,00	7.368.298,84

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, opisane zostały w załącznikach nr 10 do sprawozdania opisowego.

Informację o wysokości długu na 31.12.2023 roku oraz spłaty wg. tytułów dłużnych zawarto w załączniku nr 11.

Realizację dochodów i wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki (tabele).

Uchwalony na rok 2023 plan dochodów w kwocie 49.490.406,55 zł został wykonany w 98,38 % stanowi to kwotę 48.687.444,61 zł

Struktura osiągniętych dochodów w 2023 roku ze wszystkich źródeł kształtowała się następująco:

Dochody ogółem	48.687.444,61	100,00 %
Udziały w podatkach – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.727.925,00	5,60%
Udziały w podatkach – podatek dochodowy od osób prawnych	83.628,00	0,17%
Podatek rolny	33.584,70	0,07%
Podatek od nieruchomości	3.181.759,43	6,54%
Podatek leśny	471.963,66	0,97%
Podatek od środków transportowych	171.480,64	0,35%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3.423,71	0,01%
Opłata od posiadania psów	8.615,00	0,02%
Opłata skarbowa	29.970,79	0,06%
Opłata targowa	5.412,00	0,01%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	311.977,61	0,64%
Dochody majątkowe	17.771.512,57	36,50%
Pozostałe dochody bieżące	3.876.837,51	7,96%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.859.576,09	16,14%
Subwencje: oświatowa, wyrównawcza równoważąca	12.149.777,90	24,95%

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2023 roku wyniósł 2.441.215,89 zł i w stosunku do stanu na koniec 2022 r.: 2.268.674,04 zł, wzrósł o 7,61%

Na stanowisku windykacji podatkowej w 2023 roku wykonano następujące czynności egzekucyjne:

I Upomnienia i decyzje

- upomnienia wysłane z tytułu podatku 612 szt.
- upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych 2 szt.
- wezwania do zapłaty z tytułu pozostałych opłat (wieczyste użytkowanie, czynsz mieszk, czynsz dzierżawny) 6 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 680 szt.
- upomnienia z tytułu opłaty od posiadania psa 71 szt.

II Sprawy egzekucji

- ilość sporządzonych tytułów wykonawczych 96 tytuły
- ilość sporządzonych tytułów wykonawczych za opłatę za gospodarowanie odpadami 130 tytuły

W 2023 roku kwota umorzeń i rozłożeń na raty należności podatkowych wyniosła:

I Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień

1. Osoby fizyczne

- Umorzenia podatku od nieruchomości, 5 wniosków:

- * 4 umorzenia podatku od nieruchomości lub odsetek w tym jedno w wyniku postępowania z 2022 roku (należność główna 697,00; odsetki 0,00 zł),
- * 1 odmowa umorzenia podatku,
- * 1 wniosek w toku postępowania w 2024 roku.

- Umorzenia podatku od środków transportowych – brak wniosków,

- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 1 wniosek:

* 1 rozłożenie na raty podatku od nieruchomości (wniosek rozpatrzony pozytywnie),

- rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – brak wniosków,

- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – brak wniosków,

- odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych – 3 wnioski rozpatrzone pozytywnie i 1 wniosek w toku postępowania w roku 2024.

2. Osoby Prawne

- Umorzenia odsetek podatku od nieruchomości, 1 wniosek łączony z wnioskiem o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości rozpatrzony negatywnie w roku 2024,

- umorzenia podatku od środków transportowych, 1 wniosek łączony z wnioskiem o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych rozpatrzony negatywnie w roku 2024,

- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 1 wniosek łączony z wnioskiem o umorzenie odsetek podatku od nieruchomości rozpatrzony negatywnie w roku 2024,

- rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 1 wniosek łączony z wnioskiem o umorzenie odsetek podatku od środków transportowych rozpatrzony negatywnie w roku 2024,

- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – 1 wniosek:

* 1 odmowa odroczenia na raty podatku od nieruchomości,

- odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych – 1 wniosek:

* 1 odmowa odroczenia na raty podatku od środków transportowych.

II Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok

1. Osoby fizyczne, podatek od śr. transportu	525.010,91 zł
2. Osoby prawne, podatek od śr. transportu	97.654,04 zł
3. Osoby fizyczne, podatek od nieruchomości	422.006,74 zł
4. Osoby prawne, podatek od nieruchomości	131.046,36 zł

Wydatki w 2023 roku wykonano w kwocie 53.475.259,53 zł stanowi to 96,42 % planu w tym:

- wydatki majątkowe wyniosły kwotę 22.781.843,88 zł wykonane zostały w 98,44 %
- wydatki bieżące wyniosły kwotę 30.693.415,65 zł wykonane zostały w 94,98 %

Wykonanie zadań budżetowych (gospodarczych) w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody osiągnięto w kwocie **3.355.787,82 zł**, zrealizowane zostały w 93,51 %, dotyczą następujących tytułów:

1. Wpływy z tyt. zrzutu ścieków	359,05 zł
2. Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	8.505,38 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego)	158.332,63 zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	3.188.590,76 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94,60 % i wyniosły **4.112.424,94 zł**

A Izby rolnicze (plan 715,64 zł) 693,55 zł

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% od kwoty wpływu podatku rolnego)	693,55 zł
--	-----------

B Infrastruktura wodociągowa wsi (plan 3.730.214,00 zł) 3.495.537,76 zł

1. Wydatki majątkowe	
- Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	2.677.033,50 zł
- Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	818.504,26 zł

C Infrastruktura sanitacyjna wsi (plan 900,00 zł) 861,00 zł

1. Zakup usług pozostałych	
- sporządzenie map obszaru aglomeracji Kaliska	861,00 zł

D Pozostała działalność (plan 615.332,63 zł) 615.332,63 zł

1. Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450.000,00 zł
2. Zakup materiałów	1.948,16 zł
3. Zakup usług pozostałych	1.156,40 zł
- usługi pocztowe- akcyza	1.156,40 zł
4. Opłaty i składki	155.228,07 zł
- zwrot dla rolników z tytułu podatku akcyzowego (środki z dotacji)	
5. Wydatki inwestycyjne, majątkowe	7.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – umowa nr 16/2023/W o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy Kaliska na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Kaliska	7.000,00 zł

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dochody zrealizowano w kwocie **915,08 zł**, wykonane zostały w 92,25%, dotyczą następujących tytułów:

- wpływy za pobór wody	790,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	113,01 zł
- koszty upomnień	11,60 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody wynosiły **10.640.254,21** wykonane zostały w 102,07 %, dotyczą następujących tytułów:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	87.043,27 zł
- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	352.200,00 zł
- dotacja na lokalny transport zbiorowy podczas wyborów w dniu 15.10.23	3.200,00 zł
- różne dochody	2.906,40 zł
- dotacja z UE na realizację inwestycji w 2022 roku pn. " Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach"	786.757,00 zł
- Dotacja z FBD na realizację w 2024 roku inwestycji pn." Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice-Gmina Kaliska"	223.676,00 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację Inwestycji	9.184.471,54 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,71 % i wyniosły **11.684.705,05 zł**

A Lokalny transport zbiorowy (plan 3.200,00 zł) 3.200,00 zł

1. Zakup usług pozostałych	3.200,00 zł
- transport mieszkańców na wybory w dniu 15.10.2023r.	

B Drogi publiczne powiatowe (plan 352.200,00 zł) 352.200,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	38.068,25 zł
2. Wydatki osobowe	508,17 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	6.415,89 zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.038,98 zł
5. Zakup materiałów	116.219,09 zł
- paliwo Lamborghini	3.901,08 zł
- paliwo Zoomlion	1.220,93 zł
- paliwo Star	2.229,07 zł
- paliwo Ursus	569,38 zł
- paliwo John Deere	3.471,86 zł
- oznakowanie	7.810,50 zł
- tłuczeń	19.229,59 zł
- sól drogowa	37.084,50 zł
- piasek	17.592,24 zł
- mieszanka mineralno-asfaltowa	2.841,30 zł
- grys granitowy	2.032,45 zł
- emulsja asfaltowa	16.117,92 zł
- pozostałe zakupy(worki na śmieci, płyny itp.)	2.118,27 zł
6. Zakup usług remontowych	66.137,26 zł
- remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kaliska	66.137,26 zł
7. Zakup usług pozostałych	122.023,70 zł
- wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 2407G	75.000,00 zł
- kruszenie odpadów budowlanych	7.500,00 zł
- usługa rębakiem	900,00 zł
- koszt transportu	1.562,10 zł
- wykonanie oznakowania poziomego	37.061,60 zł
8. Odpis na ZFŚS	1.788,66 zł

C Drogi publiczne gminne wydatki dotyczyły utrzymania dróg w gminie i
wyniosły (plan 11.481.653,94 zł) **11.329.305,05 zł**

I Wydatki bieżące (plan 268.220,00 zł) 201.202,55 zł

1. Zakup materiałów	176.147,48 zł
- części zamienne i eksploatacyjne do pojazdów	66.549,09 zł
* Star	4.663,44 zł
* VWT6	1.515,00 zł
* John Deere	11.273,05 zł
* Zoomlion	417,99 zł
* Ursus	2.637,46 zł
* Kubota	2.408,10 zł
* VW Crafter	6.579,00 zł
* Lamborghini	26.662,49 zł
* zamiatarka	2.333,20 zł
* piły	1.417,34 zł
* kosiarki	6.642,02 zł
- paliwo do VW T6	10.213,33 zł
- paliwo do VW Crafter	6.598,86 zł
- paliwo John Deer	10.128,55 zł
- paliwo do Star-a	2.985,85 zł
- paliwo do Lamborghini	12.775,21 zł
- paliwo do Kubot-a	3.181,80 zł
- paliwo do ciągnika Zoomlion	7.447,71 zł
- paliwo do kosiarek, pił, pilarek, agregatu	3.573,94 zł
- paliwo do autobusu	1.218,94 zł
- paliwo do URSUS-a	1.160,62 zł
- materiały na bieżące utrzymanie dróg	7.464,96 zł
- artykuły elektryczne	1.345,08 zł
- zakup asfaltu	2.841,30 zł
- materiały na bieżące utrzymanie bazy kom.	29.102,91 zł
- znaki drogowe i rury do znaków, kosze uliczne	2.979,06 zł
- zakup opryskiwacza	600,00 zł
- zakup fotopułapki	289,99 zł
- zakup dmuchawy ogrodowej	1.549,00 zł
- zakup pojemników na piasek	2.060,00 zł
- zakup tłucznia kamiennego	2.081,28 zł
2. Zakup usług remontowych	246,00 zł
- naprawa posypywarki	246,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	16.830,79 zł
- usługa transportu	226,86 zł
- usługa serwisowa, naprawcze	2.052,03 zł
- przeglądy	1.177,50 zł
- opracowania projektów i kosztorysów	1.307,00 zł
- wycinka drzew	4.500,00 zł
- kruszenie materiału na drogi gminne	7.000,00 zł
- wulkanizacja	20,00 zł
- próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej	295,20 zł
- przegląd gaśnic	172,20 zł
- usługa kominiarska	80,00 zł

4. Usługi telefonii komórkowej	898,10 zł
5. Opłaty i składki	7.080,18 zł
- ubezpieczenie mienia	
- ubezpieczenie pojazdów	

II. Wydatki inwestycyjne (plan 11.213.433,94 zł)	11.128.102,50 zł
---	-------------------------

- Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach	9.372,74 zł
- Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska)	23.000,00 zł
- Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach	17.835,38 zł
- Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska)	21.925,60 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne	5.916,27 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne)	11.124,15 zł
- Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa	14.088,48 zł
- Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa)	23.684,82 zł
- Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku	29.000,52 zł
- Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku (FS Frank)	42.000,00 zł
- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece	7.459,82 zł
- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece)	13.000,00 zł
- Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowości Piece	8.584,04 zł
- Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowości Piece (FS Piece)	13.000,00 zł
- Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice	9.814,70 zł
- Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice)	16.881,22 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki	25.087,05 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki (FS Cieciora)	37.392,03 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	17.755,16 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno)	24.286,24 zł
- Utwardzenie ulicy Wschodniej w miejscowości Piece	20.000,00 zł
- Wykonanie odwodnienia na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	46.125,00 zł
- Odwodnienie centrum miejscowości Piece	16.605,00 zł

- Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska – wkład własny	224.897,04 zł
- Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska	4.184.471,54 zł
- Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu – wkład własny	1.264.795,70 zł
- Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu	5.000.000,00 zł

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.250,00 zł, z czego zrealizowano 6.107,89 zł co stanowi 97,73 % zaplanowanych wydatków.

1. Zakup usług pozostałych		3.170,34 zł
- wywóz nieczystości (przystań kajakowa w Czubku)	1.288,44 zł	
- renowacja szlaku turystycznego Kociewskiego im.I.Gulgowskiego	1.881,90 zł	
2. Różne opłaty i składki		2.937,55 zł
- składka z tyt. członkostwa w LOT Kociewie	2.937,55 zł	

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody wyniosły 290.596,76 zł wykonane zostały w 79,28% dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	15.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	179.165,82 zł
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	90.653,20 zł
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień	32,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	5.208,96 zł
- wpływy z odsetek	517,39 zł
- pozostałe dochody	19,39 zł

Wydatki wykonane zostały w 94,39 % i wyniosły **1.472.239,71 zł**

I Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 217.700,00 zł) **201.647,03 zł**
co stanowi 92,63% zaplanowanych wydatków

1. Zakup usług pozostałych		40.912,56 zł
- wypisy z gruntu i wyrys z mapy	1.632,00 zł	

- wycena nieruchomości	1.900,00 zł
- mapa do celów informacyjnych	350,20 zł
- abonament za publikację nieograniczoną liczbę ogłoszeń w prasie	2.189,40 zł
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 313, obręb Kaliska	1.012,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 131/1, 131/3, 131/4 131/5, obręb Płociczno	858,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 88 obręb Piece	360,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 77/21 obręb Iwiczno	87,82 zł

- podział nieruchomości	5.690,00 zł
- opłata za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji	5.551,59 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	2.891,55 zł
- opłata za opracowanie map ze wskazaniem granic stanu zainwestowania drogi	15.990,00 zł
- opłata za wykonanie badań geologicznych i wydanie opinii geotechnicznej	2.000,00 zł
- opłata za złożenie wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych	400,00 zł

2. Wydatki majątkowe 151.430,00 zł

- Zakup nieruchomości gruntowej nr 71/1 położonej w obrębie Dąbrowa	12.240,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 108/9 i 108/10 położonej w obrębie Piece	23.700,00 zł
- Odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności działka nr 464/40 obręb Kaliska	14.610,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 98/1 i 98/11 położonej w obrębie Dąbrowa	3.550,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 80/30 położonej w obrębie Iwiczno	1.230,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 80/23 położonej w obrębie Iwiczno	7.000,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 670/16 położonej w obrębie Kaliska	89.100,00 zł

3. Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek 9.304,47 zł

I Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (plan 1.300.000,00 zł) **1.238.358,68 zł**
co stanowi 95,26% zaplanowanych wydatków

1. Zakup materiałów	53,10 zł
- zakup odbojnika do drzwi budynku komunalnego	53,10 zł
2. Zakup energii	33.267,59 zł
- opłata za energię elektryczną w budynkach socjalnych	23.595,26 zł
- opłata za zużycie wody	2.676,18 zł
- opłata za zużycie wody w budynku komunalnym w Piecach	168,46 zł
- opłata za energię elektryczną w lokalu komunalnym przy ul. Nowowiejskiej 5a w Kaliskach	354,40 zł
- opłata za energię elektryczną w budynku komunalnym miejscowości Piece	6.473,29 zł

3. Zakup usług remontowych	1.795,80 zł	
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym	1.795,80 zł	
4. Zakup usług pozostałych	15.155,80 zł	
- opłata za ścieki w budynkach socjalnych	5.258,50 zł	
- opłata za ścieki w budynku komunalnym	250,79 zł	
- przegląd pompy ciepła w budynkach socjalnych	1.230,00 zł	
- wykonanie projektu przeniesienia studni przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 257 obręb Piece	1.291,50 zł	
- przegląd gaśnic, naprawa, konserwacja	136,53 zł	
- usługi kominiarskie	1.115,00 zł	
- przeprowadzenie dezynfekcji w budynkach socjalnych	2.485,58 zł	
- wykonanie tablicy informacyjnej	615,00 zł	
- wymiana przewodu elektrycznego w budynku komunalnym	1.722,00 zł	
- wymiana opraw oświetlenia w budynku komunalnym	590,40 zł	
- naprawa rozdzielni elektrycznej w budynku komunalnym	430,50 zł	
- dorobienie kluczy do budynku komunalnego	30,00 zł	
5. Różne opłaty i składki	26.696,00 zł	
- opłata za odpady	12.816,00 zł	
- ubezpieczenie mienia	13.880,00 zł	
6. Wydatki majątkowe	1.161.390,36 zł	
- Budowa budynku komunalnego w miejscowości Piece	1.082.932,01 zł	
- Budowa budynku komunalnego w miejscowości Piece-roboty dodatkowe	74.458,38 zł	
- Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.” Budowa oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w miejscowości Piece”	4.000,00 zł	
I Pozostała działalność (plan 42.080,00 zł)		32.234,00 zł
co stanowi 76,60% zaplanowanych wydatków		
1. Zakup usług remontowych	3.000,00 zł	
- Wykonanie usługi remontowej dachu w budynku mieszkalnym	3.000,00 zł	
2. Zakup usług pozostałych	29.155,00 zł	
- opłata za czynności kontrolne PSSE	708,00 zł	
- opłata za próby ciśnieniowe instalacji hydrantowej	123,00 zł	
- opłata za wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów stanu technicznego obiektów	11.350,00 zł	
- wykonanie okresowej kontroli i badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach i obiektach należących do gminy	16.974,00 zł	
3. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		79,00 zł
- podatek leśny	79,00 zł	

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody wyniosły 29.750,00 zł, wykonane zostały w 66,11 % dotyczą następujących tytułów:

- opłaty cmentarne	28.750,00 zł
- dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł

Wydatki (Plan 146.710,00 zł) wykonane zostały w 60,85 % **89.265,89 zł**

I Plan zagospodarowania przestrzennego (plan 105.210,00 zł) **50.688,25 zł**

1. Zakup usług pozostałych	50.688,25 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	25.687,32 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	8.208,53 zł
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej	7.380,00 zł
- ogłoszenia w prasie	1.082,40 zł
- analiza zagospodarowania przestrzennego gminy	8.330,00 zł

II Cmentarz w Kaliskach (plan 41.500,00 zł) **38.577,64 zł**

1. Zakup materiałów	1.319,00 zł
- zakup certyfikat bezpieczeństwa do programu administrowania cmentarzem	319,00 zł
- wydatki z dotacji UW -utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	3.080,88 zł
- utrzymanie bazy danych	191,88 zł
- usługi kominiarskie	60,00 zł
- aktualizacja oprogramowania do administrowania Cmentarzem	2.829,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	1.831,10 zł
4. Opłaty i składki (opłaty za odpady)	32.346,66 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody wykonane zostały w 96,93 %, stanowi to kwotę **122.898,35 zł**
w tym:

- udostępnienie danych osobowych	21,70 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	88.427,14 zł
- dotacja jako refundacja wydatków na zadania zlecone w 2022 roku	353,67 zł
- wpływy z usług ksero i fax	2.121,45 zł
- koszty upomnień, egzekucyjne	8.499,20 zł
- opłata za ślub w plenerze	14.000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika i pozostałe dochody	4.394,58 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.080,61 zł

Wydatki wykonane zostały w 90,49 %, stanowi to kwotę **4.365.118,61 zł**
i dotyczyły:

I Zadania zlecone gminie (Urząd Wojewódzki) (plan 205.440,80 zł) **178.420,98 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	143.130,23 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.107,40 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne	22.090,17 zł
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	523,62 zł
5. Zakup materiałów	335,03 zł
6. Zakup usług pozostałych	25,83 zł
7. Odpisy na ZFŚS	2.396,80 zł
8. Szkolenia pracowników w tym forum pracowników USC	1.811,90 zł

II Obsługa Rady Gminy (plan 154.970,00 zł) 151.134,21 zł

1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych	130.032,10 zł
- ryczałty Przewodniczącego	20.400,00 zł
- ryczałt w-ce Przewodniczącego Rady Gminy	9.576,00 zł
- ryczałty Radnych –udział w sesjach i pos. komisji	99.942,00 zł
- delegacje Radnych Gminy	114,10 zł
2. Zakup materiałów	3.484,15 zł
- art. spożywcze	470,68 zł
- art. biurowe	376,38 zł
- zakup flag	947,10 zł
- pozostałe zakupy	1.689,99 zł
3. Zakup usług pozostałych	17.617,96 zł
- zakup usługi dodawania napisów do filmów z Sesji Rady Gminy	4.378,80 zł
- zakup nowej karty dla Przewodniczącego Rady – Certyfikat	250,00 zł
- zakup licencji aplikacji Legislator	1.906,50 zł
- abonament za wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz utrzymanie danych	8.062,66 zł
- inne usługi	3.020,00 zł

III Urząd Gminy (plan 4.304.462,58 zł) 3.894.735,97 zł

A. Pracownicy Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 596,22 zł

1. odpisy na ZFŚS	596,22 zł
-------------------	-----------

B. Pracownicy działu komunalnego -drogi 616.767,29 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	8.675,18 zł
2. Wynagrodzenia	473.793,81 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.364,72 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	82.227,07 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.445,77 zł
6. Zakup energii	343,72 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	2.654,00 zł
8. Zakup usług pozostałych	100,00 zł
9. Odpisy na ZFŚS	13.163,02 zł

C. Administracja 3.123.823,19 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	3.232,95 zł
2. Wynagrodzenia	2.025.389,10 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.054,57 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	365.227,06 zł

5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.512,61 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	51.346,91 zł
- art. biurowe	22.172,00 zł
- art. do komputerów	9.977,30 zł
- art. spożywcze	2.056,14 zł
- art. do budynku UG (akumulatory, p.poż.żarówki, dozownik do mydła, bezpiecznik, aparat telefoniczny)	2.878,31 zł
- śr. czystości	9.591,78 zł
- art. do kserokopiarek	1.476,00 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek	930,68 zł
- inne	2.264,70 zł
8. Energia elektryczna	13.471,36 zł
9. Usługi remontowe	1.981,71 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	2.465,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	313.654,31 zł
- obsługa prawna	72.970,00 zł
- Inspektor Danych Osobowych	10.332,00 zł
- usługi pocztowe	69.472,90 zł
- koszty komornicze	3.546,77 zł
- wydawanie gazetki lokalnej	19.397,64 zł
- konserwacja systemu alarmowego	3.751,50 zł
- opieka autorska programów komputerowych	48.511,08 zł
- usługi poczty elektronicznej	3.216,36 zł
- obsługa informatyczna	6.676,00 zł
- przeglądy kserokopiarek	2.078,70 zł
- monitoring UG	5.313,60 zł
- nadzór BHP	7.084,80 zł
- prowizje bankowe	2.313,23 zł
- pozostałe usługi (ogłosz. prasowe, opłata za RTV, audyt, przegląd budynku, klimatyzacji gaśnic i inne)	54.912,73 zł
- realizacja programu Cyfrowa Gmina	4.077,00 zł
12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.477,90 zł
13. Delegacje i ryczałty	38.570,98 zł
- delegacje	7.481,36 zł
- ryczałty	31.089,62 zł
14. Opłaty i składki	13.214,72 zł
- ubezpieczenie majątku	8.303,00 zł
- opłaty za odpady	3.973,72 zł
- opłaty za RTV	188,00 zł
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	750,00 zł
15. Odpisy na ZFŚS	49.898,14 zł
16. Koszty postępowania sądowego	5.245,60 zł
17. Szkolenia pracowników	19.277,50 zł
18. Wpłaty na PPK	1.298,34 zł
19. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,95 zł
20. Wydatki majątkowe	8.265,60 zł
- Zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu pn." Cyfrowa Gmina" w ramach Europejskiego Funduszu	

Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	8.265,60 zł
21. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji	6.625,88 zł
D. Promocja	6.828,31 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	558,68 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,63 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	6.190,00 zł
E. Straże	7.223,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	881,34 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,66 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	6.237,00 zł
F. Kotłownia	298,11 zł
1. Odpisy na ZFŚS	298,11 zł
G. Obsługa świetlic	81.929,14 zł
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	301,62 zł
2. Wynagrodzenia	61.829,60 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.557,69 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	11.411,91 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.499,66 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	540,00 zł
7. Odpisy na ZFŚS	1.788,66 zł
H. Świetlica Bartel Wielki	2.113,57 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	2.113,57 zł
I. FS Cieciora	1.061,75 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	155,75 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	906,00 zł
J. FS Czarne	1.977,75 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	84,75 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.893,00 zł
K. Świetlica Czarne	339,86 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	49,86 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	290,00 zł
L. FS Frank	1.159,02 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	170,02 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	989,00 zł
Ł. FS Iwiczno	2.028,57 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	297,57 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.731,00 zł
M. FS Piece	7.948,46 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	212,46 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe	7.736,00 zł	
N. Świetlica Piece		512,91 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	73,05 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,43 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	436,43 zł	
O. Świetlica Studzienice		849,64 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	124,64 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe	725,00 zł	
P. Realizacja programu pn. „Czyste powietrze”		26.967,41 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	22.574,00 zł	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	3.880,48 zł	
3. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,93 zł	
4. Wpłaty na PPK	120,00 zł	
R. Realizacja wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw		1.452,35 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	1.452,35 zł	
S. Utrzymanie zieleni		10.859,42 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.349,42 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe	9.510,00 zł	

Zakup materiałów prowadzimy, po wcześniejszym rozeznaniu aktualnych cen rynkowych i zebraniu ofert. Usługi pocztowe realizowane są w myśl gospodarki oszczędnościowej. Listy miejscowe dostarczane są przez pracowników Urzędu Gminy, a w przypadku większej ilości listów do adresatów mieszkających w obrębie gminy rozwożone są przez pracowników z działu komunalnego przy okazji wykonywanych robót. Z przeprowadzonych szkoleń pracowników prowadzone są zapisy w rejestrze odbytych szkoleń oraz sporządzana jest ankieta uczestnictwa w szkoleniu. W zakresie podróży służbowych pracownicy korzystają z przydzielonych ryczałtów na jazdę po terenie gminy, z których każdego miesiąca składają stosowne oświadczenie potwierdzające odbyte podróże. W zakresie delegacji stosuje się zasady oszczędności i gospodarności. Pracownicy podróżują ogólnodostępnymi środkami PKP i PKS, a w szczególnych przypadkach samochodami własnymi zgodnie z Zarządzeniem Wójta wg I lub II stawki za 1 km po uzyskaniu akceptacji przełożonego.

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano na kwotę 66.010,00 zł z czego wydatkowano **53.344,94 zł** co stanowi 80,81 % zaplanowanych wydatków.

1. Zakup materiałów	39.698,74 zł
- nagrody, puchary	10.910,30 zł
- artykuły promocyjne gminę	15.832,74 zł
- artykuły związane z organizacją spotkań okolicznościowych	11.955,70 zł
- wydatki z FS Kalisk	1.000,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	12.726,40 zł
- organizacja spotkań okolicznościowych	6.350,00 zł

- usługi pocztowe/kurierskie	2.268,20 zł	
- przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych	4.108,20 zł	
3. Różne opłaty i składki		919,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze”)	919,80 zł	

V Pozostała działalność (plan 93.230,00 zł) 87.482,51 zł

1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych		64.800,00 zł
- diety sołtysów	64.800,00 zł	
2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2.711,50 zł
3. Różne opłaty i składki		6.578,88 zł
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu	2.552,48 zł	
- składka członkowska Związek Gmin Pomorskich Gdańsk	1.845,20 zł	
- składka członkowska - Chata Kociewia	2.128,00 zł	
- składka członkowska - Droga krajowa 22	53,20 zł	

Obchody 25-lecia współpracy partnerskiej z miastem Reinfeld

1. Wynagrodzenia bezosobowe		4.275,00 zł
2. Składki społeczne		500,23 zł
3. Zakup materiałów i flag narodowych Niemiec		470,45 zł
4. Zakup usług pozostałych		8.146,45 zł
- usługa cateringowa	7.590,00 zł	
- usługi transportowe	556,45 zł	

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa”**

Po stronie dochodów wpłynęła dotacja celowa w kwocie		32.146,00 zł
- na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.060,00 zł	
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	30.927,00 zł	
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych	159,00 zł	

Wydatki wykonane zostały w 99,26 % i wyniosły **32.146,00 zł**

**A Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony pracy (plan 1.060,00 zł) 1.060,00 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00 zł
2. Składki społeczne	84,58 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	483,42 zł
- art. biurowe	483,42 zł

B Wybory do Sejmu i Senatu (plan 31.167,00 zł) 30.927,00 zł

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	749,69 zł
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	44,94 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe	4.361,00 zł
5.Zakup materiałów i wyposażenia	5.963,17 zł
6.Podróże służbowe krajowe	308,20 zł

C Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (plan 159,00 zł) 159,00 zł

1.Zakup materiałów i wyposażenia	159,00 zł
----------------------------------	-----------

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dochody wyniosły 17.379,66 zł, wykonane zostały w 86,90 % dotyczą następujących tytułów:

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	17.379,66 zł
-------------------------------------	--------------

Wydatki wykonane zostały w 78,42 % stanowi to kwotę **294.064,79 zł**
w tym:

I Komendy Wojewódzkie Policji (plan 5.500,00 zł) 4.500,00 zł

1.Dotacja na zakup sprzętu komputerowego na Posterunku Policji w Kaliskach	4.500,00 zł
--	-------------

II Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (Plan 60.000,00) 60.000,00 zł

1.Dotacja -zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp dla KP PSP w Starogardzie Gdańskim	10.000,00 zł
2.Dotacja - zakup pojazdów pożarniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł

III Ochotnicze straże pożarne (plan 221.900,00 zł) 163.716,70 zł

1. Ekwiwalent za udział w akcjach	38.737,00 zł
2. Zakup materiałów	65.943,46 zł
- paliwo do samochodów OSP Kaliska	23.422,44 zł
- paliwo do OSP Iwiczno	1.041,12 zł
- paliwo do OSP Piece	1.961,50 zł
- zakup materiałów OSP Kaliska	17.870,21 zł
- zakup materiałów OSP Iwiczno	766,00 zł
- zakup materiałów OSP Piece	20.882,19 zł
3. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody (OSP: Kaliska, Piece, Iwiczno)	18.547,17 zł
4. Zakup usług telefonicznych	538,68 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	4.796,00 zł
6. Opłaty i składki ubezpieczenia strażaków	7.510,00 zł
- ubezpieczenie strażaków	3.400,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów	4.110,00 zł
7. Zakup usług pozostałych	27.644,39 zł
- badania okresowe pojazdów	1.487,00 zł
- przegląd i konserwacja wozów i sprzętu	5.878,50 zł
- odprowadzanie ścieków	355,96 zł
- przegląd okresowy systemu włamania i napadu	369,00 zł
- przegląd okresowy aparatów powietrznych	4.265,64 zł
- przegląd i kalibracja miernika TOX CO	1.045,50 zł
- abonament systemu alarmowania	480,60 zł

- przegląd sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego	5.349,27 zł
- przegląd roczny sprężarki powietrza oddechowego wraz z konserwacją	1.943,40 zł
- przegląd, konserwacja gaśnic	344,42 zł
- okresowe badania i atestacja sprzętu elektrycznego	910,20 zł
- usługi kominiarskie	240,00 zł
- szkolenia	4.960,00 zł
- inne	14,90 zł

IV Obrona cywilna (1.600,00 zł)

0,00 zł

V Pozostała działalność (Plan 86.000,00 zł)

65.848,09 zł

1. Dotacja OSP Kaliska– zakup ubrań specjalnych	7.500,00 zł
2. Dotacja OSP Kaliska – zakup węży tłoczonych, radiotelefonu, młotka bezodrutowego	6.500,00 zł
3. Dotacja OSP Piece – zakup ubrań specjalnych i mundurów wyjściowych	6.500,00 zł
4. Dotacja OSP Kaliska- zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi	10.000,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	24.828,09 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Kaliska, Piece, Iwiczno- wkład własny	7.448,43 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Kaliska, Piece, Iwiczno- dofinansowanie Urząd Marszałkowski	17.379,66 zł
6. Wydatki inwestycyjne	10.520,00 zł
- zakup garażu OSP Iwiczno	10.520,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2023 r. brała udział w 99 zdarzeniach, takich jak: pożary, zdarzenia drogowe, pompowanie wody, usuwanie powalonych drzew, szkolenia, ćwiczeniach itp.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki wyniosły **1.060.681,29 zł**, dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

1. Odsetki od kredytów i pożyczek (plan 1.170.000,00 zł)	1.060.681,29 zł
- odsetki – BS Skórcz o/Zblewo	223.229,09 zł
- odsetki od kredytu ING Bank Śląski Gdańsk	504.944,13 zł
- odsetki od kredytu BS Tczew	331.892,34 zł
- odsetki Pomorski Fundusz Pożyczkowy	615,73 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

I Rezerwa ogólna (plan na 2023 r.: 100.000,00 zł)

Zarządzenie Nr, z dnia	Rozdział, §	Kwota zł	Przeznaczenie
Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 11.01.2023	85203§4210	9.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia dla nowego obiektu Klub Seniora w miejscowości Piece
Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 23.01.2023	92105§4210	2.000,00	Zakup materiałów lodówko-zamrażarki do świetlicy w miejscowości Piece
	85203§4210	1.500,00	Zakup gaśnic do budynku Klubu Seniora w Piecach
	85203§4300	1.300,00	Zakup usług, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do budynku Klubu Seniora w Piecach
	85203§	2.300,00	Podstawowe koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Piecach (§ 4210: 500,00 zł; §426 :500,00 zł; §4300: 600,00 zł;§4360: 300,00 zł; §4430: 200,00 zł;§ 4480: 200,00 zł)
Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 10.02.2023	85203§4260	2.500,00	Zakup energii w budynku Klubu Seniora w Piecach
	75412§4260	8.100,00	Zakup mebli dla Klubu Strażaka w miejscowości Piece
Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 09.03.2023	75075§4300	3.300,00	Zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy
	92105§4300	2.000,00	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich
Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 28.03.2023	75412§4210	35.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP-Gminy Kaliska,
Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 20.04.2023	63003§4300	250,00	Zakup usług pozostałych związanych z turystyką
	92601§4300	1.500,00	Zakup usług wynajmu i serwisowania toalety przenośnej na terenie kompleksu boisk w Kaliskach
	92601§4300	6.000,00	Zakup usług pozostałych związanych z konserwacją boiska Orlik w Kaliskach;
Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 31.05.2023	70005§4300	2.000,00	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań geologicznych na działce nr 233 obręb Piece
	92601§6060	3.800,00	Realizacja zadania pn. " Zakup bramki na boisko Orlik w Kaliskach"
Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 16.06.2023	92601§4260	2.000,00	Zakup energii w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorka

Zarządzenie nr 84/2023 z dnia 29.06.2023	92105§4260	1.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia w celu utrzymania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartel Wielki
Zarządzenie nr 94/2023 z dnia 24.07.2023	90003§4430	1.000,00	Różne opłaty i składki związane z oczyszczaniem wsi
	92105§4300	600,00	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiczno
	92601§4210	1.500,00	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem obiektów sportowych
Zarządzenie nr 129/2023 z dnia 06.10.2023	71035§4430	3.500,00	Różne opłaty i składki w celu utrzymania cmentarza komunalnego
	90095§6050	4.500,00	Realizacja zadania pn. "Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece"
Zarządzenie nr 135/2023 z dnia 26.10.2023	92105§4210	2.500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w miejscowości Bartel Wielki
Zarządzenie nr 143/2023 z dnia 15.11.2023	70005§6060	700,00	Realizacja zadania pn." Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek"
Zarządzenie nr 146/2023 z dnia 30.11.2023	90015§6050	1.000,00	Realizacja zadania pn." Budowa lampy solarnej w miejscowości Biedaczek"
	92601§4210	150,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartel Wielki
	75412§4210	1.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku OSP Kaliska
Razem:		100.000,00	
Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2023 r.	x	0,00	x

II Rezerwa celowa planowana w kwocie 70.000,00 zł na:

1.Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł.

Zarządzenie Nr z dnia; Uchwała Nr z dnia	Rozdział, §	Kwota zł	Przeznaczenie

Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2023 r.	X	70.000,00	X
--	---	------------------	---

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody wykonane zostały w 98,91 % i wyniosły **861.328,70 zł**
w tym:

- opłata za wydanie świadectw, dyplomów i innych	152,00 zł
- dochody z najmu	8.284,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	223,00 zł
- dotacja celowa dla przedszkoli	231.458,00 zł
- dochody własne placówek oświatowych	1.854,53 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.027,26 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9.885,92 zł
- wpływy z kar i odszkodowań	140.963,76 zł
- wpływy – wynagrodzenie płatnika	2.895,80 zł
- opłaty za wyżywienie	260.897,80 zł
- dotacja celowa na remont i wyposażenie stołówki	80.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników	56.688,05 zł
- opłata za korzystanie z wych. przedszkolnego	45.481,37 zł
- zwrot kosztów udzielonej dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Kaliska	17.517,21 zł

I Wydatki (plan 12.669.473,79 zł) wykonano w 98,45 %, stanowi to kwotę **12.473.521,21 zł**

W tym:

A. Szkoły podstawowe (bieżące i inwestycyjne)	7.995.726,53 zł
B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728,12 zł
- opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym	728,12 zł
C. Przedszkola w tym:	2.163.732,46 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	25.310,56 zł
D. Inne formy wychowania przedszkolnego	51.318,95 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	51.318,95 zł
- opłata za uczęszczanie dziecka do punktu przedszkolnego w innej gminie	0,00 zł
E. Świetlice szkolne	359.592,84 zł
F. Dokształcanie nauczycieli	13.051,27 zł
G. Stołówki szkolne i przedszkolne	643.330,62 zł
H. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	605.054,16 zł
I. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.811,19 zł
J. Pozostała działalność	79.425,00 zł
K. Dowożenie uczniów do szkół:	500.750,07 zł
1. Wydatki osobowe	1.137,19 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	152.468,63 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.620,17 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne	27.880,73 zł	
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.203,23 zł	
6. Zakup materiałów	43.055,43 zł	
- części do autobusu	1.850,00 zł	
- materiały eksploatacyjne do autobusu	1.599,89 zł	
- paliwo do autobusu GST28977	10.883,38 zł	
- części do autobusu GST28977	9.429,00 zł	
- materiały eksploatacyjne do autobusu GST28977	527,50 zł	
- paliwo do busa	452,48 zł	
- części do pojazdów	2.043,00 zł	
- paliwo do OPLA	14.987,18 zł	
- materiały eksploatacyjne	833,00 zł	
- naklejki magnetyczne	120,00 zł	
- czytnik magnetyczny Trust	330,00 zł	
7. Zakup usług remontowych	2.800,00 zł	
- remont i naprawa autobusu GST28977	2.800,00 zł	
8. Zakup usług pozostałych	236.745,29 zł	
- dowóz uczniów do szkół	171.961,00 zł	
- dowóz uczniów dopłaty	61.741,64 zł	
- wymiana opon	1.434,18 zł	
- badania techniczne	896,00 zł	
- inne	712,47 zł	
9. Zakup usług zdrowotnych	1.047,00 zł	
10. Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.006,00 zł	
11. Opłaty i składki	8.640,00 zł	
- ubezpieczenie GST28977	2.330,00 zł	
- ubezpieczenie GST61331	2.150,00 zł	
- ubezpieczenie GST90590	4.160,00 zł	
12. Odpis na ZFŚS	5.286,40 zł	
13. Podatek od środków transportu	860,00 zł	
14. Szkolenia pracowników	4.000,00 zł	
K. Pozostała działalność		3.000,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	

Wydatki w poszczególnych placówkach wykazane są w załącznikach do części opisowej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dochody wykonane zostały w 100,00 % i wyniosły **382,00 zł**
w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -Wydanie decyzji
uprawnających do ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych 382,00 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83,52 % i wyniosły **217.456,98 zł**

I Programy polityki zdrowotnej (plan 260.370,76 zł) 0,00 zł

1. Zakup usług pozostałych 0,00 zł
- badania USG bioderek, jamy brzusznej
i przezciemiączkowe noworodków

II Zwalczanie narkomanii (plan 5.000,00 zł) 3.914,00 zł

Na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kaliska w 2023 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 3.914,00 zł co stanowi 78,28%

1. Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

W roku 2023 zakupiono usługę prasową i video „Otwórz się na pomoc”. Jest to gra multimedialna skierowana do mieszkańców gminy Kaliska, a w szczególności do młodzieży. Przebieg gry zależy od tego jaką gracz wybierze opcję. Zamiast grać można też obejrzeć film ukazujący problem uzależnienia młodzieży od alkoholu.

Sfinansowano też bilety wstępu do kina jako nagroda dla dzieci biorących udział w konkursie z zakresu przeciwdziałania narkomanii organizowanego przez ZSP w Kaliskach.

III Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 243.438,76 zł) 213.160,98 zł

Na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Kaliska w 2023 zaplanowano kwotę 243.438,76 zł, a wydatkowano 213.160,98 zł co stanowi 87,56%

- | | |
|--|--------------|
| 1. Składki społeczne | 508,49 zł |
| 2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,50 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 27.403,00 zł |
| - diety członków komisji | 8.200,00 zł |
| - wynagrodzenie pełnomocnika | 12.000,00 zł |
| - umowa zlecenie z prowadzącymi zajęcia z dziećmi | 7.203,00 zł |
| 4. Zakup materiałów | 40.030,20 zł |
| - art. szkolne, papiernicze i gry | 2.966,31 zł |
| - książki | 1.499,39 zł |
| - meble | 34.870,50 zł |
| - tonery | 694,00 zł |
| 5. Zakup usług pozostałych | 45.255,00 zł |
| - realizacja zadań profilaktycznych dla mieszkańców | 5 400,00 zł |
| - szkolenie Seniorów | 3 200,00 zł |
| - badania specjalistyczne | 440,00 zł |
| - usługi prawne | 11 900,00 zł |
| - informator aplikacji Safe TY | 5 400,00 zł |
| - gra multimedialna | 7 380,00 zł |
| - warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów | 8 035,00 zł |
| - specjalistyczne poradnictwo | |

psychologiczne	2 000,00 zł	
-przewozy dzieci	1 500,00 zł	
6. Wydatki inwestycyjne		99.951,79 zł
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kaliskach	99.951,79 zł	

W 2023 roku budżet przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został wykorzystany w różnych dziedzinach w celu zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami:

1. Wsparcie realizacji Szkolnych programów i innych działań profilaktycznych.

GKRPA w Kaliskach na stałe współpracuje z Zespołem Szkół Publicznych w Kaliskach oraz z innymi instytucjami pomocowymi, współfinansując różnego rodzaju warsztaty, konkursy i akcje profilaktyczne. W 2023 r. były to warsztaty z zakresu profilaktyki behawioralnej oraz z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz z zakresu radzenia sobie z agresją, przemocą i emocjami skierowane do uczniów klas VII i VIII szkoły w Kaliskach. Zrealizowano też warsztaty z zakresu profilaktyki behawioralnej w ramach „Tygodnia zdrowia psychicznego” skierowanego do uczniów klas I-III, V i VIII, w tym uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych problemem alkoholowym. Zakupiono też i przekazano do szkoły w Kaliskach gry wielkoformatowe do wykorzystania w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia. Ze środków profilaktyki zatrudniono w ramach umów cywilno-prawnych trenera zajęć sportowych dla dzieci, animatora zajęć plastycznych oraz zakupiono materiały do zajęć i opłacono przewozy dzieci na rozgrywki sportowe.

2. Wspomaganie leczenia dobrowolnego i przymusowego od uzależnienia od alkoholu.

W ramach wspomaganie leczenia od uzależnienia od alkoholu Gmina Kaliska podpisała umowę z Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd., gdzie mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z szerokiej oferty terapeutycznej ośrodka. W 2023 roku z takiej pomocy skorzystały 43 osoby (608 porad) z naszej gminy. Ponadto do komisji wpłynęło siedem wniosków o leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu. Poniesione zostały koszty badań specjalistycznych przez psychiatrę i psychologa w zakresie uzależnienia wobec osób skierowanych na leczenie.

3. Działalność Pełnomocnika i Komisji.

W ciągu roku wypłacane było comiesięczne wynagrodzenia dla pełnomocnika Wójta oraz diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i za kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych- w minionym roku odbyły się 4 posiedzenia komisji. W 2023 r. członkowie GKRPA dokonali kontroli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Kaliska. Podczas kontroli w żadnym z punktów nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszędzie okazane zostały stosowne dokumenty, w każdym punkcie widniały obowiązujące tabliczki.

Sfinansowano również zajęcia edukacyjno-szkoleniowe dla Seniorów z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Od września do grudnia mieszkańcy gminy mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznych konsultacji psychologicznych realizowanych przez p. Janinę Czech. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób. Wsparciem finansowym objęto też usługi prawne realizowane w Urzędzie Gminy, rozwiązujące również problemy prawne mieszkańców.

W lipcu zakupiono usługę prasową i video „Otwórz się na pomoc”. Jest to gra multimedialna skierowana do mieszkańców gminy Kaliska, a w szczególności do młodzieży. Przebieg gry zależy od tego jaką gracz wybierze opcję. Zamiast grać można też obejrzeć film ukazujący problem uzależnienia młodzieży od alkoholu i dopalaczy. Ze środków profilaktyki zakupiono zestaw gier i książek o tematyce przeciwdziałania i radzenia sobie z uzależnieniami, które przekazano do Gminnej Biblioteki

w Kaliskach.

Zakupiono też meble do Sali, w której odbywać się będą posiedzenia GKRPA oraz spotkania warsztatowe, wyposażenie i montaż placu zabaw przy Przedszkolu w Kaliskach oraz dostęp do platformy SafeTy pomagającej przeciwdziałać zagrożeniom, w tym zagrożeniom behawioralnym.

IV Pozostała działalność (plan 382,00 zł)

382,00 zł

Zadania realizowane przez GOPS:

1. Wynagrodzenie osobowe (wydanie decyzji przyznające ubezpieczenie zdrowotne) 382,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody wykonane zostały w 95,81 %, stanowi to kwotę w tym:

2.166.231,07 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze, opłata za pobyt w DPS, Klub Seniora 34.828,65 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 300,22 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) 9.900,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe, okresowe, celowe (zadania własne) 184.443,77 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej 87.470,85 zł
- dotacja na dożywianie dzieci 130.576,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze 131.851,81 zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym 9.841,14 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 673,00 zł
- dotacja na Korpus Wsparcia Seniorów 2.840,00 zł
- dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy 1.426.298,94 zł
- środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy 61.139,25 zł
- dotacja na realizację projektu „Klub Seniora odpowiedzialną na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!” 86.067,44 zł

Wydatki wykonane zostały w 94,46 %, stanowi to kwotę

3.320.717,14 zł

- I. Opłata gminy za pobyt w DPS 58.753,83 zł
- II. Ośrodki wsparcia 1.548.381,15 zł
- III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 450,00 zł
- IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.900,00 zł
- V. Zasiłki i pomoc w naturze 121.925,34 zł
- VI. Dodatki mieszkaniowe 58.402,61 zł
- VII. Zasiłki stałe 115.314,23 zł
- VIII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 652.486,35 zł
- IX. Usługi opiekuńcze 288.606,85 zł
- X. Dożywianie dzieci 163.220,00 zł
- XI. Pozostała działalność (prace społ. użyteczne, i inne zadania, Fundusz Pomocy Ukrainie) 303.276,78 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wydatki (plan 582.459,87 zł)

579.053,30 zł

Zadania realizowane przez Urząd Gminy Kaliska:

1.Preferencyjny zakup węgla	364.553,00 zł
a)Materiały i wyposażenie (zakup węgla)	316.704,30 zł
b) Zakup usług pozostały (transport, dystrybucja)	47.849,00 zł

Zadania realizowane przez GOPS: 214.500,00 zł

Zrealizowane przez GOPS wydatki opisane zostały w załącznikach do części opisowej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody (plan 54.000,00 zł)	43.812,04 zł
- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	43.812,04 zł
Wydatki (plan 136.957,00 zł)	123.659,11 zł
- ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	10.912,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	105.264,11 zł
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	7.483,00 zł
+ Urząd Gminy	1.500,00 zł
+ ZSP Kaliska	5.983,00 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe	0,00 zł

Zrealizowane przez ZSP Kaliska o GOPS wydatki opisane zostały w załącznikach do części opisowej.

Dział 855 „Rodzina”

Dochody wykonane zostały w 98,87%, stanowi to kwotę	4.221.539,53 zł
w tym:	
- dotacja na świadczenia wychowawcze	42.887,10 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	4.041.136,96 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12.335,49 zł
- dotacja celowa na realizację programu “Karta Dużej Rodziny”	993,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114.526,27 zł
- dotacja na realizację programu pn.”Asystent rodziny”	9.660,71 zł
Wydatki (plan 4.331.018,00 zł)	4.286.203,45 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szy alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia E i R z ubezpieczeń społecznych	4.084.024,06 zł
- karta Dużej Rodziny	993,00 zł
- wspieranie rodziny	69.898,24 zł
- rodziny zastępcze	7.761,88 zł

- ubezpieczenia zdrowotne 114.526,27 zł

Zrealizowane przez GOPS wydatki opisane zostały w załącznikach do części opisowej.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie
Klubów dziecięcych 9.000,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody zrealizowane zostały w 94,55 % i wyniosły **2.254.236,10 zł**

W tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.111,38 zł
- wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie	104.785,90 zł
- pozostałe odsetki oraz od nieterminowych wpłat	5.895,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.016.403,23 zł
- wpływy ze sprzedaży	4.683,18 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.213,59 zł
- wpływy z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych	9.442,00 zł
- wypłata dywidendy	7.925,23 zł
- środki z WFOŚ na realizację programu „Czyste Powietrze”	60.059,59 zł
- środki na realizację zadania pn. „ Usuwanie Wyroby zawierające azbest”	39.717,00 zł

Wydatki wykonane zostały w 95,06 % i wyniosły **3.332.338,44 zł**

I Gospodarka odpadami (plan 2.100.000,00 zł) **2.039.206,78 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	32.601,33 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.220,37 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	5.753,42 zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,02 zł
5. Zakup materiałów	6.203,21 zł
- paliwo do ładowarki	5.494,21 zł
- zakup części do ładowarki JCB	640,00 zł
- pozostałe zakupy	69,00 zł
6. Zakup energii elektrycznej – PSZOK	19.185,47 zł
7. Zakup usług pozostałych	1.970.264,23 zł
- najem pojemników	2.143,30 zł
- monitoring składowiska odpadów	6.125,40 zł
- odbiór i transport odpadów	1.231.620,22 zł
- zagospodarowanie odpadów	618.379,92 zł
- obsługa PSZOK	107.969,40 zł
- odprowadzenie ścieków	64,72 zł
- usługi kominiarskie	150,00 zł
- usługa serwisowa, naprawa JCB	2.555,57 zł
- badanie techniczne JCB	407,00 zł
- przegląd gaśnic	110,70 zł
- abonament TD-IP	738,00 zł
8. Opłaty i składki	920,00 zł
- ubezpieczenie ładowarki	920,00 zł
9. Odpisy na ZFŚS	894,33 zł

10. Zakup usług remontowych	344,40 zł	
II Oczyszczanie miast i wsi (plan 69.720,00 zł)		65.621,64 zł
1. Zakup usług		29.060,64 zł
- utrzymanie zwierząt z odbioru interwencyjnego	10.340,64 zł	
- przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska	17.220,00 zł	
- opłata za gotowość interwencyjną Schroniska	1.200,00 zł	
- leczenie i rehabilitacja jeża	300,00 zł	
2. Zakup materiałów		0,00 zł
3. Opłaty i składki (opłaty za odpady komunalne)		36.561,00 zł
III Utrzymanie zieleni (plan 13.171,73 zł)		12.563,69 zł
1. Wydatki Sołectwo Czarne		1.229,50 zł
a) zakup materiałów	999,50 zł	
b) zakup usług (serwis wykaszarki)	230,00 zł	
W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego 1.229,50,00 zł		
2. Wydatki Sołectwo Kaliska		9.662,46 zł
a) zakup materiałów	8.662,46 zł	
- kwiaty rabatowe, rośliny	8.662,46 zł	
b) zakup usług	1.000,00 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2.000,00 zł		
3. Wydatki Sołectwo Frank		1.671,73 zł
a) zakup materiałów	1.671,73 zł	
- tuje	1.671,73 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 1.671,73 zł		
IV Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 28.663,00 zł)		20.161,60 zł
1. Punkt konsultacyjny realizujący program pn. „Czyste powietrze”		20.161,60 zł
- zakup materiałów	19.300,60 zł	
* zakup tablicy informacyjnej	455,10 zł	
* zakup ulotek i broszur	1.275,00 zł	
* zakup telewizora wraz z uchwytem	2.278,90 zł	
* zakup mebli biurowych	7.995,00 zł	
* zakup ścianki promocyjno- reklamowej	1.752,93 zł	
* zakup stojaków aluminiowych	1.145,13 zł	
* zakup tonerów do drukarki	2.343,54 zł	
* zakup materiałów biurowych	2.055,00 zł	
- zakup usług pozostałych		861,00 zł
* projekt graficzny ścianki promocyjno- reklamowej	246,00 zł	
* wykonanie konstrukcji stelaża do tablicy informacyjnej	615,00 zł	

V Oświetlenie ulic (plan 728.980,00 zł) 718.589,10 zł

co stanowi 98,57% zaplanowanych wydatków

1. Wydatki bieżące	599.035,46 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia	2.491,40 zł
- materiały na potrzeby oświetlenia ulicznego	2.456,39 zł
- oprawa bezpiecznika oświetlenia ulicznego	35,01 zł
b) zakup energii, oświetlenie placów i ulic	523.668,76 zł
c) zakup usług pozostałych	6.463,30 zł
- montaż sterowników zmierzchowych	1.900,00 zł
- zakup iluminacji świątecznych	799,50 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia uliczne	3.763,80 zł
2. Podatki	66.412,00 zł
3. Wydatki majątkowe	119.553,64 zł
- Budowa lampy solarnej w miejscowości Biedaczek	19.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w miejscowości Iwiczno	72.447,00 zł
- Zakup iluminacji świątecznych w miejscowości Kaliska	17.426,64 zł
- Wykonanie projektu dalszej części oświetlenia w miejscowości Bartel Wielki	10.680,00 zł

VI Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł) 3.217,28 zł

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska	1.217,28 zł
2. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	2.000,00 zł

VII Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 6.000,00 zł) 5.894,90 zł

co stanowi 98,25% zaplanowanych wydatków

1. Wydatki bieżące	5.894,90 zł
a) zakup usług pozostałych	5.894,90 zł
- monitoring składowiska śmieci	

VIII Pozostała działalność (plan 546.945,41 zł) 467.083,45 zł

A Targowisko 8.719,17 zł

1. Zakup materiałów	2.751,64 zł
- materiały do remontu placów zabaw	2.461,64 zł
- tablica z regulaminem	290,00 zł
2. Zakup usług remontowych	0,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	3.310,73 zł
4. Zakup usług pozostałych	2.656,80 zł
- serwis TOY TOYA	2.656,80 zł

B Sołectwo Cieciora 498,96 zł

1. Zakup usług pozostałych	498,96 zł
- wywóz nieczystości, toaleta przenośna	498,96 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 498,96 zł

C Sołectwa Bartel Wielki 28.550,90 zł

1. Zakup materiałów		219,00 zł
- zakup drewnochronu do odnowienia ławek na placu zabaw	219,00 zł	
2. Wydatki inwestycyjne		28.331,90 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bartel Wielki (FS Bartel Wielki 14.431,08 zł)	21.931,90 zł	
- Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Bartel Wielki	6.400,00 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego	14.650,08 zł	
D Sołectwa Piece		30.442,50 zł
1. Wydatki inwestycyjne		30.442,50 zł
- Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (w tym FS Piece 13.000,00 zł)	30.442,50 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego	13.000,00 zł	
E Sołectwa Kaliska		48.668,29 zł
1. Wydatki inwestycyjne		48.668,29 zł
- Wykonanie utwardzenia fragmentu placu przy ul. Przedszkolnej w Kaliskach	42.668,29 zł	
- Budowa placu zabaw w centrum miejscowości Kaliska	6.000,00 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego	0,00 zł	
F Kotłownia		335.866,63 zł
1. Zakup materiałów		254.737,92 zł
- zakup pelletu	178.289,99 zł	
- paliwo do agregatu	378,00 zł	
- pozostałe materiały do kotłowni (art.elekt., części zamienne i inne)	3.290,88 zł	
- sól do uzdatniania wody w kotłowni	161,25 zł	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- rekompensata	72.617,80 zł	
2. Zakup energii elektrycznej		8.187,53 zł
3. Zakup usług pozostałych		61.759,27 zł
- obsługa kotłowni	60.516,00 zł	
- przegląd gaśnic	183,27 zł	
- usługi kominiarskie	1.060,00 zł	
4. Różne opłaty i składki		681,90 zł
- ubezpieczenie mienia	600,00 zł	
- opłata za zajęcie pasa do PZD	81,90 zł	
5. Wydatki inwestycyjne		10.500,01 zł
- zakup zbiornika CW	10.500,01 zł	
G Wyroby zawierające azbest		14.337,00 zł
1. Zakup usług pozostałych		14.337,00 zł
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	14.337,00 zł	

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody w tym dziale wynoszą **4.282.841,36 zł**

W tym:

- wpływy z najmu 19.405,95 zł
- wpływy z różnych dochodów 13.435,41 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji 4.250.000,00 zł

Wydatki wykonane zostały w 99,32 % i wyniosły **5.872.473,73 zł**

I Pozostałe zadania w zakresie kultury -światlice wiejskie (plan 156.386,57 zł) **126.897,96 zł**

1.Wydatki bieżące – sołectwo Bartel W. **23.003,89 zł**

a. zakup materiałów 16.669,90 zł

- zakup warnika do wody 339,00 zł
- zakup termosów 336,00 zł
- zakup przedłużaczy 261,72 zł
- zakup art. spożywczych w ramach organizacji Choinki 1.500,00 zł
- zakup nagród 1.107,88 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy 98,30 zł

- zakup art. spożywczych w ramach organizacji zajęć wakacyjnych 500,00 zł

- zakup węgla kamiennego 12.092,00 zł

- zakup gazu 435,00 zł

b. zakup energii i wody 2.754,72 zł

c. zakup usług pozostałych 3.579,27 zł

- dzierżawa gruntu 22,57 zł

- wywóz szamba 1.320,00 zł

- usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 636,70 zł

- usługa workowania 100,00 zł

- warsztaty jeździeckie 1.500,00 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 5.544,60 zł

2.Wydatki bieżące - sołectwo Cieciora **9.854,76 zł**

a. zakup energii, gazu i wody 5.592,05 zł

b. zakup materiałów 3.300,00 zł

- zakup art. spożywczych w ramach organizacji Choinki 2.400,00 zł

- zakup art. na organizację Festynu Sołeckiego 900,00 zł

c. zakup usług pozostałych 962,71 zł

- opłata za ścieki 962,71 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 3.300,00 zł

3.Wydatki bieżące – sołectwo Iwiczno **8.402,50 zł**

a. zakup materiałów 2.599,40zł

- art. na organizację Dnia Dziecka 104,40 zł

- art. na spotkanie z Mikołajem 2.220,75zł

- zakup art. i nagród 274,25 zł

b. zakup energii elektrycznej, wody i gazu 5.254,47 zł

c. zakup usług pozostałych 548,63 zł

- opłata za przegląd klimatyzacji 492,00 zł

- opłata za ścieki 56,63 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 2.599,40 zł

4. Wydatki bieżące - sołectwo Piecie 27.576,52 zł
a. zakup energii elektrycznej, wody - świetlica 9.103,39 zł
b. zakup energii elektrycznej, wody - Chata Kociewska 745,06 zł
c. zakup usług pozostałych 3.818,45 zł
- wynajem zjeżdżalni 1.000,00 zł
- zakup biletów 1.455,00 zł
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic 289,84 zł
- opłata dorobienie kluczy 30,00 zł
- opłata za ścieki 1.043,61 zł
d. zakup materiałów 13.614,72 zł
- zakup nagród na organizację Pikniku Rodzinnego 999,32 zł
- zakup art. na organizację Choinki dla dzieci 5.700,60 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy 1.342,19 zł
- zakup środków czystości 522,62 zł
- zakup wykaszarki 2.999,99 zł
- zakup lodówko-zamrażalki 2.050,00 zł
e. opłata za abonament RTV 294,90 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 12.154,91 zł

5. Wydatki bieżące - sołectwo Studzienice 27.161,01 zł
a. zakup energii, wody i gazu 6.387,26 zł
b. zakup materiałów 18.657,01 zł
- środki czystości 387,47 zł
- zakup artykułów i nagród na organizację Dnia Dziecka 1.190,00 zł
- zakup art. spożywczych na organizację Choinki 1.209,43 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy 279,99 zł
- zakup powietrznej pompy ciepła 15.260,12 zł
- zakup materiałów do naprawy RTV 330,00 zł
c. zakup usług pozostałych 1.571,84 zł
- usługa kominiarska, przegląd gaśnic 621,84 zł
- warsztaty kreatywne dla dzieci 950,00 zł
d. zakup usługi remontowej 250,00 zł
e. opłata za abonament RTV 294,90 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 3.349,43 zł

6. Wydatki bieżące sołectwo Czarne 5.466,59 zł
a. zakup energii i wody 2.049,59 zł
b. zakup materiałów 2.825,16 zł
- zakup nagród na organizację Dnia Dziecka 763,99 zł
- materiały na zorganizowanie zajęć letnich dla dzieci 143,09 zł
- zakup art. spożywczych na spotkania edukacyjno-kulinarne 682,46 zł
- zakup art. spożywczych oraz nagród w ramach organizacji Choinki 1.235,62 zł
c. zakup usług pozostałych 591,84 zł
- usługa kominiarskie, przegląd gaśnic 591,84 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 2.825,16 zł

7. Wydatki bieżące sołectwo Dąbrowa	6.744,11 zł
a. zakup energii, wody i gazu	2.718,88 zł
b. zakup materiałów	3.911,97 zł
- art. na organizację Festynu Sołeckiego	1.912,48 zł
- zakup paczek świątecznych w ramach organizacji Mikołajek	1.999,49 zł
c. zakup usług pozostałych	113,26 zł
- opłata za ścieki	113,26 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 3.911,97 zł	

8. Wydatki bieżące sołectwo Frank	7.459,50 zł
a. zakup materiałów	4.000,00 zł
- art. na festyn rodzinny	1.000,00 zł
- art. na zajęcia letnie	500,00 zł
- art. paczki świąteczne dla dzieci	2.500,00 zł
b. zakup usług pozostałych	3.459,50 zł
- wynajem animatora	1.500,00 zł
- wynajem toalety przenośnej	199,26 zł
- organizacja spotkania z alpakami i lamą	500,00 zł
- wynajem DJ-a	1.260,24 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 7.459,50 zł	

9. Wydatki bieżące sołectwo Kaliska	11.229,08 zł
a. zakup materiałów	11.229,08 zł
- art. na organizację Dnia Dziecka	521,79 zł
- art. na organizację Choinki	9.207,51 zł
- art. na organizację imprezy integracyjnej	1.499,78 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu sołeckiego w wysokości 11.229,08 zł	

II Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach (plan 874.450,00 zł) 863.704,57 zł

- dotacja podmiotowa	863.704,57 zł
----------------------	---------------

Wydatki dotyczące utrzymania i działalności GOK-u szczegółowo opisane zostały w załącznikach do części opisowej.

III Biblioteka (plan 133.400,00 zł)	133.321,20 zł
- dotacja podmiotowa	133.321,20 zł

Wydatki dotyczące biblioteki gminnej opisane zostały w załączniku do części opisowej.

IV Pozostała działalność (plan 4.748.550,00 zł)	4.748.550,00 zł
1. Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu	3.000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne	4.745.550,00 zł
- Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z	

budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną 4.745.550,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Dochody w tym dziale wynoszą **3.745,44 zł**

W tym:

- wpływy z najmu 3.745,44 zł

Wydatki dotyczą utrzymania obiektów sportowych w gminie, oraz wydatków w zakresie działalności sportowej.

A Obiekty sportowe (plan 80.850,00 zł) **60.000,78 zł**

1. Zakup materiałów 19.862,32 zł

a) Boisko Kaliska 13.337,31 zł

- zakup wapna 54,00 zł

- nawozy 7.568,72 zł

- drewno na ławki 227,79 zł

- materiały 1.007,30 zł

- rozsiewacz 790,00 zł

- środki ochrony roślin 342,50 zł

- bramki haczyki siatki 3.152,00 zł

- drewnochron 195,00 zł

b) Boisko Piece 6.525,01 zł

- zakup nawozów 4.440,00 zł

- paliwo do kosiarek 702,01 zł

- środki ochrony roślin 342,50 zł

- haczyki siatki 905,50 zł

- materiały inne 135,00 zł

2. Zakup usług pozostałych 13.672,93 zł

- opłata za ścieki 606,75 zł

- wywóz nieczystości płynnych 1.288,44 zł

- konserwacja boiska Orlik 10.422,00 zł

- naprawa systemu nawadniania 1.230,00 zł

- koszty transportu 55,90 zł

- przegląd kominiarski, gaśnic 69,84 zł

3. Zakup usług pozostałych FS Frank 681,00 zł

4. Opłata za pobór wody i pobór energii 25.171,50 zł

- Boisko Kaliska 21.832,58 zł

*opłata za wodę 11.412,44 zł

* opłata za energię 10.420,14 zł

- Boisko Piece 3.338,92 zł

* opłata za wodę 3.338,92 zł

5. Wydatki inwestycyjne 613,03 zł

- Zakup bramki na boisko Orlik

w Kaliskach 613,03 zł

B Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan 67.000,00 zł) 64.881,22 zł

1. Dotacje celowe dla klubów sportowych	50.000,00 zł
- Victoria Kaliska	26.000,00 zł
- Czarni Piece	17.000,00 zł
- Petanque Kaliska	7.000,00 zł
2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców	13.881,22 zł
- Petanque Kaliska	8.771,22 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	5.110,00 zł
3. Nagroda za wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku	1.000,00 zł

C. Pozostała działalność (Plan 28.200,00 zł) 28.200,00 zł

1. Zakup usług pozostałych	28.200,00 zł
- realizacja zadania „Umiem pływać” dla uczniów klas II	28.200,00 zł

Fundusze

I Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Gmina Kaliska w 2023 roku realizowała zadania ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w następujących wysokościach na:

Dochody	Plan	Wykonanie
75814 §2100	213.149,00	213.149,00
85295 §2100	63.621,00	61.139,25
Razem:	276.770,00	274.288,25
Wydatki	Plan	Wykonanie
75023	112,95	112,95
80101	174.470,76	174.470,76
80104	29.175,34	29.175,34
80107	5.496,90	5.496,90
80113	4.006,00	4.006,00
80153	1.364,89	1.123,14
85219	346,98	346,98
85295	61.796,18	59.556,18
Razem:	276.770,00	274.288,25

Zgodnie z załącznikiem Nr 16 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

II Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Gmina Kaliska w 2023 roku realizowała zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w następujących wysokościach na:

Dochody/ Przychody	Plan	Wykonanie
Przychody/rekompensaty	171.360,00	171.360,00
85395 §2180	145.652,28	138.338,28
Razem:	317.012,28	309.698,28
Wydatki	Plan	Wykonanie
75023	1.856,28	1.452,35
85219	5.360,00	4.290,00

85395	217.000,00	214.500,00
90095	92.796,00	72.617,80
Razem:	317.012,28	292.860,15

Zgodnie z załącznikiem Nr 17 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich opisany został w zał. nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Wykaz zaciągniętych kredytów oraz wysokość dokonanych w 2023 roku spłat stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Spłata pożyczek i kredytów następowała w terminach określonych umowami, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

Kwota zobowiązań z tytułu wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.068.146,87 zł (kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S)

w tym:

- zobowiązania ŚDS	66.276,39 zł
- zobowiązania GOPS	49.317,62 zł
- zobowiązania oświaty wynoszą (opisane zostały w załącznikach)	603.178,31 zł
- zobowiązania Urzędu Gminy Kaliska wynoszą	349.374,55 zł

w tym:

1. Naliczona za 2023 rok kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”	221.127,13 zł
2. Składki społeczne od „13”	38.011,76 zł
3. Składki na F-sz Pracy od „13”	4.058,98 zł
4. Zakup usług pozostałych	85.857,58 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	319,10 zł

Urząd Gminy Kaliska na dzień 31.12.2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan finansowy Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku

A Aktywa

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą	3.834.103,91 zł
w tym:	
a) sumy depozytowe	61.043,72 zł
b) zabezpieczenia z tytułu inwestycji	380.927,06 zł
c) fundusze specjalne	99.665,50 zł
w tym:	
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oświaty	34.501,19 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych UG	65.164,31 zł
d) rachunek dochodów budżetowych	3.292.346,22 zł
e) sumy depozytowe oświaty-program ”szklanka mleka”	121,41 zł
2. Należności z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych	2.268.674,04 zł
(kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-27S łącznie z rozłożeniem na raty i odroczonym terminem płatności bez odsetek należnych)	
w tym:	
a) należności od osób prawnych (bez odsetek należnych)	198.197,13 zł
b) należności od osób fizycznych (bez odsetek należnych)	576.809,57 zł

c) Urzędy Skarbowe	6.361,66 zł
d) zaliczki alimentacyjne, f-sz alimentacyjny	1.487.305,68 zł

B Pasywa

1. Zobowiązania podatkowe i niepodatkowe (nadpłaty)	181.283,27 zł
w tym:	
a) osoby prawne	137.270,98 zł
b) osoby fizyczne	44.012,29 zł
2. Rozrachunki – zobowiązania	2.665.323,24 zł
w tym:	
- z dostawcami SDS	1.742,98 zł
- z dostawcami GOPS	761,91 zł
- z dostawcami ZSPK	19.842,72 zł
- z dostawcami UG	86.176,68 zł
- z pracownikami (13-tki za 2023 rok + ZUS, pochodne)	959.622,58 zł
- zabezpieczenia z tytułu inwestycji	1.536.132,65 zł
- sumy depozytowe	61.043,72 zł

Wynik finansowy za 2023 rok

1. Niedobór finansowy na początku roku	- 10.568.552,16 zł
2. Dochody zrealizowane w 2023 roku	+ 48.687.514,47 zł
3. Wydatki zrealizowane w 2023 roku	- 53.475.259,53 zł
4. Niedobór budżetowy na koniec 2023 roku	- 15.356.297,22 zł
5. Pożyczka i kredyty pozostałe do spłaty	18.086.801,00 zł
6. Środki wolne na koniec 2023 r. jako różnica między niedoborem a pozostałymi do spłaty pożyczkami i kredytami	2.730.503,78 zł

Kaliska, marzec 2024 roku.

Dochody - budżet 2023 rok

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 588 506,77	3 355 787,82	93,51%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 421 168,00	3 188 590,76	93,20%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 421 168,00	3 188 590,76	93,20%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	500,00	359,05	71,81%
		083	0	Wpływy z usług	500,00	359,05	71,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	166 838,77	166 838,01	100,00%
		075	0	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	8 506,14	8 505,38	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 332,63	158 332,63	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992,00	915,08	92,25%
	40002			Dostarczanie wody	992,00	915,08	92,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		083	0	Wpływy z usług	860,00	790,47	91,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	113,01	94,18%
600				Transport i łączność	10 424 541,45	10 640 254,21	102,07%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	352 200,00	352 200,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 200,00	352 200,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 066 797,65	10 282 510,41	102,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	95 406,11	87 043,27	91,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	163,00	562,60	345,15%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 757,00	786 757,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	223 676,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 184 471,54	9 184 471,54	100,00%
	60095			Pozostała działalność	2 343,80	2 343,80	100,00%
		634	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 343,80	2 343,80	100,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	366 546,00	290 596,76	79,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 616,00	101 501,96	57,15%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 209,00	5 208,96	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 405,00	81 292,00	51,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,00	50,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 910,00	189 075,41	100,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	32,00	80,00%
		075	0	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	179 000,00	179 165,82	100,09%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 370,00	9 361,20	99,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	516,39	103,28%
	70095			Pozostała działalność	20,00	19,39	96,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	19,39	96,95%
710				Działalność usługowa	45 000,00	29 750,00	66,11%
	71035			Cmentarze	45 000,00	29 750,00	66,11%
		083	0	Wpływy z usług	44 000,00	28 750,00	65,34%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	126 795,17	122 898,35	96,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	92 971,00	88 448,84	95,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 921,00	88 427,14	95,16%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,40%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353,67	353,67	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353,67	353,67	100,00%
	75095			Pozostała działalność	33 470,50	34 095,84	101,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 260,00	8 499,20	117,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 000,00	93,33%
		083	0	Wpływy z usług	2 150,00	2 121,45	98,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,50	5 080,61	99,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	4 394,58	110,97%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 386,00	32 146,00	99,26%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	31 167,00	30 927,00	99,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 167,00	30 927,00	99,23%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	17 379,66	86,90%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	17 379,66	86,90%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 379,66	86,90%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 775 367,72	7 387 878,45	95,02%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 423,71	97,82%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 423,71	97,82%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 906 539,00	1 743 116,50	91,43%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 435 938,00	1 276 251,77	88,88%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 731,00	6 820,00	88,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	401 801,00	401 350,00	99,89%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 631,00	37 610,00	99,94%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 688,00	84,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 438,00	19 396,73	90,48%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 820 393,72	2 596 867,16	92,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 859,72	1 905 507,66	94,62%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	28 051,00	26 764,70	95,41%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	72 773,00	70 613,66	97,03%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 421,00	133 870,64	62,14%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 500,00	40 308,00	124,02%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 616,00	8 615,60	100,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 412,00	90,20%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	310 289,61	88,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 315,29	121,05%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 173,00	82 170,00	100,00%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 382,00	232 918,08	99,80%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 922,00	30 921,69	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 970,79	99,90%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	41 566,00	98,97%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 627,00	121 627,00	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 833,00	8 832,60	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 811 553,00	2 811 553,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 925,00	2 727 925,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 628,00	83 628,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	12 534 025,72	12 534 758,03	100,01%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 205 796,00	6 205 796,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 205 796,00	6 205 796,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 019 170,90	2 019 170,90	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 019 170,90	2 019 170,90	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 627 302,00	3 627 302,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 627 302,00	3 627 302,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	384 247,82	384 980,13	100,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	115 500,00	116 232,31	100,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 140,93	13 140,93	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 149,00	213 149,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 457,89	42 457,89	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 509,00	297 509,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 509,00	297 509,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	870 778,00	861 328,70	98,91%
	80101			Szkoły podstawowe	161 550,00	163 245,19	101,05%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	152,00	76,00%
		075	0	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	6 300,00	8 284,00	131,49%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	223,00	89,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 900,14	104,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	5 826,49	98,75%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141 000,00	140 963,76	99,97%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 895,80	90,49%
	80104			Przedszkola	301 358,00	300 370,54	99,67%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 800,00	45 481,37	95,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 059,43	99,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 517,21	97,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 458,00	231 458,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 854,53	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 150,00	341 024,92	97,67%
		083	0	Wpływy z usług	269 000,00	260 897,80	96,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	127,12	84,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 720,00	56 688,05	96,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 720,00	56 688,05	96,54%
851				Ochrona zdrowia	382,00	382,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	382,00	382,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	382,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 261 071,44	2 166 231,07	95,81%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 496 266,00	1 430 926,03	95,63%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	584,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 712,09	3712,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	331,00	331,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 066,00	1 426 298,94	95,34%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	9 900,00	76,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	9 900,00	76,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	69 129,54	86,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	69 129,54	86,41%
	85216			Zasiłki stałe	146 000,00	115 314,23	78,98%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	115 314,23	78,98%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 077,00	93 941,90	106,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 129,05	1225,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	342,00	342,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 590,00	25 583,85	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 887,00	61 887,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	166 396,68	110,05%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	34 244,65	263,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 800,00	131 851,81	95,68%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	300,22	75,06%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	130 576,00	97,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	130 576,00	97,44%
	85295			Pozostała działalność	152 528,44	150 046,69	98,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 840,00	2 840,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 285,92	81 285,92	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 781,52	4 781,52	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 621,00	61 139,25	96,10%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 278,28	440 964,01	98,37%
	85395			Pozostała działalność	448 278,28	440 964,01	98,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	302 626,00	302 625,73	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 652,28	138 338,28	94,98%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	43 812,04	81,13%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	43 812,04	81,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	43 812,04	81,13%

855				Rodzina	4 269 600,00	4 221 539,53	98,87%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 990,00	4 096 356,50	98,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 068 440,00	4 041 136,96	99,33%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 900,00	42 887,10	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 650,00	12 332,44	41,59%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 110,00	996,05	89,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	993,00	90,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,05	30,50%
	85504			Wspieranie rodziny	10 000,00	9 660,71	96,61%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	9 660,71	96,61%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	114 526,27	97,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 500,00	114 526,27	97,47%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 189,00	2 254 236,10	94,55%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 016 403,23	96,02%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 016 403,23	96,02%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 684,00	4 683,18	99,98%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 684,00	4 683,18	99,98%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 079,00	60 059,59	89,54%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 079,00	60 059,59	89,54%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10,00	10,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 111,38	38,89%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 111,38	38,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 300,00	23 135,03	103,74%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,80	101,14%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	9 442,00	107,30%
		074	0	Wpływy z dywidend	7 930,00	7 925,23	99,94%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 697,00	103,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	182 116,00	146 833,69	80,63%
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00	104 785,90	74,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	198,00	99,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 132,79	96,95%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 716,00	39 717,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 284 200,00	4 282 841,36	99,97%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 200,00	32 841,36	96,03%
		075	0	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	19 200,00	19 405,95	101,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 435,41	89,57%
	92195			Pozostała działalność	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 747,00	3 745,44	99,96%
	92601			Obiekty sportowe	3 747,00	3 745,44	99,96%
		075	0	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	3 660,00	3 658,54	99,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	87,00	86,90	99,89%
				Razem	49 490 406,55	48 687 444,61	98,38%
w tym:							
Dochody bieżące					31 633 843,12	30 915 932,04	97,73%
Dochody majątkowe					17 856 563,43	17 771 512,57	99,52%

Wydatki - budżet 2023 rok

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 347 162,27	4 112 424,94	94,60%
	01030			Izby rolnicze	715,64	693,55	96,91%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	715,64	693,55	96,91%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 730 214,00	3 495 537,76	93,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 046,00	306 947,00	99,32%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 421 168,00	3 188 590,76	93,20%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	900,00	861,00	95,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	861,00	95,67%
	01095			Pozostała działalność	615 332,63	615 332,63	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,16	1 948,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 156,40	1 156,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	155 228,07	155 228,07	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	11 837 053,94	11 684 705,05	98,71%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	352 200,00	352 200,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,17	508,17	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 068,25	38 068,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,89	6 415,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,98	1 038,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 219,09	116 219,09	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 137,26	66 137,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 023,70	122 023,70	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 481 653,94	11 329 305,05	98,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	229 590,00	176 147,48	76,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 830,79	90,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	898,10	56,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 530,00	7 080,18	83,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 962,40	1 943 630,96	95,79%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 184 471,54	9 184 471,54	100,00%
630				Turystyka	6 250,00	6 107,89	97,73%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 250,00	6 107,89	97,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 170,34	97,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 937,55	97,92%

700				Gospodarka mieszkaniowa	1 559 780,00	1 472 239,71	94,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 700,00	201 647,03	92,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	40 912,56	86,13%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 200,00	160 734,47	99,71%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00	1 238 358,68	95,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	53,10	1,18%
		426	0	Zakup energii	79 800,00	33 267,59	41,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 650,00	1 795,80	49,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 155,80	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 850,00	26 696,00	99,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 161 390,39	99,26%
	70095			Pozostała działalność	42 080,00	32 234,00	76,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 155,00	78,80%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	79,00	98,75%
710				Działalność usługowa	146 710,00	89 265,89	60,85%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 210,00	50 688,25	48,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 210,00	50 688,25	48,18%
	71035			Cmentarze	41 500,00	38 577,64	92,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 319,00	85,10%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 831,10	61,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 080,88	69,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 346,66	99,53%
750				Administracja publiczna	4 824 113,38	4 365 118,61	90,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	205 440,80	178 420,98	86,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 018,00	143 130,23	88,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,00	8 107,40	82,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 192,00	22 090,17	99,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	523,62	49,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	335,03	13,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	25,83	1,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,80	2 396,80	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 811,90	78,78%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 970,00	151 134,21	97,52%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 720,00	130 032,10	97,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 484,15	96,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 650,00	17 617,96	94,47%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 462,58	3 894 735,97	90,48%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00	23,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	12 209,75	73,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 660,17	2 585 038,86	93,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 109,00	177 976,98	99,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 372,00	466 704,06	88,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 517,00	52 038,69	68,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 877,00	47 257,00	70,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 413,83	51 346,91	75,05%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	13 815,08	27,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 981,71	11,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	5 659,00	66,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	325 642,00	309 677,31	95,10%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 077,00	4 077,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	8 477,90	91,16%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	38 570,98	89,70%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 550,00	13 214,72	97,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 744,15	65 744,15	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	5 245,60	67,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	19 277,50	89,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 546,00	1 418,34	55,71%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,95	112,95	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 265,60	8 265,60	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 602,88	6 602,88	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 010,00	53 344,94	80,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 210,00	39 698,74	91,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 300,00	12 726,40	59,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	919,80	61,32%
	75095			Pozostała działalność	93 230,00	87 482,51	93,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 711,50	77,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	500,23	65,05%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 275,00	92,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	470,45	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 229,00	8 146,45	66,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 578,88	98,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 386,00	32 146,00	99,26%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,58	84,58	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	483,42	483,42	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	31 167,00	30 927,00	99,23%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00	19 500,00	98,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,69	749,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,94	44,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,00	4 361,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,17	5 963,17	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	308,20	308,20	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	294 064,79	78,42%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	4 500,00	81,82%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	221 900,00	163 716,70	73,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	38 737,00	81,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	65 943,46	78,41%
		426	0	Zakup energii	19 500,00	18 547,17	95,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 796,00	39,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 644,39	64,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	538,68	33,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 200,00	7 510,00	67,05%
	75414			Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	86 000,00	65 848,09	76,57%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	20 500,00	62,12%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 828,09	77,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 520,00	95,64%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	1 060 681,29	90,66%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 170 000,00	1 060 681,29	90,66%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 170 000,00	1 060 681,29	90,66%
758				Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 669 473,79	12 473 521,21	98,45%
	80101			Szkoły podstawowe	8 022 749,89	7 995 726,53	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	239 983,04	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 875,00	1 062 582,06	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 356,18	71 356,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 919,57	752 747,86	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 082,09	72 706,82	99,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 290,00	30 287,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 907,00	268 214,61	97,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 350,00	12 324,07	99,79%
		426	0	Zakup energii	172 053,00	171 236,31	99,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 914,80	99,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 684,00	76,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 650,00	112 384,02	94,72%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 103,73	23 103,73	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 371,71	95,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 395,38	95,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	46 920,00	44 874,50	95,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 658,30	175 658,30	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	794,00	49,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	17,82	17,82%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 113,95	114 113,95	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 953 189,13	2 952 625,43	99,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 303,86	247 303,86	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 753,08	24 753,08	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 300,00	1 490 750,00	99,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	97,45%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	728,12	6,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	728,12	6,07%
	80104			Przedszkola	2 179 257,45	2 163 732,46	99,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 650,00	77 481,08	99,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 831,00	394 777,98	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 742,08	18 742,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 491,33	246 471,32	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 355,71	19 120,33	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 450,00	118 830,56	98,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	13 896,50	99,97%
		426	0	Zakup energii	49 600,00	47 328,06	95,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 553,00	97,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 150,79	95,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 310,56	84,37%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 036,80	20 036,80	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 707,74	85,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 124,71	85,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,34	60 700,34	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 144,18	5 144,18	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 302,72	961 253,14	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 276,43	55 276,43	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 494,36	1 494,36	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 000,00	92,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 900,00	98,99%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00	51 318,95	61,83%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	51 318,95	64,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	360 052,45	359 592,84	99,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,00	17 868,00	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 069,52	46 062,40	99,98%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,68	6 691,70	95,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,87	99,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 414,67	96,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 439,65	10 439,65	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 597,99	4 597,99	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 180,00	245 106,95	99,97%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 713,70	18 713,70	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,91	898,91	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	598 517,00	500 750,07	83,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 137,19	30,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 813,00	152 468,63	82,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	10 620,17	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 635,00	27 880,73	94,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	2 203,23	58,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 825,60	43 055,43	61,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 800,00	37,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 047,00	69,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	255 000,00	236 745,29	92,84%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,00	4 006,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 640,00	57,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 286,40	5 286,40	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	860,00	83,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	834,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 380,00	13 051,27	90,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 380,00	13 051,27	90,76%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	651 952,95	643 330,62	98,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	890,98	99,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 950,00	177 913,65	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,95	14 633,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 734,58	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 799,00	98,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 358,00	90 238,98	99,87%
		422	0	Zakup środków żywności	262 500,00	254 250,88	96,86%
		426	0	Zakup energii	545,00	545,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 107,60	95,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	6 030,00	100,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	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	93 433,02	93 433,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364,31	13 364,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,77	1 914,77	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 153,94	78 153,94	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 621,14	511 621,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 180,43	73 180,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 484,91	10 484,91	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 955,80	427 955,80	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 084,89	57 811,19	96,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	581,42	561,26	96,53%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 138,58	56 126,79	96,54%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,51	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,38	1 123,14	83,11%
	80195			Pozostała działalność	82 425,00	82 425,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 425,00	79 425,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	260 370,76	217 456,98	83,52%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	11 550,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 550,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 914,00	78,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 914,00	78,28%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 438,76	213 160,98	87,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00	508,49	17,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	12,50	3,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 403,00	85,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 679,00	40 030,20	75,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 104,76	45 255,00	82,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 951,79	99,95%
	85195			Pozostała działalność	382,00	382,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	382,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 515 653,67	3 320 717,14	94,46%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 992,00	58 753,83	96,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 992,00	58 753,83	96,33%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 646 111,00	1 548 381,15	94,06%
		291	0	Zwrot 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	1,00	0,48	48,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	3 218,17	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 873,00	961 068,42	93,50%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 021,00	59 020,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 125,00	172 711,14	98,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 006,00	21 947,46	99,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 084,00	20 730,89	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	172 349,00	167 197,62	97,01%
		426	0	Zakup energii	60 524,00	47 398,74	78,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 899,00	45 388,97	85,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	3 658,36	89,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	1 384,70	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 986,00	5 984,46	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 710,00	29 710,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 276,00	4 434,00	84,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 496,17	97,79%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 121,00	1 120,77	99,98%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	450,00	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	90,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	9 900,00	76,15%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 900,00	76,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 870,00	121 925,34	87,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	139 870,00	121 925,34	87,17%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	60 400,00	58 402,61	96,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	60 400,00	58 402,61	96,69%
	85216			Zasiłki stałe	146 000,00	115 314,23	78,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	146 000,00	115 314,23	78,98%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	667 278,98	652 486,35	97,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	914,58	36,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 556,00	438 333,47	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 743,00	31 742,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 293,00	74 370,68	97,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 986,00	9 698,34	97,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 873,25	99,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 412,66	95,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 915,20	68,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 400,75	70,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 184,00	10 184,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00	653,00	72,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 010,75	61,70%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,98	346,98	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 010,00	288 606,85	97,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460,00	39 714,34	98,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 499,89	80,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	251 040,00	246 529,99	98,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	862,63	52,28%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	176 000,00	163 220,00	92,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	176 000,00	163 220,00	92,74%
	85295			Pozostała działalność	310 391,69	303 276,78	97,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 370,00	7 896,40	63,84%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 596,18	49 356,18	95,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,94	1 492,94	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 694,27	49 694,26	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117,83	3 117,83	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57,61	57,61	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,39	3,39	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,42	10 187,42	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,55	598,55	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,91	933,91	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	54,88	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 203,41	45 203,41	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,20	2 656,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,25	6 357,95	94,06%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 929,88	30 929,88	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,91	1 968,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 827,06	11 827,06	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 310,07	7 310,07	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	429,93	429,93	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 821,56	59 821,56	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178,44	3 178,44	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 459,87	579 053,30	99,42%
	85395			Pozostała działalność	582 459,87	579 053,30	99,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	217 000,00	214 500,00	98,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	317 459,87	316 704,30	99,76%

		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 849,00	99,69%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	136 957,00	123 659,11	90,29%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 992,00	105 264,11	90,75%
		324	0	Stypendia dla uczniów	64 960,00	54 765,05	84,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00	6 786,07	93,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	1 026,24	97,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	940,00	891,75	94,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 483,00	93,54%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 483,00	93,54%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 053,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 053,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	10 912,00	10 912,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 912,00	10 912,00	100,00%
855				Rodzina	4 331 018,00	4 286 203,45	98,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 340,00	4 084 024,06	99,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 681 797,00	3 660 906,00	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 035,00	82 035,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00	5 858,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 797,00	319 225,90	98,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00	2 109,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 376,00	5 376,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 017,00	3 017,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 497,00	68,05%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	993,00	90,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	993,00	90,27%
	85504			Wspieranie rodziny	83 916,00	69 898,24	83,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	60,00	19,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 405,00	51 644,15	82,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 474,68	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	9 146,02	78,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 301,29	80,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 669,00	2 483,10	93,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	7 762,00	7 761,88	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 762,00	7 761,88	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	114 526,27	97,47%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 500,00	114 526,27	97,47%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 400,00	9 000,00	95,74%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400,00	9 000,00	95,74%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 480,14	3 332 338,44	95,06%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 039 206,78	97,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,67	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 628,00	32 601,33	96,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,00	2 220,37	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	5 753,42	93,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	820,02	93,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	6 203,21	72,64%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	19 185,47	63,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	344,40	28,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 014 053,00	1 970 264,23	97,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	920,00	46,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	69 720,00	65 621,64	94,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 700,00	29 060,64	88,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 620,00	36 561,00	99,84%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 171,73	12 563,69	95,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 671,73	11 333,69	97,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	82,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 663,00	20 161,60	70,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 802,00	19 300,60	69,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 980,00	718 589,10	98,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 491,40	46,14%
		426	0	Zakup energii	530 000,00	523 668,76	98,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 463,30	87,34%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 500,00	66 412,00	99,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 180,00	102 127,00	99,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 426,64	99,58%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 217,28	26,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 217,28	30,43%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	2 000,00	25,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 894,90	98,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 894,90	98,25%
	90095			Pozostała działalność	546 945,41	467 083,45	85,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	303 214,33	257 708,56	84,99%
		426	0	Zakup energii	20 600,00	11 498,26	55,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 200,00	79 252,03	76,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	681,90	97,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	85 510,79	99,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 631,08	32 431,91	96,43%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 912 786,57	5 872 473,73	99,32%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 386,57	126 897,96	81,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 031,57	61 547,12	97,64%
		426	0	Zakup energii	57 000,00	34 605,42	60,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	250,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 865,00	14 645,50	73,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	690,00	589,80	85,48%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 260,12	99,74%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 450,00	863 704,57	98,77%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	874 450,00	863 704,57	98,77%
	92116			Biblioteki	133 400,00	133 321,20	99,94%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 400,00	133 321,20	99,94%
	92195			Pozostała działalność	4 748 550,00	4 748 550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 550,00	495 550,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	176 050,00	153 082,00	86,95%
	92601			Obiekty sportowe	80 850,00	60 000,78	74,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 862,32	91,11%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	25 171,50	62,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 250,00	14 353,93	94,12%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	613,03	16,13%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	64 881,22	96,84%

		236	0	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	65 000,00	63 881,22	98,28%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
	92695			Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	100,00%
				Razem	55 458 705,39	53 475 259,53	96,42%
				w tym:			
				Wydatki bieżące	32 315 677,89	30 693 415,65	94,98%
				Wydatki majątkowe	23 143 027,50	22 781 843,88	98,44%

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

do sprawozdania opisowego

Dochody - budżet 2023 rok

z wykonania budżetu
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	158 332,63	158 332,63	100,00%
	01095			Pozostała działalność	158 332,63	158 332,63	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 332,63	158 332,63	100,00%
600				Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
750				Administracja publiczna	94 121,00	88 839,44	94,39%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 121,00	88 839,44	94,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 921,00	88 427,14	95,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	412,30	34,36%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 386,00	32 146,00	99,26%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	31 167,00	30 927,00	99,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 167,00	30 927,00	99,23%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	58 720,00	56 688,05	96,54%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 720,00	56 688,05	96,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 720,00	56 688,05	96,54%
851				Ochrona zdrowia	382,00	382,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	382,00	382,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	382,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 664 956,00	1 589 438,83	95,46%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 496 066,00	1 426 298,94	95,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 066,00	1 426 298,94	95,34%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 590,00	25 583,85	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 590,00	25 583,85	99,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 300,00	137 556,04	95,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 800,00	131 851,81	95,68%
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00	5 704,23	103,71%
855				Rodzina	4 301 850,00	4 218 099,93	98,05%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 240,00	4 102 522,71	98,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 068 440,00	4 041 136,96	99,33%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 900,00	42 887,10	99,97%
		098	0	Wpływ z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych	71 900,00	18 498,65	25,73%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 110,00	1 050,95	94,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	993,00	90,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	57,95	579,50%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	114 526,27	97,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 500,00	114 526,27	97,47%
				Razem	6 313 947,63	6 147 126,88	97,36%

**Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Wydatki - budżet 2023 rok**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	158 332,63	158 332,63	100,00%
	01095			Pozostała działalność	158 332,63	158 332,63	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,16	1 948,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 156,40	1 156,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	155 228,07	155 228,07	100,00%
600				Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
750				Administracja publiczna	92 921,00	88 427,14	95,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	92 921,00	88 427,14	95,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 921,00	88 427,14	95,16%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 386,00	32 146,00	99,26%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,58	84,58	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	483,42	483,42	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	31 167,00	30 927,00	99,23%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00	19 500,00	98,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,69	749,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,94	44,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,00	4 361,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,17	5 963,17	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	308,20	308,20	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	58 720,00	56 688,05	96,54%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 720,00	56 688,05	96,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	581,42	561,26	96,53%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 138,58	56 126,79	96,54%
851				Ochrona zdrowia	382,00	382,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	382,00	382,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	382,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 659 456,00	1 583 734,60	95,44%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 496 066,00	1 426 298,94	95,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	3 218,17	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 544,00	902 739,42	93,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 021,00	59 020,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 460,00	159 098,98	98,54%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 091,00	20 060,29	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 584,00	18 583,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 994,00	150 673,85	99,79%
		426	0	Zakup energii	27 524,00	27 523,65	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 289,46	99,52%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,00	1 789,38	99,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	1 384,70	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 641,00	3 640,10	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 474,00	27 474,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 276,00	3 276,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 496,17	97,79%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 121,00	1 120,77	99,98%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 590,00	25 583,85	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	383,85	98,42%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 800,00	131 851,81	95,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	17 841,73	96,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 499,89	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	112 510,19	96,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	4 229 940,00	4 199 543,33	99,28%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 340,00	4 084 024,06	99,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 681 797,00	3 660 906,00	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 035,00	82 035,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00	5 858,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 797,00	319 225,90	98,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00	2 109,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 376,00	5 376,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 017,00	3 017,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 497,00	68,05%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	993,00	90,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	993,00	90,27%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	114 526,27	97,47%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 500,00	114 526,27	97,47%
				Razem	6 235 337,63	6 122 453,75	98,19%

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2023 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie
1					0,00	0,00
				Ogółem	0,00	0,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie
1	010	01095	6230	Osoby fizyczne- Dotacja do budowy studni głębinowej (Uchwała Nr VIII/65/2015 z 23.06.2015 roku	7.000,00	7.000,00
2	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Kaliska na zakup ubrań specjalnych	10.000,00	7.500,00
3	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Piece na zakup ubrań specjalnych z podpinką	10.000,00	0,00
4	754	75495	2820	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup ubrań specjalnych i mundurów wyjściowych	6.500,00	6.500,00
	754	75495	2820	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na zakup węża tłoczonego, radiotelefonu i młotka bezodrutowego Stanley	6.500,00	6.500,00
5	754	75495	6230	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi	10.000,00	10.000,00
6	851	85149	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	0,00	0,00
7	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 (Uchwała XI/117/2019 z 25.09.2019)	9.400,00	9.000,00
8	900	90019	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XVIII/144/2016 RG Kaliska z 31.03.2016 r.	8.000,00	2.000,00
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	0,00	0,00
10	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych, stowarzyszeń niedziałających w celu osiągnięcia zysku na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska (Uchwała R.G. L/410/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska)	50.000,00	50.000,00
11	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	15.000,00	13.881,22
				Ogółem	132.400,00	112.381,22

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2023 roku**

I. Wpływy

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	8 000,00	3 111,38
		Razem	8 000,00	3 111,38

II. Wydatki

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
90019	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 217,28
	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody	8 000,00	2 000,00
		Razem	11 000,00	3 217,28

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Dochody			Wydatki		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
152 549,00	152 548,69	100,00%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 243 438,76*	213 160,98	87,56%
			Przeciwdziałanie narkomanii 5 000,00	3 914,00	78,28%
152 549,00	152 548,69	100,00%	248 438,76	217 074,98	87,38%

* Plan wydatków powiększony został o kwotę 95 889,76 zł wolnych środków wynikającą ze szczególnych zasad wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2023 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	874.450,00	863.704,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	874.450,00	863.704,57
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	133.400,00	133.321,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133.400,00	133.321,20
			Ogółem	1.007.850,00	997.025,77

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
801	80106		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Uchwała Nr XLIV/354/2018 RG Kaliska z 24.01.2018 r.	80.000,00	51.318,95
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.000,00	51.318,95
			Ogółem	80.000,00	51.318,95

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w 2023 roku

Lp.	Rozdz.		Plan na początku roku	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania	Wykonanie w 2023 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	5 200 000,00	2 679 168,00	2 421 132,00	2 677 033,50	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z "Polskiego Ładu"
2.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	50 000,00	1 051 046,00	767 458,76	818 504,26	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z "Polskiego Ładu"
3.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4.	60016	Utwardzenie ulicy Wschodniej w miejscowości Piece	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
5.	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 23.000 zł)	23 000,00	46 000,00	0,00	32 372,74	
6.	60016	Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska 21.925,60 zł)	24 205,60	43 851,60	0,00	39 760,98	
7.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki (FS Cieciora 37.392,03 zł)	37 392,03	74 785,03	0,00	62 479,08	
8.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 11.124,15 zł)	10 724,15	21 849,15	0,00	17 040,42	
9.	60016	Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 23.684,82 zł)	22 884,82	46 569,82	0,00	37 773,30	
10.	60016	Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku (FS Frank 42.000,00 zł)	42 000,00	84 000,00	0,00	71 000,52	
11.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 24.286,24 zł)	24 286,24	48 573,24	0,00	42 041,40	
12.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)	13 000,00	26 000,00	0,00	20 459,82	

13.	60016	Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)	13 000,00	26 000,00	0,00	21 584,04	
14.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 16.881,22 zł)	15 831,22	33 763,22	0,00	26 695,92	
15.	60016	Odwodnienie centrum miejscowości Piece	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	
16.	60016	Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska	4 404 706,88	4 409 806,88	4 184 471,54	4 409 368,58	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z "Polskiego Ładu"
17.	60016	Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu	6 251 000,00	6 265 630,00	5 000 000,00	6 264 795,70	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z "Polskiego Ładu"
18.	60016	Wykonanie odwodnienia na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	0,00	50 000,00	0,00	46 125,00	
19.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	50 000,00	151 500,00	0,00	151 430,00	
20.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	15 000,00	9 700,00	0,00	9 304,47	
21.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 082 932,01	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, środki przekazane były w 2022 roku
22.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach-roboty dodatkowe	0,00	82 000,00	0,00	74 458,38	
23.	70007	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w miejscowości Piece	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
24.	70095	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
26.	75023	Zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu pn." Cyfrowa Gmina" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	0,00	14 868,48	0,00	14 868,48	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środki przekazane były w 2022 roku

27.	75404	Zakup sprzętu komputerowego dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Kaliskach	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
28.	75410	Dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
29.	75410	Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
30.	75495	Dotacja celowa dla OSP Kaliska Zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
31.	75495	Zakup garażu OSP Iwiczno	0,00	11 000,00	0,00	10 520,00	
32.	80101	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	
33.	80101	Przebudowa kotłowni w budynku ZSP Kaliska	0,00	1 484 800,00	0,00	1 477 250,00	Zadanie realizowane z pożyczki z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
34.	80101	Zakup akumulatorowej szorowarki do podłóg	0,00	13 000,00	0,00	12 669,00	
35.	80104	Przebudowa pomieszczeń kuchni w budynku Przedszkola w Kaliskach	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	
36.	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Kaliskach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	80104	Zakup monitora interaktywnego	0,00	4 950,00	0,00	4 900,00	
38.	80148	Zakup wózka kelnerskiego 3 półkowy	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	
39.	80148	Zakup miesiarki planetarnej	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	
40.	80148	Zakup naświetlacza UV do jaj	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	
41.	85154	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kaliskach	0,00	100 000,00	0,00	99 951,79	
42.	85295	Zakup magicznego dywanu w ramach projektu „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 06, Działania 06.02, Poddziałania 06.02.02 – Rozwój Usług Społecznych , środki przekazane były w 2022 roku

43.	85295	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 06, Działania 06.02, Poddziałania 06.02.02 – Rozwój Usług Społecznych , środki przekazane były w 2022 roku
44.	85295	Zakup foteli masujących w ramach projektu „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 06, Działania 06.02, Poddziałania 06.02.02 – Rozwój Usług Społecznych , środki przekazane były w 2022 roku
45.	90015	Budowa lampy solarnej w miejscowości Biedaczek	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
46.	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Iwiczno	72 500,00	72 500,00	0,00	72 447,00	
47.	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kaliska ul. Firmowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	90015	Zakup iluminacji świątecznych w miejscowości Kaliska	0,00	17 500,00	0,00	17 426,64	
49.	90015	Wykonanie projektu dalszej części oświetlenia w miejscowości Bartel Wielki	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	
50.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	
51.	90095	Wykonanie utwardzenia fragmentu placu przy ul. Przedszkolnej w Kaliskach	0,00	42 700,00	0,00	42 668,29	
52.	90095	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Bartel Wielki	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	
53.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)	13 000,00	30 500,00	0,00	30 442,50	
54.	90095	Budowa placu zabaw w centrum miejscowości Kaliska	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
55.	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bartel Wielki (FS Bartel Wielki 14.431,08 zł)	11 000,00	23 031,08	0,00	21 931,90	
56.	90095	Zakup zbiornika CW	0,00	10 600,00	0,00	10 500,01	
57.	92105	Zakup powietrznej pompy ciepła i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach	0,00	15 300,00	0,00	15 260,12	
58.	92195	Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną	3 655 550,00	4 745 550,00	4 250 000,00	4 745 550,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z "Polskiego Ładu"

59.	92601	Zakup bramki na boisko Orlik w Kaliskach	0,00	3 800,00	0,00	613,03	
Razem			21 212 160,94	23 143 027,50	16 686 062,30	22 781 843,88	

**Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	2023 rok	
			Dochody	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	786 757,00	786 757,00
	60016	Drogi publiczne gminne	786 757,00	786 757,00
		Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach	786 757,00	786 757,00
852		Pomoc społeczna	86 067,44	86 067,44
	85295	Pozostała działalność	86 067,44	86 067,44
		Dotacja na realizację zadania pn. " Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!"	86 067,44	86 067,44
		Ogółem:	872 824,44	872 824,44
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	2023 rok	
			Wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	18 968,48	18 968,48
	75023	Urzędy gmin	18 968,48	18 968,48
		Zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu pn." Cyfrowa Gmina" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	18 968,48	18 968,48
852		Pomoc społeczna	217 405,51	216 146,25
	85295	Pozostała działalność	217 405,51	216 146,25
		Dotacja na realizację zadania pn. " Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!"	217 405,51	216 146,25
	Ogółem		236 373,99	235 114,73

Środki wykazane w rozdziale 60016 wpłynęły jako refundacja poniesionego wydatku inwestycyjnego w 2022 roku

Informacja o wysokości długu wg. stanu na 31.12.2023 roku

Lp.	Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Kwota umorzenia kredytu, pożyczki	Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2023 r.		Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2023 r.													
				Ogółem	W tym w 2023 roku		Splaty w 2023 r.	Splaty w 2024 r.	Splaty w 2025 r.	Splaty w 2026 r.	Splaty w 2027 r.	Splaty w 2028 r.	Splaty w 2029 r.	Splaty w 2030 r.	Splaty w 2031 r.	Splaty w 2032 r.	Splaty w 2033 r.	Splaty w 2034 r.	Splaty w 2035 r.
1.	Kredyt zaciągnięty w BS Skórcz na budowę kanalizacji Piecie-Frank: 233.000 w 2011r. 1.550.000 w 2012 r. 1.600.000 w 2013 r.	3 383 000,00	0,00	2 900 000,00	400 000,00	483 000,00	400 000	483 000											
2.	Kredyt zaciągnięty w BS Skórcz w 2017 roku na budowę ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i modernizację budynku GOK	1 610 000,00	0,00	1 010 000,00	200 000,00	600 000,00	200 000	200 000	200 000	200 000									
3.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciora, Dabrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach- ING Bank Śląski S.A. 6.168.617 zł w 2018 roku 3.336.434 zł w 2019 roku	9 505 051,00	0,00	3 100 000,00	600 000,00	6 405 051,00	600 000	400 000	697 200	800 000	900 000	905 000	1 025 051	1 000 000	677 800				
4.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przedszkolnej w Kaliskach - Bank Spółdzielczy w Skórczu	845 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00	95 000,00	200 000	95 000											
5.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę ulicy Ogrodowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - Bank Spółdzielczy w Skórczu	865 000,00	0,00	120 000,00	0,00	745 000,00	0	130 000	150 000	111 700	300 000	53 300							
6.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska oraz budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - Bank Spółdzielczy w Tczewie	748 800,00	0,00	240 000,00	0,00	508 800,00	0	270 500	150 000	88 300									
7.	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00						
8.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. - Bank Spółdzielczy w Tczewie	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0	0	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	740 000,00	800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0	0	250 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00
10.	Pozyczka zaciągnięta w 2023 r. - Pomorski Fundusz Pożyczkowy	1 449 950,00	0,00	0,00	0,00	1 449 950,00	0	120 870,72	121 166,16	121 495,31	121 797,85	122 088,55	122 400,82	122 707,03	123 007,42	123 325,56	123 630,54	123 940,09	103 519,95
	Razem długoterminowe	26 206 801,00	0,00	8 120 000,00	1 400 000,00	18 086 801,00	1 400 000,00	1 699 370,72	2 068 366,16	1 921 495,31	2 121 797,85	2 080 388,55	2 227 451,82	2 222 707,03	1 720 807,42	873 325,56	923 630,54	123 940,09	103 519,95

Załącznik Nr 12
do sprawozdania opisowego
wykonania budżetu 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				30 108 611,90	20 327 880,88	20 091 194,85	98,84%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				30 108 611,90	20 327 880,88	20 091 194,85	98,84%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				181 981,02	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				181 981,02	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Płociczno	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	181 981,02	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 926 630,88	20 327 880,88	20 091 194,85	98,84%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 926 630,88	20 327 880,88	20 091 194,85	98,84%
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Piecach -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	2 132 000,00	1 084 000,00	1 082 932,01	99,90%
1.3.2.2	Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	5 406 540,00	4 745 550,00	4 745 550,00	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	5 201 068,00	2 679 168,00	2 677 033,50	99,92%

1.3.2.4	Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt yomb na terenie gminy Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	4 405 806,88	4 405 806,88	4 405 752,38	100,00%
1.3.2.5	Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	6 265 630,00	6 265 630,00	6 264 795,70	99,99%
1.3.2.6	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	2 611 100,00	1 051 046,00	818 504,26	77,88%
1.3.2.7	Wykonanie projektu dalszej części oświetlenia miejscowości Bartel Wielki - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	19 680,00	10 680,00	10 680,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa oświetlenie w miejscowości Iwiczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	72 500,00	72 500,00	72 447,00	99,93%
1.3.2.9	Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice- Gmina Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska- ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	879 906,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków higienicznych w budynku ZSP Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	188 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
1.3.2.12	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2025	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kaliska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/449/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska została przyjęta uchwałą nr LXXI/558/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kaliska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 49 490 406,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 48 687 444,61 zł, tj. 98,38%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 786 207,51	49 409 431,93	49 490 406,55	48 687 444,61	98,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 645 835,97	31 552 868,50	31 633 843,12	30 915 932,04	97,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 925,00	2 727 925,00	2 727 925,00	2 727 925,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 628,00	83 628,00	83 628,00	83 628,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 145 327,00	12 149 777,90	12 149 777,90	12 149 777,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 790 966,25	7 969 527,33	8 050 501,95	7 859 576,09	97,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 897 989,72	8 622 010,27	8 622 010,27	8 095 025,05	93,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 169 797,72	3 449 797,72	3 449 797,72	3 181 759,43	92,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 140 371,54	17 856 563,43	17 856 563,43	17 771 512,57	99,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	171 709,00	171 709,00	95 559,38	55,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	17 740 371,54	17 684 854,43	17 684 854,43	17 675 953,19	99,95%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kaliska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 55 458 705,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 53 475 259,53 zł, tj. 96,42%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kaliska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	49 299 352,51	55 377 730,77	55 458 705,39	53 475 259,53	96,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 087 191,57	32 250 253,27	32 315 677,89	30 693 415,65	94,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 052 657,00	15 125 555,25	15 143 886,95	14 677 382,23	96,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 060 681,29	90,66%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 212 160,94	23 127 477,50	23 143 027,50	22 781 843,88	98,44%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 212 160,94	23 127 477,50	23 143 027,50	22 781 843,88	98,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 787 814,92 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kaliska w roku 2023 planowano na poziomie -4 513 145,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 449 950,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 337 864,92 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 918 248,84 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 449 950,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 468 298,84 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 913 145,00	7 368 298,84	7 368 298,84	8 918 248,84	121,04%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	4 449 950,00	4 449 950,00	4 449 950,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 913 145,00	2 918 348,84	2 918 348,84	4 468 298,84	153,11%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 400 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 18 086 801,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kaliska w roku 2023 planowano na poziomie 16 636 851,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Kaliska na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 18 086 801,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kaliska na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 66,29%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kaliska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kaliska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,90%	15,00%	TAK	18,00%	TAK
2024	10,25%	12,69%	TAK	15,68%	TAK
2025	11,73%	15,19%	TAK	18,19%	TAK
2026	8,91%	12,30%	TAK	15,43%	TAK
2027	8,68%	12,12%	TAK	15,24%	TAK
2028	9,21%	12,94%	TAK	16,06%	TAK
2029	9,51%	13,69%	TAK	16,81%	TAK
2030	9,24%	17,36%	TAK	17,36%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	7,15%	19,72%	TAK	19,72%	TAK
2032	3,70%	18,23%	TAK	18,23%	TAK
2033	3,78%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
2034	1,09%	18,71%	TAK	18,71%	TAK
2035	1,02%	18,32%	TAK	18,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kaliska spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kaliska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kaliska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 746,25	86 067,44	86 067,44	86 067,44	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	202 746,25	86 067,44	86 067,44	86 067,44	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 482,56	81 285,92	81 285,92	81 285,92	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 400,00	786 757,00	786 757,00	786 757,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 400,00	786 757,00	786 757,00	786 757,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 655,56	786 757,00	786 757,00	786 757,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 005,51	157 246,26	157 246,26	157 246,25	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	204 005,51	157 246,26	157 246,26	157 246,25	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 482,57	148 416,57	148 416,57	148 416,56	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 400,00	71 265,60	71 265,60	71 265,60	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 400,00	71 265,60	71 265,60	71 265,60	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 655,56	68 087,16	68 087,16	68 087,16	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	Wykonanie	31.12.2023
1.	DOCHODY j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 90002/0490	2 016 403,23
2.	WYDATKI j.s.t. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – art.6r ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz1439 ze zm.) – w tym:	2 039 206,78
	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 850 000,14
	- odbiór i transport odpadów	1 231 620,22
	- zagospodarowanie odpadów	618 379,92
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	146 917,17
	- paliwo do ładowarki	5 494,21
	- monitoring PSZOK	6 125,40
	- zakup energii PSZOK	19 185,47
	- odprowadzanie ścieków PSZOK	64,72
	- obsługa PSZOK	107 969,40
	- badanie techniczne ładowarki, konserwacja ładowarki PSZOK	3 946,97
	usługi kominiarskie, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego PSZOK, przegląd gasnic, abonament TD-IP	1 067,70
	-wynajem pojemników PSZOK	2 143,30
	- ubezpieczenie ładowarki, mienia PSZOK	920,00
	3) obsługi administracyjnej tego systemu	42 289,47
	- Wynagrodzenia osobowe,	32 601,33
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,37
	- Składki ZUS i F-sz Pracy	6 573,44
	- Odpis na ZFŚS	894,33
	- Podróże służbowe	0,00
	- Badania lekarskie	0,00
	4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
	- materiały reklamowe- ulotki	0,00
	- nagrody dla uczniów biorących udział w „Szkolnym konkursie wiedzy o gospodarce odpadami”	0,00
	5) inne wynikające z ustawy – koszty postępowania egzekucyjnego	0,00

Załącznik Nr 15
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2023 rok

**Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego
na 2023 rok**

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2023 r.					
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwo Bartel Wielki		20 941,08	19 086,80	6 510,00	4 655,72	14 431,08	14 431,08
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych - wynagrodzenie animatora - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa						
	- Pielęgnacja terenów zieleni i urządzeń na placu zabaw w sołectwie (zakup materiałów do konserwacji urządzeń, farby, lakiery, paliwo itp.)	1 000,00	219,00	1 000,00	219,00	0,00	0,00
	- Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bartel Wielki (zakup materiałów i urządzeń)	14 431,08	14 431,08	0,00	0,00	14 431,08	14 431,08
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych oraz usług)	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00

	Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów, art. spożywczych i innych)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki - warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i innych; zakup usług - opłata za warsztaty)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup materiałów, wyposażenia i art. przemysłowych; zakup wernik do wody i termosów; zakup przedłużaczy	1 000,00	936,72	1 000,00	936,72	0,00	0,00
Sołectwo Cieciora		42 592,03	42 252,74	5 200,00	4 860,71	37 392,03	37 392,03
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki	37 392,03	37 392,03	0,00	0,00	37 392,03	37 392,03
75023 92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	Organizacja festynu sołectkiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z sołectwa Cieciora (oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi; opłata zaix- zakup usług i innych)	1 200,00	1 061,75	1 200,00	1 061,75	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa i utrzymanie porządku na terenie sołectwa						
	- wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	700,00	498,96	700,00	498,96	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	Organizacja festynu sołectkiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z sołectwa Cieciora (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i inne)	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Cieciora (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i usług)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00

Sołectwo Czarne		17 924,15	17 156,56	6 800,00	6 032,41	11 124,15	11 124,15
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów i innych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	11 124,15	11 124,15	0,00	0,00	11 124,15	11 124,15
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	1 700,00	1 400,00	1 700,00	1 400,00	0,00	0,00
	- Estetyzacja sołectwa- pielęgnacja terenu i terenów zieleni w sołectwie -umowa zlecenie z pochodnymi	600,00	577,75	600,00	577,75	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa- pielęgnacja terenu i terenów zieleni, eksploatacja wykaszarki, eksploatacja generatora prądu						
	- zakup materiałów, paliwa, oleju, części, środki chwastobójcze i inne; usługa - serwis, naprawa	1 500,00	1 229,50	1 500,00	1 229,50	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja Dnia Dziecka i Choinki zakup materiałów (nagród, art. spożywczych oraz usług)	2 000,00	1 999,61	2 000,00	1 999,61	0,00	0,00
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług)	300,00	143,09	300,00	143,09	0,00	0,00
	- spotkania edukacyjno-kulinarne dla dzieci z sołectwa Czarne- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	700,00	682,46	700,00	682,46	0,00	0,00
Sołectwo Dąbrowa		27 684,82	27 596,79	4 000,00	3 911,97	23 684,82	23 684,82
60016	Estetyzacja sołectwa						

	- utwardzenie ul. Akacjowej w miejscowości Dąbrowa- zakup materiałów i usług	23 684,82	23 684,82	0,00	0,00	23 684,82	23 684,82
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego (oprawa muzyczna umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród i innych) - organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 000,00 2 000,00	1 912,48 1 999,49	2 000,00 2 000,00	1 912,48 1 999,49	0,00 0,00	0,00 0,00
Sołectwo Frank		53 121,73	52 971,25	11 121,73	10 971,25	42 000,00	42 000,00
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
75023	Estetyzacja sołectwa - koszenie trawy na boisku w Franku - umowa zlecenie z pochodnymi	1 200,00	1 159,02	1 200,00	1 159,02	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Frank (zakup materiałów i usług)	1 671,73	1 671,73	1 671,73	1 671,73	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	- organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup usług - wynajem mobilnej toalety, koszt obsługi DJ)	1 500,00	1 459,50	1 500,00	1 459,50	0,00	0,00
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów-nagród, art. spożywczych oraz usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- organizacja Choinki dla mieszkańców sołectwa Frank- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
92601	Estetyzacja sołectwa						
	- opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	750,00	681,00	750,00	681,00	0,00	0,00
Sołectwo Iwiczno		28 986,24	28 914,21	4 700,00	4 627,97	24 286,24	24 286,24
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	24 286,24	24 286,24	0,00	0,00	24 286,24	24 286,24
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	2 100,00	2 028,57	2 100,00	2 028,57	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	2 600,00	2 599,40	2 600,00	2 599,40	0,00	0,00
Sołectwo Kaliska		59 155,60	59 154,68	14 230,00	14 229,08	44 925,60	44 925,60
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	21 925,60	21 925,60	0,00	0,00	21 925,60	21 925,60

	- modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- promocja Gminy i Sołectwa Kaliska poprzez konkurs wiedzy o sołectwie Kaliska i Gminie Kaliska przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej - zakup materiałów, nagród art. spożywczych i innych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa						
	- pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie Kaliska- zakup materiałów - drzewek, kwiatów, nawozów i innych artykułów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów-nagród, art. spożywczych i innych)	521,79	521,79	521,79	521,79	0,00	0,00
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	9 208,21	9 207,51	9 208,21	9 207,51	0,00	0,00
	- Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska- zakup materiałów ,nagród, art. spożywczych i innych	1 500,00	1 499,78	1 500,00	1 499,78	0,00	0,00
Sołectwo Piece		59 155,60	59 103,37	20 155,60	20 103,37	39 000,00	39 000,00
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						

	- organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców z sołectwa Piece (oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	1 500,00	1 448,46	1 500,00	1 448,46	0,00	0,00
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Estetyzacja sołectwa						
	- pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie wraz z pochodnym, zakup materiałów - paliwoi inne)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa - Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece- zakup materiałów i usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców z sołectwa Piece (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych) * zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	1 000,00	999,32	1 000,00	999,32	0,00	0,00
	* zakup usług - wynajem dmuchańca	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i usług)	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
	- organizacja Chojinki dla dzieci - (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych)	5 700,60	5 700,60	5 700,60	5 700,60	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- zakup materiałów, wyposażenia i art. przemysłowych	3 000,00	2 999,99	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00
Sołectwo Studzienice		20 231,22	20 230,65	3 350,00	3 349,43	16 881,22	16 881,22
60016	Estetyzacja sołectwa						

	- Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice	16 881,22	16 881,22	0,00	0,00	16 881,22	16 881,22
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa (zajęcia z animatorem - umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa						
	* zakup usług - czekoladowy autobus	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez integracyjnych m.in.: Majówka, Dzień Dziecka, sprzątanie świata, Chojniki i innych imprez dla dzieci i mieszkańców z sołectwa Studzienice (zakup materiałów - art.przemysłowych, spożywczych oraz nagród i innych	2 400,00	2 399,43	2 400,00	2 399,43	0,00	0,00
Ogółem		329 792,47	326 467,05	76 067,33	72 741,91	253 725,14	253 725,14

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

			Plan	Wykonanie
Dochody			276 770,00	274 288,25
758		Różne rozliczenia	213 149,00	213 149,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	213 149,00	213 149,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 149,00	213 149,00
852		Pomoc społeczna	63 621,00	61 139,25
	85295	Pozostała działalność	63 621,00	61 139,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 621,00	61 139,25
Wydatki			276 770,00	274 288,25
750		Administracja publiczna	112,95	112,95
	75023	Urzędy gmin	112,95	112,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,95	112,95
801		Oświata i wychowanie	214 513,89	214 272,14
	80101	Szkoły podstawowe	174 470,76	174 470,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 103,73	23 103,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 113,95	114 113,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 753,08	24 753,08
	80104	Przedszkola	29 175,34	29 175,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 036,80	20 036,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 144,18	5 144,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 494,36	1 494,36
	80107	Świetlice szkolne	5 496,90	5 496,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 597,99	4 597,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,91	898,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 006,00	4 006,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,00	4 006,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 364,89	1 123,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,51	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,38	1 123,14
852		Pomoc społeczna	62 143,16	59 903,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346,98	346,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,98	346,98
	85295	Pozostała działalność	61 796,18	59 556,18
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 596,18	49 356,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 "Dodatek węglowy, rekompensaty dla przedsiębiorstw, podmiotów wrażliwych oraz dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania "

				Plan	Wykonanie
		Przychody + Dochody		317 012,28	309 698,28
Przychody				171 360,00	171 360,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		171 360,00	171 360,00
		Dochody		145 652,28	138 338,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 652,28	138 338,28
	85395		Pozostała działalność	145 652,28	138 338,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 652,28	138 338,28
		Wydatki		317 012,28	292 860,15
750			Administracja publiczna	1 856,28	1 452,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856,28	1 452,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,28	1 452,35
852			Pomoc społeczna	5 360,00	4 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 360,00	4 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	3 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	214 500,00
	85395		Pozostała działalność	217 000,00	214 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	214 500,00
900			Gospodarka komunalna	92 796,00	72 617,80
	90095		Pozostała działalność	92 796,00	72 617,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 796,00	72 617,80
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	16 838,13

Zespół Szkół Publicznych
w Kaliskach
83-260 Kaliska
ul. Długa 53
NIP 592-20-11-204, Reg. 190576379

Wpływ: 05-02-2024		Data: 05-02-2024						
Nr: 1154	Za: 1113 Gmina	Podpis: [signature]						
WG	RR	I	II	V	VIII	USC	PKVII	PRG
ZW	ROSI	I	II	III	IV	RK	PRO	PW
SEK	ROMI	II	III	IV	V	VII	ZP	PIN
RF	RFI	II	III	IV	V	VI	VII	ZK

Informacja
II Dekretacja Podpis:
Kaliska 02.02.2024 r.

**dotycząca wykonania budżetu Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
za 2023 rok**

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Kaliska Nr 1/2023 r. z dnia 02.01.2023 r. plan finansowy na 2023 rok oraz zatwierdzony przez Wójta Gminy Kaliska projekt organizacyjny dla jednostek wchodzących w skład tego zespołu.

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w I półroczu 2023 roku realizowali obowiązek szkolny w 21 oddziałach:

w tym:

- 18 oddziałów klasy I-VIII Szkoła Podstawowa w Kaliskach
- 3 oddziały klasy I-III szkoła filialna w Piecach

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w II półroczu 2023 roku realizowali obowiązek szkolny w 21 oddziałach:

w tym:

- 18 oddziałów klasy I-VIII Szkoła Podstawowa w Kaliskach
- 3 oddziały klasy I-III szkoła filialna w Piecach

Ogółem obowiązek szkolny w I półroczu 2023 roku realizowało 465 uczniów:

w tym:

- 441 w Szkole Podstawowej w Kaliskach
- 24 w Szkole Podstawowej w Kaliskach Filia w Piecach

Ogółem obowiązek szkolny w II półroczu 2023 roku realizowało 451 uczniów:

w tym:

- 423 w Szkole Podstawowej w Kaliskach
- 28 w Szkole Podstawowej w Kaliskach Filia w Piecach

Samorządowe Przedszkole Publiczne realizuje obowiązek szkolny i przedszkolny w;

I półroczu 2023 roku w 10 grupach przedszkolnych w tym :

- 165 wychowanków w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach,
- 39 wychowanków w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Piecach,

II półroczu 2023 roku w 9 grupach Przedszkolnych w tym :

- 162 wychowanków w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach,
- 37 wychowanków w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Piecach,

W Zespole Szkół Publicznych zatrudnionych w I półroczu 2023 r. było:

- 69 nauczycieli w tym 65,63 etatu
- 11 pracowników administracji w tym 9,13 etatu
- 22 pracowników obsługi w tym 21,50 etatu,

natomiast w II półroczu 2023 r.:

- 69 nauczycieli w tym 62,40 etatu
- 10 pracowników administracji w tym 9,25 etatu
- 20 pracowników obsługi w tym 19,50 etatu

W 2023 roku ZSP Kaliska podejmował liczne działania celem tworzenia optymalnych warunków do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podnoszenia jakości pracy, zapewniając w ten sposób warunki niezbędne do rozwoju uczniów i wychowanków. Został wdrożony program poprawy efektywności nauczania i poprawy wyników egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty. Ponadto realizowano projekty i programy z udziałem środków zewnętrznych, takie jak: „*Laboratoria Przyszłości*” i „*Aktywna Tablica dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych*”. W ich ramach uczniowie korzystali z nowoczesnych narzędzi technologicznych i pomocy dydaktycznych, np. drukarki 3D, googli VR, długopisów 3D, mikrokontrolerów oraz mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach z edukatorami *Mobilnych Laboratoriów*. PSP Kaliska pozyskała zewnętrzne środki finansowania na realizację rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”, dzięki którym zmodernizowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt AGD kuchnię szkolną. Wkład własny do tego programu wyniósł 20.000,00 zł.. SPP Kaliska realizowało projekty z udziałem środków zewnętrznych, takie jak: „*Czego uczą nas zwierzęta?*”, „*Przedszkolaki poznają kulturę ludową*” i „*Łącząc pokolenia*”. Zainicjowano projekty: „*Mega Misja*” i „*Akademia dobrej energii junior*” w PSP Kaliska. Znacząco poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wdrażano innowacje pedagogiczne. Wspierano wychowawczą funkcję rodziny, m.in. poprzez organizację kampanii ulotkowych, warsztatów dla rodziców klas VII i VIII „*Wspieram mądrze*”- wspomaganie dziecka w zakresie wyboru zawodu i drogi kształcenia oraz dla rodziców klas VIII dotyczące wyboru szkoły, dokumentacji oraz rekrutacji do szkół średnich. Przez cały rok z zaangażowaniem realizowano zadania i przedsięwzięcia zaplanowane w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym, w tym z wykorzystaniem platformy *EduLyke*.

Mając na uwadze zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży zainicjowano *Tydzień Profilaktyki Zdrowia Psychicznego*, podczas którego przeprowadzono szereg warsztatów dla uczniów dotyczących stresu, samopoczucia, akceptacji, motywacji oraz przeprowadzono w tym zakresie kampanię ulotkową dla rodziców. Szkoła podjęła działania edukacyjne w ramach zorganizowanego *Tygodnia dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych oraz Tygodnia Zdrowia*. Działania placówki były związane z podnoszeniem kondycji fizycznej dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć z wykorzystaniem zaplecza sportowego w ramach programu „WF z AWF”. Kontynuowano programy promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży SKS i wdrożono program powszechnej nauka pływania „Umiem pływać”.

Prowadzono zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich. W celu podniesienia kompetencji nauk ścisłych uczniów, zorganizowano *Festiwal Nauki* oraz zaproszono mobilne Planetarium. Zorganizowano po długiej przerwie imprezę ogólnoszkolną *Światowy Dzień Kociwia*. PSP Kaliska była również organizatorem dużej imprezy środowiskowej 31. *Finału WOŚP*. Przedszkole w Kaliskach zorganizowało imprezę ogólnoprzedszkolną pn. „Truskawkowy Dzień Rodziny” i „Święto Piezonego Ziemniaka” oraz „Anielskie Granie” w ramach współpracy z Klubem Seniora z Pieców. Placówki z Pieców przygotowały „Koncert kolęd i pastorałek” dla lokalnego środowiska. Kultywowano tradycje szkoły i podtrzymywano wiele dotychczasowych inicjatyw. Widoczną i efektywną działalność prowadziły: 12. DH „Lisy”, Gromada Zuchowa w Szkole Filialnej, Koło Regionalne „Kaliskie Modraki”, Szkolne Koło Wolontariatu, SU, chór szkolny, biblioteka i świetlica szkolna. Promocja placówek wchodzących w skład ZSP Kaliska prowadzona jest poprzez strony internetowe oraz w mediach społecznościowych.

Najważniejsze sukcesy uczniów:

- Tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku pod patronem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
- Tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Historycznej „Po pierwsze pamięć! - Witold Pilecki”
- Tytuł finalistki etapu wojewódzkiego „Pomorskiej Ligi Zadaniowej” z Biologii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
- Mistrz Polski w Akrobatyce Sportowej Juniorów młodszych
- II m. w Sejmiku Ekologicznym

- II miejsce w Wojewódzkim Finale 40. edycji konkursu „Recytujemy Poezję i Prozę Kociewską im. Antoniego Górskiego”
- VIII miejsce w XXI Wojewódzkim Quizie Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych – Anglia
- Awans do półfinału wojewódzkiego w Igrzyskach Dzieci w Piłce Nożnej chłopców
- Osiągnięcia w XXX Wojewódzkich Igrzyskach w Lekkoatletyce w Lipuszu: III m. w biegu na 600 m i III m. w pchnięciu kulą
- Wyróżnienie w powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej
- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
- II m. i III m. oraz nagroda publiczności w Powiatowym Konkursie Piosenki „Śpiewamy dla mamy”
- Wyróżnienie Kaliskich Modraków w Międzywojewódzkim Festiwalu Zespołów Kociewskich BRZAD
- II miejsce „Kaliskich Modraków” w Olimpiadzie Regionalnej „Gzubów pojancie ło Kociewiu” w kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych
- II miejsce w powiatowym konkursie pt. „Myślę EKologicznie”
- I miejsce w rejonowym konkursie wiedzy przyrodniczej „Młodzi Odkrywczy Przyrody”
- Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Leon”
- Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego „Leon”
- Wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie Plastycznym pt. „Stacja Drogi Krzyżowej” w kategorii klas IV-VI
- II m. w kategorii klas I - III w XIV Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej pt. „Jedziemy do lasu”
- Sukcesy w Międzygminnym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej w Starej Kiszewie
- I m. w Konkursie fotograficznym z OPP w Starogardzie Gd. pt. „Krajobraz Kociewia – tradycje i współczesność”
- Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Niepodległa Polska. Jej dziedzictwo w 105 rocznicę odzyskania wolności 1918-2023” zorganizowany przez PCKZiU w Pucku.

W 2023 roku sześcioro uczniów zostało wyróżnionych stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023 w ramach programu stypendialnego Marszałka Województwa Pomorskiego, w tym jeden absolwent szkoły. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Dyrektor ZSP Kaliska przyznał 31 stypendiów dla uczniów PSP Kaliska (19 za wyniki w nauce, 12 za osiągnięcia sportowe).

Wykonanie budżetu 2023 roku wynosi 99,60 %

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania wynikają z naliczonej tzw. 13 pensji dla pracowników oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - są to składki naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz zobowiązania wobec dostawców.

Na bieżąco analizowano plan wydatków .

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2023 roku zawarte jest w przedłożonym załączniku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kowalczyk
Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Walczyk
mgr Bogumiła Walaszewska

Wykonanie budżetu za 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
Łącznie :	10 423 621,79	10 381 558,51	99,60
w tym:			
Szkoły podstawowe			
Ogółem:	6 524 449,89	6 504 976,53	99,70
I. Wydatki inwestycyjne:	13 000,00	12 669,00	97,45
- traktorek – akumulatorowa szorowarka do podłóg	13 000,00	12 669,00	97,45
II. Wydatki bieżące	6 511 449,89	6 492 307,53	99,71
w tym:			
1. płace	4 191 053,08	4 190 196,44	99,98
1.1 płace	4 064 439,13	4 063 582,49	99,98
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	126 613,95	126 613,95	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	850 754,74	850 207,76	99,94
2.1 składki ZUS i FP	826 001,66	825 454,68	99,93
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	24 753,08	24 753,08	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 660,04	318 660,04	100,00
4. ZFŚS	175 658,30	175 658,30	100,00
5. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	17,82	17,82
6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240 000,00	239 983,04	99,99
• dodatek wiejski		224 029,65	
• ekwiwalent za pranie		1 613,43	
• zasiłek zdrowotny dla nauczycieli		11 875,00	
• świadczenia wynikające z przepisów bhp		2 464,96	
7. wynagrodzenie bezosobowe	30 290,00	30 287,00	99,99
8. wydatki rzeczowe	704 933,73	687 297,13	97,50
w tym:			
- materiały i wyposażenie	297 010,73	291 318,34	98,08
w tym :			
1.1	273 907,00	268 214,61	97,92
• artykuły biurowe: w tym: papier ksero, kreda oraz materiały do dekoracji sal lekcyjnych, folia do obkładania książek, tusze i tonery do drukarek		8 637,81	
• środki czystości		29 901,84	
• benzyna do kosiarki, oleje, smary, do kosiarki i podkaszarki, części do naprawy kosiarki-pilnik, łańcuch, koło napędu		2 593,50	
• publikacje		65,70	

• druki /dzienniki lekcyjne, świadectwa,legitymacje szkolne, próbne egzaminy klas VIII, księga podawcza, dzienniki zajęć		2 864,49	
• doposażenie apteczek szkolnych		1 501,60	
• grupa artykułów elektrycznych		1 356,42	
• grupa materiałów do drobnych napraw, i remontów we własnym zakresie w szkole		13 631,44	
• zakup opału		155 711,88	
• akcesoria komputerowe, klawiatury, dysk, karta pamięci, adapter/		5 024,88	
• magnetofony, głośniki bezprzewodowe		2 815,96	
• projektory i laptopy		15 260,00	
• krzeselka i stoliki do klas		14 977,66	
• skrynia, regał do klas I-III		897,90	
• woda dla pracowników w związku z upałami		423,32	
• fotele biurowe		2 399,94	
• kompresor, pistolet, szlifierka		1 109,99	
• odkurzacz i lodówka		1 359,51	
• sól drogowa		715,00	
• baterie		226,88	
• filtry do poidełek		756,00	
• wykładzina PCV do szatni		1 049,75	
• roundup, broś		315,00	
• pompa beczkowa		149,00	
• plandeka		450,00	
• pozostałe wyposażenie /pojemniki na ręczniki, wieszaki, zamki do szafek, apteczki, deski sedesowe, zlew, czajniki bezprzewodowe, prezdlużacze, zegary,		4 019,14	
<i>1.2 zakupy ze śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>23 103,73</i>	<i>23 103,73</i>	<i>100,00</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350,00	12 324,07	99,79
- zakup energii	172 053,00	171 236,31	99,53
• energia		117 338,45	
• woda		15 077,86	
• olej opałowy		38 820,00	
- zakup usług remontowych (wymiana grzejników w budynku PSP)	40 000,00	39 914,80	99,79
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	6 100,00	4 684,00	76,79
- zakup usług pozostałych	118 650,00	112 384,02	94,72
w tym:			
• opłaty pocztowe, kurierskie w tym abonament RTV		3 045,31	
• prowizje bankowe		1 118,91	
• Id: 47FE62D2-F102-4E98-9CC7-F512D64B1F5F. Podpisany		2 164,22	

• pomiary elektryczne oraz przegląd wentylacji		7 584,00	
• przewozy na zawody i konkursy,		16 370,42	
• dzierżawa kotłowni mobilnej		20 587,29	
• malowanie i gruntowanie sal lekcyjnych		8 241,00	
• wyrób pieczętek		141,00	
• przewóz dzieci do stomtologa		1 800,00	
• pełnienie funkcji do obsługi zgłoszeń		984,00	
• usł. informatyczna		8 640,00	
• nadzór bhp		3 200,00	
• opieka autorska nad programami komputerowymi		17 912,07	
• konserwacje i przeglądy w tym konserwacje drukarki, przegląd serwisowy klimatyzacji, konserwacje dźwigów i platform dla niepełnosprawnych itp.		12 115,88	
• odnowienie uprawnień energetycznych pracownika obsługi		460,00	
• wymiana szyby		900,00	
• usługa wykonania kodów kreskowych		464,00	
• badanie wody		1 332,50	
• naprawa rynien		1 107,00	
• odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		923,94	
• naprawa strony internetowej		615,00	
• wywóz nieczystości płynnych		648,00	
• serwis kosiarki		307,50	
• wymiana przewodu paliwowego w palniku olejowym		246,00	
• transport drewna		1 452,00	
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 371,71	95,10
- krajowe podróże służbowe	3 550,00	3 395,38	95,64
- różne opłaty i składki	46 920,00	44 874,50	95,64
w tym:			
• wywóz śmieci, najem pojemników na odpady		36 615,50	
• ubezpieczenie majątku		7 237,00	
• opłata środowiskowa , PPIS		1 022,00	
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	794,00	49,63

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynikające z:

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	359 170,61
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	67 966,15
- zobowiązanie wobec dostawców	19 842,72
razem	446 979,48

Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	2 109 257,45	2 101 421,90	99,63
I. Wydatki inwestycyjne:	4 950,00	4 900,00	98,99
- zakup monitora ineraktywnego	4 950,00	4 900,00	98,99
II Wydatki bieżące	2 104 307,45	2 096 521,90	99,63
w tym :			
1. płace	1 380 652,90	1 380 550,30	99,99
1.1 płace	1 373 008,72	1 372 906,12	99,99
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	7 644,18	7 644,18	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	267 341,40	267 086,01	99,90
2.1 składki ZUS i fundusz pracy	265 847,04	265 591,65	99,90
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	1 494,36	1 494,36	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 018,51	74 018,51	100,00
4. fundusz św. socjalnych	60 700,34	60 700,34	100,00
5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 650,00	77 481,08	99,78
• dodatki wiejski		74 775,33	
• ekwiwalent za pranie		366,75	
• świadczenia wynikające z przepisów bhp		1 245,00	
• zapomoga zdrowotna		1 094,00	
6. wydatki rzeczowe	243 944,30	236 685,66	97,02
w tym:			
- materiały i wyposażenie	140 486,80	138 867,36	98,85
w tym :			
1.1	120 450,00	118 830,56	98,66
• środki czystości		9 102,86	
• meble do nowej części przedszkola		101 364,30	
• artykuły biurowe		363,50	
• pojemniki na papier i ręczniki		1 359,89	
• dywany		2 880,00	
• grupa materiałów do drobnych napraw, i remontów we własnym zakresie w przedszkolu		1 815,20	
• baterie kuchenne		368,00	
• wyposażenie kuchni		714,41	
• apteczki		248,40	
• wózek kelnerski		614,00	
1.2 zakupy ze śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	20 036,80	20 036,80	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 900,00	13 896,50	99,97
-zakup energii	49 600,00	47 328,06	95,42
• woda		1 664,25	
• gaz		310,00	
• energia		27 745,14	

- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	1 600,00	1 553,00	97,06
- zakup usług pozostałych	23 300,00	22 150,79	95,07
w tym:			
• prowizje bankowe		235,71	
• opłaty pocztowe, kurierskie, abonament RTV		369,82	
• usługi informatyczne		2 399,85	
• opieka autorska nad programami		1 788,26	
• nadzór bhp		800,00	
• usługi kominiarskie		212,00	
• transport dzieci na konkurs		380,00	
• przegląd serwisowy klimatyzacji		492,00	
• opracowanie projektu placu zabaw		5 200,00	
• pomiary elektryczne		1 722,00	
• przegląd techniczny budynku		250,00	
• badanie wody		1 228,65	
• obsypanie żwirem placu zabaw		7 072,50	
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 707,74	85,39
- krajowe podróże służbowe	57,50	57,50	100,00
- różne opłaty i składki	13 000,00	11 124,71	85,57
• ubezpieczenie majątku		1 000,00	
• wywóz śmieci, najem pojemników		10 124,71	

**Zobowiązania według stanu na koniec okresu
sprawozdawczego wynikające z :**

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	98 491,46
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	18 393,61
razem	116 885,07

w tym brak zobowiązań wymagalnych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	14 380,00	13 051,27	90,76
I Wydatki bieżące	14 380,00	13 051,27	90,76
w tym:			
- dofinansowanie do kształcenia	14 380,00	13 051,27	90,76

Stołówka szkolna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	651 952,95	643 330,62	98,68
I. Wydatki inwestycyjne:	20 000,00	20 000,00	100,00
- wózek kelnerski	4 100,00	4 100,00	100,00
- miesiarka planetarna	9 700,00	9 700,00	100,00

II. Wydatki bieżące	631 952,95	623 330,62	98,64
w tym :			
1. płace	177 950,00	177 913,65	99,98
2. składki ZUS i fundusz pracy	39 650,00	39 533,58	99,71
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,95	14 633,95	100,00
4. fundusz św. socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,00
5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	890,98	99,00
• ekwiwalent za pranie		455,98	
• świadczenia wynikające z przepisów bhp		435,00	
6. wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	
7. wydatki rzeczowe	355 690,00	347 229,46	97,62
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	90 358,00	90 238,98	99,87
• środki czystości		4 024,15	
• naczynia jednorazowe, papier do pieczenia		1 434,88	
• segmenty ściernie do obieraczki		1 045,50	
• zakup blendera		3 400,00	
• materiały do remontu kuchni		334,45	
• zakup wyposażenia w ramach rządowego programu " Posiłek w domu i w szkole"		80 000,00	
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	87,00	87,00	100,00
- zakup środków żywności	262 500,00	254 250,88	96,86
- zakup energii / zakup gazu /	545,00	545,00	100,00
- zakup usług pozostałych	2 200,00	2 107,60	95,80
• wymiana płyty PCV w oknie		230,00	
• usługa elektryczna		500,00	
• usługa serwisowa obieraczki		123,00	
• ułożenie kafelek na ścianie		1 230,00	
• usługa transportowa		24,60	
Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
wynikające z :			
- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	13 322,62		
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	2 494,44		
razem	15 817,06		
w tym brak zobowiązań wymagalnych			

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	93 433,02	93 433,02	100,00
I Wydatki bieżące	93 433,02	93 433,02	100,00
w tym:			
1. płace	78 153,94	78 153,94	100,00
2. składki ZUS i Fundusz pracy	15 279,08	15 279,08	100,00

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	511 621,14	511 621,14	100,00
I Wydatki bieżące	511 621,14	511 621,14	100,00
w tym:			
1. płace	427 955,80	427 955,80	100,00
2. składki ZUS i Fundusz pracy	83 665,34	83 665,34	100,00

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Razem:	60 084,89	57 811,19	96,22
I Wydatki bieżące	60 084,89	57 811,19	96,22
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia -1% na obsługę zadania	581,42	561,26	96,53
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczniki i materiały ćwiczeniowe-dotacja celowa	58 138,58	56 126,79	96,54
- zakup materiałów i wyposażenia -1% na obsługę zadania - śr.z MF na edukację dzieci z Ukrainy	13,51	0,00	0,00
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczniki i materiały ćwiczeniowe -śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	1 351,38	1 123,14	83,11

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	79 425,00	79 425,00	100,00
I Wydatki bieżące:	79 425,00	79 425,00	100,00
w tym:			
- fundusz świadczeń społecznych emerytowani	79 425,00	79 425,00	100,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlica szkolna

Ogółem :	360 052,45	359 592,84	99,87
I Wydatki bieżące	360 052,45	359 592,84	99,87
w tym :			
1. płace	254 277,99	254 204,94	99,97
1.1 płace	249 680,00	249 606,95	99,97
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	4 597,99	4 597,99	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	53 951,11	53 653,01	99,45
2.1 składki ZUS i fundusz pracy	53 052,20	52 754,10	99,44
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	898,91	898,91	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,70	18 713,70	100,00
4. fundusz św. socjalnych	10 439,65	10 439,65	100,00
6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 870,00	17 868,00	99,99
- dodatek wiejski	17 870,00	17 868,00	99,99
7. wydatki rzeczowe	4 800,00	4 713,54	98,20
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,87	99,95
• zakup regałów do świetlicy		2 298,87	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00	2 414,67	96,59

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
wynikające z :

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	19 654,28
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	3 842,42
Razem:	23 496,70

w tym brak zobowiązań wymagalnych

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	6 000,00	5 983,00	99,72
I Wydatki bieżące	6 000,00	5 983,00	99,72
w tym:			
- stypendia dla uczniów	6 000,00	5 983,00	99,72

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	2 053,00	0,00	0,00
I Wydatki bieżące			
w tym:			

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	10 912,00	10 912,00	100,00
I Wydatki bieżące:			
w tym:			
- fundusz świadczeń socjalnych-emerytowani nauczyciele	10 912,00	10 912,00	100,00
Łącznie zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynikające z :			
- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	490 638,97		
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	92 696,62		
- zobowiązanie wobec dostawców	19 842,72		
Razem:	603 178,31		

Rozliczenie Funduszy:	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80101: § 4350-23.103,73 § 4740-12.500,00 § 4750-114.113,95 § 4850-24.753,08 80104: § 4350-20.036,80 § 4740-2.500,00 § 4750-5.144,18 § 4850 -1.494,36 80107: § 4750-4.597,99 § 4850-898,91	80101: § 4350-23.103,73 § 4740-12.500,00 § 4750-114.113,95 § 4850-24.753,08 80104: § 4350-20.036,80 § 4740-2.500,00 § 4750-5.144,18 § 4850 -1.494,36 80107: § 4750-4.597,99 § 4850-898,91	100,00

Kaliska, dnia 02.02.2024 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
Karolina Kowalczyk
Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wąłaszewska
mgr Bogumiła Wąłaszewska

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W KALISKACH ZA 2023 r.**

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach, w ciągu roku uczęszczało 33 uczestników, a do filii w Cieciorce 15 uczestników. Budżet na bieżące wydatki ośrodka na 2023 r. zaplanowano na sumę 1 496 067,00 zł, a wydatkowano 1 426 298,94, co stanowi 95,34 % kwoty.

Wydatki w tym okresie przedstawiały się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki- odzież ochronna, ekwiwalent za pranie | 3 218,17 zł |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 902 739,42 zł |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 020,80 zł |
| 4. Składki społeczne | 159 098,98 zł |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 20 060,29 zł |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | 18 583,20 zł |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | 150 673,85 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| olej napędowy | 37 177,01 zł |
| artykuły papiernicze, przemysłowe, szkolne | 28 005,30 zł |
| artykuły spożywcze | 32 909,00 zł |
| środki czystości, dezynfekcyjne | 11 593,74 zł |
| suszarki, tonery, laptop, art. biurowe i inne | 30 758,83 zł |
| ekogroszek | 10 229,97 zł |

- | | |
|------------------|--------------|
| 8. Zakup energii | 27 523,65 zł |
|------------------|--------------|

w tym:

- | | |
|-------------|--------------|
| ogrzewanie | 12 000,00 zł |
| woda i prąd | 15 523,65 zł |

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 9. Zakup usług zdrowotnych | 910,00 zł |
|----------------------------|-----------|

w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| badania okresowe pracowników | 910,00 zł |
|------------------------------|-----------|

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 10. Zakup usług pozostałych | 43 289,46 zł |
|-----------------------------|--------------|

w tym:

- | | |
|---------------|-------------|
| bilety wstępu | 2 251,00 zł |
|---------------|-------------|

stały nadzór BHP	2 300,10 zł
usługi pocztowe	511,30 zł
przewozy uczestników i koszty przesyłek	12 343,95 zł
media, ścieki, utrzymanie windy, najem pojemników	5 950,55 zł
provizje bankowe	353,00 zł
aktualizacja programów księgowo-kadrowych	5 757,79 zł
hosting i serwis sprzętów	2 166,57 zł
abonament RTV	655,20 zł
usługi psychologiczne	11 000,00 zł
11. Opłaty telekomunikacyjne	1 789,38 zł
12. Podróże służbowe	1 384,70 zł
13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3 640,10 zł
14. Odpis na ZFŚS	27 474,00 zł
15. Podatek od nieruchomości	3 276,00 zł
16. Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
17. Pracownicze Plany Kapitałowe	1 496,17 zł
18. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 120,77 zł

Zobowiązania:

1. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu „13” brutto z pochodnymi
64 609,46 zł
2. Zobowiązania wobec dostawców
1 666,95 zł

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kaliska, 06.02.2024 r.

sporządził:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska

INFORMACJA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KALISKACH z FILIĄ W CIECIORCE W 2023 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach z filią w Cieciorce jest ośrodkiem dziennego. Czynny jest pięć dni w tygodniu, od 7.00 do 15.00. Na dzień 31 grudnia 2023 r. do korzystania z usług ŚDS zakwalifikowano 48 osób z niepełnosprawnościami, w tym ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu gmin: Kaliska, Czarna Woda i Karsin.

Przez cały rok, co miesiąc wypłacano wynagrodzenia oraz obowiązujące składki dla zatrudnionych pracowników. Łącznie, na koniec grudnia w ŚDS pracowało 19 osób zatrudnionych na 17,25 etatu (15 x 1 etat, 2 x ½ etatu i 1 x 0,25 etatu), w tym dwie osoby na zastępstwo.

W miesiącu marcu wypłacone zostały dodatkowe wynagrodzenia roczne, natomiast w maju i wrześniu zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W grudniu 2023 r. wypłacono terapeutom ekwiwalent za odzież roboczą. W ramach umów cywilnoprawnych w ośrodku w Cieciorce zatrudniony był palacz oraz sprzątaczką. Od września do grudnia korzystano też z usług psychologicznych dla uczestników.

W styczniu zakupiono aktualizacje programów księgowo-kadrowych, ubezpieczone zostało mienie Domu oraz opłacano podatek od użytkowanej nieruchomości. Przez cały rok ponoszone były koszty abonamentu telefonicznego, internetowego i rozmów telefonicznych. Opłacono udział pracowników w szkoleniach o tematyce zgodnej z działalnością ośrodka. W tym roku przeprowadzone były badania okresowe zatrudnionych pracowników.

W ramach podróży służbowych wypłacono delegacje pracownikom Domu oraz comiesięczny ryczałt przyznany kierownikowi Domu. W każdym kwartale ponoszono koszty utrzymania pomieszczeń ŚDS -woda i ścieki, odpady, energia elektryczna, ogrzewanie, media, konserwacja windy, itp. Zakupiono też węgiel do filii i ponoszono comiesięczne koszty za prowadzenie stałego nadzoru BHP.

Przez cały rok uczestnicy byli dowożeni na zajęcia autobusem użyczonym przez Urząd Gminy i w związku z tym ponoszono koszty zakupu paliwa. Ponoszone były koszty transportu wynajętym autokarem do teatru, na wycieczkę i na spotkania do innych ośrodków, a także przesyłek materiałów i sprzętów do zajęć.

W roku 2023 r. dokonywano zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i treningów stacjonarnych z uczestnikami zarówno w siedzibie ośrodka w Kaliskach i w Cieciorce. Były to: sprzęty AGD, szafki kuchenne i artykuły spożywcze do prowadzenia

treningów kulinarnych, artykuły stolarskie do pracy w pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej, artykuły papiernicze i przemysłowe do zajęć w pracowni rękodzielniczej, tkaniny, wypełnienia poduszek, sznurki do makramy i artykuły pasmanteryjne do pracy w pracowni haftu i szycia.

Ponadto zakupiono materiały biurowe, środki czystości niezbędne do bieżącej pracy Domu, a także środki ochrony osobistej i suszarki do rąk.

Dodatkowo, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliskach pozyskane zostały ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. środki na organizację kolejnej edycji imprezy kulinarnej „TOP KUCHARZ” oraz z Urzędu Gminy w Kaliskach na organizację zajęć sportowych i hipoterapii w ramach projektu „Mogę, bo chcę”.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2023

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach

Wpływ: 1043
Data: 01-02-2024
Podpis: [Podpis]
WG RR I III V VIII USC PKVII PRG
ZW ROSI II III IV V VII ZP PIN
RF RF I II III IV V VI VII ZK
II Dekretacja Podpis.....

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach w 2023 roku realizował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz inne zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane do realizacji na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Radę Gminy Kaliska oraz Wojtę Gminy Kaliska.

DOCHODY

1. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	%
0	584,00	

Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Piecach

2. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
600,00	6 471,05	10785,17

Wpływ dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 6 129,05 zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi w kwocie 342 zł

3. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	%
13 000,00	34 244,65	263,42

Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ:

1. Odpłatność za pobyt w Klubie Seniora 120 zł, w tym 60 zł należności wymagalne.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze za grudzień 2023 r. 3 483,00 zł
3. Naliczone kary wg wyroku sygn.. akt IC 370/21 47 853,78 zł - należność wymagalna

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 6 000,45 zł oraz z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 61,00 zł.

WYDATKI

Plan na realizację zadań GOPS w 2023 r. wynosił kwotę 6 624 279,67 zł Poniesione wydatki za 2023 r. stanowiły kwotę 6 460 614,14 zł co wpłynęło na realizację planu w 97,53 % i przedstawiały się następująco:

1. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
382,00	382,00	100

W ramach otrzymanych środków pokryto koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
60 992,00	58 753,83	96,33

W ramach zadania pokryte zostały częściowe koszty pobytu 2 mieszkańców gminy Kaliska przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

3. 85203 OSRODKI WSPARCIA – KLUB SENIORA

PLAN	WYKONANIE	%
99 745,00	90 928,59	91,16

Realizacja planu finansowego zostanie przedstawiona odrębnym dokumentem przez Kierownika Klubu Seniora w Piecach.

4. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PLAN	WYKONANIE	%
600,00	450,00	75,00

Wydatki dotyczyły zakupu krzesła dla pracownika. W zakresie podejmowania działań pomocy rodzinie i procedury „Niebieskiej Karty” interweniowaliśmy w sprawach kryzysowych naszych mieszkańców związanych z konfliktami sąsiedzkimi, rodzinnymi, nadużywaniem alkoholu, zaniedbaniami rodziny, chorobą psychiczną, prowadziliśmy negocjacje i mediacje, pomagaliśmy rozwiązywać różne problemy wynikające z zaistniałych sytuacji. W 2023 roku zgłoszono do zespołu 8 przypadków przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny prowadził również 3 przypadki z lat poprzednich : 1 przypadek z 2021 r. i 2 przypadki z 2022 r. . W 2023 r. odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 15 spotkań grup Diagnostyczno-Pomocowych. W ramach procedury NK toczy się jedno postępowanie sądowe, w dwóch przypadkach członkowie rodzin skorzystali z pomocy radcy prawnego a w sześciu przypadkach członkowie rodziny podjęli terapię. W 12 rodzinach odbywał się monitoring ze strony dzielnicowego oraz pracownika socjalnego, jedna karta NK-A została przesłana do Zespołu Interdyscyplinarnego, ponieważ domniemamy sprawcę mieszka na terenie Gminy Kaliska.

5. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CIS.

PLAN	WYKONANIE	%
13 000,00	9 900,00	76,15

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 20 osób pobierających zasiłki stałe.

6. 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

PLAN	WYKONANIE	%
139 870,00	121 925,34	87,17

1. Zasiłki okresowe	69 129,54
2. Zasiłki celowe	26 820,00
3. Schronienie	25 975,80

W ramach zadań własnych realizowano pomoce z tytułu : pobytu osób bezdomnych w schronisku, kosztów leczenia, pomoce na zakup żywności, opału, leków, odzieży, środków czystości i zabezpieczenia innych podstawowych potrzeb bytowych rodzin i osób. Ze schronienia w roku 2023 na podstawie decyzji korzystały 2 osoby. Zasiłki okresowe przyznano 50 rodzinom. Zasiłki celowe przyznano decyzją dla 27 rodzin.

7. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	%
60 400,00	58 402,61	96,69

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w całości z budżetu gminy. Skorzystało z nich 21 rodzin. Wypłacono 175 dodatków mieszkaniowych. Koszt średniego dodatku to kwota 333,73 zł.

8. 85216 ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	%
146 000,00	115 314,23	78,98

Zasiłki stałe wypłacono osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do pracy i nie posiadającym uprawnień do własnego świadczenia rentowego lub emerytalnego. Łącznie decyzją przyznano 20 osobom zasiłek stały i wypłacono z tego tytułu 185 świadczeń.

9. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
631.257,00	605.001,23	95,84

W ramach tego zadania pokryte zostały wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, składki zus, FP, 3 nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne: kierownika, 3 pracowników socjalnych, księgowej w 0,75 etatu oraz pracownika ds. kadr, płac i IOD w 0,5 etatu.

Pokryte zostały również wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach tj. na zakupu materiałów i wyposażenia, badania lekarskie medycyny pracy, usługi pozostałe w tym m.in. usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, nadzór BHP, konserwację sprzętów, aktualizacje programów oraz na usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i ryczałty za jazdy lokalne, ubezpieczenie mienia i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki związane z kosztami obsługi przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki w kwocie 25 200,00 zł będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

10. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	%
295 010,00	288 606,85	97,83

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. usługi opiekuńcze | 156 755,04 |
| 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 851,81 |

Opieką w formie usług objęto 17 osób, w tym 5 dzieci i 3 osoby dorosłe, którym specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane były z budżetu państwa i 9 osobom z budżetu gminy (osoby w podeszłym wieku i samotne). W zależności od posiadanych dochodów osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły częściową odpłatność za świadczone usługi. W ramach realizacji zadań zatrudnialiśmy na umowę zlecenie 10 osób z tego 5 na SUO i 5 na UO.

11. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

PLAN	WYKONANIE	%
176 000,00	163 220,00	92,74

Z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku ogółem skorzystało 89 rodzin. Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 87 rodzin, z posiłków w szkole skorzystały 2 rodziny (5 dzieci).

12. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
310 391,69	303 276,78	97,71

W pozostałej działalności realizowaliśmy następujące zadania:

- W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gd. organizowaliśmy prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 13.02.2023r. do 30.11.2023 r. Łącznie z tych prac skorzystało 15 osób. Całkowita liczba wypracowanych godzin wyniosła 2265. Wartość zadania wyniosła 23 288,50 zł, PUP zrefundował kwotę 15 392,10 zł natomiast kwota 7 896,40 zł została pokryta z własnych środków.
- W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzieliliśmy pomocy w formie świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, stypendiów szkolnych, zabezpieczaliśmy posiłki w szkole dla dzieci, oraz wypłacaliśmy świadczenia pieniężne z tytułu

zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Łącznie wypłaciliśmy świadczeń na kwotę 59 556,18 na które otrzymaliśmy środki od Wojewody Pomorskiego.

3. W 2023 roku kontynuowaliśmy usługi Teleopieki realizowane przez Polskie Centrum Opieki w Gdyni. Wartość zadania wyniosła 7 020,00 zł.
 4. Otrzymaliśmy 1 dostawę żywności z Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Kaliska. Łącznie pozyskaliśmy 5 291 kg artykułów spożywczych. Ponieśliśmy tylko koszty transportu w kwocie 750,00 zł.
 5. Wspieraliśmy osoby niepełnosprawne, seniorów i kombatanów. Wydatek na ten cel wyniósł 7 098,70 zł.
 6. Realizowaliśmy umowę z Wojewodą w zakresie Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Opieką objęto 3 seniorów w wieku powyżej 65 lat, którym udzielono m.in. pomocy w transporcie do lekarza, dostarczeniu posiłku czy zakupie leków i środków czystości. Koszt realizacji programu wyniósł kwotę 3 550,00 zł, z czego 2 840,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu Wojewody
 7. Realizowaliśmy projekt „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska”, który w 85 % finansowany był ze środków Unii Europejskiej, w 5 % ze środków budżetu państwa, a w 10 % ze środków własnych Gminy, z czego 22 757,00 wyniósł wkład rzeczowy. Całkowite wydatki na realizację projektu wyniosły 217 405,50 zł
- Sprawozdanie z realizacji zostanie złożone odrębnym dokumentem przez Kierownika Klubu Seniora w Piecach.

Pomagaliśmy mieszkańcom lub pośredniczyliśmy w załatwianiu spraw urzędowych w instytucjach i organizacjach (ZUS, Urząd Skarbowy, KRUS, Szpitale, Sądy, Policja, Zakłady Pracy, Stowarzyszenia itp. – odwołania, uzyskanie rent i emerytur, pomoc w uzyskaniu miejsca w szpitalu, w placówkach uzależnień, pomoc w rejestracji i badaniach lekarskich, pomoc w uzyskaniu sprzętu oraz środków higienicznych i leczniczych itp.)

Pośredniczyliśmy w rekrutacji dzieci, które miały możliwość skorzystania z kolonii. Z wyjazdu w góry realizowanym przez Kuratorium Oświaty skorzystało 2 dzieci natomiast grupa 9 osobowa uczestniczyła w koloniach w Mikoszewie nad morzem przy współpracy z Towarzystwem „Nasze Szwederowo.”

13. 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
217 000,00	214 500,00	98,85

W ramach zadań nałożonych przez Wojewodę Pomorskiego realizowaliśmy wypłatę dodatków węglowych, oraz dodatków dla gospodarstw domowych opalających się peletem, drewnem, gazem lub olejem finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łącznie wypłacono 59 dodatków węglowych.

14. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

PLAN	WYKONANIE	%
115 992,00	105 264,11	90,75

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów skorzystało 48 uczniów na łączną kwotę 54 765,05 zł. Do realizacji zadania zatrudniano jedną osobę na ¼ etatu i poniesiono koszty wynagrodzenia, składek zus i FP oraz na odpis na ZFŚS.

14. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PLAN	WYKONANIE	%
4 111 340,00	4 084 024,06	99,34

Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa. Do realizacji zadania zatrudniano osobę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypłacaliśmy zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

15. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

PLAN	WYKONANIE	%
1 100,00	993,00	90,27

W 2023 roku złożono 58 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym nowych rodzin było 12. Wydano 5 duplikatów karty. Przybyło 2 nowych członków rodziny. Przedłużono 2 karty. Poniesione koszty w całości zostały przeznaczone na obsługę zadania. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono dodatek do wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się obsługą tego zadania.

16. 85504 WSPIERANIE RODZINY

PLAN	WYKONANIE	%
83 916,00	69 898,24	83,30

W 2023r. do zadań wspierania rodziny zatrudniano asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy, który współpracował z 15 rodzinami z problemami opiekuńczo- wychowawczym. Zakresem działań asystenta była współpraca z wszelkiego rodzaju instytucjami z terenu naszej gminy jak również powiatu tj.: szkoły, OHP Starogard Gdański (w tym stałe kontakty z psychologiem oraz pedagogami, wychowawcami klas, do których uczęszczały dzieci z tych rodzin, ośrodkiem zdrowia, prywatnymi przedsiębiorcami realizującymi praktyki, poradnie specjalistyczne, Sąd, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp. W 2023 roku 5 rodzin zobowiązane było do asystentury przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.

17. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	%
7 762,00	7 761,88	100

Gmina ponosi 50% kosztów pobytu trzech dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

18. 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

PLAN	WYKONANIE	%
117 500,00	114 526,27	97,47

W/w kwota obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na które otrzymujemy dotacje.

ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ:

1. Zobowiązania wobec pracowników z tyt "13"	40 278,09 zł
2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. „13”	7 807,77 zł
3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na ub. zdrowotne z roz.85213	469,85 zł
3. Zobowiązania wobec dostawców	761,91 zł

Razem	49 317,62 zł

Na dzień 31.12.2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach
Sylvia Dęwożyńska

Sp. MJ 29-01-2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW GMINY NA DZIAŁALNOŚĆ BUDYNKU PRZY
UL. SZKOLNEJ 10 W PIECACH ZA 2023 ROK**

Klub Seniora powstał w 2022 roku. Został powołany Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr LVI/452/2022 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Klub Seniora oraz połączenia tego ośrodka z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliskach. Skład budynku przy ul. Szkolnej 10 83-261 Piece stanowią pomieszczenia przynależne do Klubu Seniora oraz pomieszczenia przynależne do Klubu Strażaka. Wydatki poniesione na działalność Klubów pochodzą z budżetu gminy i w 2023 r. stanowiły kwotę **31.153,14 zł.**

**I. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA
WYDATKI GMINY NA KLUB SENIORA**

1. PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

PLAN	WYKONANIE	%
10.030,75	10.030,75	100

W ramach otrzymanych środków poniesiono koszty zakupu wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora oraz zakupiono gaśnice i szafki na instrukcję p.poż dla obu Klubów : Klubu Seniora oraz Klubu Strażaka.

2. PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

PLAN	WYKONANIE	%
19.404,20	19.404,20	100

W roku 2023 pokryto wydatki na podstawie 4 faktur za energię elektryczną Klubu Seniora w Piecach, który jest opalany pompą ciepła.

3. PARAGRAF 4160-1 ZAKUP ENERGII

PLAN	WYKONANIE	%
172,68	172,68	100

Wydatki dotyczyły kosztów za zużycie wody w Klubie Seniora.

4. PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

PLAN	WYKONANIE	%
1.230,00	1.230,00	100

Ponoszone koszty dotyczyły wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Klubu Seniora i Klubu Strażaka.

5. PARAGRAF 4300-1 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

PLAN	WYKONANIE	%
315,51	315,51	100

Wskazane wydatki dotyczyły kosztów za odprowadzenie ścieków w Klubie Seniora w Piecach.

Poniesione wydatki przyczyniły się do zapewnienia bieżącej działalności Klubu Seniora oraz Klubu Strażaka. Wsparcie ze strony Gminy Kaliska w zakresie poniesionych kosztów przyczyniło się do prawidłowego utrzymania budynku i zabezpieczenia Klubów w niezbędne media. W roku 2023 nie poniesiono żadnych dodatkowych kosztów, gdyż budynek podlegał pod system gwarancyjny, a wszelkie drobne naprawy obejmowały umowę pogwarancyjną leżącą po stronie Firmy, która była wykonawcą remontu budynku przy ul. Szkolnej 10.

Sporz. M.Sz.
Kaliska 07.02.2024



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU KLUBU SENIORA W PIECACH **ZA 2023 ROK**

Klub Seniora powstał w 2022 roku. Został powołany Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr LVI/452/2022 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Klub Seniora oraz połączenia tego ośrodka z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliskach. Klub przeznaczony był w 2023 roku dla 30 seniorów z terenu Gminy Kaliska. Środki na realizację wyżej wymienionego zadania pochodzą z dwóch źródeł tj. z budżetu gminy i z budżetu państwa. Plan na realizację zadań Klubu Seniora w 2023 r. wynosił kwotę 99.745,00 Poniesione wydatki za 2023 r. stanowiły kwotę 90.928,59 co wpłynęło na realizację planu w 91,16 % .

I. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA WYDATKI KLUBU SENIORA

1. PARAGRAF 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

PLAN	WYKONANIE	%
58.329,00	58.329,00	100

W ramach otrzymanych środków zrefundowano wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się działalnością Klubu Seniora :kierownika Klubu Seniora oraz sprzątaczkę.

2. PARAGRAF 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

PLAN	WYKONANIE	%
14.665,00	13.612,16	92,82

W roku 2023 Klub Seniora ponosił składki od wynagrodzeń pracowników i umów zleceń.

3. PARAGRAF 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PLAN	WYKONANIE	%
1.915,00	1.887,17	98,54

Wydatki dotyczyły kosztów składek od wynagrodzeń oraz umów zleceń na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

4. PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

PLAN	WYKONANIE	%
2.500,00	2.147,68	85,91

Ponoszone koszty dotyczyły wynagrodzenia za umowy zlecenie podpisanej z 1 sprzątaczką.

5. PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

PLAN	WYKONANIE	%
8.855,00	6.493,02	73,32

W ramach zadań realizowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do codziennego funkcjonowania Klubu Seniora w tym materiałów do realizacji terapii, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne oraz niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego w bieżącej działalności Klubu.

Art. gospodarcze	375,80
Art. spożywcze	5.146,97
Art. chemiczne	970,25

Razem:	6.493,02

6. PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII I WODY

PLAN	WYKONANIE	%
1.500,00	298,21	19,88

Wydatki dotyczyły opłaty za zakup wody w Klubie Seniora.

7. PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

PLAN	WYKONANIE	%
3.100,00	554,00	17,87

Ponoszone wydatki dotyczyły montażu zakupionej do Klubu Seniora pralko- suszarki, najem pojemników oraz koszt ścieków.

Montaż pralko- suszarki –	184,98
Najem pojemników-	155,72
Ścieki	213,30

Razem :	554,00

8. PARAGRAF 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PLAN	WYKONANIE	%
2.300,00	1.868,98	81,26

Wydatki ponoszone obejmowały opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym: internet, telewizor oraz telefon w Klubie.

9. PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

PLAN	WYKONANIE	%
2.345,00	2.344,36	99,97

Koszty poniesione dotyczyły opłat za odpady i śmieci wyprodukowane w Klubie Seniora.

10. PARAGRAF 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PLAN	WYKONANIE	%
2.236,00	2.236,00	100,00

Koszt obejmował odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

11. PARAGRAF 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PLAN	WYKONANIE	%
2.000,00	1.158,00	57,90

Poniesione koszty obejmowały opłatę za podatek od nieruchomości budynku Klubu Seniora.

Klub Seniora to ośrodek wsparcia działający w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. Rok działalności wskazał potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska w zakresie korzystania z tej formy wsparcia. Osoby, które uczęszczają do Klubu obecnie nie wyobrażają sobie funkcjonowania codziennego bez Klubu. Dzięki realizowanej działalności Gmina nie tylko przyczyniła się do trwałego wzrostu miejsc świadczenia usług społecznych, ale również wpłynęła na rozwój swoich mieszkańców. Przez codzienne uczestnictwo w Ośrodku wsparcia Seniorzy przełamali wiele barier i lęków zarówno psychicznych, społecznych jak również emocjonalnych. Czują przynależność społeczną i mają możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach, zarówno w codziennym funkcjonowaniu jak również w promowaniu naszej Gminy poprzez uczestnictwo w wielu wydarzeniach kulturowych, z czego wcześniej w większości nie korzystali. Zapewnienie dalszego funkcjonowania Klubu przyczyni się do pozytywnego nastawienia mieszkańców do życia na naszym terenie.

Sporz. M.Sz.
Kaliska 07.02.2024

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROJEKTU
„KLUB SENIORA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY
KALISKA!”**

Projekt o nazwie „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2 Usługi społeczne RPO WP na lata 2014-2020 Umowa RPPM.06.02.02-22-0027/22-00. Realizacja nastąpiła w okresie od 01.10.2022-30.09.2023. Projekt ukierunkowany został na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności i był skierowany do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym dla seniorów, osób niepełnosprawnych i z chorobami przewlekłymi potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Plan na realizację projektu w Klubie Seniora za 2023 rok to kwota 217.405,51 a wykonanie wynosiło 217.405,50 co stanowiło 100 %.

1. PARAGRAF 4017 i 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

PLAN	WYKONANIE	%
52.812,10	52.812,09	100

Klub Seniora w Kaliskach zatrudniał ogółem Kierownik na umowę o pracę 0,5 etatu, sprzątaczkę 1/1 etatu na umowę o pracę. Ponadto do realizacji zadań projektowych trzech pracowników socjalnych otrzymało dodatek za realizację 60 h na rzecz rekrutacji uczestników. Księgowa projektu otrzymała dodatek za 15 h, koordynator projektu otrzymał dodatek za 20 h. Koordynator projektu w ramach umów zleceń otrzymywał wynagrodzenie za 10 h miesięcznie. Instruktorzy realizujący zadania projektowe w liczbie 9 osób byli zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Zgodnie z założeniami projektu realizowane były takie zajęcia jak: zajęcia informatyczno- komputerowe, zajęcia zdrowego kręgosłupa, Nordic Walking, zajęcia artystyczne- rękodzieło, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z kosmetologiem, indywidualne konsultacje z pielęgniarką, indywidualne poradnictwo psychologiczne, zajęcia ruchowe oraz zajęcia ruchowo- taneczne.

2. PARAGRAF 4047 I 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

PLAN	WYKONANIE	%
61,00	61,00	100

Koszt obejmował dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. „13”.

3. PARAGRAF 4117 i 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

PLAN	WYKONANIE	%
10.785,97	10.785,97	100

Ponoszony koszt składek na ubezpieczenia społeczne.

4. PARAGRAF 4127 i 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PLAN	WYKONANIE	%
988,79	988,79	100

Poniesione wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

5. PARAGRAF 4177 i 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

PLAN	WYKONANIE	%
45.459,61	45.459,61	100

Poniesione koszty obejmowały wynagrodzenia bezosobowe. Koszty dotyczyły wynagrodzenia dla sprzątaczk z tytułu umowy zlecenie.

6. PARAGRAF 4210,4217,4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

PLAN	WYKONANIE	%
34.158,04	34.158,04	100

Poniesione koszty obejmowały koszty zakupów materiałów i wyposażenia do terapii niezbędnych do realizacji zadań zgodnie z wskazaniami projektowymi. W ramach działań zakupiono : Kijki do Nordic Walking, grę Nintendo wraz z dyskietaami, poniesiono częściowy koszt zakupu ekspresu do kawy, zakupiono telewizor Samsung oraz projektor. Ponadto kwota 1.259,25 to wkład własny przeznaczony na częściowy zakup telewizora Samsung.

7. PARAGRAF 4307 i 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

PLAN	WYKONANIE	%
7.740,00	7.740,00	100

Wskazana kwota obejmowała koszty usług poniesionych przy realizacji działań projektowych.

8. PARAGRAF 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PLAN	WYKONANIE	%
63.000,00	63.000,00	100

Koszt wydatków poniesionych na inwestycje w Klubie Seniora. W ramach wydatków zakupiono: 10 sztuk laptopów, magiczny dywan wraz z pakietem familijnym Senior , 2 sztuki foteli masujących.

9. WKŁAD WŁASNY NIEPIENIĘŻNY – EWIDENCJA POZA BILANSOWA

Gmina Kaliska poniosła wkład własny niepieniężny EFS w wysokości 22.757,00 zł. przeznaczonych jako wkład własny do projektu.

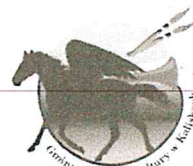
Odbiorcami projektu były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Główny cel projektu zakładał wzrost trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w Gminie Kaliska poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 30 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost liczby miejsc o 30 w zakresie świadczenia usług społecznych na terenie Gminy, przeciwdziałano wzrostowi liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz pozytywnie wpłynął na integrację z środowiskiem oraz rozwój komunikacji społecznej osób objętych wsparciem. Utrzymanie ciągłości projektu wpłynęło w dalszym ciągu na rozwój społeczny oraz poprawę indywidualnych predyspozycji przez osoby nieaktywne zawodowo. Działania w pełni zabezpieczyły miejsca dla 30 osób i tyle też osób dotrwało do końca projektu. Często bywa, że osoby starsze w dużej mierze borykają się z trudnościami zdrowotnymi i często nie mogą uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach w związku z stanem zdrowia to jednak na oficjalnym spotkaniu podsumowującym działania projektowe, które odbyło się 29.09.2023 roku frekwencja była imponująca bo uczestniczyło w nim 29 osób. Zostały wyłonione również kolejne osoby, które wykazały chęć korzystania z tej formy wsparcia co stanowi sukces funkcjonowania tego ośrodka wsparcia. Klub Seniora nie tylko stał się miejscem spotkań osób objętych wsparciem, zapewnił pomoc specjalistyczną w zakresie wsparcia psychicznego, fizycznego oraz emocjonalnego, ale również wpłynął pozytywnie na działalność i funkcjonowanie ośrodków wsparcia na terenie Gminy Kaliska.

Sporz. M.Sz.



Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

83-260 Kaliska, ul. Długa 18
tel./fax.(58) 56 09 245,
e-mail: gok@gok.kaliska.pl
www: gok.kaliska.pl
NIP: 592-12-02-623, Reg.190044352



GOK.D.022.2.2023

URZĄD GMINY KALISKA									
Wpływ: 15 -02- 2024					Data: 15 -02- 2024				
Nr. 1560					Zaś. 1/12				
Podpis: [Signature]					Podpis: [Signature]				
WG	RR	I	III	V	VII	USC	PKVII	PRG	
ZW	ROSI	I	II	III	IV	RK	PRO	PW	
SEK	ROM	I	II	III	IV	V	VII	ZP	PIN
RF	RF	I	II	III	IV	V	VI	VII	ZK
II Dekretacja					Podpis: [Signature]				

Kaliska, dnia 15.02.2024 r.

Sławomir Janicki

WOJTA GMINY KALISKA

ul. Nowowiejska 2

83 – 260 KALISKA

Zgodnie z § 6, ust. 3, pkt 3 umowy o przekazanie dotacji z dnia 2 stycznia 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami – 1 komplet.

Sp.: J.S.

Bank Spółdzielczy w Skórczu/ o Zblewo, filia Kaliska

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W KALISKACH

ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023r.

FUNKCJONOWANIE

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach (zwany w dalszej części GOK) stanowi samodzielną jednostkę – instytucję kultury posiadającą osobowość prawną. Utworzoną na mocy uchwały nr XV/135/2000r. Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2000 roku.

GOK organizuje działalność kulturalną na terenie Gminy Kaliska poprzez następujące działania:

TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

WYDARZENIA

GOK W KALISKACH ZREALIZOWAŁ NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA I IMPREZY WŁASNE ORAZ PRZY UDZIALE PARTNERA, W SZCZEGÓLNOŚCI:

- | | | |
|-----|------------------|--|
| 1) | 13.01.2023 | Kolędowanie w GOK |
| 2) | 16-20.01.2023 | Ferie z GOK – „Po krajach podróże, małe i duże” i inne zajęcia |
| 3) | 27.01.2023 | Turniej szachowy |
| 4) | 10.02.2023 | Światowy dzień Kociewia |
| 5) | 21.02.2023 | Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kaliska |
| 6) | 24.02.2023 | Spotkanie z książką „Gdański Sen” Jana Neugebauera |
| 7) | 04.03.2023 | Uroczysta Gala wręczenia nagród „SŁONECZNIK 2022” |
| 8) | 08.03.2023 | Koncert z okazji Dnia Kobiet „Osiecka na dobrą noc” |
| 9) | 14.03.2023 | Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kaliska |
| 10) | 25.03.2023 | I Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej |
| 11) | 01.04.2023 | Wystawa poplenerowa „Powidoki Kociewia” |
| 12) | 03.04.2023 | Warsztaty Wielkanocne „Pisanki malowane woskiem” |
| 13) | 22-23.04.2023 | Dni otwarte w Szkółce Roślin Frank-Raj |
| 14) | 25.04.2023 | II Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej |
| 15) | 8-12.05.2023 | Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - Tegoroczne hasło brzmi: "Moja, Twoja, Nasza - Biblioteka", w tym kiermasz książki przeczytanej, |
| 16) | 06.05.2023 | III Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej |
| 17) | 03.06.2023 | Dzień Dziecka w GOK wspólnie z Sołectwem Frank, |
| 18) | 17.06.2023 | IV Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej, |
| 19) | 03-07.07.2023 | Zajęcia wakacyjne w GOK „Podróż przez zabawę” z firmą „Esta-Fiesta”, |
| 20) | 03-07.07.2023 | Zajęcia wakacyjne w Dąbrowie, |
| 21) | 21-22.07.2023 | Festyn gminny „Dni Kalisk – Lato na Kociewiu”, |
| 22) | 26.08.2023 | Maraton taneczny, |
| 23) | 28.08-01.09.2023 | Plener malarsko-rzeźbiarski, |
| 24) | 13.09.2023 | Narodowe czytanie, |
| 25) | 07-11.10.2023 | Wernisaż „Sami Swoi i goście”, |
| 26) | 11.09.2023 | Noc Bibliotek, |
| 27) | 03.11.2023 | Zaduszki muzyczno-poetyckie w GOK, |
| 28) | 04.11.2023 | VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska, |
| 29) | 05.12.2023 | Mikołajki w GOK, |
| 30) | 09.12.2023 | Kiermasz świąteczny. |

INNE FORMY UDZIAŁU W KULTURZE I DZIAŁALNOŚCI:

- | | |
|------------|--|
| 09.02.2023 | Wystawa naszej regionalnej artystki Pani Elżbiety Pastorskiej w Fabryce Sztuki w Tczewie |
|------------|--|

WSPARCIE WYDARZEŃ

11.03.2023	Akcja Charytatywna dla Emilki,
02.06.2023	Dzień Dziecka w Iwicznie,
10.06.2023	Dzień Dziecka w Piecach,
24.06.2023	Piknik rodzinny w Dąbrowie,
01.07.2023	Piknik rodzinny we Franku,
5-13.07.2023	Zajęcia wakacyjne w Piecach,
08.07.2023	Piknik rodzinny w Bartlu Wielkim,
15.07.2023	Piknik rodzinny w Piecach,
05.08.2023	Piknik rodzinny w Cieciorce,
12.08.2023	Piknik rodzinny w Iwicznie,
01.09.2023	Dyskoteka – zakończenie lata,
24.11.2023	Andrzejki dla dzieci
14.12.2023	Anielskie granie w GOK

ROZPOZNAWANIE, ROZBUDZANIE I ZASPOKAJANIE POTRZEB ORAZ ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W ramach działalności edukacyjno- kulturalnej prowadzone były zajęcia dla kół zainteresowań

1. Taniec „Salsation”,
2. Zajęcia kulinarne,
3. Aerobik,
4. Zajęcia „zdrowy kręgosłup”
5. Warsztaty artystyczne,
6. Zajęcia plastyczne dla dzieci
7. Balet,
8. Warsztaty malarskie,
9. Warsztaty rysunku i malarstwa akwarelą,
10. Zespół instrumentalny „AKORD” Kociewie,
11. Taniec użytkowy,
12. Fitness,
13. Just dance,
14. Chór mieszany,
15. Nauka gry na instrumentach,
16. Nauka gry w szachy,
17. Łucznictwo,
18. Kurs tańca dla dorosłych,
19. Modelowanie sylwetki,
20. Full Body Workout,
21. Język angielski dla dzieci,
22. Zajęcia taneczne dla dzieci w Piecach,,

- 23. DKK dla dzieci,
- 24. DKK dla dorosłych.
- 25. Warsztaty ceramiczne

ZASPOKAJANIE POTRZEB CZYTELNICZYCH, EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH I INFORMACYJNYCH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W STRUKTURACH INSTYTUCJI FUNKCJONUJE BIBLIOTEKA

ZBIORY

1. ZBIORY biblioteczne: stan księgozbioru na 31.12.2023 - 12 207 woluminów

- 1) Przybyło nowych książek – 292
- 2) Ponadto do biblioteki wpłynęło 107 książek otrzymanych w darze..

2. Prenumerata czasopism:

W roku 2023 prenumerowaliśmy 6 tytułów czasopism, są to: *Gazeta Kociewska, Biblioteka Publiczna, Moje mieszkanie, Mam ogród, 21 wiek i National Geographic.*

CZYTELNICY

3. Czytelnictwo – W 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 349 czytelników.

Czytelnicy zarejestrowani według wieku:

Do lat 5: 46
6-12 lat: 60
13-15 lat: 9
16-19 lat: 12
20-24 lata: 12
25-44 lata: 78
45-60 lat: 61
pow. 60 lat: 71

Czytelnicy zarejestrowani według zajęcia:

osoby uczące się (uczniowie, studenci) – 65,
pracownicy (pracujący umysłowo, fizycznie, rolnicy, inni zatrudnieni) – 101,
pozostali (emeryci, dzieci do lat 5) – 183

OPRACOWANIE ZBIORÓW

Wszystkie nowości były na bieżąco inwentaryzowane, oklejane w folię zabezpieczającą i katalogowane.

4. Formy promocji książki i pracy z czytelnikami:

- Podstawową działalnością bibliotek jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek oraz upowszechnianie czytelnictwa i wiedzy o literaturze, jak również konserwacja i aktualizowanie zbiorów. Czytelnicy mogą korzystać z darmowych kodów do Legimi. Łączna ilość wydanych kodów w 2023 roku: 28.

Od sierpnia 2021 biblioteka publiczna posiada dostęp do elektronicznego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych publikacji naukowych ACADEMICA.

Czytelnicy mają również możliwość rezerwacji książek w naszym katalogu online.

Od lipca 2023 biblioteka umożliwia również wypożyczanie gier planszowych otrzymanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Spotkania autorskie:

- | | |
|------------|---|
| 28.08.2023 | Spotkanie autorskie z Joanną Angiel, |
| 23.11.2023 | Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek, |
| 20.12.2023 | Spotkanie z Karawaną Opowieści- Szymon Góralczyk. |

2) Spotkania z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki:

DKK dla dorosłych:

- | | |
|------------|---|
| 01.02.2023 | Zniknięcie Pani Christie – Marie Benedict, |
| 15.03.2023 | Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym - Grażyna Jagielska, |
| 12.04.2023 | Pogrzebany olbrzym - Kazuo Ishiguro, |
| 17.05.2023 | Bez. Ballada o Joannie i Wpadki z jurajskiej doliny – Ignacy Muszyński, |
| 21.06.2023 | Latawiec z betonu - Monika Milewska, |
| 27.09.2023 | Syrop z piołunu. Wygnani w akcji "Wiśła" – Paweł Smoleński, |
| 18.10.2023 | Powrót Wilka - Mirosław Tomaszewski |
| 22.11.2023 | Wchodzi koń do baru – David Grosman |
| 20.12.2023 | Cale życie – Robert Seethaler |

DKK dla dzieci:

- | | |
|------------|--|
| 02.02.2023 | Male Licho i tajemnica Niebożątka – Marta Kisiel, |
| 16.03.2023 | Weronika i zombie - Marcin Szczygielski, |
| 13.04.2023 | Zguba – Shaun Tan, |
| 24.05.2023 | Winston mruczający agent - Frauke Cheunemann, |
| 22.06.2023 | Krótki podręcznik przetrwania pt. "Dużo szczęścia" - Claudia Croos-Müller, |
| 28.09.2023 | Śmieciogród Zero Waste - Ola Woldańska-Płocińska, |
| 19.10.2023 | Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek - Francesca Cavallo, Elena Favilli, |

3) Inne formy działalności:

- Wiosenna akcja w bibliotece GOK Kaliska - PLANTCROSSING czyli darmowa wymiana roślin doniczkowych,
- Kontynuacja udziału w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała książka- Wielki człowiek”
- Wizyty dzieci Przedszkolnych w Bibliotece oraz podopiecznych ŚDS Kaliska
- „Akcja Aktywizacja” – dzień przedsiębiorczości dla uczestników ŚDS Kaliska
- W 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowano konkurs plastyczny w bibliotece GOK Kaliska pt. "Niebo pełne gwiazd Mikołaja Kopernika"
- Kiermasz książek przeczytanych (wycofanych z księgozbioru biblioteki lub darów) podczas tygodnia bibliotek w maju oraz w sierpniu
- Konkurs na „Najpiękniejszy piernik świąteczny”

Biblioteka online 2023 r.

- katalog online- <https://m6019.lib.mol.pl/>
- styczeń - czerwiec- promocja darmowych kodów Legimi w bibliotece
- anonimowa ankieta biblioteczna zachęcająca do wpisywania propozycji zakupu książek,
- anonimowa ankieta badająca potrzeby czytelnicze użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaliskach

5. Promocja

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną, zamieszcza informacje na portalu społecznościowym Facebook oraz wszelkie działania mające na celu popularyzację książek i czytelnictwa. Ponadto kontynuowana jest forma promocji czytelnictwa w postaci bookcrossingu w Kaliskach i w Piecach.

KARTA DO KULTURY

Zapisując się do Gminnej Biblioteki Publicznej można otrzymać Metropolitalną kartę do Kultury, która upoważnia do zniżek na koncerty, przedstawienia, wystawy, do kawiarni, kina, a nawet na różnego rodzaju kursy a terenie województwa Pomorskiego.

„MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK”

Biblioteka kontynuuje projekt dla **dzieci w wieku przedszkolnym** realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki pn. „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą**. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IZBA PAMIĘCI IZYDORA GULGOWSKIEGO W IWICZNIE

GOK PROWADZI IZBĘ PAMIĘCI IZYDORA GULGOWSKIEGO W IWICZNIE.

- a) Bieżąca działalność funkcjonowania Izby.
- b) Pozyskiwanie wyposażenia- eksponatów.
- c) Promocja Izby

INWESTYCJE, REMONTY I NAPRAWY

W marcu przeprowadzono odnowienie podłogi w Sali widowiskowej – cyklinowanie.

W marcu także zostały wymienione rolety w Sali widowiskowej.

Przeprowadzono renowację części betonowego ogrodzenia GOK.

ŚWIETLICE WIEJSKIE

ADMINISTROWANIE ŚWIETLICAMI WIEJSKIMI

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach administruje 3 świetlice wiejskie, tj.: Cieciora, Dąbrowa i Iwiczno.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ OŚRODKA

OBSŁUGA WYNAJMÓW

ŚWIETLIC WIEJSKICH CIECIORCE, DĄBROWIE I IWICZNIE

- a) współpraca z opiekunami świetlic i zleceńbiorcami
- b) bieżąca obsługa Najemców
 - Dąbrowa - 1 bezpłatny (pobrano tylko koszty za media) i 5 płatnych,
 - Iwiczno - 1 bezpłatny, 3 płatne,
 - Cieciora – Filia ŚDS w Kaliskach

W świetlicach wiejskich odbywają się dodatkowo spotkania dla grup zorganizowanych m.in.: Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich itp.

GOK

- a) bieżąca obsługa najemców
 - 6 wynajmów płatne, w tym 2 do 4h i 2 wynajmy dla sołectw;
 - 2 bezpłatne wynajmy – impreza charytatywna – zbiórka na leczenie i rehabilitację EMILII,
 - OSP Kaliska – posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP;
 - 1 użyczenie sali – zabawa karnawałowa – Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach;
 - 5 użyczenia pomieszczeń – Grupa nieformalna KULUARY.
- b) udostępnianie na spotkania i imprezy okolicznościowe organizacjom z terenu gminy Kaliska oraz posiadającym siedzibę w budynku instytucji.
 - Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów,
 - Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości":
 - Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu Viktoria,
 - Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy,
 - Rada Sołecka Sołectwa Kaliska,
 - Rada Sołecka Sołectwa Frank,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Kaliskach

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

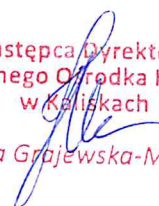
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach można zakupić książki: „Z dziejów Gminy Kaliska...”, „Dycht rychtych po naszymu – o Kaliskowych Kocięwiakach”, „Bądź artystą, twórz piękno”, „Leszek Baczkowski, Kapliczki, szopki, figurki i zabawki z Kocięwia”, pocztówki z widokami z gminy Kaliska, flagi gminy Kaliska i inne materiały promocyjne (breloki, znaczki herbowe), materiały promujące Kocięwie (kubki, smycze, podkładki pod kubek, itp.)

W sierpniu został złożony wniosek do Narodowego Instytutu Muzeów na projekt „Kocięwska Izba Regionalna” mająca na celu utworzenie nowej Izby w chacie kocięwskiej w Piecach, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.

Sp.: J. Szmidt

Załączniki:

1. Dochody
2. Wydatki GOK
3. Wydatki świetlic wiejskich
4. Wydatki Biblioteki
5. Wykonanie planu finansowego

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

DOCHODY GOK – PLAN FINANSOWY NA 2023 R

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN na 2023 r.	WYKONANIE	%
-----	----------------	--------------------	-----------	---

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

1.	Dotacje podmiotowe	874 450,00	863 704,57	98,77%
2.	Czynsze, dzierżawy GOK ŚWIETLICE	9 200,00	5 378,10 1 725,00 3 653,10	58,46%
3.	Sprzedaż usług pozostałych Opłaty za zajęcia Pozostała sprzedaż	93 000,00	64 381,21 43 724,75 20 656,46	69,23%
4.	Sponsoring, darowizny	19 200,00	17 850,00	92,97%
5.	Kapitalizacja odsetek	80,00		0,00%
6.	Środki od pozostałych jsfp	5 800,00	5 800,00	100,00%
7.	Pozostałe wpływy	20 220,00	21 157,50	104,64%
	RAZEM GOK I ŚWIETLICE	1 021 950,00	978 271,38	95,73%

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKA

1.	Pozostała sprzedaż	660,00	1074,00	162,73%
2.	Pozostałe wpływy	320,00		0,00%
3.	Otrzymane darowizny	2250,00	2979,39	132,42%
4.	Dotacje podmiotowe	133 400,00	133 321,20	99,94%
	RAZEM BIBLIOTEKA	136 630,00	137 374,59	100,54%
	OGÓŁEM DOCHODY	1 158 580,00	1 115 645,97	96,29%

Sp: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

WYDATKI GOK – PLAN FINANSOWY NA 2023 R

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 - Domy i Ośrodki Kultury

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2023 r.	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe	348 100,00	345 856,68	99,36%
3.	Składki ZUS Pracodawcy	62 396,00	62 145,92	99,60%
4.	Składki na F-sz Pracy	3 424,00	3 078,39	89,91%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe GOK DNI KALISK PROJEKTY	119 310,00	97 282,42 91 683,92 3 598,50 2 000,00	81,54%
6.	Materiały i wyposażenie Węgiel Materiały biurowe, prenumeraty Wyposażenie Środki czyst. ; BHP, pozostałe Materiały do napraw bieżących Koła zainteresowań Organizacja imprez integracyjno-kult. Materiały papiernicze Akcesoria komputerowe Promocja, współfinansowanie projektów Środki ochrony - COVID-19 DNI KALISK PROJEKTY	119 286,22	106 885,12 27 056,44 2 068,72 13 932,52 3 799,78 16 370,55 4 327,97 20 329,73 5 862,29 1 791,66 7 115,89 4 229,57	89,60%
7.	Energia, woda, gaz	11 150,00	7 728,79	69,32%
8.	Pozostałe usługi Pozostałe usługi (BHP, P.Poż.) Prowizje bank., znaczki i opłaty pocztowe, inne Pozostałe usługi (Drukarka, inne) Koła zainteresowań, Organizacja imprez integracyjno-kult. Naprawy bieżące, remonty Badania lekarskie pracowników Usługi Promocji, reklamy, wydawnictwa DNI KALISK	311 582,00	293 063,34 22 471,56 2 506,19 5 891,53 29 620,00 31 005,00 31 400,00 870,00 14 700,00 154 599,06	94,06%
9.	Usługi telekomunikacyjne	1 930,00	1 692,04	87,67%
10.	Delegacje krajowe	3 900,00	3 179,65	81,53%
11.	Opłaty i składki	20 127,00	18 817,51	93,49%
12.	ZFŚS	7 715,00	7 691,24	99,69%
13.	Szkolenia pracowników	1 200,00	945,60	78,80%
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI		1 033 120,22	971 366,70	94,02%

Sp: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

WYDATKI ŚWIETLIC – PLAN FINANSOWY NA 2023 R

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i kluby

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2023 r.	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Składki ZUS Pracodawcy	1 073,00	232,44	21,66%
3.	Składki na F-sz Pracy			
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 015,99	73,37%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		2 222,40	
	IWICZNO		3 793,59	
	Pozostałe zlecenia			
5.	Materiały i wyposażenie	3 690,00	2 462,74	66,74%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		2 143,94	
	IWICZNO		318,80	
	Animacje dla dzieci			
	Pozostałe materiały i wyposażenie			
6.	Energia, woda	11 800,00	9 633,14	81,64%
	CIECIORKA		1 420,30	
	DĄBROWA		2 901,74	
	IWICZNO		5 311,10	
7.	Pozostałe usługi	4 087,00	2 288,06	55,98%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		383,76	
	IWICZNO		1 904,30	
9.	Usługi telekom. - internet	2 000,00		0,00%
10.	Delegacje krajowe	300,00	20,70	6,90%
11.	ZFŚS	0,00		
12.	Wpłaty na PPK - koszt pracodawcy	0,00		
OGÓŁEM WYDATKI		31 150,00	20 653,07	66,30%

Sp: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

WYDATKI GOK – PLAN FINANSOWY NA 2023 R

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKA

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2023 r.	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	86 628,00	86 627,76	100,00%
2.	Składki ZUS Pracodawcy	15 551,00	15 550,12	99,99%
3.	Składki na F-sz Pracy	1 999,00	1 998,73	99,99%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00	1 813,00	100,00%
5.	Materiały i wyposażenie Węgiel Prasa, mat. biurowe, folia , ozn. działów Wyposażenie, dekoracje, śr. czystości, BHP Poz materiały (w tym nagrody) Materiały papiernicze Akcesoria komputerowe (w tym licencje)	8 480,00	7 606,88 7 566,88 40,00	89,70%
6.	Zakup książek i pomocy naukowych Zakup Darowizny	12 128,00 9 928,00 2 200,00	12 820,43 9 841,04 2 979,39	105,71%
7.	Energia	1 000,00	1 000,00	100,00%
8.	Pozostałe usługi Prowizje bank., znaczki i opłaty pocztowe Pozostałe usługi Badania lekarskie pracowników, BHP Obsługa programu bibliotecznego LIBRA 2000	4 010,00	3 962,98 3 962,98	98,83%
9.	Usługi telekomunikacyjne	736,00	729,00	99,05%
10.	Delegacje krajowe	300,00	288,53	96,18%
11.	Opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	100,00%
12.	ZFŚS	2 911,00	2 910,20	99,97%
13.	Szkolenia pracowników	0,00		0,00%
14.	Wpł. Na PPK - koszt pracodawcy	0,00		
OGÓŁEM WYDATKI		136 630,00	136 381,63	99,82%

Sporządziła: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

**Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach**

GOK.GŁ.K83-260.KALISKA, ul. Długa 13
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

Załącznik nr 5

do sprawozdania opisowego z przebiegu
wykonania planu finansowego za 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach posiadał na dzień 01.01.2023 r.

Środki na rachunku bankowym i w kasie na początek roku 2023 42 320,22 zł

Dochody do 31 grudnia 2023 r. 1 115 645,97 zł

Przychody do 31 grudnia 2023 r. 0,00 zł

w tym kredyty i pożyczki 0,00 zł

Wydatki do 31 grudnia 2023 r. 1 128 401,40 zł

Rozchody do 31 grudnia 2023 r. 0,00 zł

w tym spłata kredytów, pożyczek 0,00 zł

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31 grudnia 2023 r. 29 564,79 zł

Stan należności GOK w Kaliskach i Biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wynosi łącznie: 150,00 zł

Z tego : - należności od pozostałych kontrahentów 150,00 zł

- rozliczenie z tytułu płatności bezgotówkowych

w tym wymagalne: 0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach i Biblioteki na dzień 31.12.2023 r. 7 669,96 zł

Z tego : - zobowiązania wobec ZUS 70,36 zł

- zobowiązania wobec pozostałych kontrahentów 7 599,60 zł

Sp.: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger