

**Uchwała Nr/...../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1, art. 211 ust. 1, 2 4 i 5, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art 215 ist. 1 i 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 1, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), w zw. z art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dna 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51.081.674,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 39.708.538,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe 11.373.135,74 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52.586.962,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.035.575,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 14.551.386,69 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.505.287,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 1.380.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków 125.287,84 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.623.654,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 2.118.366,16zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie	183.000,00 zł
w tym:	
1) ogólną w wysokości	100.000,00 zł
2) celową w wysokości	83.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	83.000,00 zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.220,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34.803,00 zł oraz ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 134.803,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 2) wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.195.653,00 zł,

zgodnie załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy 8.000 zł,
- 2) wydatki 12.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 323.944,77 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, w łącznej kwocie:

- 1) dochody 173.100,00 zł
- 2) wydatki 173.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwotach:

- 1) dochody 2.735.000,00 zł,
- 2) wydatki 2.735.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.380.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów w kwocie

1.120.000,00 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.0000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie
 - a) - planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.380.000,00 zł
 - b) - wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.120.000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) w ramach realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kaliska, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sprawdzono pod względem
podstawy prawnej

miejsce: *Kalisza*

data: *11.12.2024*

ADWOKAT

Kinga Wysocka-Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00
600			Transport i łączność	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
710			Działalność usługowa	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	258 078,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 477,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 422,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 477,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 477,62
		2057	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	98 791,89

		2059	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	21 685,73
	75095		Pozostała działalność	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 916 524,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 051 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	3 657 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 233,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 946 488,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 910 371,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 117,07
758			Różne rozliczenia	9 950 829,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 820 829,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 306,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 522,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	366 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	289 300,00
852			Pomoc społeczna	2 615 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 904 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 750,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 514,00
	85395		Pozostała działalność	254 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 514,00
		2057	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	240 377,27
		2059	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	14 136,73
855			Rodzina	3 408 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 735 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
bieżące razem:				39 708 538,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 991,62

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 299 000,00
600			Transport i łączność	1 423 834,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 834,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 423 834,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	100 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 122,00
		6257	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	82 100,24
		6259	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	18 021,76
855			Rodzina	4 556 707,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 707,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 556 707,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 707,68
		6257	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	1 265 616,00
		6259	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	291 091,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	454 400,00
	90095		Pozostała działalność	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 072,00
majątkowe razem:				11 373 135,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 656 829,68

Ogółem:			51 081 674,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 031 821,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024 r.

						Z tego:										Z tego:					Z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:				Z tego:					Z tego:					Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 187 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatków rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	2 414 252,97	573 900,00	572 500,00	79 533,00	492 967,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 352,97	1 840 352,97	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	330 000,00	328 600,00	79 533,00	249 067,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 713,00	61 713,00	61 713,00	61 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 149,00	106 149,00	106 149,00	0,00	106 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 252,97	243 900,00	243 900,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 352,97	1 840 352,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 078,91	416 078,91	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 274,06	1 424 274,06	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 140,00	448 140,00	448 140,00	0,00	448 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	105 140,00	105 140,00	105 140,00	0,00	105 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710																						
	71004		Działalność usługowa	382 136,10	382 136,10	382 136,10	0,00	382 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plany zagospodarowania przestrzennego	324 136,10	324 136,10	324 136,10	0,00	324 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	324 136,10	324 136,10	324 136,10	0,00	324 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Ceniarze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	46 942,00	46 942,00	46 942,00	0,00	46 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	6 564 032,33	6 453 910,33	6 030 982,71	5 088 850,00	942 132,71	0,00	302 450,00	120 477,62	0,00	0,00	110 122,00	110 122,00	100 122,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy województwa	199 945,00	199 945,00	199 945,00	189 001,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 399,00	147 399,00	147 399,00	0,00	147 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 344,00	27 344,00	27 344,00	0,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 540,00	232 540,00	232 540,00	0,00	232 540,00	0,00	202 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 440,00	202 440,00	202 440,00	0,00	202 440,00	0,00	202 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 976 915,33	5 866 793,33	5 728 115,71	4 895 127,00	832 988,71	0,00	18 200,00	120 477,62	0,00	0,00	110 122,00	110 122,00	100 122,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 662,00	3 755 662,00	3 755 662,00	3 755 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 244,00	243 244,00	243 244,00	243 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 240,00	687 240,00	687 240,00	687 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 846,00	98 846,00	98 846,00	98 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 241,00	51 241,00	51 241,00	51 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,57	11 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,51	2 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	411 500,71	411 500,71	411 500,71	0,00	411 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	80 122,48	80 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	17 587,62	17 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 688,00	92 688,00	92 688,00	0,00	92 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,84	6 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,60	1 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 894,00	58 894,00	58 894,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,24	82 100,24	82 100,24	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021,76	18 021,76	18 021,76	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	99 632,00	99 632,00	17 822,00	4 722,00	13 100,00	0,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 810,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	598,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	598,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 100,00	311 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	28 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze straze pożarne	281 500,00	281 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	93 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
																			6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
758			Różne rozliczenia	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4810	Rezerwy	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
801			Oświata i wychowanie	15 645 935,00	14 954 220,00	14 477 330,00	11 988 404,00	2 488 926,00	0,00	476 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 715,00	691 715,00	0,00	0,00										
	80101		Szkoly podstawowe	9 849 960,00	9 724 660,00	9 375 180,00	8 222 720,00	1 152 460,00	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 480,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 280,00	1 150 280,00	1 150 280,00	1 150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 210,00	95 210,00	95 210,00	95 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 600,00	1 216 600,00	1 216 600,00	1 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 110,00	48 110,00	48 110,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4260		Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4270		Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4430		Różne opłaty i składki	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 760,00	324 760,00	324 760,00	0,00	324 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 193 030,00	5 193 030,00	5 193 030,00	5 193 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 490,00	384 490,00	384 490,00	384 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 148 990,00	3 148 990,00	3 048 920,00	2 695 280,00	353 640,00	0,00	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 070,00	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 260,00	709 260,00	709 260,00	709 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 690,00	398 690,00	398 690,00	398 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 090,00	107 090,00	107 090,00	107 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 670,00	1 414 670,00	1 414 670,00	1 414 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 370,00	97 370,00	97 370,00	97 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świadczenia szkolne	474 010,00	474 010,00	451 570,00	427 930,00	23 640,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Z tego:										z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

						Z tego:										Z tego:											
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	62 520,00		0,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 720,00		0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 560,00	667 560,00	666 360,00	331 650,00	334 710,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 720,00	262 720,00	262 720,00	262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
	80195		Pozostała działalność	104 610,00	104 610,00	104 610,00	3 000,00	101 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 610,00	97 610,00	97 610,00	0,00	97 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
851			Ochrona zdrowia	147 803,00	147 803,00	144 803,00	58 000,00	86 803,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																								
		2360		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 803,00	134 803,00	134 803,00	58 000,00	76 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 343 487,00	4 333 487,00	3 684 637,00	2 921 239,00	763 398,00	0,00	648 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 356 532,00	2 356 532,00	2 348 732,00	1 851 171,00	497 561,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 071,00	1 397 071,00	1 397 071,00	1 397 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 568,00	75 568,00	75 568,00	75 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	253 912,00	253 912,00	253 912,00	253 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	152 133,00	152 133,00	152 133,00	0,00	152 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,00	45 418,00	45 418,00	0,00	45 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	805 508,00	795 508,00	770 388,00	654 663,00	115 725,00	0,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 016,00	507 016,00	507 016,00	507 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	32 254,00	32 254,00	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 104,00	94 104,00	94 104,00	94 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 205,00	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 625,00	16 625,00	16 625,00	0,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 405,00	415 405,00	415 405,00	415 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 540,00	59 540,00	59 540,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 400,00	347 400,00	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 752,00	33 752,00	15 512,00	0,00	15 512,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 470,25	263 470,25	8 956,25	8 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	254 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	263 470,25	263 470,25	8 956,25	8 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	254 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 632,15	62 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684,24	3 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,07	1 281,07	1 281,07	1 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 173,31	17 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,19	1 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,54	183,54	183,54	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,50	2 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 180,05	3 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	183,95	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 134,72	100 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 890,28	5 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 491,64	7 491,64	7 491,64	7 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 796,54	37 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223,33	2 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 990,00	61 990,00	27 990,00	26 385,00	1 605,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 990,00	51 990,00	27 990,00	26 385,00	1 605,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 369,00	19 369,00	19 369,00	19 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 483 822,00	3 519 722,00	603 192,00	479 445,00	123 747,00	14 400,00	2 902 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 100,00	1 556 707,68	4 964 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	8											9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85502		Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 300 000,00	399 200,00	392 111,00	7 089,00	0,00	2 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Swadczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 217,00	65 217,00	65 217,00	65 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 574,00	314 574,00	314 574,00	314 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	98 522,00	98 522,00	95 192,00	87 034,00	8 158,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 045,00	67 045,00	67 045,00	67 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,00	12 516,00	12 516,00	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasięgi	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 978 500,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 100,00	4 964 100,00	1 556 707,68	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 392,32	407 392,32	0,00	0,00	
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 616,00	1 265 616,00	0,00	0,00	
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 091,68	291 091,68	0,00	0,00	
	6370		Wydaki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 274 642,72	3 920 709,00	3 920 709,00	59 865,00	3 861 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 933,72	1 353 933,72	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 735 000,00	2 735 000,00	2 735 000,00	59 865,00	2 675 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 553,00	46 553,00	46 553,00	46 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 611,00	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 601 876,00	2 601 876,00	2 601 876,00	0,00	2 601 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 989,00	12 989,00	12 989,00	0,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 833,72	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 833,72	484 833,72	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,72	30 433,72	0,00	0,00			
			Wydatki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	336 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	1 043 920,00	512 820,00	512 820,00	0,00	512 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 100,00	531 100,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 820,00	104 820,00	104 820,00	0,00	104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 127,36	1 336 964,36	137 311,36	0,00	137 311,36	1 199 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 163,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 992,36	141 311,36	137 311,36	0,00	137 311,36	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 681,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 261,36	68 261,36	68 261,36	0,00	68 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 681,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 190,00	985 190,00	0,00	0,00	0,00	985 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 190,00	985 190,00	0,00	0,00	0,00	985 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	210 463,00	210 463,00	0,00	0,00	0,00	210 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 463,00	210 463,00	0,00	0,00	0,00	210 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 019 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 482,00	1 019 482,00	0,00	0,00	0,00	

				Z tego:															z tego			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6570		1 019 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 482,00	1 019 482,00	0,00	0,00	0,00				
926				234 223,46	234 223,46	134 223,46	0,00	134 223,46	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601			104 091,68	104 091,68	104 091,68	0,00	104 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		33 091,68	33 091,68	33 091,68	0,00	33 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605			101 931,78	101 931,78	1 931,78	0,00	1 931,78	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		1 931,78	1 931,78	1 931,78	0,00	1 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695			28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				52 586 962,19	38 035 575,50	30 958 800,88	20 711 075,25	10 247 725,63	1 335 053,00	4 466 730,00	374 991,62	0,00	900 000,00	14 551 386,69	14 551 386,69	1 656 825,68	0,00	0,00				

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2024 r.

Wydatki majątkowe załącznik Nr 2a do Uchwały .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia12.2024r.

Lp.	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	3	4	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2				5	6	7	8	9	10
1.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
2.	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb		4 212 000,00	4 176 000,00	877 000,00		A. - B. - C. 3 299 000,00		Urząd Gminy Kaliska
3.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 35.622,40 zł)		35 622,40	35 622,40	35 622,40		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
4.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)		13 411,10	13 411,10	13 411,10		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	60016	Modernizacja - utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska 23.000,00 zł)		23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.005,12 zł)		9 005,12	9 005,12	9 005,12		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utwardzenie ul. Akacjowej w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 22.792,06 zł)		22 792,06	22 792,06	22 792,06		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku (FS Frank 40.000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
9.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 23.498,13 zł)		23 498,13	23 498,13	23 498,13		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Utwardzenie ulicy 6-go Marca 1938 roku (FS Piecie 18.855,55 zł)		18 855,55	18 855,55	18 855,55		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

11.	60016	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece (FS 18.855,55 zł)	18 855,55	18 855,55	18 855,55		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utworzenie dojazdu do działki nr 540 i 542 na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ul. Szkolnej, Krótkiej i Robotniczej w Kaliskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Utworzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	2 466 941,01	1 460 313,06	36 479,00		A. - B. - C. 1 423 834,06		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wyкупem działek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	70007	Utworzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	70007	Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	70007	Budowa garaży przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21.	70007	Dokumentacja zagospodarowania działki nr 482/13	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	75023	Zakup agregatu	62 115,00	62 115,00	0,00		A. - B. - C. 62 115,00		Urząd Gminy Kaliska
24.	75023	Zakup zarządzalnego urządzenia sieciowego	15 990,00	15 990,00	0,00		A. - B. - C. 15 990,00		Urząd Gminy Kaliska

25.	75023	Zakup centralnego serwera logów sieci lokalnej	18 450,00	18 450,00	0,00		A - B - C. 18 450,00		Urząd Gminy Kaliska
26.	75023	Zakup UPS	3 567,00	3 567,00	0,00		A - B - C. 3 567,00		Urząd Gminy Kaliska
27.	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
28.	75495	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
29.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opatu oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska	25 300,00	25 300,00	25 300,00		A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
30.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opatu oraz pomieszczeń technicznych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
31.	80113	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach programu PFRON	566 415,00	566 415,00	351 500,00		A - B - C. 214 915,00		Urząd Gminy Kaliska
32.	85219	Zakup serwera	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A - B - C -		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
33.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	5 075 676,00	4 964 100,00	408 008,32		A - B - C. 4 556 091,68		Urząd Gminy Kaliska
34.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	538 233,00	472 633,00	18 233,00		A - B - C. 454 400,00		Urząd Gminy Kaliska
35.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 12.200,72 zł)	12 200,72	12 200,72	12 200,72		A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska

36.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
37.	90026	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	1 556 708,00	330 000,00	330 000,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
38.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	527 600,00	527 600,00	187 600,00		A. - B. - C. 340,000,00			Urząd Gminy Kaliska
39.	90095	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kaliska	3 500,00	3 500,00	3 500,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
40.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja projektowa, przyłącze energetyczne	2 104 471,94	68 880,00	68 880,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
41.	92105	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	6 245,00	2 801,00	2 801,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
42.	92105	Zakup projektora, rzutnika (FS Bartel Wielki 9,000,00 zł)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
43.	92120	Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie- odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomieniem zegara	203 082,00	203 082,00	4 082,00		A. - B. - C. 199,000,00			Urząd Gminy Kaliska
44.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816 400,00	816 400,00	16 328,00		A. - B. - C. 800,072,00			Urząd Gminy Kaliska
Razem			19 036 934,58	14 551 386,69	3 163 951,95	0,00	11 387 434,74	0,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Kaliska

z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Lp	Teść	§	Ogółem	Kredyty i pożyczki przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 2 i 3	Kredyty i pożyczki przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
I	Przychody ogółem		3 623 654,00	2 500 000,00	0,00	1 123 654,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	2 500 000,00	2 500 000,00		
2	Wolne środki	950	1 123 654,00			1 123 654,00
II	Rozchody ogółem		2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	2 118 366,16	2 118 366,16		
	a) budowa ulicy Malinowej, remont GOK (BS Skórcz) 2017 rok		200 000,00	200 000,00		
	b) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno (ING) 2018 rok		697 200,00	697 200,00		
	c) budowa ul. Ogrodowej (BS Skórcz) 2020 rok		150 000,00	150 000,00		
	d) budowa PSZOK, Fotowoltaika (BS Tczew) 2020 rok		150 000,00	150 000,00		
	e) przebudowa kotłowni w budynku ZSP Kaliska (Pomorski Fundusz Pożyczkowy) 2023 rok		121 166,16	121 166,16		
	f) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2021 rok		100 000,00	100 000,00		
	g) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Tczew) 2022 rok		400 000,00	400 000,00		
	h) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2023 rok		250 000,00	250 000,00		
	i) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2024 rok		50 000,00	50 000,00		

**Plan finansowy z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie na 2025 rok**

**Dochody - załącznik nr 4 do Uchwały .../.../2024 Rady Gminy
Kaliska z dnia12.2024 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
750	750		Administracja publiczna	102 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 422,00
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00
852	852		Pomoc społeczna	2 114 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855	855		Rodzina	3 388 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		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	88 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
Razem:				5 606 054,00

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2025 rok

Wydatki - załącznik nr 4 do Uchwały .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia12.2024R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	102 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 422,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
852			Pomoc społeczna	2 114 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 633,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 307,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 980,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855		Rodzina	3 388 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00
	4130	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	88 000,00
Razem			5 606 054,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2025 roku**

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+ 10)	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		

w złotych

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku

I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01095	6230	Osoby fizyczne- Dotacja do budowy studni głębinowej (Uchwała Nr VIII/65/2015 z 23.06.2015 roku, XLVIII/388/2022 z dnia 24 maja 2022)	10.000,00
2	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Piece na zakup ubrań strażackich, butów	10.000,00
3	754	75495	2820	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00
4	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Iwiczno na zakup sprzętu pożarniczego	8.000,00
	754	75495	6230	Dotacja dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65.000,00
5	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...”)	3.000,00
6	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 (Uchwała XI/117/2019 z 25.09.2019)	14.400,00
7	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
8	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...”)	4.000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Konserwacja dekoracji malarskich na stropie Kościoła p.w.św. Józefa w Płocicznie wraz z uzupełnieniem i odnowieniem tynków wewnętrznych budynku	203.082,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816.400,00
11	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych, stowarzyszeń niezaradkowych 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)	75.000,00
12	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
				Ogółem	1.241.882,00

II. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem zł	Wydatki ogółem (6+ 10) zł	Z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	2320	330.000,00	330.000,00	330.000,00	79.533,00	250.467,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

**Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	220 599,62	
	75023	Urzędu gmin	220 599,62	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	220 599,62	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 514,00	
	85395	Pozostała działalność	254 514,00	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	254 514,00	
855		Rodzina	1 556 707,68	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 556 707,68	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"	1 556 707,68	
750		Administracja publiczna		220 599,62
	75023	Urzędu gmin		220 599,62
		Dotacja na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"		220 599,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		254 514,00
	85395	Pozostała działalność		254 514,00
		Dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"		254 514,00
855		Rodzina		1 556 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 556 707,68
		Dotacja na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"		1 556 707,68
	Ogółem		2 031 821,30	2 031 821,30

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

**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 2025 rok.**

Lp	Dochody	Wydatki
1	75618 § 0480 = 110.000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 134.803,00
	75618 § 0270 = <u>34.803,00</u>	Zwalczanie narkomanii <u>10.000,00</u>
	144.803,00	144.803,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	985.190,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985.190,00
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	210.463,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.463,00
			Ogółem	1.195.653,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			Ogółem	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	12.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4.000,00
			Razem	8.000,00	12.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia2024 r.

**Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego
na 2025 rok**

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2025 r.		
		ogółem	w tym	
			kwota w zł	paragraf
1	2	3	4	5
Sołectwo Bartel Wielki		20 781,36	20 781,36	
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa Bartel Wielki- zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych oraz usług) - Organizacja Choinki dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów, art. spożywczych i innych) - Warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży zakończone ogniskiem (zakup materiałów- art. spożywczych oraz usług)	2 000,00 1 300,00 2 000,00	2 000,00 1 300,00 500,00 1.500,00	§ 4210 § 4210 §4210 §4300
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Zakup projektora, rzutnika - zakup materiałów i wyposażenia - Zakup leżaków - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup środków czystości oraz art. przemysłowych tj. wycieraczka, uchwyt do papieru toaletowego, zakup czajnika itp. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej- Zakup materiałów	9 000,00 2 500,00 981,36	9 000,00 2 500,00 981,36	§6060 §4210 §4210
Sołectwo Cieciorka		40 922,40	40 922,40	
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka	35 622,40	35 622,40	§6050
90095	Estetyzacja sołectwa - wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	700,00	700,00	§4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			

	Organizacja Festynu Sołeckiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z sołectwa Cieciora (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i inne)	1 100,00	1 100,00	§4210
	Organizacja Mikołajek dla dzieci z sołectwa Cieciora (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i usług)	3 500,00	3 500,00	§4210
Sołectwo Czarne		17 405,12	17 405,12	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów, części i innych)	300,00	300,00	§4210
	- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	9 005,12	9 005,12	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z sołectwa Czarne - wynajem animatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	2 500,00	2.087,00 361,00 52,00	§4170 §4110 §4120
	Estetyzacja sołectwa			
	- pielęgnacja terenu i terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie z pochodnymi	800,00	667,00 116,00 17,00	§4170 §4110 §4120
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- Eksploatacja wykaszarki- zakup materiałów, paliwa, oleju, części, środki chwastobójcze i inne	600,00	600,00	§4210
	- Eksploatacja generatora prądu- zakup usług- serwis naprawa	700,00	700,00	§4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Dnia Dziecka i Choinki dla mieszkańców sołectwa Czarne- zakup materiałów (nagród, art. spożywczych i innych)	3 000,00	3 000,00	§4210
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych)	300,00	300,00	§4210
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Zakup środków czystości- zakup materiałów - środków czystości	200,00	200,00	§4210
Sołectwo Dąbrowa		27 592,06	27 592,06	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- utwardzenie ul. Akacyjowej w miejscowości Dąbrowa- zakup materiałów i usług	22 792,06	22 792,06	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			

	-		667,00	§4170
	organizacja Festynu Sołeckiego (oprawa muzyczna umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	800,00	116,00	§4110
			17,00	§4120
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Festynu Sołeckiego (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	2 000,00	2 000,00	§4210
	- organizacja Mikołajek oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie Dąbrowa - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 000,00	2 000,00	§4210
Sołectwo Frank		52 331,78	52 331,78	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku - zakup materiałów i usług	40 000,00	40 000,00	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa			
	- koszenie trawy na boisku w Franku - umowa zlecenie z pochodnymi	1 500,00	1.252,00	§4170
			217,00	§4110
			31,00	§4120
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych , przemysłowych i innych, zakup usług- wynajem animatora oraz DJ)	3 000,00	1.000,00	§4210
			2.000,00	§4300
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup usług	1 000,00	1 000,00	§4300
	- organizacja zajęć zimowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Frank- zakup materiałów- nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych oraz zakup usług	1 000,00	300,00	§4210
			700,00	§4300
	- organizacja Choinki dla mieszkańców sołectwa Frank- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych	3 000,00	3 000,00	§4210
92605	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup materiałów eksploatacyjnych - zakup materiałów- siatka ogrodzeniowa na boisko, farby ochronne, elementy drewniane	1 931,78	1 931,78	§4210
92601	- opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	900,00	900,00	§4300
Sołectwo Iwiczno		28 989,13	28 989,13	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	23 489,13	23 489,13	§6050
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	2 200,00	1.836,00	§4170
			319,00	§4110
			45,00	§4120

92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołectkiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	3 300,00	3 300,00	§4210
Sołectwo Kaliska		58 211,10	58 211,10	
60016	Estetyzacja sołectwa - Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	13 411,10	13 411,10	§6050
	- Modernizacja - utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	23 000,00	23 000,00	§6050
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie - promocja Gminy i Sołectwa Kaliska poprzez konkurs wiedzy o Gminie i Sołectwie Kaliska przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej - zakup materiałów, nagród art. spożywczych i innych	1 500,00	1 500,00	§4210
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kaliska- zakup materiałów i usług	3 620,00	3.500,00 120,00	§6060 §4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych oraz usług)	2 000,00	1.000,00 1.000,00	§4210 §4300
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	11 180,00	9.180,00 2.000,00	§4210 §4300
	- Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska- zakup materiałów ,nagród, art. spożywczych i innych oraz usług	3 500,00	1.500,00 2.000,00	§4210 §4300
Sołectwo Piece		58 211,10	58 211,10	
60016	Estetyzacja sołectwa - Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	18 855,55	18 855,55	§6050
	- Utwardzenie ulicy 6-go Marca 1930 roku (zakup materiałów, płyt jumbo i usług)	18 855,55	18 855,55	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa - pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie wraz z pochodnym)	5 000,00	4.175,00 722,00 103,00	§4170 §4110 §4120
	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych - oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	1 500,00	1.252,00 217,00 31,00	§4170 §4110 §4120

	-		2.505,00	§4170
	organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa		433,00	§4110
	Piece - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	3 000,00	62,00	§4120
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	-			
	organizacja pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Piece			
	* zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	1 000,00	1 000,00	§4210
	* zakup usług - wynajem dmuchańca	1 000,00	1 000,00	§4300
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (zakup biletów i usług)	5 000,00	5 000,00	§4300
	- organizacja Choinki dla dzieci z sołectwa Piece - (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych)	4 000,00	4 000,00	§4300
Sołectwo Studzienice		19 500,72	19 500,72	
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Studzienice- zakup materiałów - roślin, krzewów ozdobnych, nawozów i innych	2 000,00	2 000,00	§4210
90015	- Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice - zakup materiałów i usług	12 200,72	12 200,72	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa (zajęcia z animatorem - zakup usług)	800,00	800,00	§4300
	- organizacja imprez integracyjnych m.in.: Majówka, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata, Mikołajki i innych imprez dla dzieci i mieszkańców z sołectwa Studzienice (zakup materiałów - art.przemysłowych, spożywczych oraz nagród i innych	4 500,00	4 500,00	§4210
Ogółem		323 944,77	323 944,77	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	173 100,00	173 100,00
	80104	Przedszkola	173 100,00	173 100,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach	156 900,00	156 900,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach	16 200,00	16 200,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w 2025 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 735 000,00	
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 735 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 735 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 735 000,00
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 735 000,00
	Ogółem		2 735 000,00	2 735 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2024 r.

**Uzasadnienie
do budżetu gminy Kaliska na 2025 rok**

Dochody

Dochody gminy na 2025 rok zaplanowano w wysokości 51.081.674,35 zł. Planowane dochody wg. działów i ważniejszych źródeł ujęte zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu na 2025 rok

1. Dochody z podatków zostały skalkulowane wg. stawek na rok 2024 oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Na podstawie danych do spraw wymiaru podatku od nieruchomości obliczono, że osiągniemy wpływy w wysokości 4.210.000,00 zł.

2. Podatek rolny przyjęto na podstawie wyliczeń wg średniej ceny żyta.
3. Podatek leśny przyjęto na podstawie wyliczeń wg średniej ceny sprzedaży drewna

I Przewiduje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2025 roku wyniosą 6.290.209,68 zł

II Zakłada się, że udział:	12.946.488,79 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2025 roku	12.910.371,72 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie w 2025 roku	36.117,07 zł

III Dochody z majątku gminy przewiduje się osiągnąć w kwocie 200.000,00 zł
w tym sprzedaż nieruchomości 200.000,00 zł

IV Pozostałe dochody w kwocie 3.913.442,00 zł
planuje się osiągnąć z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Opłaty za centralne ogrzewanie | 250.000,00 zł |
| 2. Opłaty cmentarne szacuje się w kwocie | 57.000,00 zł |
| 3. Wpływy i opłaty za gospodarowanie odpadami | 2.735.000,00 zł |
| 4. Dochody różne: | 871.442,00 zł |
| a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 20.489,00 zł |
| b) opłaty z tyt. korzystania z obwodów łowieckich | 10.300,00 zł |
| c) odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) | 30.000,00 zł |
| d) wpływy z tyt. świadczenia usług przez Urząd Gminy (ksero, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, koszty upomnień, odsetki na rachunkach bankowych, opłaty za ślub w plenerze i inne) | 173.250,00 zł |
| e) wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 110.000,00 zł |
| f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 34.803,00 zł |
| g) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 18.000,00 zł |

h) opłata za zajęcie pasa drogowego	130.000,00 zł
i) opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach	289.300,00 zł
j) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47.300,00 zł
k) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.000,00 zł

V Dotacje i inne dofinansowania **17.910.704,68 zł**

1. Środki na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb"	3.299.000,00 zł
2. Środki na realizację zadania pn. „ Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic”	1.423.834,06 zł
3. Środki na realizację zadania pn. „Cyfrowy samorząd”	100.122,00 zł
4. Środki na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"	4.265.616,00 zł
5. Środki na realizację zadania pn. " Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim „	214.915,00 zł
6. Środki na realizację zadania pn. "Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w.św. Józefa”"	340.000,00 zł
7. Środki na realizację zadania pn. " Konserwacja dekoracji malarskich na stropie Kościoła p.w.św. Józefa w Płocicznie wraz z uzupełnieniem i odnowieniem tynków wewnętrznych budynku"	199.000,00 zł
8. Środki na realizację zadania pn. "Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach"	800.072,00 zł
9. Środki na realizację zadania pn. " Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie"	454.400,00 zł
10. Środki z tytułu dotacji i innych przeznaczonych na cele bieżące	6.813.745,62 zł

VI Subwencje: **9.820.829,20 zł**

1. Subwencja ogólna	9.171.522,30 zł
2. Środki na uzupełnienie dochodów gminy, rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów	649.306,90 zł

Ogółem planowane dochody wynoszą **51.081.674,35 zł**
w tym:

- dochody bieżące	39.708.538,61 zł
- dochody majątkowe	11.373.135,74 zł

Planowane dochody na 2025 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2024 roku (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Przychody i rozchody

Przychody **3.623.654,00 zł**

1. Kredyt:	2.500.000,00 zł
2. Wolne środki:	1.123.654,00 zł
- środki z tzw. "kroplówki na wsparcie realizacji zadań JST w 2024 roku"	

Po stronie rozchodów ujęto kwotę przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek **2.118.366,16 zł**
Wydatki

Wydatki zaplanowano w wysokości 52.586.962,19 zł; z tego przypada na:

- wydatki majątkowe	14.551.386,69 zł
- wydatki bieżące	38.035.575,50 zł
w tym:	
- obsługę długu	900.000,00 zł
- rezerwę ogólną	100.000,00 zł
- rezerwę celową	83.000,00 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2025 rok.

Planowane wydatki na 2025 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2024 roku (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

Kwoty ujęte w załączniku nr 2 zostały skalkulowane w następujący sposób:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

I Izby rolnicze **1.220,00 zł**
 2 % odpis od pozyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

II Pozostała działalność **4.186.000,00 zł**
 1. Dotacja celowa do budowy studni głębinowej 10.000,00 zł
 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb 4.176.000,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” **2.413.756,12 zł**

I Drogi powiatowe

Wydatki bieżące **330.000,00 zł**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	61.713,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.164,00 zł
4. Składki ZUS	11.115,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.576,00 zł
6. Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	106.149,00 zł
8. Zakup usług remontowych	70.000,00 zł
9. Zakup usług	70.000,00 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
11. Odpis na ZFŚS	2.418,00 zł
12. Wpłaty na PPK	965,00 zł

II Drogi publiczne gminne **2.083.756,12 zł**

Wydatki bieżące **243.400,00 zł**

1. Zakup materiałów	167.300,00 zł
- paliwo (samochód VW, ciągnik, kosiarki)	62.600,00 zł
- środki czystości i narzędzia	8.000,00 zł

- materiały i części zamienne do kosiarek	50.500,00 zł	
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	22.000,00 zł	
- zakup nowego oznakowania	15.300,00 zł	
- inne (mat. budowlane, narzędzia, BHP itp.)	8.600,00 zł	
- wydatki F-szu Sołeckiego	300,00 zł	
* Sołectwo Czarne	300,00 zł	
2. Zakup usług remontowych		7.500,00 zł
- remont istniejących progów zwalniających	3.000,00 zł	
- bieżące remonty dróg	4.500,00 zł	
3. Zakup usług pozostałych		52.000,00 zł
- odśnieżanie	8.000,00 zł	
- pompowanie wody z ulic	800,00 zł	
- naprawa kosiarek i pilarki	2.500,00 zł	
- usługi transportowe	500,00 zł	
- badania techniczne pojazdów	1.200,00 zł	
- operat wodno-prawny na tereny utwardzone	2.000,00 zł	
- malowania oznakowania poziomego	5.000,00 zł	
- wykonanie nowych progów zwalniających	1.000,00 zł	
- profilowanie i równanie dróg	1.000,00 zł	
- obsługa hydrantów- umowa	30.000,00 zł	
4. Usługi telefonii komórkowej		1.600,00 zł
5. Opłaty i składki		15.000,00 zł

Wydatki majątkowe**1.840.352,97 zł**

1. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciora (FS Cieciora 35.622,40 zł)	35.622,40 zł
2. Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)	13.411,10 zł
3. Modernizacja - utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska 23.000,00 zł)	23.000,00 zł
4. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.005,12 zł)	9.005,12 zł
5. Utwardzenie ul. Akacyjowej w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 22.792,06 zł)	22.792,06 zł
6. Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku (FS Frank 40.000,00 zł)	40.000,00 zł
7. Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 23.498,13 zł)	23.498,13 zł
8. Utwardzenie ulicy 6-go Marca 1938 roku (FS Piece 18.855,55 zł)	18.855,55 zł
9. Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 18.855,55 zł)	18.855,55 zł
10. Utwardzenie dojazdu do działek nr 540 i 542 na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	10.000,00 zł
11. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ul. Szkolnej, Krótkiej i Robotniczej w Kaliskach	15.000,00 zł
12. Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	1.460.313,06 zł
13. Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150.000,00 zł

Dział 630 „Turystyka”

Plan ogółem		8.500,00 zł
1. Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	
- wynajem toalety – przystań kajakowa	2.500,00 zł	
- inne usługi	1.500,00 zł	
2. Składka z tytułu członkostwa w LOT Kociewie	4.500,00 zł	

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 663.140,00 zł

I Gospodarka gruntami i nieruchomościami 208.000,00 zł

Wydatki bieżące 88.000,00 zł

1. Zakupy	34.000,00 zł
- zakup dokumentów geodezyjnych niezbędnych przy usługach, sprzedażach, wykupach	15.000,00 zł
- zakup map i innych dokumentów potrzebnych do projektów	10.000,00 zł
- zakup tabliczek z nazwami ulic	9.000,00 zł
2. Usługi :	50.000,00 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych – aktualizacja	9.000,00 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży i nabycia	20.000,00 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych dla nieruchomości w użytkowaniu wieczystym	5.000,00 zł
- usługi geodezyjne podziały i rozgr. działek lub dróg	8.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach	5.000,00 zł
- założenie ksiąg wieczystych dla nowych nieruchomości	3.000,00 zł
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (służebność przechodu i przejazdu dz. 119/14. dzierżawa dz. 313 obręb Cieciora)	4.000,00 zł

Wydatki majątkowe 120.000,00 zł

- Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100.000,00 zł
- Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20.000,00 zł

II Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 350.000,00 zł

1. Zakup materiałów	30.000,00 zł
2. Zakup energii	100.000,00 zł
3. Zakup usług remontowych	10.000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
5. Różne opłaty i składki	75.000,00 zł
6. Wydatki inwestycyjne:	95.000,00 zł
- Utwardzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35.000,00 zł
- Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach	20.000,00 zł
- Budowa garaży przy budynku komunalnym w Piecach	20.000,00 zł
- Dokumentacja zagospodarowania działki nr 482/13	20.000,00 zł

III Pozostała działalność	105.140,00 zł
1. Zakup materiałów i usług	5.000,00 zł
2. Zakup usług remontowych	5.000,00 zł
3. Zakup energii	55.000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych	35.000,00 zł
5. Różne opłaty i składki	5.000,00 zł
6. Podatek na rzecz jst	140,00 zł
Dział 710 „Działalność usługowa”	382.136,10 zł
I Utrzymanie cmentarza komunalnego	58.000,00 zł
Wydatki bieżące	58.000,00 zł
- zakup materiałów	1.500,00 zł
- zakup materiałów - dotacja	2.000,00 zł
- zakup energii	4.000,00 zł
- wywóz śmieci (kontener)	46.942,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.558,00 zł
II Plany zagospodarowania przestrzennego	324.136,10 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	40.000,00 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad j. Trzechowskim	7.380,00 zł
- miejscowy plan dla fragmentu miejscowości Dunajki	35.756,10 zł
- miejscowy plan dla obszaru „park na bosaka”, w obrębie Czarne	27.000,00 zł
- plan ogólny dla Gminy Kaliska	200.000,00 zł
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej	12.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	2.000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	6.564.032,33 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano na:	
I Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	199.945,00 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	147.399,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne ”13”	10.840,00 zł
3. Składki ZUS	27.344,00 zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.044,00 zł
5. Odpisy na ZFŚS	3.224,00 zł
6. Zakup materiałów (tonery, koperty, papier ozdobny itp.)	2.500,00 zł
7. Zakup usług (opieka autorska programu USC, usl. pralnicze i inne)	1.920,00 zł
8. Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
9. Szkolenie pracowników	2.300,00 zł
10. Wpłaty na PPK	2.374,00 zł
II Obsługa Rady Gminy	232.540,00 zł
1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych	202.440,00 zł
- diety Radnych – udział w Sesjach i pos. Komisji	161.760,00 zł
- diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego	40.080,00 zł
- delegacje	600,00 zł
2. Zakup materiałów	3.900,00 zł

- kalendarze	800,00 zł
- flagi	1.500,00 zł
- pozostałe zakupy (książki, wiązanki okolicznościowe, pozostałe)	1.600,00 zł

3. Zakup środków spożywczych 1.500,00 zł

4. Zakup usług	24.700,00 zł
- zakup licencji oprogramowania „Legislator”	2.700,00 zł
- umowa e-Sesja	5.000,00 zł
- usługa wprowadzania napisów do filmów z sesji Rady Gminy, usługa transmisji sesji Rady	14.500,00 zł
- zakup pakietu do wysyłki sms z systemu e-Sesja	500,00 zł
- inne usługi	2.000,00 zł

III Urząd Gminy 5.976.915,33 zł

A. Pracownicy Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 806,00 zł

1. odpisy na ZFŚS	806,00 zł
-------------------	-----------

B. Pracownicy działu komunalnego -drogi 1.015.869,00 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	11.000,00 zł
2. Wynagrodzenia	763.840,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.860,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	137.976,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.163,00 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	20.553,00 zł
9. Wpłaty na PPK	11.977,00 zł

C. Administracja 4.796.999,33 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	5.900,00 zł
2. Wynagrodzenia	2.898.512,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192.804,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	526.600,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74.663,00 zł
6. Składki na PFRON	10.000,00 zł
7. Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia	84.364,08 zł
- art. biurowe	20.000,00 zł
- śr. czystości	10.000,00 zł
- wyposażenie modernizowanych pomieszczeń	3.100,00 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek	1.440,00 zł
- zakupy pozostałe	9.460,00 zł
- papier do ksero i drukarek	10.000,00 zł
- zakup materiałów do archiwum (teczki, kartony, fastykuły bezkwasowe)	6.000,00 zł
- materiały do komputerów	10.000,00 zł
- zakupy z programu UE Cyberbezpieczny	

Samorząd	14.364,08 zł	
9. Zakup środków żywności	15.000,00 zł	
10. Energia elektryczna	50.000,00 zł	
11. Usługi remontowe	20.000,00 zł	
12. Zakup usług zdrowotnych	7.000,00 zł	
13. Zakup usług pozostałych	509.210,81 zł	
- obsługa prawna	110.000,00 zł	
- Inspektor Danych Osobowych	13.000,00 zł	
- usługi pocztowe	100.000,00 zł	
- wydawanie gazetki lokalnej	22.000,00 zł	
- opieka autorska programów komputerowych	40.000,00 zł	
- nadzór i konserwacja sprzętu komputerowego	40.000,00 zł	
- aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP	14.000,00 zł	
- przegląd kserokopiarki	8.000,00 zł	
- monitoring UG	12.000,00 zł	
- nadzór BHP	8.520,00 zł	
- opłata- program LEX	5.500,00 zł	
- hosting dla domeny kaliska.pl	4.500,00 zł	
- przegląd klimatyzacji	8.000,00 zł	
- strona internetowa	15.000,00 zł	
- wynagrodzenie firma Deloitte	10.980,71 zł	
- zakupy usług z programu UE Cyberbezpieczny Samorząd	97.710,10 zł	
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł	
15. Zakup usług obejmujących wykonanie opinii	1.000,00 zł	
16. Delegacje i ryczałty	50.000,00 zł	
17. Podróże służbowe zagraniczne	2.200,00 zł	
18. Opłaty i składki	30.000,00 zł	
- ubezpieczenie majątku	23.600,00 zł	
- opłaty za odpady	6.000,00 zł	
- opłaty za RTV	400,00 zł	
19. Odpisy na ZFŚS	68.508,00 zł	
20. Koszty postępowania sądowego	5.000,00 zł	
21. Szkolenia pracowników	33.403,44 zł	
22. Wpłaty na PPK	45.712,00 zł	
23. Podatek od towarów i usług	30.000,00 zł	
24. Wydatki majątkowe	110.122,00 zł	
- Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10.000,00 zł	
- Zakup agregatu „Cyberbezpieczny Samorząd	62.115,00 zł	
- Zakup zarządzalnego urządzenia sieciowego Cyberbezpieczny Samorząd	15.990,00 zł	
- Zakup centralnego serwera logów sieci lokalnej Cyberbezpieczny Samorząd	18.450,00 zł	
- Zakup UPS Cyberbezpieczny Samorząd	3.567,00 zł	
D. Promocja	3.593,00 zł	
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	

E. Pozostała działalność- współpraca z Reinfeld	1.198,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
F. Straże	5.508,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00 zł
G. Utrzymanie zieleni	2.395,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
H. Kotłownia	403,00 zł
1. Odpisy na ZFŚS	403,00 zł
I. Pracownik ds. obsługi świetlic	110.833,00 zł
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	1.300,00 zł
2. Wynagrodzenia	74.753,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.580,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	15.129,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.148,00 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	2.418,00 zł
9. Wpłaty na PPK	1.205,00 zł
J. FS Czarne	3.300,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	2.754,00 zł
K. FS Dąbrowa	800,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	667,00 zł
L. FS Frank	1.500,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.252,00 zł
Ł. FS Iwiczno	2.200,00 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.836,00 zł

M. FS Piece **9.500,00 zł**

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.372,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	7.932,00 zł

N. Program „Czyste powietrze” **22.011,00 zł**

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	3.201,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00 zł
3. Wynagrodzenia osobowe	18.557,00 zł

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego **55.000,00 zł**

A. Wydatki bieżące **55.000,00 zł**

1. Zakup materiałów	31.500,00 zł
- nagrody, upominki, puchary itp.	10.000,00 zł
- artykuły promocyjne	10.000,00 zł
- materiały biurowe	5.000,00 zł
- artykuły związane z organizacją festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	5.000,00 zł
- wydatki F-szu Sołeckiego	1.500,00 zł
* Kaliska	1.500,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	21.000,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych	5.000,00 zł
- organizacja festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	10.000,00 zł
- promocja w portalach multimedialnych i lokalnej prasie	4.000,00 zł
- inne usługi	2.000,00 zł
3. Różne opłaty i składki	2.500,00 zł
- roczna opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze” przy drodze krajowej 22)	2.000,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdów w celach promocyjnych	500,00 zł

V Pozostała działalność **99.632,00 zł**

1. Diety dla sołtysów	81.810,00 zł
2. Inkaso-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.500,00 zł
3. Składki na rzecz stowarzyszeń	8.100,00 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP Poznań	3.000,00 zł
- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	2.000,00 zł
- Chata Kociemia Starogard Gd	3.000,00 zł
- Droga Krajowa 22	100,00 zł
4. Współpraca z Reinfeld	6.222,00 zł
a) Wynagrodzenia bezosobowe	
- tłumaczenia	1.000,00 zł
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł

c) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00 zł
d) wpłaty na PPK	27,00 zł
e) Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- pamiątki, upominki, nagrody	2.000,00 zł
f) Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
- organizacja spotkań	2.000,00 zł
- usługi transportowe	1.000,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” **1.070,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie w kwocie **1.070,00 zł**

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” **391.100,00 zł**

I Komendy Wojewódzkie Policji **15.000,00 zł**

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

II Ochotnicze straże pożarne **281.500,00 zł**

A. Wydatki bieżące **281.500,00 zł**

1. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	90.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich i szkoleniach	90.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00 zł
- paliwo i oleje	20.000,00 zł
- umundurowanie	20.000,00 zł
- zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10.000,00 zł
- części zamienne i eksploatacyjne	20.000,00 zł
- inne	7.000,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	20.000,00 zł
4. Zakup usług remontowych	12.500,00 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	19.000,00 zł
6. Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
- legalizacja, naprawa i napełnianie gaśnic	2.500,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów	2.500,00 zł
- naprawa sprzętu	5.000,00 zł
- legalizacja sprzętu	10.000,00 zł
- konserwacja i przegląd systemu alarmowego, inne	3.000,00 zł
- szkolenie w formie obozu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	4.000,00 zł
- kurs podstawowy, medyczny	3.000,00 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
8. Różne opłaty i składki	31.000,00 zł
- ubezpieczenie OC pojazdów i strażaków	25.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku	6.000,00 zł

III Obrona Cywilna **1.600,00 zł**

1. Zakup materiałów 200,00 zł

2. Szkolenia obrony cywilnej w Starogardzie Gd dla szefów OC (Wójt), insp. OC, kom. drużyny wykrywania zagrożeń	200,00 zł
3. Konserwacja sprzętu OC, zakup sprzętu meteorologicznego	200,00 zł
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł

IV Pozostała działalność **93.000,00 zł**

1. Dotacja celowa dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65.000,00 zł
2. Dotacja celowa OSP Piece na zakup ubrań strażackich, butów	10.000,00 zł
3. Dotacja celowa OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00 zł
4. Dotacja celowa OSP Iwiczno na zakup sprzętu pożarniczego	8.000,00 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” **900.000,00 zł**

I Odsetki od kredytów i pożyczek **900.000,00 zł**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych	900.000,00 zł
---	---------------

Dział 758 „Różne rozliczenia” **183.000,00 zł**

I Rezerwy ogólne i celowe **183.000,00 zł**

1. Rezerwa ogólna	100.000,00 zł
2. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	83.000,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki w tym dziale wynoszą **15.645.935,00 zł**

1. Szkoły podstawowe	9.849.960,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000,00 zł
3. Przedszkola	3.148.990,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00 zł
5. Świetlice szkolne	474.010,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół (w tym wycieczki szkolne 3.000 zł)	1.325.565,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	64.240,00 zł
8. Stołówki szkolne	667.560,00 zł
9. Pozostała działalność	104.610,00 zł
- Wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (eksperti)	3.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- zakup usług	2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	97.610,00 zł

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki ujęto w załącznikach do objaśnień.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” **147.803,00 zł**

I Programy polityki zdrowotnej **3.000,00 zł**

Dotacja celowa dla org. pożytku publicznego na działania podnoszące świadomość mieszkańców w

zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia		3.000,00 zł
II Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134.803,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne		6.300,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.100,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe		50.000,00 zł
- Pełnomocnik Wójta	35.000,00 zł	
- diety Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoh.	15.000,00 zł	
4. Zakup materiałów		9.803,00 zł
- imprezy i programy, konkursy profilaktyczne	5.000,00 zł	
- inne materiały	3.000,00 zł	
- wyposażenie świetlic, biura Pełnomocnika, w tym sprzęt komputerowy, meble	1.803,00 zł	
5. Zakup usług pozostałych		62.000,00 zł
a) Umowa z przychodniami uzależnień	20.000,00 zł	
b) Imprezy i programy profilaktyczne, warsztaty szkolenia – w tym umowy	10.000,00 zł	
c) Dofinansowanie terapii i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, w tym bilety wstępu, wycieczki	6.000,00 zł	
d) Szkolenia	6.000,00 zł	
e) Organizacja zajęć dla dzieci	20.000,00 zł	
6. Koszty postępowania sądowego		5.000,00 zł
7. Wpłaty na PPK		600,00 zł
III Zwalczanie narkomanii		10.000,00 zł
1. Zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł

Środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” **4.343.497,00 zł**

**I Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej
zaplanowano kwotę** **4.343.497,00 zł**

1. Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie		2.114.262,00 zł
- Ośrodki wsparcia	1.899.750,00 zł	
- Ośrodki Pomocy Społecznej	20.100,00 zł	
- utrzymanie programu POMOST	4.412,00 zł	
- usługi opiekuńcze	190.000,00 zł	
2. Wydatki z dotacji na zadania własne		465.700,00 zł
- dożywianie	90.700,00 zł	
- składki zdrowotne	17.000,00 zł	
- zasiłki stałe	190.000,00 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	108.000,00 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	54.000,00 zł	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł	
3. Ze środków własnych gminy przeznacza się kwotę w tym na:		1.688.535,00 zł
- opłaty za DPS	108.000,00 zł	
- ośrodki wsparcia	381.782,00 zł	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.600,00 zł	

- zasiłki i pomoc w naturze	65.000,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe	75.000,00 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	731.408,00 zł	
- usługi opiekuńcze	225.405,00 zł	
- prace społecznie użyteczne	18.240,00 zł	
- dożywianie dzieci	69.000,00 zł	
- dzień Seniora i inne spotkania emerytów	4.500,00 zł	
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych	2.000,00 zł	
- spotkania okolicznościowe Związku Kombatantów	400,00 zł	
- koszty zbiórki żywności oraz koszty przewozu żywności z Banku Żywności	4.200,00 zł	
4. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy		75.000,00 zł
- Ośrodki wsparcia	75.000,00 zł	

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnień.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 263.470,25 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 263.470,25 zł
Realizacja projektu finansowanego ze środków UE pn.” Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska”

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	19.464,57 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.788,78 zł
3. Wynagrodzenia	66.316,39 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych	3.364,00 zł
6. Zakup usług pozostałych	106.025,00 zł
7. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47.511,51 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 61.990,00 zł

I Zadania realizowane przez Szkoły 8.000,00 zł
 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8.000,00 zł

II Zadanie realizowane przez Urząd Gminy 2.000,00 zł
 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.000,00 zł
 a) Nagrody dla uczniów
 - szkoła podstawowa 2.000,00 zł

III .Zadania realizowane przez GOPS 51.990,00 zł
 1. Stypendia o charakterze socjalnym- wkład własny 24.000,00 zł
 2. Wynagrodzenia osobowe 19.369,00 zł
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.413,00 zł
 4. Składki na ubezpieczenie społeczne 4.794,00 zł
 5. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 509,00 zł
 6. Odpis na ZFŚS 605,00 zł
 7. Szkolenia 1.000,00 zł
 8. Wpłaty na PPK 300,00 zł

Dział 855 „Rodzina” 8.483.822,00 zł

I Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone 3.388.300,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 3.300.000,00 zł |
| 2. Karta Dużej Rodziny | 300,00 zł |
| 3. Składki zdrowotne od św. rodzinnych | 88.000,00 zł |

II Zadania finansowane ze środków własnych gminy 131.422,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wspieranie rodziny | 96.522,00 zł |
| 2. Rodziny zastępcze | 20.500,00 zł |
| 3. Dotacja dla jednostki sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 | 14.400,00 zł |

III Wydatki inwestycyjne 4.964.100,00 zł

- Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.274.642,72 zł**
na następujące zadania:

I Gospodarka odpadami 2.735.000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia osobowe | 46.553,00 zł |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.280,00 zł |
| 4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.221,00 zł |
| 5. Składki ZUS | 8.611,00 zł |
| 6. Zakup materiałów | 25.000,00 zł |
| - reklamy, nagrody na konkursy | 200,00 zł |
| - materiały promocyjne | 12.800,00 zł |
| - art. biurowe | 1.000,00 zł |
| - środki czystości | 1.000,00 zł |
| - zakup paliwa do ładowarki | 10.000,00 zł |
| 7. Zakup usług zdrowotnych | 250,00 zł |
| 8. Zakup energii | 35.000,00 zł |
| 9. Zakup usług remontowych | 2.000,00 zł |
| 10. Zakup usług | 2.601.876,00 zł |
| - odbiór i transport odpadów (KOLTEL) | 1.400.000,00 zł |
| - utylizacja odpadów w ZOUK | 960.000,00 zł |
| - usługi (m.in. monitoring składowiska odpadów, wywóz odcieków) | 119.376,00 zł |
| - wynajem pojemników na odpady | 2.500,00 zł |
| - obsługa PSZOK | 120.000,00 zł |
| 11. Różne opłaty i składki | 10.000,00 zł |
| 12. Odpis na ZFŚS | 1.209,00 zł |

II Oczyszczanie miast i wsi		87.000,00 zł
1. Zakup materiałów- karma dla zwierząt	1.300,00 zł	
2. Zakup usług	40.700,00 zł	
- opłata za schronisko	10.000,00 zł	
- opłata za psy w schronisku	30.700,00 zł	
3. Opłaty i składki	45.000,00 zł	
- wywóz odpadów (kontener)	45.000,00 zł	
III Utrzymanie zieleni		12.600,00 zł
Utrzymanie zieleni		12.600,00 zł
1. Zakup materiałów	11.600,00 zł	
- drzewa i krzewy do planowanego nasadzenia	6.000,00 zł	
- pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem zieleni (środki ochrony roślin, nawozy, farby do oznaczania drzew)	3.000,00 zł	
- Wydatki funduszu sołeckiego	2.600,00 zł	
* Czarne	600,00 zł	
* Studzienice	2.000,00 zł	
2. Zakup usług	1.000,00 zł	
- Wydatki na utrzymanie zieleni ponoszone przez sołectwa w ramach F-szu Sołeckiego	700,00 zł	
*sołectwo Czarne	700,00 zł	
- Pozostałe	300,00 zł	
IV Ochrona powietrza atmosferycznego		12.989,00 zł
Realizacja programu pn."Czyste powietrze"		
1. Materiały i wyposażenie	9.500,00 zł	
2.Zakup usług pozostałych	3.489,00 zł	
V Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.034.833,72 zł
A Wydatki bieżące		550.000,00 zł
1.Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	
2.Zakup energii	500.000,00 zł	
3.Uslugi remontowe	20.000,00 zł	
4.Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł	
B. Wydatki majątkowe		12.200,72 zł
1. Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 12.200,72 zł)		
2. Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie		472.633,00 zł
VI Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12.000,00 zł
1.Różne opłaty i składki		4.000,00 zł
a) wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	4.000,00 zł	
- kotły	2.000,00 zł	
- silniki spalinowe	2.000,00 zł	
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p.		

(Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 zadania x 2.000 zł)	8.000,00 zł	
VII Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		336.300,00 zł
1. Zakup usług pozostałych	6.300,00 zł	
- Monitoring składowiska śmieci	6.300,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	330.000,00 zł	
- Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	330.000,00 zł	
VIII Pozostała działalność		1.043.920,00 zł
A. Utrzymanie targowiska		14.500,00 zł
1. Zakup materiałów	5.000,00 zł	
2. Energia elektryczna	3.000,00 zł	
3. Zakup usług	6.500,00 zł	
- TOYTOY	4.000,00 zł	
- inne	2.500,00 zł	
B. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		6.620,00 zł
- sołectwo Bartel Wielki	3.000,00 zł	
- sołectwo Kaliska	3.620,00 zł	
C. Kotłownia – wydatki bieżące		495.200,00 zł
1. Zakup materiałów	356.000,00 zł	
- pellet ok 150 ton	348.000,00 zł	
- paliwo, oleje	2.000,00 zł	
- materiały elektryczne	2.000,00 zł	
- części remontowe	2.500,00 zł	
- drobny sprzęt, farby	1.500,00 zł	
2. Zakup energii	37.000,00 zł	
3. Zakup usług remontowych	3.000,00 zł	
4. Zakup usług pozostałych	98.200,00 zł	
- usługi kominiarskie	1.500,00 zł	
- serwis i przeglądy techniczne urządzeń	7.000,00 zł	
- obsługa techniczna obiektu	87.000,00 zł	
- pozostałe usługi	2.700,00 zł	
5. Różne opłaty i składki	1.000,00 zł	
D. Wydatki inwestycyjne		527.600,00 zł
- Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	527.600,00 zł	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		2.437.127,36 zł
A Pozostałe zadania w zakresie kultury		221.992,36 zł
Wydatki bieżące		
I Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4.000,00 zł

II Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich**143.831,00 zł**

1. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bartlu Wielkim		22.501,00 zł
a) zakup energii elektrycznej	7.200,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	500,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00 zł	
d) Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	2.801,00 zł	
2. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Cieciorce		3.500,00 zł
a) energia elektryczna, woda, gaz	3.000,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	500,00 zł	
3. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Czarnym		3.700,00 zł
a) energia elektryczna, gaz	3.000,00 zł	
b) usługi pozostałe – wywóz ścieków	300,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	
4. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej we Franku		18.000,00 zł
a) usługi pozostałe wynajem	18.000,00 zł	
5. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Dąbrowie		3.100,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	3.000,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	100,00 zł	
6. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Iwicznie		71.980,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	3.000,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	100,00 zł	
c) Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja projektowa, przyłącze energetyczne	68.880,00 zł	
7. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Piecach ul Szkolna		12.300,00 zł
a) zakup energii, wody i gazu	10.000,00 zł	
b) zakup usług pozostałych – opłata za ścieki	500,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	
d) zakup usług remontowych	500,00 zł	
e) różne opłaty i składki	300,00 zł	
8. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Studzienicach		8.750,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	6.700,00 zł	
b) zakup usług	150,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	
d) różne opłaty i składki	300,00 zł	
e) zakup usług remontowych	900,00 zł	

III Zadania realizowane w ramach F-szu Sołeckiego**74.161,36 zł**

1. Sołectwo Bartel Wielki	17.781,36 zł
2. Sołectwo Cieciorka	4.600,00 zł
3. Sołectwo Czarne	3.500,00 zł
4. Sołectwo Dąbrowa	4.000,00 zł
5. Sołectwo Frank	8.000,00 zł
6. Sołectwo Iwiczno	3.300,00 zł
7. Sołectwo Piece	11.000,00 zł
8. Sołectwo Studzienice	5.300,00 zł
9. Sołectwo Kaliska	16.680,00 zł

B Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – GOK w Kaliskach **985.190,00 zł**

1. Wydatki bieżące 985.190,00 zł

Środki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazane będą w formie dotacji.
Dochody i wydatki szczegółowo skalkulowane zostały w załącznikach do objaśnień.

C Biblioteki **210.463,00 zł**

1. Wydatki bieżące 210.463,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku.

D Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.019.482,00 zł**

1. Konserwacja dekoracji malarskich na stropie Kościoła p.w.św.
Józefa w Płocicznie wraz z uzupełnieniem i odnowieniem
tynków wewnętrznych budynku 203.082,00 zł

2. Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych
zewnątrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Piecach 816.400,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **234.223,46 zł**

A Obiekty sportowe **104.091,68 zł**

I Utrzymanie obiektów sportowych

1. Wydatki bieżące 103.191,68 zł

a) zakup materiałów 44.000,00 zł

- paliwa do kosiarek i oleje 10.000,00 zł

- środki czystości i narzędzia 2.000,00 zł

- farba do malowania linii 3.000,00 zł

- nawozy do trawy 10.000,00 zł

- chemia do oprysku murawy 1.500,00 zł

- wapno do oznakowania 500,00 zł

- nasiona trawy 5.000,00 zł

- żwir do piaskowania boiska 1.000,00 zł

- inne 11.000,00 zł

b) zakup usług pozostałych 22.100,00 zł

- usługi transportowe 2.000,00 zł

- wałowanie murawy 2.000,00 zł

- naprawa kosiarek i innych narzędzi 5.000,00 zł

- przeglądy techniczne sprzętu 5.000,00 zł

- oprysk boiska 500,00 zł

- konserwacja boiska ORLIK 500,00 zł

- inne 7.100,00 zł

c) Zakup energii i wody 33.091,68 zł

d) Zakup usług remontowych 4.000,00 zł

2. Zadania realizowane w ramach F-szu Sołeckiego 900,00 zł

a) Sołectwo Frank 900,00 zł

B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **101.931,78 zł**

I Zadania wspólne		101.931,78 zł
1. Dotacja celowa dla org. Pożytku publicznego na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców	15.000,00 zł	
2. Dotacja celowa dla klubów i stowarzyszeń sportowych zgodnie z Uchwałą RG L/410/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku	75.000,00 zł	
3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł	
4. Zadania realizowane w ramach F-szu Sołeckiego	1.931,78 zł	
a) Sołectwo Frank	1.931,78 zł	
C Pozostała działalność		28.20000 zł
Realizacja programu pn. „Umiem pływać”	28.200,00 zł	

W wydatkach na 2025 rok dla pracowników samorządowych, pracowników administracji i obsługi oświaty oraz GOPS-u i SDS zabezpieczono środki na wypłatę nagród w wysokości 3% od planowanych rocznych wynagrodzeń, na wzrost wysługi lat i na wypłatę nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy.

Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2025 ujęte zostały w załączniku do niniejszych objaśnień.

Kaliska, dnia 11 grudzień 2024 roku.

Dochody - budżet 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidyw. wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	%
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 641,48	10 300,00	5,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	58 016,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 016,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	132 325,48	10 300,00	7,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 295,00	10 300,00	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 030,48	0,00	0,00
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
600	600		Transport i łączność	534 300,00	460 000,00	86,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	11 300,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	330 000,00	86,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	330 000,00	86,16
60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	130 000,00	92,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	130 000,00	92,86
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	336 301,00	320 300,00	95,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 300,00	4 300,00	17,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 000,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 807,00	301 000,00	103,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	300 000,00	115,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	900,00	128,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 007,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	20 194,00	15 000,00	74,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 194,00	15 000,00	74,28
710	710	Działalność usługowa	45 000,00	59 000,00	131,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	45 000,00	59 000,00	131,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	44 000,00	57 000,00	129,55
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	2 000,00	200,00
750	750		Administracja publiczna	161 036,55	258 078,62	160,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 698,06	120 477,62	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 255,00	102 501,00	92,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 176,00	102 422,00	92,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	79,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	14 698,06	120 477,62	819,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 698,06	120 477,62	0,00
		2057	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	12 052,44	98 791,89	819,68
		2059	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	2 645,62	21 685,73	819,68
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), pozostała działalność	36 083,49	35 100,00	97,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 500,00	138,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 100,00	108,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 773,49	3 000,00	62,85
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 359,00	1 070,00	1,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 070,00	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 070,00	99,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 461,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 461,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 818,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 818,00	0,00	0,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 879 444,00	18 916 524,79	191,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 147 155,00	2 051 000,00	95,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 598 655,00	1 500 000,00	93,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	480 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 000,00	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 000,00	3 657 733,00	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	103 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 000,00	50,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	7 500,00	62,50

		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	6 000,00	54,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	103 233,00	111,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 686,00	257 803,00	92,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 803,00	34 803,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 000,00	143,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 883,00	110 000,00	94,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	15 000,00	34,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 772 103,00	12 946 488,79	343,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 346,00	12 910 371,72	350,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 757,00	36 117,07	43,12
758	758		Różne rozliczenia	14 108 683,58	9 950 829,20	70,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 309 933,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 309 933,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 820 829,20	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 171 522,30	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	649 306,90	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282 345,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 345,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 196 605,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 605,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 894,58	130 000,00	42,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 367,00	130 000,00	94,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 822,58	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 705,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 906,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 906,00	0,00	0,00
801	801		Oświata i wychowanie	990 861,00	366 900,00	37,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 200,00	12 300,00	71,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	100,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	621 402,00	65 300,00	10,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 800,00	47 300,00	107,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 602,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	287 400,00	289 300,00	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	287 400,00	289 300,00	100,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 859,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 859,00	0,00	0,00
852	852		Pomoc społeczna	2 915 824,51	2 615 762,00	89,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 649 541,00	1 904 850,00	115,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 800,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638 217,00	1 899 750,00	115,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	17 000,00	97,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 000,00	97,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	108 000,00	118,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	108 000,00	118,68
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	190 000,00	126,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	190 000,00	126,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 626,00	74 400,00	59,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	200,00	3,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	20 100,00	77,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 926,00	54 000,00	58,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 912,00	220 400,00	111,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 200,00	30 000,00	114,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 600,00	190 000,00	127,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 712,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	90 700,00	53,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	90 700,00	53,35
	85295		Pozostała działalność	509 245,51	4 412,00	0,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 292,00	4 412,00	1,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 400,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 553,51	0,00	0,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 813,25	254 514,00	60,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 806,25	254 514,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	421 813,25	254 514,00	60,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 806,25	254 514,00	0,00
		2057	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	325 650,34	240 377,27	73,81
		2059	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	19 155,91	14 136,73	73,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 007,00	0,00	0,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	0,00	0,00
855	855		Rodzina	3 720 834,00	3 408 310,00	91,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 500,00	3 320 000,00	92,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 560 000,00	3 300 000,00	92,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 500,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	20 000,00	60,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	310,00	50,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	300,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 224,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	0,00	0,00
	85513		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	109 500,00	88 000,00	80,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 500,00	88 000,00	80,37
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 294,00	3 044 250,00	117,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 310 000,00	2 735 000,00	118,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00	2 735 000,00	118,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 998,00	35 000,00	112,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 998,00	35 000,00	112,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	15 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	231 796,00	250 750,00	108,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inominień	50,00	50,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	250 000,00	108,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046,00	0,00	0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 084,00	34 700,00	59,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 084,00	34 700,00	59,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	19 700,00	89,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 000,00	42,86
926	926		Kultura fizyczna	27 676,00	8 000,00	28,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27 676,00	8 000,00	28,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 676,00	8 000,00	28,91
Bieżące razem				36 154 752,37	39 708 538,61	109,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 504,31	374 991,62	0,00
Majątkowe						
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 901 410,00	3 299 000,00	84,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 741 410,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 741 410,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 299 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 299 000,00	0,00
600	600		Transport i łączność	1 100 884,88	1 423 834,06	129,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 884,88	1 423 834,06	129,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 700,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	907 184,88	1 423 834,06	156,95
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	200 000,00	64,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	200 000,00	66,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	66,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	116 298,02	100 122,00	86,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 298,02	100 122,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	116 298,02	100 122,00	86,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 298,02	100 122,00	0,00
		6257	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	95 364,60	82 100,24	86,09
		6259	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	20 933,42	18 021,76	86,09
758	758		Różne rozliczenia	76 117,54	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 117,54	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin i związków powiatowo-gminnych)	76 117,54	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 500,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	33 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 500,00	0,00	0,00
	6257	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	31 638,89	0,00	0,00
	6259	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	1 861,11	0,00	0,00
855	855	Rodzina	0,00	4 556 707,68	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 556 707,68	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 556 707,68	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 556 707,68	0,00
	6257	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	0,00	1 265 616,00	0,00
	6259	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	0,00	291 091,68	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 321,00	794 400,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 949,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 372,00	454 400,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 372,00	454 400,00	0,00
90095		Pozostała działalność	389 949,00	340 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 949,00	0,00	0,00
	6257	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	49 949,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	999 072,00	117,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	850 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	999 072,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	999 072,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926	926		Kultura fizyczna	158 978,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 978,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 978,00	0,00	0,00
			Majątkowe razem	7 252 509,44	11 373 135,74	156,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 747,02	1 656 829,68	829,46
				43 407 261,81	51 081 674,35	117,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 251,33	2 031 821,30	363,31

Urząd Gminy - wydatki
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska

pieczęć

POLECENIE KSIĘGOWANIA PK NR

10-12-2024

Data wystawienia

10-12-2024

Zaksięgować pod datą

Lp.	Treść	Konto Wn	Konto Ma	Kwota						
1	ref. rob. publ. nr umowy: UmRP/24/0008-przeksięgowanie	240-02	130-00	3 274,04						
2	ref. rob. publ. nr umowy: UmRP/24/0008-przeksięgowanie- wynagrodzenie	404-04-801-80113-4010	130	-1 400,00						
3	ref. rob. publ. nr umowy: UmRP/24/0008-przeksięgowanie- składki społeczne	405-05-801-80113-4110	130	-237,02						
4	ref. rob. publ. nr umowy: UmRP/24/0008-przeksięgowanie- wynagrodzenie	404-04-750-75023-4010-02	130	-1 400,00						
5	ref. rob. publ. nr umowy: UmRP/24/0008-przeksięgowanie- składki społeczne	405-05-750-75023-4110-02	130	-237,02						
6	ref. pr. inter. nr umowy: UmPI/24/0034-przeksięgowanie	240-02	130-00	1 648,71						
7	ref. pr. inter. nr umowy: UmPI/24/0034-przeksięgowanie- wynagrodzenie	404-04-600-60014-4010	130	-1 410,00						
8	ref. pr. inter. nr umowy: UmPI/24/0034-przeksięgowanie- składki społeczne	405-05-600-60014-4110	130	-238,71						
Załączników		Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził	Zaksięgowano				Razem	
						data	dziennik	strona	podpis	0,00
							BUDŻET			

Wydatki - budżet 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidyw. wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 598 078,48	4 187 220,00	74,80
	01030		Izby rolnicze	1 220,00	1 220,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 220,00	1 220,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 331 828,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 418,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 741 410,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	965 030,48	4 186 000,00	433,77
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 637,73	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	877 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 000,00	142,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 299 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 369 241,76	2 414 252,97	71,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	330 000,00	86,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 272,00	61 713,00	115,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 164,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,00	11 115,00	113,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 576,00	113,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 516,00	106 149,00	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	196 081,86	70 000,00	35,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	500,00	78,62

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	70 000,00	875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 418,00	100,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	965,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 974 941,76	2 084 252,97	70,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 152,01	167 300,00	111,42
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 169,12	52 500,00	145,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	15 000,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 335,75	416 078,91	22,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	907 184,88	1 424 274,06	0,00
650		Turystyka	8 500,00	8 500,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	8 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 640,00	663 140,00	113,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600,00	208 000,00	110,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	34 000,00	144,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	120 000,00	109,09
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 700,00	350 000,00	226,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	30 000,00	263,16
	4260	Zakup energii	50 000,00	100 000,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	133,33
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	75 000,00	156,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	95 000,00	714,29
	70095	Pozostała działalność	243 340,00	105 140,00	43,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	177 109,00	382 136,10	215,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 109,00	324 136,10	236,41
		4300	Zakup usług pozostałych	137 109,00	324 136,10	236,41
	71035		Cmentarze	40 000,00	58 000,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	233,33
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 558,00	711,60
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	46 942,00	138,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 541 237,54	6 564 032,33	118,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 238,31	199 945,00	82,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	147 399,00	77,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 747,00	10 840,00	111,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 008,00	27 344,00	109,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	1 044,00	111,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 920,00	30,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 214,80	3 224,00	100,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 300,00	69,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,00	2 374,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,51	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 020,00	232 540,00	150,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 720,00	202 440,00	152,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 900,00	108,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	24 700,00	147,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 012 657,23	5 976 915,33	119,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 200,00	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 170,50	3 755 662,00	116,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 448,00	243 244,00	125,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 401,67	687 240,00	111,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 227,17	98 846,00	112,04
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 485,00	51 241,00	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 778,57	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 585,51	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00

4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	20 000,00	121,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 600,00	111,58
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	411 500,71	146,96
4307	Zakup usług pozostałych	12 052,44	80 122,48	664,78
4309	Zakup usług pozostałych	2 645,62	17 587,62	664,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	50 000,00	116,28
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	2 200,00	99,10
4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	30 000,00	103,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 714,41	92 688,00	101,06
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 890,84	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 512,60	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 094,40	58 894,00	583,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 364,60	82 100,24	86,09
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 933,42	18 021,76	86,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	31 500,00	108,62
4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	21 000,00	104,58
4430	Różne opłaty i składki	920,00	2 500,00	271,74
75095	Pozostała działalność	82 322,00	99 632,00	121,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	81 810,00	126,25
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	176,47
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 100,00	94,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 359,00	1 070,00	1,28

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 070,00	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	472,00	97,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 461,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 760,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,58	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 308,50	0,00	0,00
75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 818,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,07	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,50	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,50	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 550,00	391 100,00	35,93
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	15 000,00	1500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	992 000,00	281 500,00	28,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 600,00	90 000,00	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 000,00	99,35
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	12 500,00	168,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	19 000,00	126,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	31 000,00	112,73

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
75495		Pozostała działalność	83 950,00	93 000,00	127,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 950,00	28 000,00	127,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	65 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	100,00
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	900 000,00	900 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	76 040,00	183 000,00	240,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 040,00	183 000,00	240,66
	4810	Rezerwy	76 040,00	183 000,00	240,66
		Oświata i wychowanie	14 293 626,00	15 645 935,00	109,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 604 596,64	9 849 960,00	114,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 650,00	349 480,00	119,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 100,00	1 150 280,00	90,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	95 210,00	115,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 863,90	1 216 600,00	115,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 372,61	131 000,00	127,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	48 110,00	102,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 468,00	324 800,00	100,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	17 500,00	120,69
	4260	Zakup energii	155 000,00	208 000,00	134,19
	4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	3 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	11 700,00	265,91

4300	Zakup usług pozostałych	98 316,00	171 600,00	174,54
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 441,33	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	8 700,00	120,83
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	53 670,00	71 400,00	133,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 244,52	324 760,00	110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	112,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 810,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 216,37	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 129 150,84	5 193 030,00	125,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 200,00	384 490,00	134,81
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 951,07	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 300,00	125 300,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
80104	Przedszkola	2 574 234,23	3 148 990,00	122,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 980,00	100 070,00	131,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 100,00	709 260,00	108,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970,00	39 590,00	127,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 806,24	398 690,00	141,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 093,59	34 000,00	109,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	50 150,00	186,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	20 000,00	222,22
4260	Zakup energii	84 600,00	101 700,00	120,21
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	20 900,00	136,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	18 900,00	140,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 076,39	107 090,00	103,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00	0,00	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 539,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 612,96	1 414 670,00	126,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700,00	97 370,00	132,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,05	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 200,00	3 000,00	4,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	461 106,74	474 010,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 971,00	22 440,00	86,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	64 750,00	107,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,00	7 720,00	89,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	17 940,00	78,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099,92	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 870,52	334 620,00	106,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	20 240,00	97,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,82	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 605,44	1 325 565,00	200,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 757,66	240 201,00	107,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147,00	14 156,00	116,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 019,00	44 527,00	114,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 528,00	6 309,00	114,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 798,00	50 000,00	111,61
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	355 000,00	122,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,44	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	25 000,00	104,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,34	9 594,00	129,99

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 032,00	1 032,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 852,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	473,00	779,00	164,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 415,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 650,00	64 240,00	147,17
	4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	62 520,00	147,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 720,00	139,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 700,00	667 560,00	106,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 508,58	262 720,00	107,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	19 590,00	146,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	44 840,00	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	4 000,00	98,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	7 800,00	82,54
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	315 000,00	112,50
	4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	9 110,00	90,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
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	241 852,82	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 593,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 956,41	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 302,65	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	850 385,72	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 636,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 427,39	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 322,23	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 859,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,59	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 210,41	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	89 435,41	104 610,00	116,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 435,41	97 610,00	121,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 049,47	147 803,00	77,77
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	3 000,00	37,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 049,47	134 803,00	78,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	6 300,00	113,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	1 100,00	140,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	50 000,00	156,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 206,00	9 803,00	31,41
	4300	Zakup usług pozostałych	97 049,47	62 000,00	63,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	600,00	125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 641 652,00	4 343 497,00	93,58
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 121 783,00	2 356 532,00	111,06
	2910	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	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	7 800,00	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 919,00	1 397 071,00	117,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 782,00	75 568,00	122,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 274,00	253 912,00	115,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 863,00	35 400,00	101,54

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 368,00	66 240,00	86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 200,00	152 133,00	69,72
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 500,00	75 500,00	69,59
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 710,00	247,33
	4300	Zakup usług pozostałych	95 950,00	134 950,00	140,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 950,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	10 900,00	93,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 640,00	45 418,00	106,52
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 600,00	94,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 157,00	21 680,00	143,04
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 300,00	1 300,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	130,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 000,00	97,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	17 000,00	97,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	173 000,00	110,90
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	173 000,00	110,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 400,00	75 000,00	114,68
	3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	75 000,00	114,68
85216		Zasiłki stałe	150 000,00	190 000,00	126,67
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	190 000,00	126,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 116,00	805 508,00	102,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 320,00	212,80
	3110	Świadczenia społeczne	25 619,00	19 800,00	77,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 578,00	507 016,00	100,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 283,00	32 254,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 812,00	94 104,00	101,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 905,00	13 205,00	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	105,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	20 700,00	142,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 272,00	16 625,00	147,49
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	800,00	88,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 629,00	8 084,00	121,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	10 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 717,00	415 405,00	104,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765,00	59 540,00	112,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 710,00	95,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 237,00	347 400,00	103,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 755,00	2 755,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 000,00	159 700,00	66,82
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	159 700,00	66,82
85295		Pozostała działalność	591 536,00	33 752,00	5,71
	3110	Świadczenia społeczne	362 240,00	18 240,00	5,04
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 952,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 552,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	4 900,00	3,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 012,00	10 612,00	48,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 306,25	263 470,25	69,64
85395		Pozostała działalność	378 306,25	263 470,25	69,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 174,85	62 632,15	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127,93	3 684,24	173,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 281,07	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,06	17 173,31	178,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,94	1 010,19	178,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,54	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,67	2 460,50	179,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,80	144,74	179,13

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,76	17 000,00	73,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,05	1 000,00	73,53
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	88 966,67	3 180,05	3,57
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	5 233,33	183,95	3,51
		4307	Zakup usług pozostałych	146 483,33	100 134,72	68,36
		4309	Zakup usług pozostałych	8 616,67	5 890,28	68,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 491,64	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 893,01	37 796,54	190,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170,18	2 223,33	190,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 638,89	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861,11	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 276,00	61 990,00	36,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 536,00	51 990,00	35,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	24 000,00	27,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 208,00	19 369,00	41,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	1 413,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,00	4 794,00	60,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	509,00	42,56
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	605,00	50,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	300,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	10 000,00	125,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	10 000,00	125,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 490,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,35	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,65	0,00	0,00
855			Rodzina	3 921 286,00	8 483 822,00	216,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 570 500,00	3 300 000,00	92,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 168 500,00	2 900 000,00	91,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 217,00	65 217,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 191,00	10 220,00	142,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 400,00	314 574,00	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 706,00	54,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	2 943,00	73,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	200,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	91 586,00	96 522,00	105,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	1 330,00	282,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 855,00	67 045,00	105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001,00	4 642,00	116,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 035,00	12 516,00	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00	1 756,00	100,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	620,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	1 075,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 500,00	20 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 500,00	88 000,00	80,37
	4130	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	109 500,00	88 000,00	80,37
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 600,00	4 978 500,00	3871,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	14 400,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	407 392,32	342,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 265 616,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 091,68	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 638 496,65	5 274 642,72	113,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 310 000,00	2 735 000,00	118,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 745,00	46 553,00	117,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00	3 280,00	124,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	8 611,00	117,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 221,00	117,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	25 000,00	135,14
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	87,50

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,43	250,00	100,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188 140,00	2 601 876,00	118,91
	4430	Różne opłaty i składki	7 137,00	10 000,00	140,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 209,00	100,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 115,00	87 000,00	107,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 430,00	40 700,00	105,91
	4430	Różne opłaty i składki	40 185,00	45 000,00	111,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 600,00	100,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 600,00	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	142,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 318,66	12 989,00	55,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,72	9 500,00	80,87
	4300	Zakup usług pozostałych	11 571,94	3 489,00	30,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 605,00	1 034 833,72	115,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 233,00	30 433,72	104,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 372,00	454 400,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	336 300,00	579,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	330 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 246 957,99	1 043 920,00	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 125,12	364 000,00	91,43
	4260	Zakup energii	42 000,00	40 000,00	95,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	104 820,00	88,16
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	142,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 751,85	187 600,00	164,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 949,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 532,02	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 452,64	2 437 127,36	98,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 431 522,64	221 992,36	15,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 062,64	68 261,36	98,84
		4260	Zakup energii	63 393,00	35 900,00	56,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 607,00	31 150,00	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 820,00	71 681,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	60,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 450,00	985 190,00	114,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 450,00	985 190,00	114,76
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	176 980,00	210 463,00	118,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 980,00	210 463,00	118,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	1 019 482,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 019 482,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	518 627,00	234 223,46	45,16
	92601		Obiekty sportowe	398 307,00	104 091,68	26,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	129,41
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 091,68	132,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	23 000,00	220,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 857,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 120,00	101 931,78	110,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 120,00	90 000,00	103,31

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 931,78	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	100,00
			Razem	48 653 527,79	52 586 962,19	108,08
			w tym			
			wydatki bieżące	37 086 284,27	38 035 575,50	102,56
			wydatki majątkowe	11 567 243,52	14 551 386,69	125,80

**ZESTAWIENIE ZADAŃ DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO GMINY
KALISKA NA ROK 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Szacunkowa wartość ogółem	Środki przewidywane w budżecie 2025 r. w zł		Uwagi
			bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6
Czarne					
1.	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne	9.005,12 zł		9.005,12 zł	Fundusz sołecki 9.005,12 zł
2.	Miejscowy plan dla obszaru „park na bosaka”, w obrębie Czarne	27.000,00 zł	27.000,00 zł		
Cieciorka					
1.	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka	35.622,40 zł		35.622,40 zł	Fundusz sołecki 35.622,40 zł
2.	Miejscowy plan dla fragmentu miejscowości Dunajki	35.756,10 zł	35.756,10 zł		
3.	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	527.600,00 zł		527.600,00 zł	
4.	Konserwacja dekoracji malarskich na stropie Kościoła p.w. św. Józefa w Płocicznie wraz z uzupełnieniem i odnowieniem tynków wewnętrznych budynku	203.082,00 zł		203.082,00 zł	
Dąbrowa					
1.	Utwardzenie ulicy Akacjowej w miejscowości Dąbrowa	22.792,06 zł		22.792,06 zł	Fundusz sołecki Frank 22.792,06 zł
Frank					
1.	Utwardzenie ulicy Brzozowej we Franku	40.000,00 zł		40.000,00 zł	Fundusz sołecki 40.000,00 zł
Iwiczno					
1.	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	23.498,13 zł		23.498,13 zł	Fundusz sołecki 23.498,13 zł

2.	Dotacja celowa OSP Iwiczno na zakup sprzętu pożarniczego	8.000,00 zł	8.000,00 zł		
Kaliska					
1.	Modernizacja – utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach	23.000,00 zł		23.000,00 zł	Fundusz sołecki 23.000,00 zł
2.	Utwardzenie dojazdu do działek nr 540 i 542 na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	10.000,00 zł		10.000,00 zł	
3.	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach	13.411,10 zł		13.411,10 zł	Fundusz sołecki 13.411.10 zł
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ul. Szkolnej, Krótkiej i Robotniczej w Kaliskach	15.000,00 zł		15.000,00 zł	
5.	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej inwestycji w gminie Kaliska	4.964.100,00 zł		4.964.100,00 zł	
6.	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150.000,00 zł		150.000,00 zł	
7.	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	330.000,00 zł		330.000,00 zł	
8.	Utwardzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35.000,00 zł		35.000,00 zł	
9.	Dokumentacja zagospodarowania działki nr 482/13	20.000,00 zł		20.000,00 zł	
Piece					
1.	Utwardzenie ulicy 6 Marca 1938 r.	18.855,55 zł		18.855,55 zł	Fundusz sołecki 18.855,55 zł
2.	Budowa garaży przy budynku komunalnym w Piecach	20.000,00 zł		20.000,00 zł	
3.	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece	18.855,55 zł		18.855,55 zł	Fundusz sołecki 18.855,55 zł

4.	Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach	20.000,00 zł		20.000,00 zł	
5.	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816.400,00 zł		816.400,00 zł	
6.	Dotacja celowa OSP Piece na zakup ubrań strażackich, butów	10.000,00 zł	10.000,00 zł		
7.	Dotacja celowa OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00 zł	10.000,00 zł		

Studzienice

1.	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice	12.200,72 zł		12.200,72 zł	Fundusz sołecki 12.200,72 zł
2.	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice, budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	1.460.313,06 zł		1.460.313,06 zł	

Pozostałe:

1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb	4.176.000,00 zł		4.176.000,00 zł	
2.	Dotacja celowa do budowy studni głębinowych	10.000,00 zł		10.000,00 zł	
3.	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100.000,00 zł		100.000,00 zł	
4.	Zakupy sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki – Urząd Gminy Kaliska	10.000,00 zł		10.000,00 zł	
5.	Zakup agregatu „Cyberbezpieczny Samorząd”	62.115,00 zł		62.115,00 zł	
6.	Zakup zarządzalnego urządzenia sieciowego Cyberbezpieczny Samorząd	15.990,00 zł		15.990,00 zł	

7.	Zakup centralnego serwera logów sieci lokalnej Cyberbezpieczny Samorząd	18.450,00 zł		18.450,00 zł	
8.	Zakup UPS Cyberbezpieczny Samorząd	3.567,00 zł		3.567,00 zł	
9.	Ogłoszenia w prasie	2.000,00 zł	2.000,00 zł		
10.	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20.000,00 zł	20.000,00 zł		
11.	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	40.000,00 zł	40.000,00 zł		
12.	Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad j. Trzechowskim	7.380,00 zł	7.380,00 zł		
13.	Plan ogólny dla Gminy Kaliska	200.000,00 zł	200.000,00 zł		
14.	Aktualizacja systemu informacji przestrzennej	12.000,00 zł	12.000,00 zł		
15.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 zadania x 2.000 zł)	8.000,00 zł	8.000,00 zł		
16.	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65.000,00 zł	65.000,00 zł		

Sporządził: Ewelina Belingsx

Kaliska 13-11-2024 r.

GOPS 3026.3.2024.JM

URZĄD GMINY KALISKA										
Wpływ: 13-11-2024					Data: 13-11-2024					
Nr 9668		Zal. 1/8 Cyfrowa			Podpis: [Signature]					
WG	RR	I	II	V	VIII	USC	PKVII	PRG		
ZW	ROSI	I	II	III	IV	RK	PRO	PW	Bani	
SEK	ROM	II	III	IV	V	VII	ZP	PIN	Katarzyna Liczywek	
RF	RFI	II	III	IV	V	VI	VII	ZK	Skarbnik Gminy Kaliska	
II Deklaracja					Podpis: [Signature]					w miejscu

Przedkładam plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do opracowania budżetu Gminy na rok 2025, z uwzględnieniem kwot dotacji celowych wskazanych przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 .

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach
Z poważaniem
Magdalena Korda

Plan finansowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
na 2025 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach jest jednostką organizacyjną utworzoną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy o pomocy społecznej bądź innych ustaw i programów rządowych. Ponadto aplikujemy o fundusze i środki zewnętrzne, w tym również środki UE, dzięki którym realizujemy dodatkowe projekty i programy wsparcia dla mieszkańców Gminy. Planujemy w 2025 r. zatrudnienie na umowę o pracę na poziomie 12 osób, co daje w przeliczeniu 11,25 etatu. W materiałach, w rozdziale 85203, uwzględniono zatrudnienie 0,5 etatu kierownika i 0,5 etatu koordynatora do klubu seniora w Kaliskach.

Wydatki

I Dział 852		R-m dział 852	2 368 747,00
1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r.
	własne	108 000,00	108 000,00

W DPS przebywa dwóch mieszkańców gminy. Koszt pobytu jednej osoby to ok. 230,00zł dziennie. Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota ok. 6700 zł. Jeżeli podopieczny posiada swoje świadczenie to 70% przeznaczane jest na finansowanie pobytu pozostałą kwotę dopłaca gmina. Nasi podopieczni mają niskie świadczenia dlatego przyjmujemy, że będziemy ponosić ok 75% całkowitego kosztu.

§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	108 000,00	108 000,00
--------	-------------------------------------	------------	------------

3. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.
	z tego: własne własne z dotacji	338 245,00 331 021,00 7 224,00	381 782,00 381 782,00 0,00

Koszty związane z utrzymaniem budynku i realizacją zadań w Klubie Seniora w Piecach. Zaplanowano wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych na umowę o pracę - (1 etat kierownika, 0,7 etatu koordynatora) oraz osób zatrudnionych na umowę-zlecenie do prowadzenia zajęć i sprzątaczkę w Klubie Seniora w Piecach.

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	780,00	700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 756,00	171 000,00
§ 4010 własne z dotacji	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek	6 000,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 097,00	8 521,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 225,00	33 000,00
§ 4110 własne z dotacji	Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatek	1 074,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	4 400,00
§ 4120 własne z dotacji	Składki na Fundusz Pracy Dodatek	150,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00	51 240,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 897,00	30 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	710,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 950,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 950,00	2 950,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 900,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00	4 111,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 453,00	1 600,00
§ 4710	PPK	0,00	2 700,00

2. Rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		9 600,00	9 600,00
	własne	3 600,00	3 600,00
	własne z dotacji	6 000,00	6 000,00

Ujęte w planie środki przeznaczone będą na zakup materiałów, szkolenia oraz organizację spotkań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych działających na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
§ 4210 Własne z dotacji	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
§ 4700	Szkolenia dla pracownika	900,00	900,00

3. Rozdział 85213	Składki zdrowotne	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.
		17 500,00	17 000,00
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	17 500,00	17 000,00

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe jako zadanie własne finansowane z dotacji.

§ 4130	własne z dotacji	Składki zdrowotne od zas.stałych	17 500,00	17 000,00
--------	------------------	----------------------------------	-----------	-----------

4. Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		156 000,00	173 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	65 000,00	65 000,00
	własne z dotacji	91 000,00	108 000,00

Z informacji pracowników socjalnych wynika, że na terenie gminy jest 7 bezdomnych osób, które mogłyby trafić do schroniska w okresie zimowym. Przyjmujemy, że koszt pobytu jednej osoby może wynieść około 1700,00 na miesiąc. Ustawa o pomocy społecznej nałożyła obowiązek zabezpieczenia tymczasowego miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Przewidujemy zabezpieczenie jednego miejsca a koszt to 1030,00 miesięcznie $1 \times 1030 \times 12\text{m-cy} = 12360,00$. Ponadto zaplanowaliśmy jeden pochówek w razie obowiązku sprawienia pogrzebu.

Zasiłki celowe i okresowe zaplanowano dla ok. 60 rodzin i osób samotnie gospodarujących znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niskiego dochodu, niepełnosprawności, bezrobocia czy długotrwałej choroby z przeznaczeniem na opał, koszty leczenia, zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości i innych podstawowych potrzeb bytowych, jak i również zdarzeń losowych.

§ 3110	własne	Zasiłki celowe	37 000,00	37 000,00
§ 3110	własne	Świadczenia społeczne - schronienie, pogrzeb	28 000,00	28 000,00
§ 3110	własne z dotacji	Zasiłki okresowe	91 000,00	108 000,00

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
	własne	68 200,00	75 000,00

Zaplanowaliśmy dodatki mieszkaniowe dla 20-tu wnioskodawców średnio po 330 zł.

§ 3110	własne	Dodatki mieszkaniowe	68 200,00	75 000,00
--------	--------	----------------------	-----------	-----------

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		180 000,00	190 000,00
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	180 000,00	190 000,00

Zasiłki stałe przysługują osobom, które nie wypracowały sobie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego, mają niskie dochody albo wogóle ich nie posiadają, są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym a także w sytuacji gdy osiągnęły wiek emerytalny. Na chwilę obecną 19 osób korzysta z tej formy wsparcia.

§ 3110	własne z dotacji	Świadczenia społeczne	180 000,00	190 000,00
--------	------------------	-----------------------	------------	------------

7. Rozdział 85219	Utrzymanie GOPS	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		777 250,00	805 508,00
		z tego:	z tego:
	własne	659 324,00	731 408,00
	własne z dotacji	91 926,00	54 000,00
	zlecone	26 000,00	20 100,00

Do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej i innych nałożonych przepisami prawa planowane jest zatrudnienie 8 osób: kierownik 1 etat, 3/4 etatu główna księgowa, 1/2 etatu administrator ds. płac i kadr, 4 pracowników socjalnych na 3,5 etatu, 1 etat koordynatora.

§ 3110	ZLECONE	Świadczenia dla opiekunów sądowych	25 619,00	19 800,00
§ 4010	ZLECONE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	300,00
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 500,00	5 320,00
		<i>Ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży BHP dla 4 pracowników socjalnych realizujący pracę w terenie oraz koszt refundacji okularów korekcyjnych pracownika.</i>		
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia oraz nagrody.	418 078,00	452 716,00
§ 4010	Własne z dotacji	Wyn. osobowe pracow. Dodatek motywacyjny	31 500,00	0,00
§ 4010	Własne z dotacji	Wynagr. osobowe pracowników - refundacja	54 000,00	54 000,00
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 355,00	32 254,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	87 186,00	94 104,00
§ 4110	Własne z dotacji	Składki na ub.społeczne Dodatek motywacyjny	5 626,00	0,00
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	13 105,00	13 205,00
§ 4120	Własne z dotacji	Składki na FP Dodatek motywacyjny	800,00	0,00
§ 4210		Materiały i wyposażenie, w tym: <i>papier, druki, tonery, materiały biurowe, laptop i skaner(EOD), rozszerzenie programu LEX o moduł pomocy społecznej, zakup programu do szyfrowania</i>	27 672,00	20 000,00
§ 4260		Zakup energii	1 000,00	3 000,00
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych, w tym: <i>nadzór BHP, usługi pocztowe, obsługa bankowa, informatyczna i serwis kserokopiarek, licencje na programy,</i>	38 000,00	40 000,00
§ 4360		Usługi telekomunikacyjne	3 400,00	3 400,00
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	20 700,00

ryczałty samochodowe dla kierownika oraz 4 pracowników socjalnych, delegacje na sprawy służbowe

§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	<i>ubezpieczenie mienia i sprzętów</i>		
§ 4440	Odpis na ZFŚS	11 272,00	16 625,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	756,00	800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00

Sprawa dotycząca dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej za nienależyte wykonanie umowy.

§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	7 500,00	7 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudn.	0,00	8 084,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
	<i>zakup serwera</i>		

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		375 005,00	415 405,00
		z tego:	z tego:
	własne	225 405,00	225 405,00
	zlecone	149 600,00	190 000,00

Usługi opiekuńcze świadczone są u 8 osób starszych, samotnych jako zadanie własne gminy. Średnio w miesiącu świadczonych jest ok 596 godzin. Przewidujemy, że w 2025r. średni koszt 1 godziny wyniesie ok. 47 zł. brutto brutto

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są u 5 niepełnosprawnych dzieci oraz 3 osób dorosłych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymujemy dotacje.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność uregulowaną uchwałą Rady Gminy Kaliska.

§ 4110 zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 640,00	27 540,00
§ 4110 własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	32 000,00
§ 4120 zlecone	Składki na Fundusz Pracy....	1 800,00	2 000,00
§ 4120 własne	Składki na Fundusz Pracy....	3 710,00	3 710,00
§ 4170 zlecone	Wynagrodzenie bezosobowe	130 160,00	160 000,00
§ 4170 własne	Wynagrodzenie bezosobowe	187 400,00	187 400,00
§ 4710 zlecone	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00
§ 4710 własne	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 295,00	2 295,00

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		239 000,00	159 700,00
		z tego:	z tego:
	własne	69 000,00	69 000,00
	własne z dotacji	170 000,00	90 700,00

Na realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia 40% wkładu własnego. W trakcie roku, gdy otrzymujemy zwiększenie dotacji występujemy o obniżenie tego wkładu do 20%. Do tej pory Wojewoda pozytywnie rozpatrywał naszą prośbę.

§ 3110	Świadczenia społeczne - wkład własny	69 000,00	69 000,00
§ 3110 własne z dotacji	Świadczenia społeczne	170 000,00	90 700,00

10. Rozdział 85295	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		99 256,00	33 752,00
		z tego	z tego
	własne	29 340,00	29 340,00
	zlecone	4 412,00	4 412,00
	Ukraina	65 504,00	0,00

§ 3110	Prace społecznie użyteczne	18 240,00	18 240,00
	<i>Planujemy zorganizować pracę dla 8osób 8x40godz.x12,20x12m-cy Na podstawie umowy otrzymujemy 60% refundacji z PUP</i>		
§ 3280 Ukraina	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	15 952,00	0,00
§ 3290 Ukraina	Świadczenia społeczne	49 552,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 900,00	4 900,00
	<i>Spotkania okolicznościowe koła Emerytów</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
	<i>Spotkania okolicznościowe kombatanatów</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 200,00	6 200,00
	<i>Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>usługi i transport żywności związany z współpracą z Bankiem Żywności w Tczewie</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>
	<i>Realizacja programu "teleopieka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 zlecone Pomost	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00

II Dział 854

R-m dział 854

51 990,00

1. Rozdział 85415	Stypendia dla uczniów	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		130 121,00	51 990,00
		z tego:	z tego:
	własne	86 121,00	51 990,00
	własne z dotacji	44 000,00	0,00

Realizacja zadania dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów, na które mamy obowiązek zabezpieczenia 20% wkładu własnego.
Do obsługi zadania zatrudniona jest osoba na 1/4 etatu

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	300,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczni - wkład własny	24 000,00	24 000,00
§ 3240 własne z dotacji	Stypendia dla uczni	44 000,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 208,00	19 369,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	1 413,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,00	4 794,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.....	1 196,00	509,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 209,00	605,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00

III Dział 855

R-m dział 855

3 505 322,00

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		4 730 500,00	3 300 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	0,00	0,00
	zlecone	4 730 500,00	3 300 000,00

Przyznawanie oraz wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, funduszu alimentacyjnego, świadczenia "za życiem" oraz koszty obsługi tego zadania. Średnio w miesiącu do świadczeń uprawnionych jest 590 osób. Do realizacji zadania zatrudnione są 2 osoby na 1,55 etatu.

§ 3020 Zlecone	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	800,00
§ 3110 Zlecone	Świadczenia społeczne	4 181 400,00	2 900 000,00
§ 4010 Zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 880,00	65 217,00
§ 4040 Zlecone	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 191,00	10 220,00
§ 4110 Zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 400,00	314 574,00
	za świadczeniobiorców	410 000,00	301 174,00
	za pracowników	17 400,00	13 400,00
§ 4120 Zlecone	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 900,00
§ 4210 Zlecone	Materiały i wyposażenie, w tym:	500,00	500,00
	<i>papier, tonery, materiały biurowe, druki, inne</i>		
§ 4280 Zlecone	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00
§ 4300 Zlecone	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>licencja</i>	5 000,00	2 706,00
	<i>usługi bankowe, pocztowe, informatyk</i>		
§ 4440 Zlecone	Odpis na ZFŚS	4 029,00	2 943,00
§ 4700 Zlecone	Szkolenia i delegacje na szkolenia	600,00	600,00
§ 4710 Zlecone	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00

3. Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		600,00	300,00
		z tego:	z tego:
	zlecone	600,00	300,00

Przyjmowanie oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny dla osób z rodzin wielodzietnych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymujemy dotację na koszt obsługi w zależności od ilości wydanych kart.

§ 4010 Zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00
----------------	-----------------------------------	--------	--------

4. Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		84 346,00	96 522,00
		z tego:	z tego:
	własne	84 346,00	96 522,00
	własne z dotacji	0,00	0,00

Do realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniony jest jeden asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie pod opieką ma 11 rodzin.

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. <i>Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.</i>	470,00	1 330,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 155,00	67 045,00
§ 4010 własne z dotacji	Wynagrodzenia oso. Prac. dodatek motywacyjny	6 000,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 001,00	4 642,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 961,00	12 516,00
§ 4110 własne z dotacji	Składki na ubezz.społeczne - dodatek motywacyjny	1 074,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 756,00
§ 4120 własne z dotacji	Składki na Fundusz Pracy ...dodatek motywacyjny	150,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	620,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>- ryczałt samochodowe dla asystenta rodziny na 200km, delegacje</i>	4 140,00	4 140,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00	2 418,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	980,00	980,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	0,00	1 075,00

5. Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		20 500,00	20 500,00
		z tego:	z tego:
	własne	20 500,00	20 500,00

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na chwilę obecną siedmioro dzieci jest objęte pieczą.

§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 500,00	20 500,00
--------	-------------------------------------	-----------	-----------

5. Rozdział 85513	Składki zdrowotne	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
		145 500,00	88 000,00
		z tego:	z tego:
	zlecone	145 500,00	88 000,00

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 i specjalne zasiłki opiekuńcze.

§ 4130 zlecone	Składki zdrowotne od św.rodzinnych	145 500,00	88 000,00
----------------	------------------------------------	------------	-----------

		2024 r.	2025 r.
Budżet GOPS Kaliska wydatki		7 486 847,00	5 926 059,00
		z tego:	z tego:
	własne	1 749 857,00	1 857 547,00
	własne z dotacji	614 874,00	465 700,00
	zlecone	5 056 612,00	3 602 812,00
	środki z f-szu COVID-19	0,00	0,00
	Fundusz Pomocy-Ukraina	65 504,00	0,00

Główna Księgowa

Maria Jasinska

Główny Księgowy

KIEROWNIK/
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskim

Kierownik Jednostki

Kaliska 13-11-2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaliskach
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
NIP 592-21-69-810, Regon 220262876

**Plan finansowy
dochodów budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
na rok 2025**

Dochody

Rozdział/§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
	Dochody ogółem	46 416,00	35 100,00
85219/O920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 320,00	200,00
85219/O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00
85203/0830	Wpływy z usług - odpłatność Klub Seniora	4 976,00	4 800,00
85228/0830	Wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	30 000,00

Kaliska 13-11-2024 r.

Główna Księgowa
Maria Jasinska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach
Magdalena Korda

Kaliska 13-11-2024 r.

ŚDS 3026.3.2024.JM

URZĄD GMINY KALISKA										Pani
Wpływ: 13.11.2024					Data: 13.11.2024					Katarzyna Liczywek
Nr. 9689					Zal. 13.11.2024					Podpis: [Signature]
WG	RR	I	III	V	VIII	USC	PKVII	PRG	Skarbnik Gminy Kaliska	
ZW	ROS	I	II	III	IV	RK	PRO	PW	w miejscu	
SEK	ROM	II	III	IV	V	VII	ZP	PIN		
RF	RFI	II	III	IV	V	VI	VII	ZK		
Podpis:										

Przedkładam plan finansowy dochodów i wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach do opracowania projektu budżetu Gminy na rok 2025, z uwzględnieniem kwot dotacji celowych wskazanych przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach
[Signature]
Iwona Ciemińska

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W KALISKACH**

ul. Długa 53, 83-260 Kaliska
NIP: 592-22-61-504, REGON: 221981981

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KALISKACH
NA ROK 2025**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach wykonuje **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej, na które jednostka otrzymuje dotację. Do kalkulacji przyjęto dotację wskazaną przez Wojewodę w wysokości 2 929 zł na jednego uczestnika, co stanowi 290% obowiązującego od 1 stycznia 2025 r. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz zwiększenie dotacji na 18-tu uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wysokości 878,70, tj. 30 % wysokości dotacji na jednego uczestnika. Do ŚDS w Kaliskach uczęszcza w ciągu roku 33 uczestników, a do filii w Cieciorce 15 -tu uczestników. Do realizacji tego zadania zatrudnionych jest 19 -tu pracowników, w tym : kierownik 1 etat, główna księgowa 1/4 etatu, administrator ds. kadr i płac 1/2 etatu, sprzątaczką 1/2 etatu , kierowca 1 etat, terapeuci zajęciowi i opiekunowie 14,5 etatu

Rozdział 85203

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	4 3
	Wydatki ogółem	1 638 217,00	1 899 750,00	115,96%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 100,00	94,67%
3020	<i>Ekwiwalent za odzież i pranie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych</i>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 163,00	1 226 071,00	114,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 840,00	67 047,00	124,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 049,00	220 912,00	116,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 608,00	31 000,00	104,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 128,00	15 000,00	59,69%
	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	91 633,00	92,56%
4210	<i>M.in.. zakup artykułów do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczestnikami, zakup paliwa do autobusu przewożącego uczestników, zakup środków czystości, art. biurowych, zakup węgla do filii w Cieciorce i innych materiaów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć</i>			
4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	
	<i>Zakup art.żywnościowych do prowadzenia warsztatów kulinarnych</i>			
4260	Zakup energii	28 000,00	35 000,00	125%
	<i>Zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania</i>			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 000,00	250%
	<i>Badania lekarskie pracowników</i>			
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	150%
4300	<i>M.in.. Zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, nadzór BHP, opłata za scieki, abonament RTV, przedłużenie korzystania z licencji na programy komputerowe, usługi psychologa, dzierżawa kserokopiarki</i>			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100%
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100%
4410	<i>Podróże służbowe pracowników i ryczałt za jazdy lokalne kierownika ŚDS</i>			
	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 000,00	93,33%
4430	<i>Ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarownnie odpadami</i>			
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 222,00	41 307,00	102,70%
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 000,00	111,11%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 807,00	18 980,00	148,20%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	100%

Kaliska 13-11-2024 r.
Miejscowość i data

Główna Księgowa
.....
Iwona Ciemińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach
.....
Kierownik Jednostki
Iwona Ciemińska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W KALISKACH
ul. Długa 53, 63-260 Kalisz
NIP: 592-22-61-504, REGON: 221981981

**Plan finansowy
dochodów budżetowych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
na rok 2025**

Dochody 85203

Rozdział/§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
	Dochody ogółem	3 220,00	300,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	200,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00

Kaliszka 13-11-2024 r.

Główna Księgowa

Maria Jasinska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska



Zespół Szkół Publicznych 83-260 Kaliska

ul. Długa 53

Tel. 0585889224, 0585889329

www.szkoła.kaliska.pl sekretariat@szkoła.kaliska.pl

ZSP.III.071.73.2024

URZĄD GMINY KALISKA									
Wpływ: 28-11-2024					Data: 28.11-2024				
Nr: 10166					Za: 23.11.2024				
Podpis: [Signature]					Podpis: [Signature]				
WG	RR	I	III	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	
II Dekretacja					Podpis				

Kaliska, dn. 28.11.2024 r.

Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

W odwiedzi na pismo RF.0711.4.2024 z dnia 12.11.2024 r. w załączeniu przekazujemy plany finansowe w zakresie dochodów, wydatków bieżących i majątkowych w działach 801, 853, 854.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Bogumiła Walaszewska

Zespół Szkół Publicznych
w Kaliskach
83-260 Kaliska
ul. Długa 53
NIP 592-20-11-204, Reg. 19057637

Kaliska 28.11.2024 r.

Pani
Katarzyna Liczywek
Skarbnik Gminy

Proszę o wprowadzenie środków do budżetu na rok 2025 rok dotyczący realizacji projektu
"Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska".

	§	PROJEKT	§	WKŁ. WŁASNY
2025 r.	4017	62 632,15	4110	1 281,07
	4019	3 684,24	4120	183,54
	4117	17 173,31	4790	7 491,64
	4119	1 010,19		<u>8 956,25</u>
	4127	2 460,50		
	4129	144,74		
	4217	17 000,00		
	4219	1 000,00		
	4247	3 180,05		
	4249	183,95		
	4307	100 134,72		
	4309	5 890,28		
	4797	37 796,54		
	4799	2 223,33		
		<u>254 514,00</u>		

DYREKTOR
Bogumiła Walaszewska
mgr Bogumiła Walaszewska

Projekt planu budżetu na 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych Kaliska

Dochody

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty	100,00
– opłaty za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
– opłaty za legitymacje, duplikaty oraz ich duplikaty	200,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00
– Kaliska	5 000,00
– Piece	1 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000,00
- kapitalizacja odsetek	4 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
- wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 000,00
Razem :	12 300,00

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- wpłaty za godziny ponadprogramowe Kaliska	39 300,00
- wpłaty za godziny ponadprogramowe Piece	8 000,00
Razem:	47 300,00

Rozdział 80148 Stołówka szkolna

§ 0830 Wpływy z usług	
- wpłaty uczniów i pracowników szkoły na zakup artykułów do przygotowania posiłków, wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną	280 000,00
- wpłaty za przygotowanie posiłków	9 300,00
Razem:	289 300,00

Ogółem: 348 900,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hawank
mgr Bogumiła Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dochody własne

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkole

Plan dochodów **156 900,00**

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia **155 900,00**
wpłaty uczniów i pracowników na zakup produktów
wykorzystywanych do przygotowania posiłków/wsad do kotła /
wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną.

§ 0920 Pozostałe odsetki **1 000,00**
- naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan wydatków **156 900,00**

§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków **155 900,00**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **1 000,00**
- prowizje i opłaty bankowe

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Walażewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 ROK
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach
Dochody własne

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkole

<i>Plan dochodów</i>	<i>16 200,00</i>
-----------------------------	-------------------------

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	16 200,00
--	------------------

- wpłaty uczniów i pracowników na zakup artykułów do przygotowania
posiłków, wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną

<i>Plan wydatków</i>	<i>16 200,00</i>
-----------------------------	-------------------------

§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków	16 200,00
--	------------------

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok

Sporządziła: Kowalczyk Karolina

DYREKTOR

mgr Bogumiła Wałaszewska

PLANU BUDŻETU NA 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Publiczna Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	8 762 240,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 646 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 080 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	15 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	283 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 737 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 030,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00
	80195		Pozostała działalność	71 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	67 920,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hatami
mgr Bogumiła Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Publiczna Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r. 80101	Przewidywane wykonanie 2024 r. 80150	Przewidywane wykonanie 2024 r. 80153	Łącznie przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu budżetu na 2025 r.	%
801			Oświata i wychowanie	7 565 830,88	757 774,75	64 859,00	8 388 464,63	8 762 240,00	104,46
	80101		Szkoły Podstawowe	7 456 687,26	757 774,75	64 859,00	8 279 321,01	8 646 600,00	104,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00	311 780,00	118,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 300,00	0,00	0,00	1 028 300,00	933 700,00	90,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	75 920,00	115,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	939 610,64	108 389,36	0,00	1 048 000,00	1 080 830,00	103,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	87 270,53	15 529,47	0,00	102 800,00	115 000,00	111,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	35 000,00	101,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 858,00	0,00	648,59	291 506,59	293 200,00	100,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych	12 000,00	0,00	64 210,41	76 210,41	15 000,00	19,68
		4260	Zakup energii	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	170 000,00	144,07
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	3 000,00	5,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	10 500,00	276,32
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	154 800,00	183,20
		4350	Zakup towarów - Ukraina	6 867,35	0,00	0,00	6 867,35	0,00	—
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 500,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00	58 500,00	132,05
		4440	Odpis na ZFŚS	260 725,46	0,00	0,00	260 725,46	283 400,00	108,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia - Ukraina	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	—
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli -Ukraina	98 121,11	0,00	0,00	98 121,11	0,00	—
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 776 417,15	633 855,92		4 410 273,07	4 737 940,00	107,43
	4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 300,00	0,00		249 300,00	349 030,00	140,00
	4850	Składki i inne pochodne- Ukraina	19 697,02	0,00	0,00	19 697,02	0,00	—
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 230,00	0,00	0,00	31 230,00	43 720,00	139,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	42 000,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 720,00	139,84
80195		Pozostała działalność	77 913,62	0,00	0,00	77 913,62	71 920,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	73 913,62	0,00	0,00	73 913,62	67 920,00	91,89

Wyjaśnienia;

– § 4280 - wzrost wynikający z harmonogramu badań okresowych

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Harcank
mgr Bogumiła Walaszczyńska

Załącznik do planu budżetu na 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2024 r.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Kalkulacja plac

§ 479 Nauczyciele – 41 etatów

– wynagrodzenie brutto :	4 792 130,00
I-XII/2025 r. $380.327,66 \times 12 \text{ m-cy} + 5\%$ /planowana podwyżka/ = 4.792.128,52 /w tym 1 urlop zdrowotny/	
– nadgodziny :	605 000,00
I-XII/2025 r. $48.015,77 \times 12 \text{ m-cy} + 5\% = 604.998,70$	
– wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat w 2025 roku	4 720,00
– awans zawodowy:	
/ 2 osoby na nauczyciela dyplomowanego /	6 930,00
/ 1 osoba na nauczyciela mianowanego /	650,00

Razem: 5 409 430,00

– nagrody 1% $5.409.430,- \times 1\% = 54.094,-$ 54 904,00

w tym:

- nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 27.047,-
 - nagroda do podziału przez Wójta 50% 27.047,-
- /Uchwała Nr IV/50/2019 r. RG Kaliska z 15.01.2019 r. /

Razem: 5 464 334,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 830.000,00/

-830 000,00

4 634 334,00

– nagrody jubileuszowe: 54 900,00

- 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia – 16.200,-
- 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia – 33.670,- /3 nagrody/
- 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia – 5.020,-

– 2 odprawy 48 700,00

Razem: 4 737 934,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli: ≈ 4 737 940,00

§ 401 Wynagrodzenia osobowe obsługi - 14 etatów

– wynagrodzenie osobowe brutto :	1 065 040,00
I-XII/2025 r. $82.179,02 \times 12 \text{ m-cy} + 8\% = 1.065.040,10$	
– wzrost wysługi lat - 1.579,08	1 580,00
– wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej	1 584,00

Razem: 1 068 204,00

– nagrody 3% $1.068.204,- \times 3\% = 32.046,-$ 32 046,00

Razem: 1 100 250,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 200.000,00/

-200 000,00

900 250,00

– odprawa	33 438,00
Razem:	933 688,00
Ogółem wynagrodzenie pracowników obsługi:	≈ 933 700,00
§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	≈ 349 030,00
4.106.125,75 x 8,5% = 349.020,69	
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	≈ 75 920,00
893.072,15 x 8,5% = 75.911,13	
§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
– dodatek wiejski /10% wynagrodzenia zasadniczego /	
I-XII/2025 r. 23.005,60 x 12 m-cy + 5 % = 289.870,56	289 880,00
– fundusz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty 5.464.334,- = 16.393,-	16 400,00
– świadczenia wynikające z przepisów bhp	5 500,00
Razem:	311 780,00

Kalkulacja pochodnych

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne		
Od: § 302	289 880,00	49 830,37
§ 401	900 250,00	154 752,98
§ 404	75 920,00	x 17,19 % 13 050,65
§ 417	35 000,00	/6,5 %+9,76 %+0,93%/ 6 016,50
§ 471	3 000,00	515,70
§ 479	4 634 434,00	796 659,20
§ 480	349 030,00	59 998,26
Razem:	6 287 514,00	1 080 823,66
		≈ 1 080 830,00

§ 412 Składki na fundusz pracy		
Od: § 302	289 880,00	7 102,06
§ 401	900 250,00	22 056,13
§ 404	75 920,00	x 2,45 % 1 860,04
§ 417	35 000,00	857,50
§ 471	3 000,00	73,50
§ 479	4 634 434,00	113 543,63
§ 480	349 030,00	8 551,24
Razem:	6 287 514,00	154 044,09

Pomniejszono o kwotę 39.044,09 z tyt.
zwolnienia osób z opłacania składki
/154.044,09-39.044,09= 115.000,-/

≈ 115 000,00

§ 444 Odpis na zakładowy f-sz św. socjalnych	283 400,00
– n-le 41 etatów x 5.978,30 = 245.110,30 /odpis podstawowy dla n-li –art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela tj. 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli/	245 120,00
– obsługa 14 etatów x 2.417,14 = 33.839,96 /37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej/	33 840,00
– emeryci 11 osób x 402,86= 4.431,46 /6,25% odpis podstawowy dla emeryta-byłego pracownika nie nauczyciela/	4 440,00

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

– 0,8 % od wynagrodzenia § 479 - 5.464.334,- x 0,8% = 43.714,64

na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela		43 720,00
§ 441	Podróże służbowe krajowe	1 720,00
§ 430	Zakup usług pozostałych	42 000,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia -udział środków własnych na realizację projektu wymiany młodzieży z Reinfeld	2 000,00
§ 430	Zakup usług pozostałych -udział środków własnych na realizację projektu wymiany młodzieży z Reinfeld	2 000,00
§ 444	28 emerytów x 2.282,62 = 63.913,36 /tj. 42% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli/.	63 920,00
Razem:		67 920,00
§ 417	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	293 200,00
• opał	180 000,00
• środki czystości	31 000,00
• materiały biurowe na potrzeby sekretariatu, księgowości, do dekoracji sal, kreda, pisaki, środki do czyszczenia tablic	7 000,00
• uzupełnienie apteczki szkolnej	1 500,00
• narzędzia dla woźnych /wózek transportowy zwykły oraz narzędzia do bieżących napraw/	2 500,00
• paliwo do kosiarki	1 000,00
• zakupy dla pań sprzątających / mopy, wiadra, ścierki /	2 000,00
• dozowniki do papieru do toalet dla uczniów	2 000,00
• zakup akcesoriów komputerowych /klawiatury, myszki, złączki, kable/	4 000,00
• zagospodarowanie terenu przed szkołą	1 000,00
• materiały elektryczne	2 000,00
• filtry do poidełek	1 000,00
• druki, gilosze	3 000,00
• tonery	3 000,00
• materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie	10 000,00
• papier ksero	4 500,00
• sól drogowa	1 000,00
• kwiaty okolicznościowe	1 000,00
• pralka	2 500,00
• odkurzacze	1 200,00
• wykładziny do klas I-III	2 500,00
• drabiny	1 000,00
• tablice do klas	2 500,00
• doposażenie sali informatycznej (krzesła komputerowe, dyski)	16 000,00
• blaty do ławek - 40 szt.	3 000,00
• zestaw mebli do klas I-III	7 000,00

§ 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 000,00
• wyposażenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	2 500,00
• zakup projektora	3 400,00
• pomoce do zajęć specjalistycznych i dydaktycznych	7 100,00
• książki do biblioteki	2 000,00
 § 427 Zakup usług remontowych	 3 000,00
• konserwacja i naprawa kserokopiarek	3 000,00
 § 426 Zakup energii	 170 000,00
• woda	20 000,00
• energia	150 000,00
 § 428 Zakup usług zdrowotnych	 10 500,00
• wydatki z zakresu medycyny pracy-badania okresowe pracowników- laryngolog, okulista	
 § 430 Zakup usług pozostałych	 154 800,00
• usługi pocztowe, kurierskie	3 500,00
• prowizje bankowe	1 500,00
• okresowa kontrola budynków	1 500,00
• badanie wody	3 000,00
• usługi kominiarskie	800,00
• przejazdy dzieci na konkursy, zawody sportowe	12 000,00
• usługi informatyczne	12 000,00
• usługi BHP	8 500,00
• opieka autorska nad programami	7 000,00
• prawo do używania licencji programów, w tym dziennik elektroniczny, programy antywirusowe	15 700,00
• przeglądy i legalizacje gaśnic	2 700,00
• zdjęcia do kroniki szkolnej	1 000,00
• przegląd elektryczny	2 800,00
• przegląd klimatyzacji	4 000,00
• badanie techniczne windy	3 000,00
• wykonanie nadruku kodów kreskowych - biblioteka	800,00
• dorobienie kluczy	5 400,00
• świadczenie usług BHP	12 000,00
• wyrób pieczętek	500,00
• usługi elektryczne	1 500,00
• przegląd wentylacji mechanicznej	1 500,00
• pomiary środowiska pracy	300,00
• program antywirusowy	4 000,00
• pełnienie funkcji do obsługi zgłoszeń	1 300,00
• e-legitymacje	1 500,00
• brakowanie dokumentacji archiwalnej	15 000,00
• dojazd do dentysty	2 000,00
• zajęcia boksu	30 000,00

§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
§ 442 Zagraniczne podróże służbowe	1 000,00
§ 443 Różne opłaty i składki	58 500,00
• ubezpieczenie majątku	10 500,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami, najem pojemników	47 000,00
• opłata środowiskowa	1 000,00
§ 470 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej / w tym kursy palacza /	3 000,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

 mgr Bogumiła Wolaszewska

PLANU BUDŻETU NA 2025 rok

**Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
Szkoła filialna w Piecach im. Świętego Jana Pawła II**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	1 093 870,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 078 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	2 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
		4440	Odpis na ZFŚS	41 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	455 090,00
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 460,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00
	80195		Pozostała działalność	11 420,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 420,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hatank
mgr Bogumiła Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
Szkoła filialna w Piecach im. Świętego Jana Pawła II

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Łączne przewidywane wykon. 2024 r.	Projekt planu budżetu na 2025 r.	%
				80101	80150			
801			Oświata i wychowanie	567 144,40	15 144,66	582 289,06	1 093 870,00	187,86
	80101		Szkoły Podstawowe	563 744,40	15 144,66	578 889,06	1 078 060,00	186,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 150,00	0,00	29 150,00	37 700,00	129,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	0,00	242 800,00	216 580,00	89,20
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 300,00	0,00	16 300,00	19 290,00	118,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 253,26	13 246,74	130 500,00	135 770,00	104,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	15 102,08	1 897,92	17 000,00	16 000,00	94,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00	13 110,00	104,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	0,00	28 600,00	31 600,00	110,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00	38 000,00	102,70
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	1 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	0,00	13 750,00	16 800,00	122,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	0,00	9 370,00	12 900,00	137,67
		4440	Odpis na ZFŚS	34 519,06	0,00	34 519,06	41 360,00	119,82

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	352 733,69	77 466,31	430 200,00	455 090,00	105,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 900,00	0,00	35 900,00	35 460,00	98,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	0,00	3 400,00	4 390,00	129,12
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	4 390,00	129,12
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 420,00	-
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	11 420,00	-

Wyjaśnienia;

- § 4280 - wzrost wynikający z harmonogramu badań okresowych
- § 4700 - wzrost spowodowany przedłużeniem kwalifikacji pracownika - uprawnienia palacza

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Walażewska

Załącznik do planu budżetu na 2025 rok
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Szkoła filialna w Piecach im. Świętego Jana Pawła II

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2024 r.*

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Kalkulacja płac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli –5,4 etatu

– wynagrodzenie : 503 280,00

I-XII/2025 r. $39.942,78 \times 12 \text{ m-cy} + 5\%$ /planowana podwyżka/ = 503.279,03
/w tym 1 urlop zdrowotny/

– nadgodziny :

I-XII/2025 r. $3.030,47 \times 12 \text{ m-cy} + 5\%$ = 38.183,92 38 190,00

– wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat 440,00

– awans zawodowy:

/ 1 osoba na nauczyciela mianowanego/ 650,00

Razem: 542 560,00

– nagrody /542.560,- x 1% = 5.425,60 / 5 426,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 2.713,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% 2.713,-

Razem: 547 986,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 100.000,00/ -100 000,00

447 986,00

– nagrody jubileuszowe:

– 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia – 7.098,- 7 100,00

455 086,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli: ≈ 455 090,00

§ 401 Wynagrodzenie osobowe obsługa - etatów 3,75 etatu

– wynagrodzenie : 249 890,00

I-XII/2025 r. $19.280,91 \times 12 \text{ m-cy} + 8\%$ = 249.880,59

– wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej 800,00

Razem : 250 690,00

– nagrody 3% /250.690,- x 3% = 7.520,70 / 7 521,00

Razem 258 211,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 50.000,00/ -50 000,00

208 211,00

– nagrody jubileuszowe:

– 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia – 8.359,20 8 360,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe obsługi: 216 571,00

≈ 216 580,00

§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 110,00
dowóz obiadów ze stołówki szkolnej 230 dni żywieniowych x 57 zł. = 13.110,-	
§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	≈ 35 460,00
417.074,11 x 8,5 % = 35.451,30	
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	≈ 19 290,00
226.834,29 x 8,5 % = 19.280,91	
§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
– dodatek wiejski /10% wynagrodzenia zasadniczego / I-XII/2025 r. 2.756,30 x 12 m-cy + 5% =34.729,38	34 730,00
– fundusz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty od kwoty 547.986,- = 1.643,96	1 650,00
– świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 320,00
Razem	37 700,00

Kalkulacja pochodnych

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne		
Od: § 302	34 730,00	5 970,09
§ 401	208 211,00	35 791,47
§ 417	13 110,00	2 253,61
§ 404	19 290,00	3 315,95
§ 471	1 000,00	171,90
§ 479	477 986,00	82 165,79
§ 480	35 460,00	6 095,57
Razem:	789 787,00	135 764,39
		≈ 135 770,00

§ 412 Składki na fundusz pracy		
Od: § 302	34 730,00	850,89
§ 401	208 211,00	5 101,17
§ 417	13 110,00	321,20
§ 404	19 290,00	472,61
§ 471	1 000,00	24,50
§ 479	477 986,00	11 710,66
§ 480	35 460,00	868,77
Razem:	789 787,00	19 349,78
		≈ 16 000,00

Pomniejszono o kwotę 3.349,79 z tyt.
zwolnienia osób z opłacania składki
/19.349,79-3.349,79=16.000,00

§ 444 Odpis na zakładowy f-sz św. socjalnych	≈ 41 360,00
– nauczyciele - 5,4 etatu x 5.978,30 = 32.282,82	32 290,00
– obsługa - 3,75 etatu x 2.417,14 = 9.064,28	9 070,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 430 – 0,8% od wynagrodzenia § 479 – 547.986,- = 4.389,89 **4 390,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 444 - 5 emerytowanych n-li 5 x 2.282,62 = 11.413,10 **11 420,00**

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia **31 600,00**

- benzyna do pilarki do cięcia drewna opałowego, olej do konserwacji pieca, smary, części do pilarki 2 500,00
- zakup materiałów biurowych, papier ksero, tonery 2 000,00
- zakup artykułów gospodarczych w tym narzędzia dla konserwatorów 2 000,00
- materiały do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie 4 500,00
- zakup środków czystości w tym środki i płyny do konserwacji posadzki na sali sportowej 10 000,00
- dzienniki lekcyjne 300,00
- zakup art. elektrycznych 700,00
- uzupełnienia apteczki szkolnej 300,00
- zakup akcesoriów komputerowych 1 000,00
- sól drogowa 500,00
- części do pieca 2 000,00
- wiadra, ścierki, mopy dla pań sprzątających 1 000,00
- farby do malowania pomieszczeń szkolnych 2 000,00
- grill trójnożny 800,00
- laminarka A3 300,00
- wyposażenie kuchni 1 000,00
- niszczarka do sekretariatu 700,00

§ 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **2 500,00**

- wyposażenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
- gry i klocki edukacyjne

§ 426 Zakup energii **38 000,00**

- woda 3 000,00
- energia 35 000,00

§ 427 Zakup usług remontowych **800,00**

- konserwacja i naprawa kserokopiarek

§ 428 Zakup usług zdrowotnych **1 200,00**

§ 430 Zakup usług pozostałych **16 800,00**

- wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej 250,00
- legalizacja gaśnic 400,00

• usługi informatyczne	1 500,00
• prawo używania programów i licencji	1 000,00
• prowizje bankowe	500,00
• przewozy młodzieży na zawody sportowe, konkursy	1 500,00
• konserwacja urządzeń dźwigowych	1 000,00
• pomiary środowiska pracy	250,00
• udrażnianie kanalizacji	700,00
• usługi BHP	1 200,00
• przeglądy: instalacji gazowej, hydrantowej, elektryczne, okresowa kontrola budynku, przeglądy kominiarskie, pieca olejowego	8 500,00

§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 200,00**

§ 441 Podróże służbowe krajowe **200,00**

§ 443 Różne opłaty i składki **12 900,00**

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • ubezpieczenie majątku | 1 600,00 |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami | 11 300,00 |

§ 470 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej /w tym kursy palacza/ **1 500,00**

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Walaszewska

PLAN BUDŻETU NA 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	2 618 390,00
	80104		Przedszkola	2 600 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	602 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	15 000,00
		4260	Zakup energii	97 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00
		4440	Odpis na ZFŚS	84 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 163 420,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 630,00
	80195		Pozostała działalność	6 850,00
		4440	Odpis na ZFSS	6 850,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Bogumiła Walaszewska
mgr Bogumiła Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Łącznie przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu budżetu na 2025 r.	%
				80104	80149			
801			Oświata i wychowanie	2 180 035,20	213 571,65	2 393 606,85	2 618 390,00	109,39
	80104		Przedszkola	2 165 863,41	213 571,65	2 379 435,06	2 600 910,00	109,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 040,00		65 040,00	79 950,00	122,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 900,00	0,00	549 900,00	602 230,00	109,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00	31 820,00	135,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 751,48	30 548,52	264 300,00	329 670,00	124,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 173,17	4 376,83	28 550,00	30 000,00	105,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	0,00	24 300,00	42 700,00	175,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	300,00
		4260	Zakup energii	82 600,00	0,00	82 600,00	97 700,00	118,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 200,00	17 800,00	125,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	0,00	13 450,00	18 900,00	140,52
		4440	Odpis na ZFŚS	87 459,15	0,00	87 459,15	84 920,00	97,10

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia - Ukraina	673,00	0,00	673,00	0,00	—
4750	Wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	2 354,88	0,00	2 354,88	0,00	—
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	967 369,31	178 646,30	1 146 015,61	1 163 420,00	101,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700,00	0,00	65 700,00	81 000,00	123,29
4850	Składki i inne pochodne- Ukraina	592,42	0,00	592,42	0,00	—
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 650,00	0,00	7 650,00	10 630,00	138,95
4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	7 650,00	10 630,00	138,95
80195	Pozostała działalność	6 521,79	0,00	6 521,79	6 850,00	105,03
4440	Odpis na ZFSS	6 521,79	0,00	6 521,79	6 850,00	105,03

Wyjaśnienia:

- § 4240 - plan w 2024 r. został zmieniony ze względu na realizację projektu "Rozwój edukacji przedszkolej na terenie Gminy Kaliska"
- § 4210 wzrost spowodowany zwiększonymi kosztami utrzymania rozbudowanego budynku przedszkola

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Walaszczyńska

Załącznik do planu budżetu na 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2024 r.

Kalkulacja płac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli –11 etatów

– wynagrodzenie brutto:		1 097 350,00
I-XII/ 2025 r. $87.090,71 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% \text{ /planowana podwyżka/}$		
$= 1.097.342,95 \text{ /w tym 1 urlop zdrowotny/}$		
– wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat		3 325,00
– awans zawodowy:		
/ 2 osoby na nauczyciela mianowanego/		2 455,00
– nadgodziny:		211 560,00
I-XII/2025 r. $16.789,72 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% = 211.550,47$		
Razem:		1 314 690,00
– nagrody 1% od kwoty $1.314.630,- = 13.146,30$		13 146,00
w tym:		
– nagroda do podziału przez Dyrektora 50%	6.573,-	
– nagroda do podziału przez Wójta 50%	6.573,-	
Razem:		1 327 836,00
<i>/ wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 200.000,00/</i>		-200 000,00
		1 127 836,00
– odprawa		35 580,00
Razem:		1 163 416,00
Ogółem wynagrodzenie nauczycieli:		≈ 1 163 420,00

§ 401 Wynagrodzenie osobowe obsługi - 7,25 etatów

– wynagrodzenie osobowe :	631 014,00
I-XII/2025 r. $48.689,35 \times 12 \text{ m-cy} + 8 \% = 631.013,98$	
– wzrost wysługi lat	1 119,00
– wyrównanie do najniższego wynagrodzenia	1 100,00
Razem :	633 233,00
– nagrody $3\% / 633.233,- \times 3\% = 18.996,99 /$	18 997,00
	652 230,00
<i>/ wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 50.000,00/</i>	-50 000,00
	602 230,00

Razem wynagrodzenie pracowników obsługi:

§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	≈ 81 000,00
$952.843,40 \times 8,5 \% = 80.991,69$	

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi **≈ 31 820,00**
 $374.282,27 \times 8,5\% = 31.813,99$

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **≈ 79 950,00**
 – dodatek wiejski :
 I-XII/2025 r. $5.846,30 \times 12 \text{ m-cy} + 5\% = 73.663,38$ 73 664,00
 – fundusze zdrowotny dla n-li $0,3\%$ od § 479 $1.327.836,- \times 0,3\%$
 $= 3.983,51$ 3 984,00
 – świadczenia wynikające z przepisów bhp 2 300,00
79 948,00

Kalkulacja pochodnych

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Od: § 302	73 664,00		12 662,84
§ 401	602 230,00		103 523,34
§ 404	31 820,00	x 17,19 %	5 469,86
§ 471	1 200,00	/6,5 % + 9,76 % + 0,93%/	206,28
§ 479	1 127 836,00		193 875,01
§ 480	81 000,00		13 923,90
Razem:	1 917 750,00		<u>329 661,23</u>
			≈ 329 670,00

§ 412 Składki na fundusz pracy			
Od: § 302	73 664,00		1 804,77
§ 401	602 230,00		14 754,64
§ 404	31 820,00	x 2,45 %	779,59
§ 471	1 200,00		29,40
§ 479	1 127 836,00		27 631,98
§ 480	81 000,00		1 984,50
Razem:	1 917 750,00		<u>46 984,88</u>
		Pomniejszono o kwotę 16,984,88 z tyt. zwolnienia osób z opłacania składki /46.984,88-16.984,88 = 30.000,-/	≈ 30 000,00

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **84 920,00**
 – nauczyciele – 11 etatów $\times 5.978,30 = 65.761,30$ 65 770,00
 – obsługa – 7,25 etatów $\times 2.417,14 = 17.524,27$ 17 530,00
 – emeryci obsługa - 4 osoby $\times 402,86 = 1.611,44$ 1 620,00

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1 200,00**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 430 – $0,8\%$ od wynagrodzeń § 479 - $1.327.836,- = 10.622,69$ **10 630,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6 850,00**
 – 3 emerytowanych n-li $3 \times 2.282,62 = 6.847,86$

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
• zakup materiałów biurowych	2 500,00
• zakup środków czystości	15 000,00
• zakup druków - dzienniki, dyplomy	1 000,00
• zakup art. elektrycznych,	800,00
• zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
• zakup artykułów do drobnych napraw w przedszkolu	5 000,00
• zakup materiałów papierniczych	2 500,00
• wyposażenie apteczek	500,00
• wkrętarka akumulatorowa	400,00
• odkurzacz piorący	2 500,00
• szafa do zabudowy	7 000,00
• paliwo do kosiarki	500,00
• wykładziny do sal przedszkolnych	4 000,00
§ 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 000,00
• doposażenie sal w zabawki, pomoce dydaktyczne	
§ 426 Zakup energii	97 700,00
• ogrzewanie	45 000,00
• woda	7 000,00
• energia	45 000,00
• butle gazowe	700,00
§ 427 Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 428 Zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	1 000,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	17 800,00
• prowizje bankowe	300,00
• usługi kominiarskie	500,00
• przewóz dzieci na konkursy	1 500,00
• legalizacje gaśnic	1 000,00
• usługi informatyczne	3 200,00
• przeglądy elektryczne	2 800,00
• badanie wody	1 500,00
• przegląd techniczny budynku,	800,00
• zdjęcia do kronik	500,00
• prawo używania programów i licencji	3 000,00
• przegląd klimatyzacji	1 700,00
• aktualizacja instrukcji p/poż	1 000,00
§ 436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 441 Krajowe podróże służbowe	600,00

§ 443 Różne opłaty i składki	18 900,00
• ubezpieczenie budynku	2 900,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Walaszewska

PLAN BUDŻETU NA 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	520 490,00
	80104		Przedszkola	518 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	107 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	22 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	251 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 370,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Watacank
mgr Bogumiła Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Łącznie przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu budżetu na 2025 r.	%
801	80104			80104	80149			
			Oświata i wychowanie	364 316,07	28 281,17	392 597,24	520 490,00	132,58
			Przedszkola	362 946,07	28 281,17	391 227,24	518 080,00	132,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 940,00		10 940,00	20 120,00	183,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	0,00	7 470,00	7 770,00	104,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 054,76	4 045,24	52 100,00	69 020,00	132,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,42	579,58	7 500,00	4 000,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00	7 450,00	286,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	300,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	3 100,00	281,82
		4440	Odpis na ZFŚS	15 617,24	0,00	15 617,24	22 170,00	141,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	149 243,65	23 656,35	172 900,00	251 250,00	145,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	0,00	8 000,00	16 370,00	204,63
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370,00	0,00	1 370,00	2 410,00	175,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	0,00	1 370,00	2 410,00	175,91

Wyjaśnienia:

- § 3020, § 4110, § 4120, § 4790, § 4800 - wzrost spowodowany zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat.
- § 4210, § 4300 - wzrost spowodowany przeniesieniem środków na inne prorafrasy podyktowany bieżącymi potrzebami
- 80146 § 4300 - wzrost spowodowany zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat.

DYREKTOR
H. Cuciak
mgr Bogumiła Walszczyńska

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

Załącznik planu budżetu na 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2024 r.*

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkola

Kalkulacja płac

§ 479 wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 3 etaty

– wynagrodzenie brutto :	223 900,00
I - XII /2025 r. $17.769,15 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% / \text{planowane podwyżki/}$ $= 223.891,29$	
– nadgodziny i doraźne zastępstwa	72 810,00
I -XII/2025 r. $5.778,06 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% = 72.803,56$	
– wynagrodzenie wynikające ze wzrostu wysługi lat	900,00
– wawans zawodowy:	650,00
/ 1 osoba na nauczyciela mianowanego/	

Razem: 298 260,00

– nagrody 1% od kwoty 298.260,- = 2.982,60	2 982,00
w tym:	
– 50% środków przeznacza się na nagrody Dyrektora	1.491,-
– 50% środków przeznacza się na nagrody Wójta Gminy	1.491,-

Razem: 301 242,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 50.000,00/ -50 000,00

251 242,00

Ogółem wynagrodzenie nauczycieli ≈ 251 250,00

§ 401 Obsługa – 1,75 etatu

– wynagrodzenie :	
I -XII/2025 r. $9.499,60 \times 12 \text{ m-cy} + 8 \% = 123.114,82$	123 115,00
– wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej	210,00

Razem: 123 325,00

– nagrody 3 % - $123.325 \times 3\% = 3.699,75$	3 700,00
	127 025,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 20.000,00/ -20 000,00

107 025,00

Ogółem wynagrodzenie obsługi ≈ 107 030,00

§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16 370,00

$192.506,44 \times 8,5 \% = 16.363,05$

§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	7 770,00
	91.335,96 x 8,5 % = 7.763,56	
§ 302	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
	– dodatek wiejski:	18 560,00
	I-XII/2025 r. 1.472,40 x 12 m-cy + 5 % = 18.552,24	
	– f-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od § 479 - 301.242,- = 903,73	904,00
	– świadczenia wynikające z przepisów bhp	650,00
		20 114,00
Razem		≈ 20 120,00

Kalkulacja pochodnych

§ 411	Składki na ubezpieczenie społeczne		
Od: § 302	18 560,00		3 190,46
§ 401	107 030,00		18 398,46
§ 404	7 770,00	x 17,19 %	1 335,66
§ 471	500,00	/6,5 %+9,76 %+0,93%/	85,95
§ 479	251 250,00		43 189,88
§ 480	16 370,00		2 814,00
Razem:	401 480,00		69 014,41
			≈ 69 020,00
§ 412	Składki na fundusz pracy		
Od: § 302	18 560,00		454,72
§ 401	107 030,00		2 622,24
§ 404	7 770,00	x 2,45 %	190,37
§ 471	500,00		12,25
§ 479	251 250,00		6 155,63
§ 480	16 370,00		401,07
Razem:	401 480,00		9 836,26
			≈ 4 000,00
		Pomniejszono o kwotę 5.836,26 z tyt. zwolnienia osób z opłacania składki /9.836,26- 5.836,26 = 4.000,-/	

§ 444	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00
	– nauczyciele - 3 etaty x 5.978,30 = 17.940,00	17 940,00
	– obsługa - 1,75 etatu x 2.417,14= 4.230,00	4 230,00

§ 471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
--------------	--	---------------

Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 430	– 0,80% od wynagrodzenia § 479 od kwoty 301.242,- = 2.409,94 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 410,00
--------------	---	-----------------

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
• zakup środków czystości	2 000,00
• zakup materiałów papierniczych	750,00
• zakup farb do remontów we własnym zakresie	2 000,00
• rolety na okno dachowe	1 200,00
• wykładzina do sali	1 500,00
 § 430 Zakup usług pozostałych	 3 100,00
• usługi kominiarskie	200,00
• konserwacje sprzętu, legalizacje gaśnic	250,00
• usługi informatyczne	400,00
• przeglądy elektryczne	500,00
• badanie wody	500,00
• przegląd techniczny budynku,	250,00
• prawo używania programów i licencji	1 000,00
 § 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	 5 000,00
• zakup zabawek	
 § 426 Zakup energii	 4 000,00
 § 428 Zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe	 300,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Walaszewska

PLANU BUDŻETU NA 2025 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Świetlica szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	452 550,00
	80107		Świetlice szkolne	438 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4440	Odpis na ZFŚS	17 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 420,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	80195		Pozostała działalność	11 420,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 420,00
854			Edukacja opiekuńczo wychowawcza	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
RAZEM:				460 550,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Walanek
mgr Bogumiła Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Świetlica szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu budżetu na 2025 r.	%
801	80107		Oświata i wychowanie	431 653,02	452 550,00	104,84
			Świetlice szkolne	431 653,02	438 280,00	101,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	22 350,00	86,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	59 730,00	106,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	7 000,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	—
		4440	Odpis na ZFŚS	22 774,48	17 940,00	78,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	1 805,10	0,00	—
		4790	Wynagrodzenia osobowe	291 170,52	305 420,00	104,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 240,00	97,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	352,92	0,00	—
80146	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 850,00	123,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 850,00	123,91
			Pozostała działalność	10 869,35	11 420,00	105,07
		4440	Odpis na ZFŚS	10 869,35	11 420,00	105,07
854	85416		Edukacja opiekuńczo-wychowawcza	19 169,35	8 000,00	41,73
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	8 000,00	133,33
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	8 000,00	133,33

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hacimk
mgr Bogumiła Walaszewska

Załącznik planu budżetu na 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Świetlica szkolna w SP Kaliska

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2024 r.*

Dział 801

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kalkulacja plac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 3 etaty

– wynagrodzenie

I-XII/2025 r. $22.792,22 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% = 287.181,97$ 287 182,00

– nadgodziny

I-XII/2025 r. $5.072,90 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% = 63.918,54$ 63 919,00

– wzrost usługi lat

799,00

Razem:

351 900,00

– nagrody 1% od kwoty 351.898,- = 3.518,98

3 520,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% - 1.760,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% - 1.760,-

355 420,00

/ wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 50.000,00/

-50 000,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli:

305 420,00

§ 480 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

20 240,00

– nauczyciele $238.048,67 \times 8,5\% = 20.234,14$

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

≈ 22 350,00

– dodatek wiejski - $1.688,70 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% = 21.277,62$

21 280,00

– fundusz zdrowotny dla n-li 0,3 % od § 479 - $355.420,- = 1.066,26$

1 067,00

22 347,00

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 302 21 280,00

3 658,03

§ 471 500,00

x 17,19 %

85,95

§ 479 305 420,00

/6,5 % + 9,76 % + 0,93%/

52 501,70

§ 480 20 240,00

3 479,26

Razem: 347 440,00

59 724,94

≈ 59 730,00

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	21 280,00		521,36
§ 471	500,00		12,25
§ 479	305 420,00	x 2,45 %	7 482,79
§ 480	20 240,00		495,88
Razem:	347 440,00	Pomniejszono o kwotę 1.512,28 z tyt. zwolnienia osób z opłacania składki /8.512,28-1.512,28 = 7.000,-/	8 512,28 ≈ 7 000,00

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17 940,00**

– nauczyciele - 3 etaty x 5.978,30 = 17.934,90,-

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00**

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **2 850,00**

§ 430 – 0,8 % od wynagrodzeń § 479 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
x 355.420,- = 2.843,36

80195 Pozostała działalność

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11 420,00**

– 5 emerytowanych nauczycieli x 2.282,62 = 11.413,10

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **8 000,00**

§ 324 stypendia dla uczniów

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia **2 000,00**

• regał na książki, wykrojniki do maszyny sizzix

§ 424 Zakup pomocy dydaktycznych **2 200,00**

• gry edukacyjne, klocki magnetyczne, klocki korbo, kulodrim

§ 428 Zakup usług zdrowotnych **900,00**

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hatank
mgr Bogumiła Walaszewska

PLANU BUDŻETU NA 2025 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Świetlica szkolna

Szkoła Filialna w Piecach im. Świętego Jana Pała II

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	35 970,00
	80107		Świetlice szkolne	35 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	29 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Walażewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Świetlica szkolna
Szkoła Filialna w Piecach im. Świętego Jana Pała II

Dz.	Rozdział	§	Treść	Projekt planu budżetu na 2024 r.	Projekt planu budżetu na 2025 r.	%
801			Oświata i wychowanie	29 291,00	35 970,00	122,80
	80107		Świetlice szkolne	29 101,00	35 730,00	122,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	90,00	126,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	5 020,00	123,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	23 700,00	29 200,00	123,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190,00	240,00	126,32
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	240,00	126,32

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Halaniak
mgr Bogumiła Waluszczyńska

Załącznik planu budżetu na 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Świetlica szkolna - Szkoła filialna w Piecach

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2024 r.*

Dział 801

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kalkulacja płac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

– nadgodziny 28 910,00

I-XII/2025 r. $2.294,40 \times 12 \text{ m-cy} + 5 \% = 28.909,44$

– nagrody $/28.909,- \times 1 \% = 289,09 /$ 290,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 145,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% 145,-

Razem: 29 200,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli: 29 200,00

Kalkulacja pochodnych

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 479 29 200,00 | $\times 17,19 \%$ 5 019,48
≈ 5 020,00

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 479 29 200,00 | $\times 2,45 \%$ 715,40
≈ 720,00

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

– f-sz zdrowotny dla n-li $0,3\%$ od § 479 - 29.200,- = 87,60 90,00

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

• art. papiernicze

§ 424 Zakup pomocy dydaktycznych 300,00

• gry edukacyjne

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 430 – 0,80% od wynagrodzenia § 479 od kwoty 29.200,- = 233,60
na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

240,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Sporzadzila: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Bogumila Walaszewska
mgr Bogumila Walaszewska

PLANU BUDŻETU NA 2025 rok

**Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Stolówka szkolna**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	667 560,00
	80148		Stolówka szkolna	667 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	262 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Właszczyńska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2025 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Stołówka szkolna

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu budżetu na 2025 r.	%
801			Oświata i wychowanie	625 700,00	667 560,00	106,69
	80148		Stołówka szkolna	625 700,00	667 560,00	106,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	244 508,58	262 720,00	107,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	19 590,00	146,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	44 840,00	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	4 000,00	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	7 800,00	82,54
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	315 000,00	112,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 071,42	9 110,00	90,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00

Wyjaśnienia:

– § 4280 - wzrost wynikający z harmonogramu badań okresowych

Kaliska, dnia 28.11.2024 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
H. Kowalczyk
mgr Bogumiła Wólczyńska

Załącznik do planu budżetu na 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Stołówka szkolna

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2024 r.

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówka szkolna

Kalkulacja płac z pochodnymi

§ 401 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 4 etaty

– wynagrodzenie	271 510,00
I -XII/2025 r. $20.949,80 \times 12 \text{ m-cy} \times 8\% = 271.509,41$	
– wzrost usługi lat	238,00
– wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia	792,00
razem:	272 540,00
– nagrody 3% - $272.530,00 \times 3\% = 8.175,90$ /	8 176,00
razem:	280 716,00
/ wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 40.000,00/	-40 000,00
razem:	240 716,00
– nagrody jubileuszowe - 2 osoby	22 000,00
Razem wynagrodzenie pracowników obsługi:	262 716,00
	≈ 262 720,00

§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne

– obsługa $230.366,06 \times 8,5\% = 19.581,12$	19 590,00
---	------------------

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 401	240 716,00		41 379,08
§ 404	19 590,00	$\times 17,19\%$	3 367,52
§ 471	500,00	$/6,5\% + 9,76\% + 0,93\%/$	85,95
Razem:	260 806,00		44 832,55
			≈ 44 840,00

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 401	240 716,00		5 897,54
§ 404	19 590,00	$\times 2,45\%$	479,96
§ 471	500,00		12,25
Razem:	260 806,00		6 389,75
		Pomniejszono o kwotę 2.389,75 z tyt. zwolnienia osób z opłacania składki $6.389,75 - 2.389,75 = 4.000,00/$	≈ 4 000,00

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

500,00

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00
– obsługa - 4 etaty x 2.173,93 zł.=8.695,72	8 700,00
– emeryt - 1 osoba- 402,86 zł.	410,00

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
– świadczenie wynikające z przepisów bhp	

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
• zakup środków czystości	4 500,00
• naczynia jednorazowe	1 000,00
• materiały do drobnych napraw	1 500,00
• cerata	800,00

§ 422 Zakup środków żywności	315 000,00
315 miesięczna średnia ilość posiłków	
200 roczna ilość dni żywieniowych	
5,00 koszt posiłku	
/ 315 x 200 x 5,00 zł. = 315 000,- /	

§ 426 Zakup energii	800,00
• zakup 8 sztuk butli gazu x 100,-	

§ 428 Zakup usług zdrowotnych	500,00
--------------------------------------	---------------

§ 430 Zakup usług pozostałych	
• usługi elektryczne, naprawa sprzętów	1 500,00

<i>Wydatki pozapłacowe powiązane z planem dochodów z tytułu opłaty za przygotowanie obiadu - planowana kwota dochodów</i>	9 300,00
<i>/12 osób x 10 m-cy x 21 dni x 3,70 = 9.324,00</i>	

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Wataszewska

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

URZĄD GMINY KALISKA									
Wpływ: 2.8.-11-2024					Data: 2.8.-11-2024				
Nr 10136					Zal 15				
Podpis									
WG	RR	I	II	III	V	VIII	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					Katarzyna Liczywek				



GOK.D. 3100.1.2025

Kaliska, dnia 28.11.2024 r.

Szanowna Pani
Skarbnik Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach przedkłada materiały do budżetu Gminy Kaliska na 2025 rok opracowane w nawiązaniu do Zarządzenia nr 128/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.09.2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kaliska na 2025 rok. Jednocześnie wyjaśniam, które elementy mają wpływ na plan budżetu GOK.

Plan uwzględnia wzrost niektórych wydatków, w tym:

- **wzrost wynagrodzeń osobowych:**
 - zgodnie ze wskaźnikiem zawartym w zarządzeniu,
 - dla kilku pracowników naliczono wyrównanie wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej,
 - odprawa emerytalna,
 - nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy;
- **wzrost wynagrodzeń bezosobowych** uwzględnia:
 - wzrost ilości instruktorów i ich wynagrodzeń w związku z poszerzeniem oferty GOK;
- **pochodne wynagrodzeń** uwzględniają wzrost wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, oraz planowaną zmianą przepisów dotyczących pełnego oskładkowania wszystkich umów zleceń;
- **wzrost kosztów obsługi imprez integracyjno-kulturalnych, tj.:**
 - zakup statuetek SŁONECZNIKI;
 - jubileuszowa edycja Wernisażu „SAMI SWOI”,
 - wzrost cen towarów i usług rynkowych;
- **wzrost kosztów zakupu kodów dostępu do ebooków i audiobooków** (duże zainteresowanie);
- **wzrost kosztów utrzymania budynku** (energia, odpady, opał).

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

Załącznik:

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach na 2025 rok- 1 kpl.

Sp.: J.S.
a/a

ZAŁĄCZNIK DO PLANU BUDŻETU NA 2025 R.
DZIAŁ : 921

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW GOK NA 2025 R.

PŁACE BRUTTO NA 2025 R. (przeciętna liczba etatów 4,0)	336 864,00
WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ DO PŁACY MINIMALNEJ	7 584,00
NAGRODY I INNE DODATKI	35 320,00
ODPRAWA EMERYTALNA	25 013,00
NAGRODA JUBILEUSZOWA ZA 40 L.	25 013,00
WZROST DOD. STAŻOWEGO	1 120,00
STAŻYSTA - WYNAGRODZENIE 3-MCZNE	13 998,00
RAZEM PŁACE PRACOWNIKÓW GOK	444 912
PLANOWANY WZROST WYNAGRODZEŃ 8 %	35 593
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW GOK	480 505
ODPIS NA PPK	280

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA 2025 R

PŁACE BRUTTO NA 2025 R. (przeciętna liczba etatów 1,75)	118 890,00
WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ DO PŁACY MINIMALNEJ	1 494,00
NAGRODY I INNE DODATKI	13 511,00
WZROST DOD. STAŻOWEGO	630,00
RAZEM PŁACE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI	134 525
PLANOWANY WZROST WYNAGRODZEŃ 8 %	10 762
OGÓŁEM PŁACE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI	145 287

PLAN BUDŻETU - DOCHODY NA ROK 2025

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ ; 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	0750	Dochody z najmu, dzierżawy Dochody z najmu GOK Dochody z najmu świetlic	9 300,00 2 500,00 6 800,00
2	0830	Wpływy z usług opłaty za zajęcia pozostała sprzedaż	123 220,00 90 720,00 32 500,00
3	0920	Odsetki	50,00
4	0960	Otrzymane darowizny	15 000,00
5	0970	Pozostałe wpływy (loteria, złom, inne)	22 000,00
6	2480	Dotacja podmiotowa dla GOK i Świetlic	985 190,00
		RAZEM	1 154 760,00

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ ; 92116 - BIBLIOTEKI

1	0830	Pozostała sprzedaż	1 000,00
2	0960	Otrzymane darowizny	2 500,00
3	0970	Pozostałe wpływy	227,00
4	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	210 463,00
		RAZEM	214 190,00

OGÓŁEM DOCHODY GOK I BIBLIOTEKI

1 368 950,00

KWOTY WOLNE

2 700,00

RAZEM

1 371 650,00

PLAN BUDŻETU NA 2025 R. - WYDATKI GOK

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92109

Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	480 505,00
4110	Składki ZUS pracodawcy	95 912,00
4120	Składki na F-sz Pracy	4 510,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 390,00
	GOK	144 290,00
	Dni Kalisk	7 100,00
4210	Materiały i wyposażenie	91 923,00
	Węgiel + akcyza	25 000,00
	Materiały biurowe, prenumeraty	2 500,00
	Wyposażenie	2 015,00
	Środki czystości ; BHP, pozostałe	5 900,00
	Remonty; zagospodarowanie zieleni	3 700,00
	Koła zainteresowań	4 100,00
	Organizacja imprez integracyjno-kult.	30 808,00
	Materiały papiernicze	1 000,00
	Akcesoria komputerowe, licencje	5 500,00
	Promocja,	2 000,00
	Dni Kalisk	9 400,00
4260	Energia, gaz, woda	10 800,00
4300	Usługi niematerialne	245 794,00
	Pozostałe usługi (BHP, P.Poż., IOD)	24 879,00
	Prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	3 000,00
	Pozostałe usługi (Drukarka, obsł.informatyczna, itp..)	8 900,00
	Koła zainteresowań,	37 320,00
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	34 350,00
	Naprawy bieżące	4 000,00
	Badania lekarskie pracowników	2 000,00
	Promocja, Kronika	400,00
	Projekty, Inicjatywy lokalne	0,00
	Dni Kalisk	130 945,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00
4410	Delegacje krajowe	4 440,00
4430	Opłaty i składki(ubezpieczenie,ZAIKS)	23 999,00
	GOK	9 484,00
	Gospodarka odpadami	8 000,00
	Dni Kalisk	6 515,00
4440	ZFŚS	9 669,00
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	280,00
	O G Ó Ł E M	1 123 470,00

Sporządziła: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

PLAN BUDŻETU NA 2025 R. - WYDATKI ŚWIETLIC

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92109

Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00
4110	Składki ZUS pracodawcy	1 790,00
4120	Składki na F-sz Pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	CIECIORKA	0,00
	DĄBROWA	4 000,00
	IWICZNO	6 000,00
	Pracownik gospodarczy	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	5 550,00
	CIECIORKA	250,00
	DĄBROWA	3 350,00
	IWICZNO	1 950,00
	Pozostałe materiały i wyposażenie	0,00
4260	Energia	10 800,00
	CIECIORKA	200,00
	DĄBROWA	3 800,00
	IWICZNO	6 800,00
4300	Usługi niematerialne	3 450,00
	CIECIORKA	650,00
	DĄBROWA	1 400,00
	IWICZNO	1 400,00
	Pozostałe usługi	0,00
4360	Usługi telekomunikacyjne - internet	2 000,00
4410	Delegacje krajowe	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00
	O G Ó Ł E M	33 990,00

Sporządziła: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

PLAN BUDŻETU NA 2025 R. - WYDATKI BIBLIOTEKI

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92116

Lp.	Paragraf	Treść	Plan na 2025
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	145 287,00
2	4110	Składki ZUS pracodawcy	26 050,00
3	4120	Składki na F-sz Pracy	2 940,00
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
5	4210	Materiały i wyposażenie	9 564,00
		Węgiel	4 800,00
		Prasa, mat. biurowe, folia, oznakowanie działów	1 829,00
		Wyposażenie, dekoracja wnętrza, środki czystości, BHP	760,00
		Pozostałe materiały(nagrody itp..)	1 375,00
		Materiały papiernicze	100,00
		Akcesoria komputerowe (w tym licencje)	700,00
6	4240	Pomoce naukowe – książki	13 500,00
		Środki z dotacji UG	11 000,00
		Środki z darowizn i pozostałych dochodów	2 500,00
7	4260	Energia	1 200,00
8	4300	Usługi niematerialne	6 430,00
		Prowizje bankowe, opłaty pocztowe	210,00
		Obsługa programu bibliotecznego	1 727,00
		Pozostałe usługi (IOD, BHP, obsł. informatyczna)	1 493,00
		Spotkanie autorskie	3 000,00
9	4360	Usługi telekomunikacyjne	750,00
10	4410	Delegacje krajowe	345,00
11	4430	Opłaty i składki(ubezpieczenie)	1 494,00
12	4440	ZFŚS	4 230,00
13	4700	Szkolenia pracowników	400,00
14	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00
		OGÓŁEM	214 190,00

Sporządziła: J. Szmidt

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger