

**ZARZĄDZENIE NR 48/2026
WÓJTA GMINY KALISKA**

z dnia 9 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2025 rok.

Na podstawie art. 267, ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

**Wójt Gminy Kaliska
zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sławomir Janicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KALISKA ZA 2025 ROK

Budżet gminy na rok 2025 uchwalony został na Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XII/72/2024

- przychody w wysokości 3.623.654,00 zł
- dochody w wysokości 51.081.674,35 zł
- wydatki w wysokości 52.586.962,19 zł
- rozchody w wysokości 2.118.366,16 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane kwoty uległy następującym zmianom:

- 1) przychody zwiększono o kwotę 1.773.302,84 zł do wysokości 5.396.956,84 zł
- 2) dochody zwiększono o kwotę 5.303.504,57 zł do wysokości 56.385.178,92 zł
- 3) wydatki zwiększono o kwotę 7.076.807,41 zł do wysokości 59.663.769,60 zł

Zmiany planowanych przychodów dotyczyły:

Lp	Treść	Plan na początku roku w zł	Plan po zmianach w zł
1	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.120.000,00	1.120.000,00
2	Na pokrycie deficytu budżetu gminy	1.380.000,00	1.380.000,00
3	Wolne środki	1.123.654,00	2.896.956,84
	Razem	3.623.654,00	5.396.956,84

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

Informację o wysokości długu na 31.12.2025 roku oraz spłaty wg. tytułów dłużnych zawarto w załączniku nr 11.

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

Uchwalony na rok 2025 plan dochodów w kwocie 56.385.178,92 zł został wykonany w 98,49 % stanowi to kwotę 55.533.967,64 zł

Struktura osiągniętych dochodów w 2025 roku ze wszystkich źródeł kształtowała się następująco:

Dochody ogółem	55.533.967,64	100,00 %
Udziały w podatkach – podatek dochodowy od osób fizycznych	12.910.371,72	23,25%
Udziały w podatkach – podatek dochodowy od osób prawnych	36.117,07	0,07%
Podatek rolny	35.716,91	0,06%
Podatek od nieruchomości	3.854.397,02	6,94%
Podatek leśny	404.873,07	0,73%
Podatek od środków transportowych	246.208,73	0,44%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.493,81	0,00%
Opłata od posiadania psów	7.124,01	0,01%
Opłata skarbową	28.741,50	0,05%
Opłata targowa	6.468,00	0,01%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	354.079,02	0,64%
Dochody majątkowe	11.609.693,40	20,91%
Pozostałe dochody bieżące	6.984.230,63	12,58%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.882.930,45	17,80%
Subwencje: oświatowa, wyrównawcza równoważąca	9.171.522,30	16,52%

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2025 roku wyniósł 3.160.000,34 zł i wzrósł o 7,32% w stosunku do stanu na koniec 2024 r.: 2.944.442,36 zł

Na stanowisku windykacji podatkowej w 2025 roku wykonano następujące czynności egzekucyjne:

I Upomnienia i decyzje

- upomnienia wysłane z tytułu podatku 687 szt.
- upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych 10 szt.
- wezwania do zapłaty z tytułu pozostałych opłat (wieczyste użytkowanie, czynsz mieszk, czynsz dzierżawny) 12 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 901 szt.
- upomnienia z tytułu opłaty od posiadania psa 84 szt.

II Sprawy egzekucji

- ilość sporządzonych tytułów wykonawczych 104 tytuły
- ilość sporządzonych tytułów wykonawczych za opłatę za gospodarowanie odpadami 169 tytuły

W 2025 roku kwota umorzeń i rozłożeń na raty należności podatkowych wyniosła:

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

1. Osoby fizyczne

- Umorzenia podatku od nieruchomości, 2 wnioski (w 2025 roku):

* 3 umorzenia podatku od nieruchomości lub odsetek w tym jedno w wyniku postępowania z 2024 roku (należność główna 408,00; odsetki 0,00 zł),

- Umorzenia podatku od środków transportowych – brak wniosków.

- Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 1 wniosek:

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

- Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – brak wniosków (w roku 2025):

- * 1 rozłożenie na raty podatku od środków transportowych (wniosek złożony w roku 2024, rozpatrzony pozytywnie w roku 2025),
- **Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – brak wniosków.**
- **Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych – 2 wnioski:**
- * 2 odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych (2 wnioski rozpatrzone pozytywnie).

2. Osoby Prawne

- **Umorzenia podatku od nieruchomości – brak wniosków.**
- **Umorzenia podatku od środków transportowych – 1 wniosek:**
- * 1 odmowa umorzenia podatku,
- **Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – brak wniosków.**
- **Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – brak wniosków.**
- **Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – brak wniosków,**
- **Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych – brak wniosków.**

II Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 rok

1. Osoby fizyczne, podatek od śr. transportu	713.301,61 zł
2. Osoby prawne, podatek od śr. transportu	147.656,10 zł
3. Osoby fizyczne, podatek od nieruchomości	481.187,06 zł
4. Osoby prawne, podatek od nieruchomości	148.033,66 zł

Wydatki w 2025 roku wykonano w kwocie 54.073.273,90 zł stanowi to 90,63 % planu w tym:

- wydatki majątkowe wyniosły kwotę 15.001.451,21 zł wykonane zostały w 95,97 %
- wydatki bieżące wyniosły kwotę 39.071.822,69 zł wykonane zostały w 88,73 %

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody osiągnięto w kwocie **4.978.922,99 zł**, zrealizowane zostały w 100,01 %, dotyczą następujących tytułów:

1. Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	9.917,01 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego)	172.515,22 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	3.299.000,00 zł
4. Wpływy z tytułu kar	797,04 zł
5. Dotacja na realizację zadania pn. „Aktywne Sołectwo 2025”	20.000,00 zł
6. Zwrot podatku Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych	1.476.693,72 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,46 % i wyniosły **5.489.889,46 zł**

A Izby rolnicze (plan 1.220,00 zł)		715,68 zł
1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% od kwoty wpływu podatku rolnego)	715,68 zł	

B Infrastruktura wodociągowa wsi (plan 48.000,00 zł) 38.499,00 zł

1. Wydatki majątkowe
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kaliska 38.499,00 zł

D Pozostała działalność (plan 5.470.415,22 zł) 5.450.674,78 zł

1. Dopłaty w spółkach prawa handlowego 920.385,00 zł
2. Zakup materiałów 2.096,45 zł
3. Zakup usług pozostałych 1.286,20 zł
- usługi pocztowe- akcyza 1.286,20 zł
4. Zakup energii 432,25 zł
5. Opłaty i składki 169.132,57 zł
- zwrot dla rolników z tytułu podatku akcyzowego (środki z dotacji)
6. Wydatki inwestycyjne, majątkowe 4.357.342,31 zł
- Wykonanie wielkoformatowej grafiki na ścianie Budynku 21.700,00 zł
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb 4.335.642,31 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody wynosiły **1.546.670,13** wykonane zostały w 81,73 %, dotyczą następujących tytułów:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 117.276,90 zł
- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych 330.000,00 zł
- dotacja na lokalny transport zbiorowy podczas wyborów w dniu 18.05.2025 r., 01.06.2025r 6.400,00 zł
- różne dochody 1.906,00 zł
- pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych 215,18 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację Inwestycji 1.090.872,05 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95,67 % i wyniosły **2.597.808,12 zł**

A Lokalny transport zbiorowy (plan 6.400,00 zł) 6.400,00 zł

1. Zakup usług pozostałych 6.400,00 zł
- transport mieszkańców na wybory w dniu 18.05.2025 r., 01.06.2025r.

B Drogi publiczne powiatowe (plan 330.000,00 zł) 330.000,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe 63.611,61 zł
2. Wydatki osobowe 360,01 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.590,89 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 11.050,07 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.599,07 zł
6. Zakup materiałów 134.168,65 zł
- oznakowanie poziome- materiały 1.614,53 zł

- oznakowanie pionowe	23.357,92 zł	
- tłuczeń	21.834,02 zł	
- sól drogowa	24.860,81 zł	
- piasek	23.990,11 zł	
- łopaty	168,00 zł	
- emulsja asfaltowa	34.344,06 zł	
- farba do malowania dróg	3.999,20 zł	
7. Zakup usług remontowych		89.949,90 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Czarne	89.949,90 zł	
8. Zakup usług pozostałych		23.946,40 zł
- koszt transportu żwiru	2.066,40 zł	
- usługa przycięcia drzew	2.200,00 zł	
- usługa rębakiem	3.936,00 zł	
- usługa odtworzenia rowu m.Iwiczno	984,00 zł	
- montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej nr 2407G w miejscowości Cieciorka	14.760,00 zł	
9. Odpis na ZFŚS		2.723,40 zł

C Drogi publiczne gminne wydatki dotyczyły utrzymania dróg w gminie i
wyniosły (plan 2.360.755,97 zł) **2.261.408,12 zł**

I Wydatki bieżące (plan 328.400,00 zł) **285.677,25 zł**

1. Zakup materiałów		179.617,62 zł
- paliwo do VW T6 GST 7767A	10.406,43 zł	
- paliwo do VW Crafter GST 45811	6.404,45 zł	
- paliwo John Deer GST 9T90	5.188,54 zł	
- paliwo do Star GST YH18	4.586,92 zł	
- paliwo do Lamborghini GST N768	18.020,09 zł	
- paliwo do Kubot-a	2.076,60 zł	
- paliwo do ciągnika Zoomlion GST 2J60	9.993,69 zł	
- ciągnik jednoosiowy	59,00 zł	
- paliwo do Scania KLI 79400	2.393,32 zł	
- paliwo do kosiarek, pilarek	3.493,15 zł	
- paliwo do agregatu, pomp	291,32 zł	
- paliwo do URSUS GKZ 4655	1.413,52 zł	
*materiały eksploatacyjne oraz części:		
- Star GST YH18	2.087,62 zł	
- VW T6 GST 7767A	1 381,33 zł	
- John Deere GST 9T90	15.392,40 zł	
- Zoomlion GST 2J60	462,80 zł	
- Ursus GKZ 4655	3.387,37 zł	
- Kubota	1.715,11 zł	
- VW Crafter GST 45811	3.521,00 zł	
- zakup kostki granitowej w Piecach	54,00 zł	
- Lamborghini GST N768	5.573,16 zł	
- Scania KLI 79400	15.248,01 zł	
- kosiarki, piły	10.729,63 zł	

- ciągnik jednoosiowy	409,00 zł	
- materiały na bieżące utrzymanie dróg	13.200,63 zł	
- zakup mieszanka asfaltowa	947,10 zł	
- znaki drogowe i rury do znaków	2.070,02 zł	
wyposażenie bazy, materiały inne (gwoździe, śruby, łopaty, środki czystości, bhp itd.)	24.416,22 zł	
- materiały	1.008,81 zł	
- zakup zestawu DeWalt	800,00 zł	
- tłuczeń kamienny	496,31 zł	
- zakup szczotek do zamiatarki Agata	7.283,14 zł	
- zakup części do posypywarki	705,70 zł	
- zakup części do przyczepy	995,50 zł	
- zakup części do równiarki	490,00 zł	
- zakup materiałów do wiertnicy	420,00 zł	
- zakup pokrywy betonowej w Piecach	258,30 zł	
- zakup węży parcianych	540,03 zł	
- zakup desek sosnowych	1.697,40 zł	
2. Zakup usług remontowych		7.208,69 zł
- usługa serwisowa GST 9T90	4.329,60 zł	
- naprawa podkrzesywarki	147,60 zł	
- usługa serwisowa wiertnicy	123,00 zł	
- usługa serwisowa myjki ciśnieniowej	123,00 zł	
- usługa regeneracji przekładni ciągnik jednoosiowy	676,50 zł	
- usługa naprawy kosy spalinowej	246,00 zł	
- naprawa kosiarki Kubota	1.439,99 zł	
- naprawa spawarki	123,00 zł	
3. Zakup usług pozostałych		33.532,89 zł
- usługa serwisowa, naprawcze, przeglądy	3.517,30 zł	
- kruszenie gruzu	12.300,00 zł	
- malowanie ograniczników na moście w Młyńsku	2.337,00 zł	
- wykonanie projektu organizacji ruchu Frank ul. Kręta	9.225,00 zł	
- przeglądy kosiarki Kubot, serwis	821,39 zł	
- przegląd zamiatarki Agata	221,40 zł	
- wykonanie kosztorysu robót w m. Czarne	615,00 zł	
- próba instalacji hydrantowej na drogach gminnych	295,20 zł	
- wywóz wody opadowej ul. Krzywa	240,00 zł	
- równanie drogi m.Płociczno	738,00 zł	
- koszty przesyłki	86,10 zł	
- usługa koparką	3.136,50 zł	
4. Usługi telefonii komórkowej		885,60 zł
5. Opłaty i składki		14.384,92 zł
- ubezpieczenie mienia		
- ubezpieczenie pojazdów		
6. Podatki na rzecz budżetów jst		47,53 zł
7. Kary i odszkodowania		50.000,00 zł

II. Wydatki inwestycyjne (plan 2.032.355,97 zł)**1.975.730,87 zł**

– Utwardzenie ulicy Bocznej w Kaliskach (w tym FS Kaliska)	24.858,30 zł
– Modernizacja – utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (w tym FS Kaliska)	41.057,40 zł
– Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (w tym FS Czarne)	16.905,12 zł
– Utwardzenie ul. Akacjowej w miejscowości Dąbrowa (w tym FS Dąbrowa)	39.490,38 zł
– Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku (w tym FS Frank)	62.985,84 zł
– Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece w tym (FS Piece)	41.430,09 zł
– Utwardzenie ulicy 6-go Marca 1938 roku (w tym FS Piece)	32.026,74 zł
– Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka (w tym FS Cieciorka)	60.739,86 zł
– Utwardzenie drogi w miejscowości Łążek (w tym FS Iwiczno)	39.645,36 zł
– Utwardzenie dojazdu do działek nr 540 i 542 na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	27.499,11 zł
– Zakup samochodu w celu utrzymania dróg gminnych w Gminie Kaliska	109.470,00 zł
– Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic – wkład własny	388.750,62 zł
– Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic – Polski Ład	1.090.872,05 zł

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł, z czego zrealizowano 5.736,84 zł co stanowi 63,74 % zaplanowanych wydatków.

1. Zakup usług pozostałych		1.587,24 zł
- wywóz nieczystości (przystań kajakowa w Czubku)	1.218,24 zł	
- aktualizacja kosztorysu	369,00 zł	

2. Różne opłaty i składki		4.149,60 zł
- składka z tyt. członkostwa w LOT Kociewie	4.149,60 zł	

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody wyniosły 298.298.,73 zł wykonane zostały w 82,02 % dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	47.170,44 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	239.768,34 zł
- wpływy z odsetek, rozliczenia lat ubiegłych	1.666,00 zł
- pozostałe dochody	9.693,95 zł

Wydatki wykonane zostały w 51,12 % i wyniosły **346.468,60 zł**

I Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 209.600,00 zł) **146.087,32 zł**
co stanowi 69,68% zaplanowanych wydatków

1. Zakup materiałów i wyposażenia		1.125,45 zł
- zakup słupków do tablic z numeracją porządkową	1.125,45 zł	
2. Zakup usług pozostałych		32.883,61 zł
- wypisy z gruntu i wyrys z mapy	1.719,00 zł	
- wycena nieruchomości	1.400,00 zł	
- mapa do celów informacyjnych	426,50 zł	
- abonament za publikację nieograniczoną liczbę ogłoszeń w prasie	2.091,00 zł	
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 313, obręb Kaliska	1.232,00 zł	
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 131/1, 131/3, 131/4 131/5, obręb Płociczno	1.216,00 zł	
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 88 obręb Piece	360,00 zł	
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 420/1 obręb Studzienice	41,32 zł	
- opłata za najem gruntów – działka nr 279/18, obręb Kaliska	2.541,67 zł	
- podział nieruchomości	1.300,00 zł	
- wykonanie badań geotechnicznych działki nr 464/44 obręb Kaliska	1.660,00 zł	
- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	4.764,32 zł	
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	14.131,80 zł	

3. Wydatki majątkowe **92.552,42 zł**

- Zakup nieruchomości gruntowej nr 9 obręb Dąbrowa i nr 75/3 obręb Iwiczno	68.010,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 88/1 obręb Piece	23.000,00 zł
- Dopłata wyrównująca wartość zamienianych nieruchomości z PUK Kaliska	1.542,42 zł

4. Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek **19.525,84 zł**

II Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (plan 362.920,00 zł) **171.908,65 zł**
co stanowi 47,37% zaplanowanych wydatków

1. Zakup materiałów		271,80 zł
- materiały do remontu budynku komunalnego	128,10 zł	
- bateria kranowa	99,00 zł	
- materiały do remontu budynku socjalnego	44,70 zł	
2. Zakup energii		46.640,98 zł
- opłata za energię elektryczną w budynkach socjalnych	23.267,95 zł	
- opłata za zużycie wody	2.714,20 zł	
- opłata za zużycie wody w budynku komunalnym w Piecach	1.962,74 zł	
- opłata za energię elektryczną w lokalu komunalnym przy ul. Nowowiejskiej 5a w Kaliskach	598,27 zł	
- opłata za energię elektryczną w budynku komunalnym w miejscowości Piece	18.097,82 zł	
3. Zakup usług remontowych		70.283,81 zł
- remont lokalu socjalnego przy ul. Przedszkolnej 4B w Kaliskach	70.283,81 zł	
4. Zakup usług pozostałych		13.100,06 zł
- opłata za ścieki w budynkach socjalnych	5.396,03 zł	
- opłata za ścieki w budynku komunalnym	4.166,35 zł	
- przegląd pompy ciepła w budynkach socjalnych i komunalnym	1.476,00 zł	
- przegląd gaśnic, konserwacja	19,68 zł	
- usługi kominiarskie	2.042,00 zł	
5. Różne opłaty i składki		36.692,00 zł
- opłata za odpady	7.716,00 zł	
- ubezpieczenie mienia	28.976,00 zł	
6. Wydatki majątkowe		4.920,00 zł
- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w Piecach	4.920,00 zł	
III Pozostała działalność (plan 105.140,00 zł)		28.472,63 zł
co stanowi 27,08% zaplanowanych wydatków		
1. Zakup materiałów i wyposażenia		22,00 zł
2. Zakup energii		478,72 zł
- zużycie wody w budynku CHE w Kaliskach	487,72 zł	
3. Zakup usług pozostałych		20.033,91 zł
- opłata za ścieki CHE w Kaliskach	800,91 zł	
- opłata za wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów stanu technicznego obiektów	14.760,00 zł	
- przeglądy elektryczne w budynkach stanowiących własność Gminy Kaliska	4.428,00 zł	
- dorobienie kluczy	45,00 zł	
4. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.583,00 zł
5. Różne opłaty i składki		5.287,00 zł
- ubezpieczenie mienia	5.287,00 zł	
6. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68,00 zł
- podatek leśny	68,00 zł	

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody wyniosły 39.800,00 zł, wykonane zostały w 67,46 % dotyczą następujących tytułów:

- opłaty cmentarne	37.800,00 zł
- dotacja na utrzymanie grobów wojennych	2.000,00 zł

Wydatki (Plan 401.236,10 zł) wykonane zostały w 51,71 % **207.497,23 zł**

I Plan zagospodarowania przestrzennego (plan 324.136,10 zł) **136.818,90 zł**

1. Zakup usług pozostałych	136.818,90 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	73.715,00 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	41.962,90 zł
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej	7.134,00 zł
- ogłoszenia w prasie	1.107,00 zł
- plan ogólny	12.900,00 zł

II Cmentarz w Kaliskach (plan 77.100,00 zł) **70.678,33 zł**

1. Zakup materiałów	2.273,95 zł
- zakup certyfikat bezpieczeństwa do programu administrowania cmentarzem	120,00 zł
- zakup świetlówek led do kaplicy na cmentarzu komunalnym	153,95 zł
- wydatki z dotacji UW -utrzymanie grobów wojennych	2.000,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	3.086,67 zł
- utrzymanie bazy danych	158,67 zł
- usługi kominiarskie	99,00 zł
- usługa przestawienia metalowej tablicy informacyjnej	738,00 zł
- usługa utrzymania, opieki autorskiej i wsparcia technicznego dla systemu zarządzania cmentarzem – IAC oraz Grobonet	2.091,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	1.792,05 zł
4. Opłaty i składki (opłaty za odpady)	59.466,66 zł
5. Wydatki inwestycyjne	4.059,00 zł
- Budowa regału na znicze do ponownego użytku na Cmentarzu Komunalnym w Kaliskach	4.059,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody wykonane zostały w 195,26 %, stanowi to kwotę **446.975,40 zł**
w tym:

- udostępnienie danych osobowych	29,45 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	89.819,26 zł
- wpływy z usług ksero i fax	7.461,86 zł
- koszty upomnień, egzekucyjne	9.472,80 zł
- opłata za ślub w plenerze	22.000,00 zł
- różne dochody	7.217,12 zł
- opłaty i koszty sądowe	3.658,00 zł
- pozostałe odsetki, rozliczenia lat ubiegłych	1.659,39 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	305.657,52 zł

Wydatki wykonane zostały w 88,55 %, stanowi to kwotę i dotyczyły:

5.641.431,16 zł

I Zadania zlecone gminie (Urząd Wojewódzki) (plan 209.282,00 zł) 187.508,67 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	142.635,91 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.536,70 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	25.932,13 zł
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	733,64 zł
5. Zakup materiałów	1.652,22 zł
6. Zakup usług pozostałych	141,45 zł
7. Podróże służbowe krajowe	226,50 zł
8. Odpisy na ZFŚS	3.622,12 zł
9. Szkolenia pracowników w tym forum pracowników USC	2.028,00 zł

II Obsługa Rady Gminy (plan 249.540,00 zł) 226.532,48 zł

1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych	198.649,00 zł
- ryczałty Przewodniczącego	25.757,00 zł
- ryczałt w-ce Przewodniczącego Rady Gminy	22.817,00 zł
- ryczałty Radnych –udział w sesjach i pos. komisji	150.075,00 zł
2. Zakup materiałów	2.490,95 zł
- zakup kwiatów	1.910,00 zł
- art. biurowe	402,95 zł
- pozostałe zakupy	178,00 zł
3. Zakup środków żywności	357,14 zł
4. Zakup usług pozostałych	25.035,39 zł
- zakup usługi dodawania napisów do filmów z Sesji Rady Gminy	4.707,21 zł
- zakup licencji aplikacji Legislador	2.214,00 zł
- dostęp do serwera transmisji, archiwizacji nagrań oraz zakup wsparcia technicznego dla systemu eSesja	14.475,88 zł
- inne usługi	3.380,00 zł
- zakup pakietu smsów do systemu eSesja	258,30 zł

III Urząd Gminy (plan 5.739.493,43 zł) 5.081.039,01 zł

A. Pracownicy Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 907,80 zł

1. odpisy na ZFŚS	907,80 zł
-------------------	-----------

B. Pracownicy działu komunalnego -drogi 823.924,89 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	8.723,53 zł
2. Wynagrodzenia	626.237,42 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.114,13 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	107.471,89 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.650,80 zł
6. Zakup energii	737,99 zł
7. Zakup usług pozostałych	276,75 zł
8. Zakup usług zdrowotnych	1.653,00 zł

9. Podróże służbowe krajowe	541,40 zł
10. Odpisy na ZFŚS	22.517,98 zł

C. Administracja **4.128.941,08 zł**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	2.491,27 zł
2. Wynagrodzenia	2.647.372,38 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190.610,01 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	466.401,78 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.226,63 zł
6. Wpłaty na PFRON	1.854,00 zł
7. Wynagrodzenia bezosobowe	4.778,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia	57.113,74 zł
- art. biurowe	17.585,49 zł
- art. do komputerów	14.104,55 zł
- art. do budynku UG (silikon do uszczelniania okien, świetlówki, klej montażowy, kosze do segregacji, środki czystości)	11.300,49 zł
- inne (kwiaty, pieczętki, fotele, telefony, czajniki, dzbanek)	14.123,21 zł
9. Zakup środków żywności	2.080,52 zł
10. Energia elektryczna	30.618,43 zł
11. Usługi remontowe	4.054,08 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	5.763,00 zł
13. Zakup usług pozostałych	340.677,71 zł
- obsługa prawna	66.000,00 zł
- Inspektor Danych Osobowych	10.332,00 zł
- usługi pocztowe	98.212,04 zł
- koszty komornicze	3.739,84 zł
- wydawanie gazetki lokalnej	19.847,93 zł
- opieka autorska programów komputerowych	56.141,38 zł
- usługi poczty elektronicznej	3.339,36 zł
- obsługa informatyczna	7.332,00 zł
- przeglądy kserokopiarek	381,30 zł
- monitoring UG	5.954,10 zł
- nadzór BHP	8.147,52 zł
- doradztwo podatkowe	28.700,34 zł
- prowizje bankowe	2.525,23 zł
- pozostałe usługi (ogłosz. prasowe, opłata za RTV, audyt, przegląd budynku, klimatyzacji gaśnic i inne)	30.024,67 zł
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.208,17 zł
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00 zł
16. Delegacje i ryczałty	46.152,81 zł
- delegacje	15.667,40 zł
- ryczałty	30.485,41 zł
17. Podróże służbowe zagraniczne	1.423,80 zł
18. Opłaty i składki	30.872,19 zł
- ubezpieczenie majątku	25.103,00 zł
- opłaty za odpady	5.581,19 zł
- opłaty za RTV	188,00 zł

19. Odpisy na ZFŚS	76.041,87 zł
20. Podatek od towarów i usług	53.785,17 zł
21. Koszty postępowania sądowego	4.981,00 zł
22. Szkolenia pracowników	38.743,15 zł
23. PPK	5.086,15 zł
24. Wydatki majątkowe	55.405,22 zł
- Zakup oprogramowania Finanse i Rozrachunki	12.893,84 zł
- Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Płace	7.970,40 zł
- Zakup maszyny-automatu czyszczącego zbierającego Numatic NUC 244NX/2	18.327,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	12.312,36 zł
- Zakup oprogramowania GstarCAD 2026 Plus do projektowania 2D i 3D	3.901,62 zł
D. Promocja	5.750,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	5.750,00 zł
E. Straże	4.955,75 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	73,65 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,10 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	4.875,00 zł
F. Kotłownia	453,90 zł
1. Odpisy na ZFŚS	453,90 zł
G. Obsługa świetlic	78.035,77 zł
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	346,32 zł
2. Wynagrodzenia	57.558,40 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.471,11 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	10.670,86 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.398,66 zł
6. Usługi zdrowotne	330,00 zł
7. Odpisy na ZFŚS	2.260,42 zł
H. Świetlica Bartel Wielki	3.383,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	3.383,00 zł
I. FS Czarne	779,92 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	112,92 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	667,00 zł
J. FS Frank	1.463,97 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	211,97 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.252,00 zł
K. FS Iwiczno	2.146,83 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	1.836,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	310,83 zł

L. FS Piece	6.463,97 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	211,97 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6.252,00 zł
L. Świetlica Piece	1.330,01 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	193,01 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.140,00 zł
M. Świetlica Studzienice	836,06 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	121,06 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	715,00 zł
N. Realizacja programu pn. „Czyste powietrze”	20.182,85 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	16.866,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	2.855,43 zł
3. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,98 zł
4.PPK	112,44 zł
O. Utrzymanie zieleni	620,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	620,00 zł
P. Wypłata wyrównań rekompensat	860,21 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	860,21 zł

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

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano na kwotę 68.500,00 zł z czego wydatkowano **52.593,27 zł** co stanowi 76,78 % zaplanowanych wydatków.

1. Zakup materiałów	32.615,48 zł
- nagrody, puchary	9.106,05 zł
- artykuły promocyjne gminę	11.621,65 zł
- artykuły związane z organizacją spotkań okolicznościowych	10.393,28 zł
- wydatki z FS Kalisk	1.494,50 zł
2. Zakup usług pozostałych	19.057,99 zł
- organizacja spotkań okolicznościowych	12.999,37 zł
- przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych	1.315,00 zł
- przygotowanie projektu statuetki „Słonecznik 2024”	4.620,62 zł

- przygotowanie legitymacji	123,00 zł	
3. Różne opłaty i składki		919,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze”)	919,80 zł	

V Pozostała działalność (plan 104.132,00 zł) 93.757,73 zł

1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych		80.295,00 zł
- diety sołtysów	80.295,00 zł	
2. Zakup materiałów i wyposażenia		586,63 zł
3. Zakup usług pozostałych		94,00 zł
4. Różne opłaty i składki		8.926,38 zł
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu	3.341,15 zł	
- składka członkowska Związek Gmin Pomorskich Gdańsk	2.334,16 zł	
- składka członkowska - Chata Kociewia	3.199,20 zł	
- składka członkowska - Droga krajowa 22	51,87 zł	
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3.234,00 zł

Współpraca z partnerskim miastem Reinfeld 621,72 zł

1. Zakup materiałów	183,72 zł
2. Ubezpieczenie osób	438,00 zł

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

Po stronie dochodów wpłynęła dotacja celowa w kwocie		48.901,60 zł
- na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		1.070,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów w dniu 18.05.2025 r., 01.06.2025r.		47.831,60 zł

Wydatki wykonane zostały w 99,99 % i wyniosły **48.901,60 zł**

**A Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony pracy (plan 1.080,00 zł) 1.070,00 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00 zł
2. Składki społeczne	83,30 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	494,70 zł
- art. biurowe	494,70 zł

B Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 47.836,00 zł) 47.831,60 zł

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.200,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	1.298,89 zł
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	81,86 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	7.672,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	9.792,25 zł
6. Podróże służbowe krajowe	786,60 zł

Dział 752 „Obrona narodowa”

Dochody wyniosły 364.001,90 zł, wykonane zostały w 93,03 % dotyczą następujących tytułów:

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w zakresie Obrony Narodowej i Obrony Ludności 364.001,90 zł

Wydatki wykonane zostały w 91,17 % stanowi to kwotę **369.939,40 zł**
w tym:

I Pozostała działalność (plan 405.757,21 zł) 369.939,40 zł

A. Zadania realizowane przez Urząd	5.937,50 zł
1. Zakup materiałów i wyposażenia	290,00 zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego	290,00 zł
2. Różne opłaty i składki	3.314,50 zł
- opłata za rejestrację Ford Transit	160,00 zł
- ubezpieczenie samochodu Ford Transit	3.088,00 zł
- opłata za rejestrację pojazdu -cysterna do wody pitnej	66,50 zł
3. Szkolenia	2.333,00 zł
B. zadania realizowane z dotacji	364.001,90 zł
1. Zakup materiałów i wyposażenia	28.710,98 zł
- radiotelefony, mikrofonogłośniki, latarki, piła tarczowa	
2. Szkolenia	19.570,00 zł
3. Wydatki inwestycyjne	315.720,92 zł
- samochód z podwójną kabiną	181.671,00 zł
- cysterna do wody pitnej	74.649,93 zł
- agregat prądotwórczy	49.899,99 zł
- piła spalinowa do betonu	9.500,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki wykonane zostały w 71,65 % stanowi to kwotę **1.028.254,96 zł**
w tym:

I Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (Plan 10.000,00) 10.000,00 zł

Dotacja - dofinansowanie realizacji zadań – wymiana bramy wjazdowej w budynku myjni KP PSP w Starogardzie Gdańskim 10.000,00 zł

II Ochotnicze straże pożarne (plan 305.190,00 zł) 219.343,65 zł

1. Ekwiwalent za udział w akcjach	67.830,00 zł
2. Zakup materiałów	45.463,28 zł
- paliwo do samochodów OSP Kaliska	18.103,99 zł
- paliwo do OSP Iwiczno	1.251,66 zł
- paliwo do OSP Piece	2.260,04 zł
- zakup materiałów OSP Kaliska	20.266,70 zł
- zakup materiałów OSP Iwiczno	1.685,00 zł
- zakup materiałów OSP Piece	1.895,89 zł
3. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody (OSP: Kaliska, Piece, Iwiczno)	14.846,22 zł

4. Zakup usług remontowych	4.363,00 zł
5. Zakup usług telefonicznych	98,82 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	16.717,00 zł
7. Opłaty i składki ubezpieczenia strażaków	39.041,00 zł
- ubezpieczenie strażaków	1.414,00 zł
- ubezpieczenie mienia	23.534,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów	14.093,00 zł
8. Zakup usług pozostałych	30.984,33 zł
- badania okresowe pojazdów	5.104,67 zł
- odprowadzanie ścieków	485,40 zł
- przegląd okresowy systemu włamania i napadu	430,50 zł
- przegląd okresowy aparatów powietrznych	2.656,80 zł
- przegląd i kalibracja mierników gazowych	1.107,00 zł
- abonament systemu alarmowania	525,20 zł
- przegląd sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego	7.543,59 zł
- badanie i atestacja rękawic elektroizolacyjnych	81,18 zł
- przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic	683,88 zł
- okresowe badania i atestacja sprzętu Elektrycznego	1.132,83 zł
- pozostałe usługi	1.605,10 zł
- usługi kominiarskie	366,00 zł
- szkolenia BHP, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, MDP	9.250,00 zł
- opłata administracyjna	12,18 zł

IV Obrona cywilna (1.600,00 zł)

0,00 zł

V Pozostała działalność (Plan 93.000,00 zł)

75.000,00 zł

1. Dotacja OSP Kaliska– umundurowania dla MDP	10.000,00 zł
2. Dotacja celowa dla OSP Kaliska- na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2025 r. brała udział w 76 zdarzeniach, takich jak: pożary, zdarzenia drogowe, pompowanie wody, usuwanie powalonych drzew i 29 szkoleniach, ćwiczeniach itp.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki wyniosły **1.077.424,68 zł**, dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

1. Odsetki od kredytów i pożyczek (plan 1.200.000,00 zł)	1.077.424,68 zł
- odsetki – BS Skórcz o/Zblewo	492.189,80 zł
- odsetki od kredytu ING Bank Śląski Gdańsk	345.077,84 zł
- odsetki od kredytu BS Tczew	236.957,00 zł
- odsetki Pomorski Fundusz Pożyczkowy	3.200,04 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

I Rezerwa ogólna (plan na 2025 r.: 100.000,00 zł)

Zarządzenie Nr, z dnia	Rozdział, §	Kwota zł	Przeznaczenie
Zarządzenie Nr 38/2025 z dnia 27.03.25 roku	70007 §6050	4.920,00	Środki na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach"
	90015 §6050	4.920,00	Środki na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy Ośrodku Zdrowia w Kaliskach"
	92601 §6050	12.300,00	Środki na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska przy szkole w Piecach"
	90095 §6050	5.000,00	Środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej"
Zarządzenie Nr 46/2025 z dnia 14.04.25 roku	71035 §6050	4.100,00	Środki na realizację zadania pn."Budowa regału na znicze do ponownego użytku na cmentarzu komunalnym w Kaliskach"
	92105 §4260	6.000,00	Środki na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich: Cieciorka, Bartel Wielki, Studzienice, Dąbrowa, Czarne, Piece
	01095 §4260	400,00	Środki na zakup energii tymczasowej do uruchomienia przepompowni w miejscowości Dąbrowa ul. Osiedle Leśne dz. Dąbrowa-67/1
	01095 §4300	600,00	Środki na zakup usług pozostałych dotyczących wykonania przyłącza tymczasowego do prądu w miejscowości Dąbrowa ul. Osiedle Leśne dz. Dąbrowa-67/1
Zarządzenie Nr 54/2025 z dnia 30.04.25 roku	92105 §4300	2.620,00	Środki na zakup usług pozostałych związanych z dokonaniem przeglądów klimatyzacji w świetlicach wiejskich w miejscowości Iwiczno, Czarne i Studzienice
Zarządzenie Nr 61/2025 z dnia 16.05.25 roku	85203 §4300	2.206,00	Środki na zakup usług pozostałych związanych z dokonaniem renowacji krzeseł w Klubie Seniora w Kaliskach
	85203 §4210	9.594,00	Środki na zakup mebli do Klubu Seniora Kaliska
	92105 §4300	2.800,00	Środki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich w miejscowości Bartel Wielki, Studzienice i Iwiczno
	92105 §4210	1.300,00	Środki na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiczno i Bartel Wielki- opał
Zarządzenie Nr 65/2025 z dnia 05.06.25 roku		1.148,00	Środki na zakup sprzętu okapu i kuchenki do świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzienice
	92105 §4210	1.350,00	Środki na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorka
	75075 §4210	3.500,00	Środki na zakup Strojów Kocięwskich w celu promocji Kocięwia i Gminy Kaliska

	90095 §4210	2.000,00	Środki na zakup materiałów do remontu placów zabaw w Gminie Kaliska
	92105 §4300	300,00	Środki na zakup usług pozostałych dotyczący utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne
Zarządzenie Nr 71/2025 z dnia 23.06.25 roku	75095 §4430	700,00	Środki na różne opłaty i składki, ubezpieczenie podczas wyjazdu do miasta partnerskiego Reinfeld
	92105 §4210	2.300,00	Środki na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne
Zarządzenie Nr 76/2025 z dnia 10.07.25 roku	85295 §4210	1.300,00	Środki na zakup materiałów i wyposażenia do budynku Klubu Seniora w Kaliskach
	75075 §4210	10.000,00	Środki na zakup usług pozostałych w celach promocji Gminy Kaliska
	90095 §6050	5.000,00	Zwiększenie środków dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej
	92105 §4300	300,00	Środki na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorka
	92105 §4210	800,00	Środki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorka
Zarządzenie Nr 85/2025 z dnia 12.08.25 roku	70005 §4300	1.660,00	Środki na zakup usług pozostałych celem wykonania badań geotechnicznych na działce nr 464/44
Zarządzenie Nr 92/2025 z dnia 11.09.25 roku	92105 §4300	3.200,00	Środki na zakup usług pozostałych dotyczący utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Piece- serwis pompy ciepła
Zarządzenie Nr 93/2025 z dnia 18.09.25 roku	92105 §4270	3.000,00	Środki na zakup usług remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzienice
Zarządzenie Nr 100/2025 z dnia 09.10.25 roku	92105 §4300	800,00	Środki na zakup usług pozostałych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piece
Zarządzenie Nr 119/2025 z dnia 12.11.25 roku	85516 §4260	300,00	Środki na zakup energii w budynku Żłobka w Kaliskach
	75295 §4700	2.000,00	Środki na szkolenia w zakresie obronności
Zarządzenie Nr 124/2025 z dnia 27.11.25 roku	85516 §6050	2.460,00	Środki na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla inwestycji budowy Żłobka
Zarządzenie Nr 127/2025 z dnia 03.12.25 roku	85516 §4300	500,00	Środki na zakup usług pozostałych, usługi kontrolne budynku Żłobka w Kaliskach
Razem:		99.378,00	

Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2025 r.	X	622,00	X
--	---	---------------	---

II Rezerwa celowa planowana w kwocie 83.000,00 zł na:

1. Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 83.000,00 zł.

Zarządzenie Nr z dnia; Uchwała Nr z dnia	Rozdział, §	Kwota zł	Przeznaczenie
Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2025 r.	X	83.000,00	X

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody wykonane zostały w 100,26 % i wyniosły **597.589,36 zł**
w tym:

- opłata za wydanie świadectw, dyplomów i innych	52,00 zł
- opłata z tytułu różnych opłat	28.534,00 zł
- dochody z najmu	28.250,00 zł
- różne dochody, rozliczenia z lat ubiegłych	7.289,92 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119.512,20 zł
- dochody własne placówek oświatowych	31,33 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.617,57 zł
- opłaty za wyżywienie	309.134,30 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników	47.276,12 zł
- opłata za korzystanie z wych. przedszkolnego	53.891,92 zł

I Wydatki (plan 16.982.776,96 zł) wykonano w 84,57 %, stanowi to kwotę **14.362.419,96 zł**

W tym:

A. Szkoły podstawowe (bieżące i inwestycyjne)	8.299.119,86 zł
B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym	0,00 zł
C. Przedszkola w tym:	2.678.433,86 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie	23.057,27 zł
D. Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	0,00 zł
- opłata za uczęszczanie dziecka do punktu przedszkolnego w innej gminie	0,00 zł
E. Świetlice szkolne	500.889,85 zł
F. Doksztalcanie nauczycieli	10.495,67 zł
G. Stołówki szkolne i przedszkolne	699.354,85 zł

H. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		1.224.763,34 zł
I. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47.855,90 zł
J. Pozostała działalność		88.261,30 zł
K. Dowożenie uczniów do szkół:		811.245,33 zł
1. Wydatki osobowe	4.777,03 zł	
2. Wynagrodzenia osobowe	190.484,09 zł	
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.933,07 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	33.463,22 zł	
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.795,25 zł	
6. Zakup materiałów	23.827,86 zł	
- materiały eksploatacyjne GST 90590	3.351,00 zł	
- paliwo do autobusu GST28977	676,40 zł	
- paliwo GST 61331	8.083,98 zł	
- części i materiały eksploatacyjne GST 61331	6.365,20 zł	
- paliwo GST CH 54	3.552,60 zł	
- materiały eksploatacyjne GST CH54	1.545,00 zł	
- paliwo GST 45811	253,68 zł	
7. Zakup usług remontowych	1.449,00 zł	
- remont i naprawa Autobusu GST90590	850,00 zł	
- remont i naprawa GST CH54	599,00 zł	
8. Zakup usług pozostałych	283.123,49 zł	
- dowóz uczniów do szkół	197.095,94 zł	
- dowóz uczniów dopłaty	83.353,48 zł	
- dofinansowanie wycieczki	1.500,00 zł	
- wymiana opon, inne	554,07 zł	
- badania techniczne	620,00 zł	
9. Zakup usług zdrowotnych	1.332,00 zł	
10. Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.361,90 zł	
11. Opłaty i składki	29.660,62 zł	
12. Odpis na ZFŚS	8.841,97 zł	
13. Podatek od środków transportu	895,83 zł	
14. Wydatki inwestycyjne	214.300,00 zł	
L. Pozostała działalność		2.000,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł	

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dochody wykonane zostały w 100,00 % i wyniosły **356,00 zł**
w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -Wydanie decyzji
uprawnających do ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych 356,00 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 82,31 % i wyniosły 159.946,40 zł

I Programy polityki zdrowotnej (plan 3.000,00 zł) 2.800,00 zł

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...”) -
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2.800,00 zł

II Zwalczanie narkomanii (plan 8.500,00 zł) 1.250,00 zł

Na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kaliska w 2025 zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, a wydatkowano 1.200,00 zł co stanowi 14,71%

1.Materiałów i wyposażenia 1.250,00 zł

III Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 182.457,96 zł) 155.540,40 zł

Na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Kaliska w 2025 zaplanowano kwotę 182.457,96 zł, a wydatkowano 155.540,40 zł co stanowi 85,25%

1.Składki społeczne	4.266,38 zł
2.Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,38 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	52.025,00 zł
- diety członków komisji	7.983,00 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika	18.000,00 zł
- umowa zlecenie z prowadzącymi zajęcia z dziećmi	26.042,00 zł
4. Zakup materiałów	11.095,17 zł
- art. szkolne, papiernicze	1.736,89 zł
- książki, gry	1.685,83 zł
- materiały profilaktyczne	699,00 zł
- art. spożywcze	464,45 zł
- wyposażenie kąpieliska wyciszenia i koszulki	6.509,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	86.992,47 zł
- realizacja zadań profilaktycznych dla mieszkańców	8.520,00 zł
- usługi prawne	32.958,48 zł
- wynajem sceny	31.516,99 zł
- warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów	6.297,00 zł
- warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla seniorów	5.950,00 zł
- szkolenie członka komisji	1.750,00 zł
6. Koszty postępowania sądowego i Prokuratorskiego	800,00 zł

W 2025 roku budżet przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został wykorzystany w różnych dziedzinach w celu zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami:

1. Wspieranie realizacji Szkolnych programów i działań profilaktycznych.

GKRPA w Kaliskach na stałe współpracuje z Zespołem Szkół Publicznych w Kaliskach, współfinansując różnego rodzaju warsztaty, konkursy i akcje profilaktyczne. W 2025 r. były to:

- warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla uczniów kl. VII i VIII,
- warsztaty „Czym jest higiena cyfrowa i jak o nią właściwie zadbać?”- dla uczniów ZSP w Kaliskach,
- warsztaty dla uczniów kl. VII oraz prelekcja dla rodziców na temat: „Uzależnienia od internetu, telefonu komórkowego oraz gier komputerowych”,
- sfinansowanie wyposażenia do kąpielicy wyciszeni i regulacji emocji dla uczniów, w tym z rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

Ponadto przez 11 miesięcy (z wyjątkiem lipca) zatrudniony był trener, który prowadził regularne zajęcia profilaktyczno-sportowe dla drużyny młodzików Victoria Kaliska roczniki 2014/2015. W treningach prowadzonych dwa razy w tygodniu oraz wyjazdach bierze udział obecnie 20 chłopców i 7 dziewcząt. Ze środków komisji sfinansowano w/w wyjazdy na turnieje, koszulki oraz nagrody w turnieju halowym piłki nożnej.

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

W ramach wspomaganie leczenia od uzależnienia od alkoholu Gmina Kaliska podpisała umowę z Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd., gdzie mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z szerokiej oferty terapeutycznej ośrodka. W 2025 roku z takiej pomocy skorzystało 45 osób (991 porad) z naszej gminy. Ponadto do komisji wpłynęło osiem wniosków o leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu- procedura skierowania na leczenie realizowana była podczas posiedzeń GKRPA. Poniesiona została zaliczka na badania i koszty postępowania sądowego dla jednej osoby skierowanej w 2025 r. do sądu o zobowiązania do podjęcie leczenia.

3. Działalność Pełnomocnika i Komisji.

W ciągu roku wypłacane było comiesięczne wynagrodzenia dla pełnomocnika Wójta oraz diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i za kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych- w minionym roku odbyło się 5 posiedzeń komisji, natomiast Pełnomocnik pełni dyżur w każdą środę od 15.15 do 16.15.

W 2025 r. członkowie GKRPA dokonali kontroli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Kaliska. Podczas kontroli w żadnym z punktów nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszędzie okazane zostały stosowne dokumenty, w każdym punkcie widniały obowiązujące tabliczki.

W ciągu roku członkowie komisji współpracowali z różnymi instytucjami pomocowymi na terenie naszej gminy, współdecydowali o finansowaniu podejmowanych działaniach profilaktycznych. W ramach tej współpracy:

- zakupiono książki i gry o tematyce profilaktycznej do biblioteki w Kaliskach,

- zrealizowano kampanię profilaktyczną skierowaną do kierowców, w ramach której przekazano kierowcom materiały profilaktyczno- edukacyjne,
- finansowano usługi prawne dla osób potrzebujących wsparcia,
- współfinansowano działania uczestników ŚDS w Kaliskach i Klubu Seniora w Kaliskach w realizując zajęcia i szkolenia pomocowe mające na celu edukację profilaktyczną oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
- współfinansowano organizację Biegu Niepodległościowego, jako spędzania czasu wolnego od uzależnień,
- wynajęto scenę do przeprowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych i sportowych w ramach obchodów Dni Kalisk- lato na Kociewiu- współpraca z GOK w Kaliskach i ŚDS w Kaliskach.

IV Pozostała działalność (plan 356,00 zł) 356,00 zł

Zadania realizowane przez GOPS:

1. Wynagrodzenie osobowe (wydanie decyzji przyznające ubezpieczenie zdrowotne) 356,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody wykonane zostały w 98,30 %, stanowi to kwotę **3.091.812,26 zł**
w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze, opłata za pobyt w DPS, Klub Seniora 63.750,24 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 1.504,43 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) 24.187,79 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe, okresowe, celowe (zadania własne) 364.587,07 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 533,78 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej 29.457,59 zł
- dotacja na dodatki motywacyjne 226.696,33 zł
- dotacja na dożywianie dzieci 136.270,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze 137.443,53 zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym 9.302,44 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 599,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 16,00 zł
- dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
- dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy 2.075.453,01 zł
- środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy 16.011,05 zł

Wydatki wykonane zostały w 95,92 %, stanowi to kwotę **4.784.598,46 zł**

- I. Opłata gminy za pobyt w DPS 68.872,68 zł
- II. Ośrodki wsparcia 2.398.256,45 zł
 - w tym wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 62.970,25 zł
 - zakup materiałów 25.547,75 zł
 - zakup energii 31.240,42 zł
 - zakup usług pozostałych 6.182,08 zł
- III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.929,60 zł

IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.187,79 zł
V. Zasiłki i pomoc w naturze	146.358,22 zł
VI. Dodatki mieszkaniowe	84.798,78 zł
VII. Zasiłki stałe	269.708,95 zł
VIII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	912.376,39 zł
IX. Usługi opiekuńcze	448.355,87 zł
X. Dożywianie dzieci	187.220,00 zł
XI. Pozostała działalność (prace społ. użyteczne, i inne zadania, Fundusz Pomocy Ukrainie)	237.533,73 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dochody (plan 298.640,43 zł)	253.338,59 zł
- dofinansowanie na realizację programu pn. „Rozwój Edukacji Przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska”	252.420,07 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	918,52 zł

Wydatki (plan 313.281,05 zł) 313.281,05 zł

Wydatki zrealizowane przez ZSP Kaliska na realizację projektu pn. „Rozwój Edukacji Przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska” opisane zostały w załącznikach do części opisowej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody (plan 62.526,00 zł)	41.423,36 zł
- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	41.297,36 zł
- rozliczenia lat ubiegłych	126,00 zł

Wydatki (plan 124.390,00 zł)	89.320,04 zł
- pomoc materialna dla uczniów	79.900,04 zł
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	9.420,00 zł
+ Urząd Gminy 1.500,00 zł	
+ ZSP Kaliska 7.920,00 zł	
- kształcenie i doskonalenie zawodowe	0,00 zł

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

Dział 855 „Rodzina”

Dochody wykonane zostały w 98,79 %, stanowi to kwotę w tym:	9.912.734,70 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze - koordynacja zadania	10.408,50 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	5.153.309,87 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17.000,81 zł
- dotacja celowa na realizację programu “Karta Dużej Rodziny”	450,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138.905,46 zł
- dotacja na realizację programu pn. "Asystent rodziny"	21.591,98 zł
- dotacja wspieranie rodziny	14.360,40 zł
- dotacja na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	4.556.707,68 zł

Wydatki (plan 10.772.767,86 zł) 10.621.178,30 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szy alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia E i R z ubezpieczeń społecznych	5.163.718,37 zł
- karta Dużej Rodziny	450,00 zł
- wspieranie rodziny	111.157,03 zł
- rodziny zastępcze	50.947,16 zł
- opłata za placówki opiekuńczo-wychowawcze	13.112,82 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	138.905,46 zł

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

- Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych	10.400,00 zł
- Zakup usług pozostałych	443,00 zł
- Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	5.132.044,46 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody zrealizowane zostały w 103,02 % i wyniosły **3.970.224,30 zł**

W tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.680,35 zł
- wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie	215.948,68 zł
- pozostałe odsetki oraz od nieterminowych wpłat	4.446,03 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.832.254,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych	12.094,00 zł
- środki z WFOŚ na realizację programu „Czyste Powietrze”	15.027,06 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację Inwestycji	712.032,40 zł
- dotacja na realizację programu GOZILLA	130.028,09 zł
- rozliczenia lat ubiegłych	46.713,37 zł

Wydatki wykonane zostały w 90,32 % i wyniosły **5.691.778,92 zł**

I Gospodarka odpadami (plan 2.831.310,45 zł) **2.691.399,70 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	86.518,54 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.270,44 zł

3. Składki na ubezpieczenie społeczne		14.921,77 zł
4. Składki PPK		204,83 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.159,37 zł
6. Zakup materiałów		41.280,65 zł
- paliwo do ładowarki	7.353,99 zł	
- podest jezdny na PSZOK	2.371,00 zł	
- kółka do podestu jezdnego	66,00 zł	
- paliwo do ciągnika John Deer	120,64 zł	
- artykuły biurowe do ulotek edukacyjnych	287,98 zł	
- zasilacz UPS 1000W	1.699,00 zł	
-pojemniki na odpady komunalne 6 szt.	3.677,70 zł	
- pojemniki na odpady komunalne typu odzież i Tekstyli	3.677,70 zł	
- sumator do wagi części zamienne	2.214,00 zł	
- środki czystości	191,09 zł	
- roundrup PSZOK	95,00 zł	
- pojemniki 120l 36 szt.	6.120,00 zł	
- płyn do spryskiwaczy	15,00 zł	
- kabel zasilający	15,00 zł	
- żarówka do ładowarki JCB	20,00 zł	
- toner do drukarki	109,00 zł	
- pręt do mocowania odbojników na hali PSZOK	86,35 zł	
- części wymienne do ładowarki	3.555,00 zł	
- fotel biurowy-2 szt.	2.140,20 zł	
- art.malarskie PSZOK	130,00 zł	
- opony, części wymienne do ładowarki JCB	7.300,00 zł	
- zestaw kłódek na PSZOK	36,00 zł	
7. Zakup energii elektrycznej – PSZOK		20.802,32 zł
8. Zakup usług pozostałych		2.351.642,57 zł
- najem pojemników	2.851,18 zł	
- monitoring składowiska odpadów	2.706,00 zł	
- transport odpadów	1.109.919,49 zł	
- zagospodarowanie odpadów	1.028.642,87 zł	
- obsługa PSZOK	182.020,32 zł	
- odprowadzenie ścieków	113,26 zł	
- usługi pocztowe	6.733,90 zł	
- koszt transportu	1.476,00 zł	
- legalizacja wagi PSZOK	5.535,00 zł	
- przegląd gaśnic	166,05 zł	
- usługi kominiarskie	220,00 zł	
- przeniesienie szafy Rack PSZOK	7.872,00 zł	
- abonament TD-IP	787,50 zł	
- przegląd klimatyzacji	369,00 zł	
- dojazd do naprawy ładowarki	1.583,00 zł	
- badanie ładowarki JCB	407,00 zł	
- wymiana kół w ładowarce JCB	240,00 zł	
9. Opłaty i składki		7.654,00 zł
10. Odpisy na ZFŚS		2.505,53 zł
11. Zakup usług remontowych		2.578,08 zł
- naprawa ładowarki JCB	2.209,08 zł	

- naprawa wyświetlacza wagowego	369,00 zł	
12. Wydatki inwestycyjne		157.861,60 zł
-Zakup sprzętu do zimowego utrzymania terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaliskach w celu zapewnienia jego funkcjonowania przez cały rok	157.861,60 zł	
II Oczyszczanie miast i wsi (plan 120.000,00 zł)		94.624,15 zł
1. Zakup usług		43.109,00 zł
- przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska	29.889,00 zł	
- opłata za gotowość interwencyjną Schroniska	8.610,00 zł	
- leczenie i rehabilitacja zwierząt	2.330,00 zł	
- opłata za gotowość świadczenia usług Weterynaryjnych	1.200,00 zł	
- opłata za zbiórkę oraz transport padłych zwierząt	1.080,00 zł	
2. Zakup materiałów		449,14 zł
- zakup karmy dla psów i kotów	449,14 zł	
3. Opłaty i składki (opłaty za odpady komunalne)		51.066,01 zł
III Utrzymanie zieleni (plan 10.242,65,00 zł)		5.169,07 zł
1. Zakup materiałów	5.169,07 zł	
W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego 278,65 zł		
IV Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 14.817,15 zł)		14.817,15 zł
1.Punkt konsultacyjny realizujący program pn. „Czyste powietrze”		14.817,15 zł
- zakup materiałów	3.812,34 zł	
* zakup art. spożywczych	215,19 zł	
* zakup tonerów do drukarki	3.177,00 zł	
* zakup materiałów biurowych	420,15 zł	
* zakup dotykowego monitora interaktywnego	11.004,81 zł	
V Oświetlenie ulic (plan 995.263,72 zł)		785.591,09 zł
co stanowi 78,93% zaplanowanych wydatków		
1. Wydatki bieżące		368.848,19 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.913,49 zł	
- materiały na potrzeby oświetlenia ulicznego	1.913,49 zł	
b) zakup energii, oświetlenie placów i ulic	344.462,14 zł	
c) zakup usług remontowych	13.504,90 zł	
- naprawa oświetlenia ulicznego	2.434,90 zł	
- naprawa oświetlenia solarne w m. Piece	7.749,00 zł	
- naprawa oświetlenia solarne w m.Kaliska	3.321,00 zł	
d) zakup usług pozostałych	8.967,66 zł	
- najem gruntów pod oświetlenie uliczne	185,86 zł	
- przyłącze dla oświetlenia drogowego w m. Studzienice	80,04 zł	
- przyłącze dla oświetlenia drogowego w m. Płociczno	460,76 zł	

- przerobienie 4 podstaw do lamp ulicznych w m. Piece	246,00 zł	
- wynajem podnośnika do zamontowania oświetlenia świątecznego	615,00 zł	
- wsparcie w zarządzaniu systemem Elektroenergetycznym	7.380,0 zł	
2. Wydatki majątkowe		416.742,90 zł
- Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	392.757,90 zł	
- Budowa oświetlenia ulicznego przy Ośrodku Zdrowia z Kaliskach	4.920,00 zł	
- Budowa oświetlenia solarnego przy ul Polnej w Piecach	6.150,00 zł	
- Budowa oświetlenia solarnego w m. Kazub	12.915,00 zł	

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

		1.669,00 zł
1. Opłaty za korzystanie ze środowiska		1.669,00 zł
2. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		0,00 zł

VII Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 1.213.860,00 zł) 1.206.085,29 zł
co stanowi 99,36% zaplanowanych wydatków

1. Wydatki bieżące		6.273,00 zł
a) zakup usług pozostałych	6.273,00 zł	
- monitoring składowiska śmieci		
b) odszkodowanie	16.400,00 zł	

VIII Pozostała działalność (plan 1.104.627,39 zł) 892.423,47 zł

A Targowisko 14.294,84 zł

1. Zakup materiałów		4.905,32 zł
- materiały do remontu placów zabaw	2.189,51 zł	
- palisady do remontów placów zbaw	1.272,59 zł	
- zaślepki	112,97 zł	
- huštawki	69,80 zł	
- pokrowce na piaskownice	454,80 zł	
- tablice z regulaminem na plac zabaw	805,65 zł	
2. Zakup energii elektrycznej		6.781,68 zł
3. Zakup usług pozostałych		2.607,84 zł
- wywóz nieczystości płynnych	2.607,84 zł	

B Sołectwo Cieciorka 536.280,64 zł

1. Zakup usług pozostałych		442,65 zł
- wynajem toalety przenośnej	442,65 zł	
2. Wydatki inwestycyjne		535.837,99 zł
- Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie		

p.w. św. Józefa 535.837,99 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 442,65 zł

C Solectwo Bartel Wielki 3.110,00 zł
1.Zakup materiałów 3.000,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej 3.000,00 zł
2.Zakup usług pozostałych 110,00 zł
- koszt transportu gabloty 110,00 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 3.000,00 zł

D Solectwo Piece 24.600,00 zł
1.Zakup usług pozostałych
- Odbudowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Piece 24.600,00 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 0,00 zł

E Solectwo Iwiczno 14.760,00 zł
1.Zakup usług pozostałych
- Odbudowa zbiorników retencyjnego w miejscowości Iwiczno 14.760,00 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 0,00 zł

F Solectwo Kaliska 38.218,05 zł
1.Wydatki inwestycyjne 26.292,06 zł
- Zakup tablicy informacyjnej 3.500,00 zł
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej 8.032,06 zł
- Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 - 5a w Kaliskach 14.760,00 zł
2.Zakup usług pozostałych 3.179,99 zł
- koszt transportu gabloty 110,00 zł
- dostawa i montaż drzwi w budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 3.069,99 zł
3.Zakup usług remontowych 8.746,00 zł
- serwis okien wraz z wymianą szyby w budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 246,00 zł
- naprawa instalacji solarnej na budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 8.500,00 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 3.610,00 zł

G Solectwo Frank 1.516,87 zł
1.Zakup materiałów 1.516,87 zł
- zakup materiałów na ogrodzenie 1.516,87 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 1.516,87 zł

H Kotłownia 259.643,07 zł
1. Zakup materiałów 134.418,28 zł
- zakup pelletu, środki COVID 126.779,98 zł
- paliwo do agregatu 1.181,20 zł
- pozostałe materiały do kotłowni (art.elektr.,

części zamienne i inne)	6.457,10 zł	
2. Zakup energii elektrycznej		37.093,62 zł
3. Zakup usług pozostałych		87.395,27 zł
- obsługa kotłowni	85.608,00 zł	
- przegląd gaśnic	183,27 zł	
- usługi kominiarskie	1.574,00 zł	
- usługa transportowa	30,00 zł	
4. Różne opłaty i składki		735,90 zł
- ubezpieczenie mienia	654,00 zł	
- opłata za zajęcie pasa do PZD	81,90 zł	

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody w tym dziale wynoszą **350.604,56 zł**

W tym:

- wpływy z najmu	22.893,16 zł
- wpływy z różnych dochodów	19.366,11 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację Inwestycji	194.045,29 zł
- Środki na realizację projektu pn. „Renowacja Pomnika ku czci Kolejarzy Ziemi Gdańskiej i Pomorza”	114.300,00 zł

Wydatki wykonane zostały w 94,91 % i wyniosły **1.779.374,84 zł**

I Pozostałe zadania w zakresie kultury -świetlice wiejskie (plan 316.825,06 zł) **266.179,96 zł**

1. Wydatki bieżące – sołectwo Bartel W. **35.573,56 zł**

a. zakup materiałów	17.241,07 zł
- zakup 8 zestawów krzesel	2.500,00 zł
- zakup środków czystości	333,24 zł
- zakup art. spożywczych i przemysłowych	4.257,71 zł
- zakup nagród	416,60 zł
- zakup czajnika	78,00 zł
- zakup warnika do waty	363,12 zł
- zakup węgla kamiennego	6.450,00 zł
- zakup materiałów	745,30 zł
- zakup drewna i desek	1.672,10 zł
- zakup gazu	425,00 zł
b. zakup energii i wody	3.495,73 zł
c. zakup usług pozostałych	4.336,05 zł
- dzierżawa gruntu	26,05 zł
- wywóz szamba	1.320,00 zł
- usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	575,00 zł
- usługa sprawdzenia szczelności butli gazowych	615,00 zł
- warsztaty jeździeckie	1.800,00 zł
d. wydatki inwestycyjne	10.500,71 zł
- Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	2.800,71 zł
- Zakup projektora	7.700,00 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17.448,67 zł

2. Wydatki bieżące - sołectwo Cieciorka		16.625,09 zł
a. zakup energii, gazu i wody		8.119,24 zł
b. zakup materiałów		7.104,71 zł
- zakup art. spożywczych w ramach organizacji Mikołajek	3.757,35 zł	
- zakup art. na organizację Festynu Sołeckiego	1.100,00 zł	
- zakup art. przemysłowych	374,00 zł	
- terakota	1.150,00 zł	
- zakup szyby	723,36 zł	
c. zakup usług pozostałych		1.401,14 zł
- opłata za ścieki	1.116,42 zł	
- dostawa namiotu	284,72 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości	4.857,35 zł	

3. Wydatki bieżące – sołectwo Iwiczno		80.991,01 zł
a. zakup materiałów		3.799,40 zł
- art. na organizację Dnia Dziecka	199,80 zł	
- art. związane z organizacją Choinki	2.699,60 zł	
- zakup art. i nagród na festyn	400,00 zł	
- zakup sztuców	500,00 zł	
b. zakup energii elektrycznej, wody i gazu		5.286,80 zł
c. zakup usług pozostałych		3.024,81 zł
- opłata za przegląd klimatyzacji	2.952,00 zł	
- opłata za ścieki	72,81 zł	
d. wydatki inwestycyjne		68.880,00 zł
- Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	68.880,00 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości	3.299,40 zł	

4. Wydatki bieżące - sołectwo Piecie		31.305,46 zł
a. zakup energii elektrycznej, wody - świetlica		12.002,09 zł
b. zakup energii elektrycznej, wody - Chata Kociewska		680,50 zł
c. zakup usług pozostałych		8.068,21 zł
- zakup biletów wstępu Costeria Park	4.400,00 zł	
- serwis pompy ciepła	3.136,50 zł	
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	174,00 zł	
- opłata za ścieki	357,71 zł	
d. zakup materiałów		10.259,76 zł
- zakup nagród – Dzień Dziecka	2.304,10 zł	
- zakup art. na organizację Choinki dla dzieci	4.600,00 zł	
- zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizację Jubla Piecowskiego	1.691,11 zł	
- zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizację Zielonego Boiska	999,95 zł	
- zakup środków czystości	199,65 zł	
- zakup garnków	399,96 zł	
- zakup butli gazowej	64,99 zł	
e. opłata za abonament RTV		294,90 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 13.995,16 zł

5. Wydatki bieżące - sołectwo Studzienice	38.557,52 zł
a. zakup energii, wody i gazu	8.008,38 zł
b. zakup materiałów	8.090,40 zł
- zakup artykułów i nagród na organizację festynu Sołeckiego	1.477,75 zł
- zakup art. spożywczych na organizację Choinki	3.014,65 zł
- zakup kuchni gazowo-elektrycznej	2.150,00 zł
- zakup okapów 2 szt.	998,00 zł
- zakup proszku na mrówki	67,00 zł
- zakup drewnochronu	159,00 zł
- zakup naświetlacza	159,00 zł
- zakup gazu	65,00 zł
c. zakup usług pozostałych	1.697,84 zł
- usługa kominiarska, przegląd gaśnic	159,84 zł
- serwis klimatyzacji	738,00 zł
- zajęcia animacje dla dzieci	800,00 zł
d. zakup usługi remontowej	3.000,00 zł
e. opłata za abonament RTV	294,90 zł
f. wydatki inwestycyjne	17.466,00 zł
- Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Studzienicach	17.466,00 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 7.292,40 zł

6. Wydatki bieżące sołectwo Czarne	14.961,25 zł
a. zakup energii i wody	3.734,84 zł
b. zakup materiałów	9.293,07 zł
- zakup nagród na organizację Dnia Dziecka	507,75 zł
- zakup maszyny do waty	1.420,00 zł
- zakup maszyny do popcornu	1.769,99 zł
- zakup środków czystości	859,60 zł
- materiały do napraw w świetlicy	2.290,73 zł
- płyn do mycia kostki brukowej	345,00 zł
- zakup art. spożywczych oraz nagród w ramach organizacji Choinki	2.100,00 zł
c. zakup usług pozostałych	1.933,34 zł
- usługa kominiarskie, przegląd gaśnic	217,34 zł
- serwis klimatyzacji	1.476,00 zł
- wywóz szamba	240,00 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 6.657,37 zł

7. Wydatki bieżące sołectwo Dąbrowa	6.697,97 zł
a. zakup energii, wody i gazu	2.644,56 zł
b. zakup materiałów	3.996,78 zł
- art. na organizację Festynu Sołeckiego	1.996,98 zł
- zakup paczek świątecznych w ramach organizacji Mikołajek	1.999,80 zł
c. zakup usług pozostałych	56,63 zł
- opłata za ścieki	56,63 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 3.996,78 zł

8. Wydatki bieżące sołectwo Frank	24.788,70 zł
a. zakup materiałów	5.588,70 zł
- art. na festyn rodzinny	1.288,70 zł
- art. spożywcze i nagrody w związku z organizacją Choinki	3.000,00 zł
- zakup materiałów na organizację zajęć zimowych	300,00 zł
- zakup materiałów na organizację zajęć letnich	1.000,00 zł
b. zakup usług pozostałych	19.200,00 zł
- wynajem świetlicy wiejskiej	16.800,00 zł
- usługa animacji	1.400,00 zł
- organizacja zajęć letnich	600,00 zł
- organizacja jazdy konnej	400,00 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 2.958,70 zł

9. Wydatki bieżące sołectwo Kaliska	16.679,40 zł
a. zakup materiałów	13.179,40 zł
- art. na organizację Dnia Dziecka	927,97 zł
- art. na organizację Choinki	10.251,45 zł
- art. na organizację imprezy integracyjnej	1.999,98 zł
b. zakup usług pozostałych	3.500,00 zł
- usługa animatora na Dzień Dziecka	1.000,00 zł
- usługa cateringowa na imprezę integracyjną	1.500,00 zł
- wynajem fotobudki na spotkanie Choinkowe	1.000,00 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu soleckiego w wysokości 16.679,40 zł

II Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach (plan 985.190,00 zł) 952.066,56 zł

- dotacja podmiotowa 952.066,56 zł

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

III Biblioteka (plan 210.463,00 zł) 203.866,92 zł
- dotacja podmiotowa 203.866,92 zł

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

IV Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan 203.082,00 zł) 198.005,40 zł
- Dotacja celowa na ochronę zabytków -Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie-odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomieniem zegara.

V Pozostała działalność (plan 159.256,00) 159.256,00 zł

Realizacja projektu pn. „Renowacja Pomnika ku czci Kolejarzy Ziemi Gdańskiej i Pomorza”
- zakup tablic promocyjnych 2.185,00 zł
- zakup usług- środki własne 43.771,00 zł
- zakup usług- dofinansowanie MKiDN 113.300,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

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

A Obiekty sportowe (plan 116.610,68 zł) 63.735,19 zł

1. Zakup materiałów		27.855,50 zł
a) Boisko Kaliska	11.970,31 zł	
- materiały	942,81 zł	
- nawozy	8.478,00 zł	
- środki ochrony roślin	1.199,50 zł	
- paliwo do kosiarki	1.350,00 zł	
b) Boisko Piece	9.891,19 zł	
- zakup nawozów	5.598,00 zł	
- paliwo do kosiarek	763,69 zł	
- środki ochrony roślin	559,50 zł	
- zakup trawy	718,00 zł	
- materiały inne(części do kosiarki)	2.252,00 zł	
c) Boisko Cieciorka	5.775,00 zł	
- ziemia	4.920,00 zł	
- nasiona	855,00 zł	
d) FS Frank -drewnochron	219,00 zł	
2. Zakup usług pozostałych		2.738,65 zł
- Boisko Kaliska	1.912,65 zł	
* odprowadzanie ścieków	590,57 zł	
* wywóz nieczystości płynnych	1.218,24 zł	
* przegląd gaśnic	9,84 zł	
* usługi kominiarskie	94,00 zł	
* FS Frank- opłata za boisko	826,00 zł	
3. Zakup usług remontowych		1.260,00 zł
4. Opłata za pobór wody i pobór energii		19.581,04 zł
- Boisko Kaliska	15.322,63 zł	
* opłata za wodę	6.010,68 zł	
* opłata za energię	9.311,95 zł	
- Boisko Piece	4.258,41 zł	
* opłata za wodę	4.258,41 zł	
- FS Frank- opłata za boisko	826,00 zł	
5. Wydatki inwestycyjne		12.300,00 zł
- Modernizacja boiska przy szkole w Piecach	12.300,00 zł	

B Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan 94.560,00 zł) 82.060,00 zł

1. Dotacje celowe dla klubów sportowych	72.500,00 zł
- Victoria Kaliska	29.000,00 zł
- Czarni Piece	17.500,00 zł
- Petanque Kaliska	13.000,00 zł

- Klub Sportowy Fit&Me	5.000,00 zł	
- SHUTO	8.000,00 zł	
2.Dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców		9.560,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	6.580,00 zł	
- Klub Sportowy Fit&Me	2.980,00 zł	

C Pozostała działalność (Plan 43.200,00 zł) 36.140,00 zł

1. Zakup usług pozostałych	36.140,00 zł
- realizacja zadania „Umiem pływać” dla uczniów klas II	36.140,00 zł

Fundusze

I Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Gmina Kaliska w 2025 roku realizowała zadania ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w następujących wysokościach na:

Dochody	Plan	Wykonanie
75814 §2100	177.998,00	177.998,00
85295 §2100	19.482,92	16.011,05
Razem:	197.480,92	194.009,05
Wydatki	Plan	Wykonanie
80101	125.984,80	125.984,80
80104	46.030,82	46.030,82
80107	4.620,48	4.620,48
80113	1.361,90	1.361,90
80153	640,96	579,78
85219	372,00	372,00
85295	18.469,96	15.059,27
Razem:	197.480,92	194.009,05

Zgodnie z załącznikiem Nr 16 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2025 rok

II Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Gmina Kaliska w 2025 roku realizowała zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w następujących wysokościach na:

Dochody/ Przychody	Plan	Wykonanie
85395 §2180	44.126,43	43.870,07
Razem:	44.126,43	43.870,07
Wydatki	Plan	Wykonanie
75023	865,87	860,21
90095	43.260,56	43.009,86
Razem:	44.126,43	43.870,07

Zgodnie z załącznikiem Nr 17 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok

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

Wykaz zaciągniętych kredytów oraz wysokość dokonanych w 2025 roku spłat stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

Kwota zobowiązań z tytułu wydatków bieżących na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1.385.337,13 zł (kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S)

w tym:

- zobowiązania ŚDS	104.651,98 zł
- zobowiązania GOPS	81.336,73 zł
- zobowiązania oświaty wynoszą (opisane zostały w załącznikach)	797.824.,33 zł
- zobowiązania Urzędu Gminy Kaliska wynoszą	401.524,09 zł

Urząd Gminy Kaliska na dzień 31.12.2025 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy za 2025 rok

1. Niedobór finansowy na początku roku	- 17.706.473,44 zł
2. Dochody zrealizowane w 2025 roku	+ 55.533.967,64 zł
3. Wydatki zrealizowane w 2025 roku	- 54.073.273,90 zł
4. Niedobór budżetowy na koniec 2025 roku	- 16.245.779,70 zł
5. Pożyczka i kredyty pozostałe do spłaty	20.985.064,12 zł
6. Środki wolne na koniec 2025 r. jako różnica między niedoborem a pozostałymi do spłaty pożyczkami i kredytami	4.739.284,42 zł

Kaliska, marzec 2026 roku.

Dochody - budżet 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 978 509,61	4 978 922,99	100,01%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 476 694,39	1 476 693,72	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 476 694,39	1 476 693,72	100,00%
	01095			Pozostała działalność	3 501 815,22	3 502 229,27	100,01%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	797,04	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	9 917,01	96,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 515,22	172 515,22	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 299 000,00	3 299 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 892 356,06	1 546 670,13	81,73%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	330 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 555 956,06	1 210 270,13	77,78%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	117 276,90	90,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	33,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,00	182,18	99,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 906,00	1 906,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 423 834,06	1 090 872,05	76,62%
630				Turystyka	58 285,00	58 284,62	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 285,00	58 284,62	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 285,00	58 284,62	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	363 709,40	298 298,73	82,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 442,00	37 809,24	63,61%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 142,00	9 141,24	99,99%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	28 668,00	57,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 515,40	250 795,54	85,16%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 394,40	239 768,34	84,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 362,00	9 361,20	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	436,00	443,79	101,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 223,00	1 222,21	99,94%
	70095			Pozostała działalność	9 752,00	9 693,95	99,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 752,00	9 693,95	99,40%
710				Działalność usługowa	59 000,00	39 800,00	67,46%
	71035			Cmentarze	59 000,00	39 800,00	67,46%
		083	0	Wpływy z usług	57 000,00	37 800,00	66,32%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	228 907,98	446 975,40	195,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	96 838,00	89 848,71	92,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 759,00	89 819,26	92,83%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	29,45	37,28%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 191,98	305 657,52	376,46%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 731,82	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 233,78	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 191,98	235 907,95	290,56%
		625	9	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	51 783,97	0,00%
	75095			Pozostała działalność	50 878,00	51 469,17	101,16%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 658,00	3 658,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 472,80	118,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	8 500,00	7 461,86	87,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,89	99,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 623,00	1 622,50	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 060,00	7 217,12	102,23%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 906,00	48 901,60	99,99%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 836,00	47 831,60	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 836,00	47 831,60	99,99%
	752			Obrona narodowa	391 257,21	364 001,90	93,03%
	75295			Pozostała działalność	391 257,21	364 001,90	93,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 570,00	48 280,98	99,40%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	342 687,21	315 720,92	92,13%
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 756 759,79	18 266 556,45	97,39%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 493,81	42,68%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 493,81	42,68%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 918 700,00	1 952 953,77	101,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 540 850,43	102,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	7 516,00	32,68%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	344 000,00	342 387,00	99,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 700,00	50 950,34	106,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 175,00	217,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 075,00	302,50%
	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	3 628 283,00	3 132 959,61	86,35%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 000,00	2 313 546,59	85,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	28 200,91	74,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	62 486,07	99,18%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	195 258,39	78,10%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	35 300,40	147,09%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 124,01	94,99%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 550,00	6 468,00	98,75%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	351 904,02	87,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	29 438,22	113,22%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 233,00	103 233,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 788,00	232 660,47	89,56%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 803,00	27 442,51	78,85%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	28 741,50	66,84%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 985,00	56 984,16	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	118 968,64	108,15%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	523,66	3,49%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 946 488,79	12 946 488,79	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 910 371,72	12 910 371,72	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 117,07	36 117,07	100,00%
758				Różne rozliczenia	11 268 722,20	11 267 472,69	99,99%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	471 490,00	470 241,18	99,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	178 751,64	99,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 679,00	32 678,73	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 998,00	177 998,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 813,00	80 812,81	100,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 171 522,30	9 171 522,30	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 522,30	9 171 522,30	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	788 724,90	788 724,90	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	788 724,90	788 724,90	100,00%
	75865			Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	836 985,00	836 984,31	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 985,00	836 984,31	100,00%
801				Oświata i wychowanie	596 038,00	597 589,36	100,26%
	80101			Szkoły podstawowe	41 500,00	39 059,10	94,12%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	288,00	115,20%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	28 250,00	117,71%
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00	4 504,32	40,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 467,18	86,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	146,37	97,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 351,23	117,56%
	80104			Przedszkola	70 300,00	82 457,25	117,29%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 300,00	53 891,92	103,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 534,00	158,52%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,33	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	119 513,00	119 512,20	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119 513,00	119 512,20	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	315 150,00	309 284,69	98,14%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	309 134,30	98,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,39	100,26%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 575,00	47 276,12	95,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 575,00	47 276,12	95,36%
851				Ochrona zdrowia	356,00	356,00	100,00%

	85195			Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	356,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 145 287,70	3 091 812,26	98,30%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 156 645,00	2 122 493,36	98,42%
		083	0	Wpływy z usług	5 720,00	12 478,98	218,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 969,04	1484,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	289,00	289,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 777,00	2 075 453,01	97,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 848,00	31 287,33	98,24%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	24 187,79	96,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 187,79	96,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	94 878,12	87,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	94 878,12	87,85%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	533,78	533,78	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,78	533,78	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	271 900,00	269 708,95	99,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 900,00	269 708,95	99,19%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	167 440,00	167 894,84	100,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6 333,40	3166,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	310,00	310,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 975,00	24 162,44	96,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 165,00	137 089,00	96,43%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 400,00	190 219,22	99,91%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	51 271,26	170,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	137 443,53	85,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 504,43	376,11%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 270,00	136 270,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 270,00	136 270,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	83 098,92	79 626,20	95,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 482,92	16 011,05	82,18%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 640,43	253 338,59	84,83%
	85395			Pozostała działalność	298 640,43	253 338,59	84,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	918,52	0,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 377,27	196 963,89	81,94%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 136,73	11 586,11	81,96%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 126,43	43 870,07	99,42%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	62 526,00	41 423,36	66,25%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 526,00	41 423,36	66,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126,00	126,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	41 297,36	66,18%
855				Rodzina	10 034 203,54	9 912 734,70	98,79%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 409,00	5 180 717,63	97,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 270 000,00	5 153 309,87	97,79%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 409,00	10 408,50	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 999,26	85,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	460,00	451,55	98,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	85504			Wspieranie rodziny	36 626,86	35 952,38	98,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	14 360,40	99,39%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 178,86	21 591,98	97,35%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	138 905,46	99,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	138 905,46	99,22%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 556 707,68	4 556 707,68	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 265 616,00	1 265 616,00	100,00%
		625	9	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	291 091,68	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 714,00	3 970 224,30	103,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 785 000,00	2 832 254,32	101,70%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 785 000,00	2 832 254,32	101,70%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	15 027,06	42,93%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 027,06	42,93%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 600,00	417 632,40	99,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 600,00	45 600,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 000,00	372 032,40	99,74%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 680,35	21,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 680,35	21,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 450,00	146 074,09	945,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 550,00	12 094,00	104,71%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 952,00	101,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 028,09	0,00%
	90095			Pozostała działalność	591 664,00	557 556,08	94,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	215 948,68	86,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	494,03	98,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 112,00	1 112,16	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,21	60,50%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	350 604,56	100,75%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00	42 259,27	121,78%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700,00	22 893,16	116,21%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	4 027,94	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 177,31	101,18%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	199 000,00	194 045,29	97,51%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 000,00	194 045,29	97,51%
	92195			Pozostała działalność	114 300,00	114 300,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 300,00	114 300,00	100,00%
				Razem	56 385 178,92	55 533 967,64	98,49%
				w tym:			
				Dochody bieżące	44 594 799,99	43 924 274,24	98,50%
				Dochody majątkowe	11 790 378,93	11 609 693,40	98,47%

Wydatki - budżet 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 519 635,22	5 489 889,46	99,46%
	01030			Izby rolnicze	1 220,00	715,68	58,66%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 220,00	715,68	58,66%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00	38 499,00	80,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	38 499,00	80,21%
	01095			Pozostała działalność	5 470 415,22	5 450 674,78	99,64%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	922 400,00	920 385,00	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,45	2 096,45	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 400,00	432,25	18,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 886,20	1 286,20	68,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	169 132,57	169 132,57	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 500,00	1 058 342,31	99,52%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 299 000,00	3 299 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	2 715 355,97	2 597 808,12	95,67%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	330 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,01	360,01	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 611,61	63 611,61	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,89	2 590,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,07	11 050,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,07	1 599,07	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 168,65	134 168,65	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 949,90	89 949,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 946,40	23 946,40	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 360 755,97	2 261 408,12	95,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	179 617,62	89,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 208,69	96,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 450,00	33 532,89	63,93%

		443	0	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 384,92	94,02%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	47,53	95,06%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 970,92	775 388,82	93,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 513,00	109 470,00	99,96%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 090 872,05	1 090 872,05	100,00%
	60095			Pozostała działalność	18 200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	9 000,00	5 736,84	63,74%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	5 736,84	63,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 587,24	39,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 149,60	92,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	677 720,00	346 468,60	51,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 660,00	146 087,32	69,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 125,45	3,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 660,00	32 883,61	63,65%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 078,26	93,40%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 920,00	171 908,65	47,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	271,80	0,91%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	46 640,98	46,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 000,00	70 283,81	75,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 100,06	32,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00	36 692,00	48,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	4 920,00	19,74%
	70095			Pozostała działalność	105 140,00	28 472,63	27,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22,00	0,44%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	478,72	0,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 033,91	62,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 583,00	86,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 287,00	96,13%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	68,00	48,57%

710				Działalność usługowa	401 236,10	207 497,23	51,71%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	324 136,10	136 818,90	42,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	324 136,10	136 818,90	42,21%
	71035			Cmentarze	77 100,00	70 678,33	91,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 273,95	64,97%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 792,05	44,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 558,00	3 086,67	86,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 942,00	59 466,66	96,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 059,00	99,00%
750				Administracja publiczna	6 370 947,43	5 641 431,16	88,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	209 282,00	187 508,67	89,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 736,00	142 635,91	94,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	10 536,70	97,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945,88	25 932,13	96,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	733,64	70,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 652,22	66,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 920,00	141,45	2,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,50	22,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,12	3 622,12	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 028,00	65,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 540,00	226 532,48	90,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 440,00	198 649,00	90,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 490,95	63,87%
		422	0	Zakup środków żywności	1 050,00	357,14	34,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 150,00	25 035,39	99,54%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 739 493,43	5 081 039,01	88,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	11 561,12	63,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 342,90	3 348 894,41	91,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 244,00	240 195,25	98,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 262,43	588 635,37	85,90%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 707,98	65 632,17	66,49%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 854,00	18,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 807,00	31 268,00	66,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	57 113,74	74,17%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	2 080,52	13,87%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	31 356,42	62,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 054,08	20,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 746,00	73,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	414 500,71	340 954,46	82,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 208,17	92,80%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	20,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 694,21	93,39%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 423,80	64,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 872,19	99,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 181,97	102 181,97	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	53 785,17	82,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 981,00	83,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	38 743,15	86,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 046,44	5 198,59	21,62%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	55 405,22	91,73%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	52 593,27	76,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 615,48	79,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 057,99	76,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	919,80	36,79%
	75095			Pozostała działalność	104 132,00	93 757,73	90,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 610,00	80 295,00	94,90%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 500,00	3 234,00	92,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	770,35	38,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	94,00	3,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 364,38	95,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 906,00	48 901,60	99,99%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,30	83,30	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	494,70	494,70	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 836,00	47 831,60	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,89	1 298,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,86	81,86	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 672,00	7 672,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,25	9 792,25	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	791,00	786,60	99,44%
752				Obrona narodowa	405 757,21	369 939,40	91,17%
	75295			Pozostała działalność	405 757,21	369 939,40	91,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,98	96,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 314,50	33,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 070,00	21 903,00	99,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 687,21	315 720,92	92,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 790,00	304 343,65	71,65%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	305 190,00	219 343,65	71,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	67 830,00	79,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	45 463,28	63,14%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	14 846,22	74,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 400,00	4 363,00	51,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	16 717,00	64,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 690,00	30 984,33	58,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	98,82	4,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 100,00	39 041,00	99,85%
	75414			Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

	75495			Pozostała działalność	93 000,00	75 000,00	80,65%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	10 000,00	35,71%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 077 424,68	89,79%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 077 424,68	89,79%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 077 424,68	89,79%
758				Różne rozliczenia	83 622,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	83 622,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	83 622,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 982 776,96	14 362 419,96	84,57%
	80101			Szkoły podstawowe	9 751 292,91	8 299 119,86	85,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 980,00	351 045,23	92,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 280,00	1 145 012,60	98,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 210,00	90 255,45	94,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 936,35	994 229,96	84,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 204,35	106 374,09	82,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 110,00	39 623,00	89,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	340 590,68	302 832,27	88,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 209,06	97,23%
		426	0	Zakup energii	198 000,00	155 522,43	78,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 800,00	6 633,23	85,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	8 427,00	85,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 400,00	144 461,75	85,78%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 335,34	42 335,34	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 689,04	65,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	4 746,04	70,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 600,00	87 474,25	96,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 409,82	315 409,82	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	178,94	17,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 500,00	3 560,00	79,11%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 864,00	16 864,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 053,63	53 053,63	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 055 787,59	3 987 388,88	78,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 490,00	374 852,70	97,49%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 731,83	13 731,83	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 300,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 909,32	13 909,32	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
80104				Przedszkola	3 128 868,48	2 678 433,86	85,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 070,00	98 068,00	98,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 260,00	592 892,27	89,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 590,00	36 964,71	93,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 428,75	313 484,37	78,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 836,54	16 627,55	43,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 850,00	87,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350,00	36 224,79	73,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	95 700,00	84 294,87	88,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 496,00	80,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 900,00	18 800,84	78,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 057,27	76,86%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	8 100,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 819,66	85,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	52,90	8,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 400,00	25 835,81	97,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 953,96	118 953,96	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 432,00	8 432,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 272,18	23 272,18	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 278,41	1 156 406,14	85,45%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 370,00	90 573,90	93,02%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 226,64	6 226,64	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	518 130,84	500 889,85	96,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	21 368,50	95,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 750,00	65 482,02	96,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	6 166,61	79,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 574,78	63,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 475,31	99,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	631,00	70,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 940,36	21 940,36	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,00	3 862,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 620,00	353 894,83	98,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 240,00	18 735,96	92,57%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,48	758,48	100,00%
	80113			Dowozienie uczniów do szkół	1 346 926,90	811 245,33	60,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 777,03	71,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 601,00	190 484,09	86,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 156,00	13 933,07	98,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 527,00	33 463,22	75,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	3 795,25	60,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 752,03	23 827,86	46,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 449,00	28,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 332,00	66,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	382 600,00	283 123,49	74,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,90	1 361,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 660,62	84,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 841,97	8 841,97	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	895,83	86,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	779,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakup wyposażenia jednostek budżetowych	500 415,00	214 200,00	42,82%

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 240,00	10 495,67	16,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 520,00	10 495,67	16,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	722 229,63	699 354,85	96,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 520,00	89,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 720,00	293 259,18	98,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 481,94	99,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 840,00	49 235,08	96,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 291,73	82,29%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 713,68	99,27%
	422	0	Zakup środków żywności	315 150,00	307 912,61	97,70%
	426	0	Zakup energii	800,00	415,00	51,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	82,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 129,63	11 129,63	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	275 296,30	275 296,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 554,87	39 554,87	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 637,54	5 637,54	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 103,89	230 103,89	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 314,64	949 467,04	92,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 030,92	136 420,44	92,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 955,54	19 443,28	92,78%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 328,18	793 603,32	92,78%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 215,96	47 855,90	95,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,83	468,08	95,36%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 084,17	46 808,04	95,36%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,34	5,74	90,54%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	634,62	574,04	90,45%
80195			Pozostała działalność	91 261,30	90 261,30	98,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%

%

851				Ochrona zdrowia	194 313,96	159 946,40	82,31%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	2 800,00	93,33%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 800,00	93,33%
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 500,00	1 250,00	14,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 250,00	35,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 457,96	155 540,40	85,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 266,38	46,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	361,38	24,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	52 025,00	78,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,00	11 095,17	83,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 449,96	86 992,47	97,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,00	356,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 987 961,74	4 784 598,46	95,92%
	85202			Domy pomocy społecznej	68 880,00	68 872,68	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 880,00	68 872,68	99,99%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 480 464,09	2 398 256,45	96,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	5 994,50	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 940,25	1 553 813,53	98,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 870,00	71 868,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 583,00	271 603,78	96,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 388,00	32 697,12	95,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 190,00	26 208,25	92,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 227,00	144 544,93	91,93%
		422	0	Zakup środków żywności	48 000,00	46 340,13	96,54%
		426	0	Zakup energii	69 500,00	62 297,85	89,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	1 671,00	77,15%

		430	0	Zakup usług pozostałych	111 400,48	97 761,51	87,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	4 804,09	88,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 796,81	71,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 450,00	10 463,34	84,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 839,36	49 839,36	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 480,00	97,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 058,00	99,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 540,40	90,61%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 490,00	1 447,51	97,15%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 025,76	98,95%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 860,00	6 929,60	88,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 069,60	81,39%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	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	25 000,00	24 187,79	96,75%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 187,79	96,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 122,00	146 358,22	87,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	167 122,00	146 358,22	87,58%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	84 833,78	84 798,78	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	84 818,23	84 783,23	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,55	15,55	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	271 900,00	269 708,95	99,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	271 900,00	269 708,95	99,19%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	948 885,91	912 376,39	96,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 810,00	99,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 600,00	23 800,00	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 630,00	597 393,07	97,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 113,00	32 112,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 563,00	105 318,52	99,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 822,00	11 692,91	91,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 001,85	50,01%

		426	0	Zakup energii	13 000,00	11 576,74	89,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 541,00	77,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 632,55	86,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 571,24	96,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	10 126,22	79,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	810,24	81,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701,91	17 701,91	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 364,00	1 352,00	99,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 161,44	89,29%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	372,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 412,33	72,61%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 630,00	448 355,87	95,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 740,00	56 590,11	80,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 060,02	84,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	396 603,00	388 489,43	97,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,00	216,31	31,95%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	205 270,00	187 220,00	91,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	205 270,00	187 220,00	91,21%
	85295			Pozostała działalność	256 115,96	237 533,73	92,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 740,00	6 148,80	91,23%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 469,96	15 059,27	81,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	36 541,93	92,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 779,56	96,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	697,34	58,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 616,00	41 691,64	97,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 584,90	82,69%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 184,33	90,98%
		426	0	Zakup energii	29 900,00	29 868,93	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 581,30	75 614,19	91,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	718,86	89,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 965,00	3 700,28	93,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261,70	1 261,70	100,00%

		448	0	Podatek od nieruchomości	1 582,00	1 582,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 281,05	313 281,05	100,00%
	85395			Pozostała działalność	313 281,05	313 281,05	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,40	1 194,40	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 114,73	57 114,73	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,69	3 359,69	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,18	1 807,18	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,31	106,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,84	1 286,84	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,24	17 338,24	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,90	1 019,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,40	183,40	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,16	2 471,16	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,37	145,37	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 405,77	22 405,77	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 318,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,44	944,44	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,56	55,56	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	141 879,21	141 879,21	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 345,79	8 345,79	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 291,61	6 291,61	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 322,07	41 322,07	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 430,71	2 430,71	100,00%
		480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 135,08	2 135,08	100,00%
		480	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125,59	125,59	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	124 390,00	89 320,04	71,81%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 390,00	79 900,04	69,85%
		324	0	Stypendia dla uczniów	85 643,30	51 621,70	60,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 669,00	20 669,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 413,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	4 405,89	91,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	428,75	84,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 420,00	94,20%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 420,00	94,20%
855				Rodzina	10 772 767,86	10 621 178,30	98,59%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 409,00	5 163 718,37	97,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 685 555,00	4 582 555,19	97,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 773,60	106 212,33	98,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 941,00	9 940,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 874,00	447 584,31	97,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,00	2 889,00	100,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 706,00	8 867,98	91,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	127 953,86	111 157,03	86,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	870,00	65,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 516,46	81 717,00	87,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	4 618,12	99,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 288,00	14 866,97	81,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00	2 115,22	80,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 789,82	98,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	456,50	46,58%
	85508			Rodziny zastępcze	50 995,00	50 947,16	99,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 995,00	50 947,16	99,91%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 200,00	13 112,82	99,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 112,82	99,34%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	138 905,46	99,22%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	138 905,46	99,22%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 159 760,00	5 142 887,46	99,67%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	10 400,00	72,22%
		426	0	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	443,00	88,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 852,32	575 336,78	97,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 616,00	1 265 616,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 091,68	291 091,68	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 121,36	5 691 778,92	90,32%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 831 310,45	2 691 399,70	95,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 553,00	96 519,54	98,93%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 270,44	99,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 611,00	14 921,77	95,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 159,37	97,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 280,65	91,73%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	20 802,32	59,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 578,08	73,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 463 764,92	2 351 642,57	95,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 654,00	61,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,53	2 505,53	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	204,83	91,04%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 861,60	98,66%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	94 624,15	78,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	449,14	34,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 700,00	43 109,00	65,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 066,01	96,35%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 242,65	5 169,07	50,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,65	5 169,07	51,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 817,15	14 817,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,34	3 812,34	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 004,81	11 004,81	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 263,72	785 591,09	78,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 913,49	19,13%
		426	0	Zakup energii	500 000,00	344 462,14	68,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 504,90	67,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 967,66	44,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 263,72	44 710,50	61,87%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 000,00	372 032,40	99,74%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 669,00	13,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 669,00	41,73%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 213 860,00	1 206 085,29	99,36%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 273,00	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 075,69	388 327,98	98,04%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 484,31	811 484,31	100,00%
	90095			Pozostała działalność	1 104 627,39	892 423,47	80,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	264 394,74	143 840,47	54,40%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	43 875,30	62,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 950,00	8 746,00	27,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 362,65	133 095,75	90,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	735,90	73,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 420,00	218 630,05	88,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 816,06	1 779 374,84	94,91%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	316 825,06	266 179,96	84,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 974,06	78 553,29	81,00%
		426	0	Zakup energii	70 090,00	43 972,14	62,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 000,00	68,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 880,00	43 218,02	92,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	589,80	98,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 181,00	89 146,71	98,85%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 190,00	952 066,56	96,64%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 190,00	952 066,56	96,64%
	92116			Biblioteki	210 463,00	203 866,92	96,87%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 463,00	203 866,92	96,87%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 082,00	198 005,40	97,50%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 082,00	198 005,40	97,50%
	92195			Pozostała działalność	159 256,00	159 256,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 185,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	157 071,00	157 071,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	254 370,68	181 935,19	71,52%

	92601			Obiekty sportowe	116 610,68	63 735,19	54,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 219,00	27 855,50	62,99%
		426	0	Zakup energii	33 091,68	19 581,04	59,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 260,00	31,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 738,65	11,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 560,00	82 060,00	86,78%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 560,00	82 060,00	97,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	43 200,00	36 140,00	83,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 200,00	36 140,00	83,66%
				Razem	59 663 769,60	54 073 273,90	90,63%
				w tym:			
				Wydatki bieżące	44 032 810,57	39 071 822,69	88,73%
				Wydatki majątkowe	15 630 959,03	15 001 451,21	95,97%

Dochody - budżet 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	172 515,22	172 515,22	100,00%
	01095			Pozostała działalność	172 515,22	172 515,22	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 515,22	172 515,22	100,00%
600				Transport i łączność	6 400,00	6 400,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00%
750				Administracja publiczna	96 759,00	89 819,26	92,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	96 759,00	89 819,26	92,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 759,00	89 819,26	92,83%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 906,00	48 901,60	99,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 836,00	47 831,60	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 836,00	47 831,60	99,99%
752				Obrona narodowa	391 257,21	364 001,90	93,03%
	75295			Pozostała działalność	391 257,21	364 001,90	93,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 570,00	48 280,98	99,40%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	342 687,21	315 720,92	92,13%
801				Oświata i wychowanie	49 575,00	47 276,12	95,36%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 575,00	47 276,12	95,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 575,00	47 276,12	95,36%
851				Ochrona zdrowia	356,00	356,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	356,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 309 581,78	2 242 887,91	97,11%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 118 777,00	2 075 453,01	97,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 777,00	2 075 453,01	97,96%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	533,78	533,78	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,78	533,78	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	24 975,00	24 162,44	96,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 975,00	24 162,44	96,75%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	137 443,53	85,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	137 443,53	85,90%
	85295			Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855				Rodzina	5 420 859,00	5 303 073,83	97,83%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 409,00	5 163 718,37	97,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 270 000,00	5 153 309,87	97,79%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 409,00	10 408,50	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	138 905,46	99,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	138 905,46	99,22%
				Razem	8 496 209,21	8 275 231,84	97,40%

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Załącznik Nr 3

do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2025 rok

Wydatki - budżet 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	172 515,22	172 515,22	100,00%
	01095			Pozostała działalność	172 515,22	172 515,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,45	2 096,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 286,20	1 286,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	169 132,57	169 132,57	100,00%
600				Transport i łączność	6 400,00	6 400,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
750				Administracja publiczna	96 759,00	89 819,26	92,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	96 759,00	89 819,26	92,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 759,00	89 819,26	97,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 906,00	48 901,60	99,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,30	83,30	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	494,70	494,70	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 836,00	47 831,60	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,89	1 298,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,86	81,86	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 672,00	7 672,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,25	9 792,25	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	791,00	786,60	99,44%
752				Obrona narodowa	391 257,21	364 001,90	93,03%
	75295			Pozostała działalność	391 257,21	364 001,90	93,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 710,98	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 570,00	19 570,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 687,21	315 720,92	92,13%
801				Oświata i wychowanie	49 575,00	47 276,12	95,36%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 575,00	47 276,12	95,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,83	468,08	95,36%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 084,17	46 808,04	95,36%
851				Ochrona zdrowia	356,00	356,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,00	356,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 309 581,78	2 242 887,91	97,11%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 118 777,00	2 075 453,01	97,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 931,25	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 952,00	1 407 706,45	98,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 683,00	63 682,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 912,00	244 051,76	96,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	29 239,40	95,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 090,75	97,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 133,00	99 076,33	98,94%
		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00	29 839,53	99,47%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	30 924,05	96,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 505,00	75,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 809,48	82 259,47	98,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 072,47	82,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 796,81	71,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 550,00	6 779,25	79,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 497,52	46 497,52	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 955,00	98,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 058,00	99,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 540,40	90,61%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 490,00	1 447,51	97,15%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	533,78	533,78	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	518,23	518,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,55	15,55	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	24 975,00	24 162,44	96,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 600,00	23 800,00	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	362,44	96,65%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	137 443,53	85,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,00	11 041,48	44,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 461,18	73,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	124 940,87	93,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855				Rodzina	5 420 859,00	5 303 073,83	97,83%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 409,00	5 163 718,37	97,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 685 555,00	4 582 555,19	97,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 773,60	106 212,33	98,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 941,00	9 940,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 874,00	447 584,31	97,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,00	2 889,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	2 114,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 706,00	8 867,98	91,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	138 905,46	99,22%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	138 905,46	99,22%
				Razem	8 496 209,21	8 275 231,84	97,40%

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku

I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie
1	010	01095	6230	Osoby fizyczne- Dotacja do budowy studni głębinowej (Uchwała Nr VIII/65/2015 z 23.06.2015 roku, XLVIII/388/2022 z dnia 24 maja 2022)	10.000,00	0,00
2	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Piece na zakup ubrań strażackich, butów	10.000,00	10.000,00
3	754	75495	2820	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00	0,00
4	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Iwiczno na zakup sprzętu pożarniczego	8.000,00	0,00
5	754	75495	6230	Dotacja dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65.000,00	65.000,00
6	851	85149	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	3.000,00	2.800,00
7	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	10.400,00
8	900	90019	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XVIII/144/2016 RG Kaliska z 31.03.2016 r.	8.000,00	0,00
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	198.005,40
10	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych, stowarzyszeń niedziałających w celu osiągnięcia zysku na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska (Uchwała R.G. L/410/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska)	75.000,00	72.500,00
11	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	9.560,00	9.560,00
Ogółem					416.042,00	368.265,40

II. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

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

I. Wpływy

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	8 000,00	1 680,35
		Razem	8 000,00	1 680,35

II. Wydatki

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
90019	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 669,00
	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody	8 000,00	0,00
		Razem	12 000,00	1 669,00

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

Dochody			Wydatki		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
144 803,00	146 411,15	101,11%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182.457,96*	155 540,40	90,40%
			Przeciwdziałanie narkomanii 8.500,00	1 250,00	12,50%
144 803,00	146 411,15	101,11%	182 049,47	156 790,40	86,13%

* Plan wydatków powiększony został o kwotę 46.154,96 zł wolnych środków wynikającą ze szczególnych zasad wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	985.190,00	952.066,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985.190,00	952.066,56
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	210.463,00	203.866,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.463,00	203.866,92
			Ogółem	1.195.653,00	1.155.933,48

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
				0,00	0,00
			Ogółem	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w 2025 roku

Lp.	Rozdz.	Treść	Plan na początku roku	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania	Wykonanie w 2025 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kaliska	0,00	48 000,00	0,00	38 499,00	
2.	01095	Wykonanie wielkoformatowej grafiki na ścianie budynku	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	
3.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4.	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt iomb	4 176 000,00	4 340 800,00	3 299 000,00	4 335 642,31	Zadanie dofinansowane z "Polskiego Ładu"
5.	60095	Dokumentacja projektowa wykonania zjazdu publicznego z pasem do skrzyżowania z drogi krajowej nr 22 na działkę gminną nr 533/4 obr. Piece	0,00	18 200,00	0,00	0,00	
6.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczno w Kaliskach	0,00	500,00	0,00	0,00	
7.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 35.622,40 zł)	35 622,40	61 245,40	0,00	60 739,86	
8.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)	13 411,10	0,00	0,00	0,00	
9.	60016	Utwardzenie ul. Bocznej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)	0,00	25 323,10	0,00	24 858,30	
10.	60016	Modernizacja - utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska 23.000,00 zł)	23 000,00	41 500,00	0,00	41 057,40	
11.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.005,12 zł)	9 005,12	17 011,12	0,00	16 905,12	
12.	60016	Utwardzenie ul. Akacjowej w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 23.592,06 zł)	22 792,06	39 585,06	0,00	39 490,38	
13.	60016	Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku (FS Frank 40.000,00 zł)	40 000,00	63 370,00	0,00	62 985,84	
14.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 23.489,13 zł)	23 498,13	39 988,13	0,00	39 645,36	
15.	60016	Utwardzenie ulicy 6-go Marca 1938 roku (FS Piece 18.855,55 zł)	18 855,55	32 711,55	0,00	32 026,74	
16.	60016	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 18.855,55 zł)	18 855,55	41 541,55	0,00	41 430,09	

17.	60016	Utwardzenie dojazdu do działek nr 540 i 542 na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	10 000,00	27 800,00	0,00	27 499,11	
18.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ul. Szkolnej, Krótkiej i Robotniczej w Kaliskach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
19.	60016	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	1 517 267,06	1 090 872,05	1 479 622,67	Zadanie dofinansowane z "Polskiego Ładu"
20.	60016	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	60016	Zakup samochodu w celu utrzymania dróg gminnych w Gminie Kaliska	0,00	109 513,00	0,00	109 470,00	
22.	63003	Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału Wdy - Studzieniczna Struga	0,00	500,00	0,00	0,00	
23.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100 000,00	95 000,00	0,00	92 552,42	
24.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20 000,00	25 000,00	0,00	19 525,84	
25.	70007	Utwardzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	70007	Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	70007	Budowa garaży przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	70007	Dokumentacja zagospodarowania działki nr 482/13	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
29.	70007	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w miejscowości Piece	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	
30.	71035	Budowa regału na znicze do ponownego użytku na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	0,00	4 100,00	0,00	4 059,00	
31.	75023	Zakup oprogramowania Finanse i Rozrachunki	0,00	13 000,00	0,00	12 893,84	
32.	75023	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Płace	0,00	8 000,00	0,00	7 970,40	
33.	75023	Zakup maszyny-automatu czyszcząco zbierającego Numatic NUC 244NX/2	0,00	18 400,00	0,00	18 327,00	
34.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10 000,00	17 000,00	0,00	12 312,36	
35.	75023	Zakup oprogramowania GstarCAD 2026 Plus do projektowania 2D i 3D	0,00	4 000,00	0,00	3 901,62	

36.	75023	Zakup agregatu	62 115,00	0,00	0,00	0,00	
37.	75023	Zakup zarządalnego urządzenia sieciowego	15 990,00	0,00	0,00	0,00	
38.	75023	Zakup centralnego serwera logów sieci lokalnej	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
39.	75023	Zakup UPS	3 567,00	0,00	0,00	0,00	
40.	75295	Zakup samochodu ciężarowego z podwójną kabiną	0,00	192 242,21	181 671,00	181 671,00	Dotacja celowa UW na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
41.	75295	Zakup cysterny do wody pitnej	0,00	90 405,00	74 649,93	74 649,93	Dotacja celowa UW na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
42.	75295	Zakup agregatu prądowórczego	0,00	49 900,00	49 899,99	49 899,99	Dotacja celowa UW na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
43.	75295	Zakup piły spalinowej do betonu	0,00	10 140,00	9 500,00	9 500,00	Dotacja celowa UW na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
44.	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
45.	75495	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
46.	80101	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Płace	0,00	5 269,32	0,00	5 269,32	
47.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	
48.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	80101	Zakup pianina dla ZSP Kaliska	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	
50.	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	214 300,00	Zadanie dofinansowane ze środków PFRON
51.	85203	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Płace	0,00	7 100,00	0,00	7 025,76	
52.	85219	Modernizacja systemu informatycznego i uruchomienie systemu EZD	0,00	35 000,00	0,00	25 412,33	
53.	85219	Zakup serwera	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

54.	85219	Zakup kserokopiarki dla GOPS Kaliska	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	4 964 100,00	5 144 560,00	4 556 707,68	5 132 044,46	Zadanie dofinansowane z "Polskiego Ładu" oraz środków UE
56.	90002	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaliskach w celu zapewnienia jego funkcjonowania przez cały rok	0,00	160 000,00	0,00	157 861,60	
57.	90005	Zakup dotykowego monitora interaktywnego	0,00	11 004,81	11 004,81	11 004,81	Zadanie dofinansowane z programu pn. "Czyste powietrze
58.	90015	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Polnej w miejscowości Piece	0,00	6 200,00	0,00	6 150,00	
59.	90015	Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Kazub	0,00	13 010,00	0,00	12 915,00	
60.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy Ośrodku Zdrowia w Kaliskach	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	
61.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	472 633,00	396 933,00	372 032,40	392 757,90	Zadanie dofinansowane z "Polskiego Ładu"
62.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Swierkowej w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 12.200,72 zł)	12 200,72	24 200,72	0,00	0,00	
63.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
64.	90026	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska	330 000,00	1 207 560,00	811 484,31	1 199 812,29	Zadanie dofinansowane ze środków UE
65.	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej	0,00	10 000,00	0,00	8 032,06	
66.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	527 600,00	561 420,00	340 000,00	535 837,99	Zadanie dofinansowane z "Polskiego Ładu"
67.	90095	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kaliska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
68.	90095	Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku przy ul. Nowowojęjskiej 5 - 5a w Kaliskach	0,00	15 000,00	0,00	14 760,00	
69.	92105	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej	0,00	500,00	0,00	0,00	
70.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	

71.	92105	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	2 801,00	2 801,00	0,00	2 800,71	
72.	92105	Zakup projektora, rzutnika (FS Bartel Wielki 9.000,00 zł)	9 000,00	7 700,00	0,00	7 700,00	
73.	92105	Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Studzienicach	0,00	18 000,00	0,00	17 466,00	
74.	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	0,00	198 005,40	
75.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816 400,00	0,00	0,00	0,00	
76.	92601	Modernizacja boiska przy szkole w Piecach	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	
Razem			14 551 386,69	15 630 959,03	11 148 322,17	15 001 451,21	x

**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	2025 rok	
			Dochody	Wykonanie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	81 191,98	305 657,52
	75023	Urzędu gmin	81 191,98	305 657,52
		Dotacja na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	81 191,98	305 657,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 514,00	208 550,00
	85395	Pozostała działalność	254 514,00	208 550,00
		Dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	254 514,00	208 550,00
855		Rodzina	1 556 707,68	1 556 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 556 707,68	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	1 556 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 985,00	941 512,40
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	836 985,00	941 512,40
		Dotacja na realizację zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska"	836 985,00	811 484,31
		Dotacja na realizację programu pn. "Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)"	0,00	130 028,09
		Razem:	2 729 398,66	3 012 427,60
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	2025 rok	
			Wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023	Urzędu gmin	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 281,05	304 324,80
	85395	Pozostała działalność	313 281,05	304 324,80
		Realizacja zadania pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	313 281,05	304 324,80
855		Rodzina	5 144 560,00	1 556 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 144 560,00	1 556 707,68
		Realizacja zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"	5 144 560,00	1 556 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 560,00	811 484,31
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 207 560,00	811 484,31
		Realizacja zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska"	1 207 560,00	811 484,31
	Ogółem		6 665 401,05	2 672 516,79

Informacja o wysokości długu wg. stanu na 31.12.2025 roku

Lp.	Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Kwota umorzenia kredytu, pożyczki	Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2025 r.		Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2025 r.	Spłaty w 2025 r.	Spłaty w 2026 r.	Spłaty w 2027 r.	Spłaty w 2028 r.	Spłaty w 2029 r.	Spłaty w 2030 r.	Spłaty w 2031 r.	Spłaty w 2032 r.	Spłaty w 2033 r.	Spłaty w 2034 r.	Spłaty w 2035 r.	Spłaty w 2036 r.	Spłaty w 2037 r.
				Ogółem	W tym w 2025 roku														
1.	Kredyt zaciągnięty w BS Skórcz w 2017 roku na budowę ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i modernizację budynku GOK	1 610 000,00	0,00	1 410 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000	200 000											
2.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach- ING Bank Śląski S.A. 6.168.617 zł w 2018 roku 3.336.434 zł w 2019 roku	9 505 051,00	0,00	4 197 200,00	697 200,00	5 307 851,00	697 200	800 000	900 000	905 000	1 025 051	1 000 000	677 800						
3.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę ulicy Ogrodowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - Bank Spółdzielczy w Skórczu	865 000,00	0,00	400 000,00	150 000,00	465 000,00	150 000	111 700	300 000	53 300									
4.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska oraz budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - Bank Spółdzielczy w Tczewie	748 800,00	0,00	660 500,00	150 000,00	88 300,00	150 000	88 300											
5.	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	540 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00								
6.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. - Bank Spółdzielczy w Tczewie	4 260 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 860 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	740 000,00	800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	3 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 750 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
8.	Pożyczka zaciągnięta w 2023 r. - Pomorski Fundusz Pożyczkowy	1 449 950,00	0,00	242 036,88	121 166,16	1 207 913,12	121 166,16	121 495,31	121 797,85	122 088,55	122 400,82	122 707,03	123 007,42	123 325,56	123 630,54	123 940,09	103 519,95		
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	4 216 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 166 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	650 000,00	650 000,00	810 000,00	856 000,00
10.	Kredyt zaciągnięty w 2025 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Razem długoterminowe	28 694 801,00	0,00	7 709 736,88	2 118 366,16	20 985 064,12	2 118 366,16	2 171 495,31	2 321 797,85	2 280 388,55	2 427 451,82	2 422 707,03	2 120 807,42	1 373 325,56	1 473 630,54	1 073 940,09	1 053 519,95	1 110 000,00	1 156 000,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania opisowego
wykonania budżetu za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				22 747 854,62	14 426 695,41	13 970 434,62	96,84%
1.a	- wydatki bieżące				1 392 860,81	372 177,35	367 964,60	98,87%
1.b	- wydatki majątkowe				21 354 993,81	14 054 518,06	13 602 470,02	96,78%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 991 642,10	1 861 032,48	1 861 032,48	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 130 734,56	304 324,80	304 324,80	100,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	132 453,74	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	555 456,25	304 324,80	304 324,80	100,00%
1.1.1.3	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne - Odpowiednie postępowanie z odpadami oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj.redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R -reduce, reuse, recycle)	Urząd Gminy Kaliska	2026	2027	442 824,57	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 860 907,54	1 556 707,68	1 556 707,68	100,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	304 199,86	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska - Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	1 556 707,68	1 556 707,68	1 556 707,68	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 756 212,52	12 565 662,93	12 109 402,14	96,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				262 126,25	67 852,55	63 639,80	93,79%
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania dla miejscowości Dunajki -	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	39 729,00	17 878,05	17 878,05	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	129 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
1.3.1.3	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości	ZESPÓŁ SZKÓŁ						

1.3.1.4	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Gminy Kaliska	2024	2027	40 590,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
1.3.1.5	Zagospodarowanie przestrzenne dla obszaru pn." Park na bosaka", w obrębie geodezyjnym czarne, gmina Kaliska - Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2025	2026	27 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
1.3.1.6	Zagospodarowanie przestrzenne dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim - Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy Kaliska i poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2025	2026	16 851,00	12 638,25	8 425,50	66,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 494 086,27	12 497 810,38	12 045 762,34	96,38%
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej - Rozwój integracji mieszkańców Sołectwa Frank	Urząd Gminy Kaliska	2025	2026	85 500,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału Wdy - Studzieniczna Struga - Rozwój turystyki w Gminie Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2025	2026	40 500,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb - Zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	4 364 800,00	4 340 800,00	4 335 642,31	99,88%
1.3.2.4	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	6 245,00	2 801,00	2 801,00	100,00%
1.3.2.5	Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn." Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach" -	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	816 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn." Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie- odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomienie zegara -	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	203 082,00	203 082,00	198 005,40	97,50%
1.3.2.7	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach -	KALISKA	2025	2026	48 000,00	18 000,00	17 466,00	97,03%
1.3.2.8	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa -	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	561 420,00	561 420,00	535 837,99	95,44%
1.3.2.9	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	462 533,00	396 933,00	392 757,90	98,95%
1.3.2.10	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu - Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa, pobudzi do nawiązywania relacji oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Kaliska	2024	2027	2 104 471,94	68 880,00	68 880,00	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
1.3.2.12	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska - Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	1 239 860,00	1 207 560,00	1 199 812,29	99,36%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Kaliska	2024	2027	2 592 690,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza	Urząd Gminy						

1.3.2.15	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	3 699 428,32	3 587 852,32	3 575 336,78	99,65%
1.3.2.16	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach -	KALISKA	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczego w Kaliskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2025	2026	60 500,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim - Poprawa bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	566 415,00	566 415,00	214 300,00	37,83%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kaliska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XII/71/2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska została przyjęta uchwałą nr XXIV/154/2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kaliska na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 56 385 178,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 55 533 967,64 zł, tj. 98,49%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	51 081 674,35	56 342 807,96	56 385 178,92	55 533 967,64	98,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 708 538,61	44 552 429,03	44 594 799,99	43 924 274,24	98,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 910 371,72	12 910 371,72	12 910 371,72	12 910 371,72	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 117,07	36 117,07	36 117,07	36 117,07	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 820 829,20	9 960 247,20	9 960 247,20	9 960 247,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 813 745,62	9 999 781,25	10 042 152,21	9 882 930,45	98,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 127 475,00	11 645 911,79	11 645 911,79	11 134 607,80	95,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 210 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	3 854 397,02	91,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 373 135,74	11 790 378,93	11 790 378,93	11 609 693,40	98,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	178 875,00	178 875,00	157 541,40	88,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 173 135,74	11 611 503,93	11 611 503,93	11 452 152,00	98,63%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kaliska na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 59 663 769,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 54 073 273,90 zł, tj. 90,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kaliska w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	52 586 962,19	59 621 398,64	59 663 769,60	54 073 273,90	90,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 035 575,50	43 990 439,61	44 032 810,57	39 071 822,69	88,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 711 075,25	22 501 830,70	22 494 873,12	20 029 598,20	89,04%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 077 424,68	89,79%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 551 386,69	15 630 959,03	15 630 959,03	15 001 451,21	95,97%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 551 386,69	15 630 959,03	15 630 959,03	15 001 451,21	95,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 482,00	286 082,00	286 082,00	263 005,40	91,93%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 460 693,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kaliska w roku 2025 planowano na poziomie -1 505 287,84 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 396 956,84 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 896 956,84 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 623 654,00	5 396 956,84	5 396 956,84	5 396 956,84	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 123 654,00	2 896 956,84	2 896 956,84	2 896 956,84	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 118 366,16 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 118 366,16 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 118 366,16	2 118 366,16	2 118 366,16	2 118 366,16	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 118 366,16	2 118 366,16	2 118 366,16	2 118 366,16	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 20 985 064,12 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kaliska w roku 2025 planowano na poziomie 20 985 064,12 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Kaliska na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 20 985 064,12 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kaliska na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 56,57%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kaliska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,60%	14,28%	TAK	15,54%	TAK
2026	9,43%	12,43%	TAK	13,69%	TAK
2027	8,77%	10,88%	TAK	12,14%	TAK
2028	8,22%	10,31%	TAK	11,57%	TAK
2029	7,84%	9,02%	TAK	10,28%	TAK
2030	6,91%	7,78%	TAK	9,04%	TAK
2031	6,06%	8,10%	TAK	9,36%	TAK
2032	3,93%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2033	3,96%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2034	2,82%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2035	2,62%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2036	2,60%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2037	2,55%	8,73%	TAK	8,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Kaliska spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kaliska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kaliska w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 991,62	254 514,00	254 514,00	356 543,69	140,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	374 991,62	254 514,00	254 514,00	356 543,69	140,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 169,16	240 377,27	240 377,27	341 723,80	142,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 656 829,68	2 533 169,66	2 533 169,66	2 739 668,53	108,15%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 656 829,68	2 533 169,66	2 533 169,66	2 739 668,53	108,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 347 716,24	2 242 077,98	2 242 077,98	2 396 792,88	106,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 991,62	304 324,80	304 324,80	304 324,80	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	374 991,62	304 324,80	304 324,80	304 324,80	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 169,16	287 417,88	287 417,88	287 417,88	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 656 829,68	2 368 191,99	2 368 191,99	2 368 191,99	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	1 656 829,68	2 368 191,99	2 368 191,99	2 368 191,99	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 347 716,24	2 077 100,31	2 077 100,31	2 077 100,31	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach na dzień 31.12.2025 roku**

Lp.	Wykonanie	31.12.2025
1.	DOCHODY j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 90002/0490	2 832 254,32
2.	WYDATKI j.s.t. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – art.6r ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz1439 ze zm.) – w tym:	2 691 399,70
	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 138 562,36
	- odbiór i transport odpadów	1 109 919,49
	- zagospodarowanie odpadów	1 028 642,87
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	434 094,78
	- paliwo do ładowarki, John Deere	7 474,63
	-części zaminne do JCB	10 875,00
	-zasilacz UPS	1 699,00
	-pojemnik na odpady komunalne 6 sz.	3 677,70
	-pojemnik na odpady komunalne typu tekstylia i odzież	3 677,70
	-pojemnik na odpady 120l	6 120,00
	-transport pojemników	1 476,00
	- sumator do wagi na PSZOK	2 214,00
	- art. do utrzymania PSZOK, roundap i inne	743,44
	- monitoring PSZOK	2 706,00
	- zakup energii PSZOK	20 802,32
	- odprowadzanie ścieków PSZOK	113,26
	- obsługa PSZOK	182 020,32
	-podest jezdny PSZOK	2 371,00
	- badanie techniczne ładowarki, zakup części konserwacja, naprawy ładowarki PSZOK	11 218,13
	-przeniesienie szafy RACK PSZOK	7 872,00
	usługi kominiarskie, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego PSZOK, przegląd gasnic, abonament TD-IP	787,50
	-wynajem pojemników PSZOK	2 851,18
	-zakup sprzętu zimowego utrzymania terenu Pubktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach w celu zapewnienia jego funkcjonowania przez cały rok	157 861,60
	- ubezpieczenie ładowarki, mienia PSZOK	7 534,00
	3) obsługi administracyjnej tego systemu	118 454,58
	- Wynagrodzenia osobowe,	86 518,54
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,44
	- Składki ZUS i F-sz Pracy	17 081,14
	-PPK	204,83
	- usługi pocztowe	6 733,90
	- Odpis na ZFŚS	2 505,53
	-fotele biurowe szt.2	2 140,20
	- Podróże służbowe	0,00
	- Badania lekarskie	0,00
	4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	287,98
	- materiały reklamowe- ulotki, art.biurowe	287,98
	- nagrody dla uczniów biorących udział w „Szkolnym konkursie wiedzy o gospodarce odpadami”	0,00
	5) inne wynikające z ustawy – koszty postępowania egzekucyjnego	0,00

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2025 r.					
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwo Bartel Wielki		20 781,36	20 448,67	13 081,36	12 748,67	7 700,00	7 700,00
90095	- Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa Bartel Wielki- zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych oraz usług)	2 500,00	2 496,81	2 500,00	2 496,81	0,00	0,00
	- Organizacja Choinki dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów, art. spożywczych i innych)	1 800,00	1 799,25	1 800,00	1 799,25	0,00	0,00
	- Warsztaty jeżdżieckie dla dzieci i młodzieży zakończone ogniskiem (zakup materiałów- art. spożywczych oraz usług)	2 300,00	1 971,25	2 300,00	1 971,25	0,00	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup projektora, rzutnika - zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
	- Zakup leżaków - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- Zakup środków czystości oraz art. przemysłowych tj. wycieraczka, uchwyt do papieru toaletowego, zakup czajnika itp. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej- Zakup materiałów	981,36	981,36	981,36	981,36	0,00	0,00
Sołectwo Cieciorka		40 922,40	40 922,40	5 300,00	5 300,00	35 622,40	35 622,40
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka	35 622,40	35 622,40	0,00	0,00	35 622,40	35 622,40
90095	Estetyzacja sołectwa						
	- wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	442,65	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- Organizacja Festynu Sołeckiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i inne)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	- Organizacja Mikołajek dla dzieci z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i usług)	3 757,35	3 757,35	3 757,35	3 757,35	0,00	0,00
Sołectwo Czarne		17 405,12	16 721,03	8 400,00	7 715,91	9 005,12	9 005,12
60016	Estetyzacja sołectwa						

	- eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów, części i innych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	9 005,12	9 005,12	0,00	0,00	9 005,12	9 005,12
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z sołectwa Czarne - wynajem animatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estetyzacja sołectwa						
	- pielęgnacja terenu i terenów zieleni w sołectwie -umowa zlecenie z pochodnymi	800,00	779,92	800,00	779,92	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa						
	- Eksploatacja wykaszarki- zakup materiałów, paliwa, oleju, części, środki chwastobójcze i inne	82,65	82,65	82,65	82,65	0,00	0,00
	- Zakup farb do malowania - zakup materiałów	860,00	196,00	860,00	196,00	0,00	0,00
	- Eksploatacja generatora prądu- zakup usług- serwis naprawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja Dnia Dziecka i Choinki dla mieszkańców sołectwa Czarne-zakup materiałów (nagród, art. spożywczych i innych)						
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych)	2 607,75	2 607,75	2 607,75	2 607,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup maszyny do waty cukrowej- zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
	- Zakup maszyny do popcornu- zakup materiałów	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
	- Zakup maszyny do gofrów- zakup materiałów	800,00	799,99	800,00	799,99	0,00	0,00
	- Zakup środków czystości- zakup materiałów - środków czystości	859,60	859,60	859,60	859,60	0,00	0,00
Sołectwo Dąbrowa		27 592,06	27 588,84	4 000,00	3 996,78	23 592,06	23 592,06
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- utwardzenie ul. Akacjowej w miejscowości Dąbrowa- zakup materiałów i usług	23 592,06	23 592,06	0,00	0,00	23 592,06	23 592,06
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja Festynu Sołeckiego (oprawa muzyczna umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja Festynu Sołeckiego (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	2 000,00	1 996,98	2 000,00	1 996,98	0,00	0,00

	- organizacja Mikołajek oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie Dąbrowa - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 000,00	1 999,80	2 000,00	1 999,80	0,00	0,00
Sołectwo Frank		52 331,78	52 014,54	12 331,78	12 014,54	40 000,00	40 000,00
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku - zakup materiałów i usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
75023	Estetyzacja sołectwa - koszenie trawy na boisku w Franku - umowa zlecenie z pochodnymi	1 500,00	1 463,97	1 500,00	1 463,97	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup materiałów eksploatacyjnych na boisko w miejscowości Frank - zakup materiałów- materiały na ogrodzenie boiska, farby ochronne itp.	1 712,78	1 516,87	1 712,78	1 516,87	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołectkiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych , przemysłowych i innych, zakup usług- wynajem animatora oraz DJ) - organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup usług - organizacja zajęć zimowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Frank- zakup materiałów- nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych oraz zakup usług - organizacja Choinki dla mieszkańców sołectwa Frank- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	2 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00	1 988,70 2 000,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00	1 988,70 2 000,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92601	Estetyzacja sołectwa - Zakup materiałów eksploatacyjnych - zakup materiałów- siatka ogrodzeniowa na boisko, farby ochronne, elementy drewniane - opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	219,00 900,00	219,00 826,00	219,00 900,00	219,00 826,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sołectwo Iwiczno		28 989,13	28 935,36	5 500,00	5 446,23	23 489,13	23 489,13
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	23 489,13	23 489,13	0,00	0,00	23 489,13	23 489,13
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja Festynu Sołectkiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	2 200,00	2 146,83	2 200,00	2 146,83	0,00	0,00

92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	3 300,00	3 299,40	3 300,00	3 299,40	0,00	0,00
Sołectwo Kaliska		58 211,10	58 195,00	18 300,00	18 283,90	39 911,10	39 911,10
60016	Estetyzacja sołectwa - Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	13 411,10	13 411,10	0,00	0,00	13 411,10	13 411,10
	- Modernizacja - utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie - promocja Gminy i Sołectwa Kaliska poprzez konkurs wiedzy o Gminie i Sołectwie Kaliska przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej - zakup materiałów, nagród art. spożywczych i innych	1 500,00	1 494,50	1 500,00	1 494,50	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kaliska- zakup materiałów i usług	3 620,00	3 610,00	120,00	110,00	3 500,00	3 500,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych oraz usług)	1 927,97	1 927,97	1 927,97	1 927,97	0,00	0,00
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	11 252,03	11 251,45	11 252,03	11 251,45	0,00	0,00
	- Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska- zakup materiałów ,nagród, art. spożywczych i innych oraz usług	3 500,00	3 499,98	3 500,00	3 499,98	0,00	0,00
Sołectwo Piece		58 211,10	58 170,23	20 500,00	20 459,13	37 711,10	37 711,10
60016	Estetyzacja sołectwa - Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	18 855,55	18 855,55	0,00	0,00	18 855,55	18 855,55
	Utwardzenie ulicy 6-go Marca 1938 roku (zakup materiałów, płyt jumbo i usług)	18 855,55	18 855,55	0,00	0,00	18 855,55	18 855,55
75023	Estetyzacja sołectwa - pielęgnacja terenów zieleni, boisk w sołectwie Piece - umowa zlecenie wraz z pochodnym)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Animacja życia społecznego w sołectwie						

	- organizacja pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych - oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	1 500,00	1 463,97	1 500,00	1 463,97	0,00	0,00
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	4 995,16	5 000,00	4 995,16	0,00	0,00
	* zakup usług - wynajem dmuchańca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (zakup biletów i usług)	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	- organizacja Choinki dla dzieci z sołectwa Piece - (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
Sołectwo Studzienice		19 500,72	7 292,40	7 300,00	7 292,40	12 200,72	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa						
	- Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Studzienice- zakup materiałów - roślin, krzewów ozdobnych, nawozów i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Estetyzacja sołectwa						
	- Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice - zakup materiałów i usług	12 200,72	0,00	0,00	0,00	12 200,72	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup kuchenki- zakup materiałów i usług	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
	- Zakup opapu kuchennego- zakup materiałów i usług	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa (zajęcia z animatorem - zakup usług)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	- 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	4 492,40	4 500,00	4 492,40	0,00	0,00
Ogółem		323 944,77	310 288,47	94 713,14	93 257,56	229 231,63	217 030,91

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

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00
Dochody			197 480,92	194 009,05
758		Różne rozliczenia	177 998,00	177 998,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	177 998,00	177 998,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 998,00	177 998,00
852		Pomoc społeczna	19 482,92	16 011,05
	85295	Pozostała działalność	19 482,92	16 011,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 482,92	16 011,05
Wydatki			197 480,92	194 009,05
750		Administracja publiczna	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	178 638,96	178 577,78
	80101	Szkoły podstawowe	125 984,80	125 984,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 335,34	42 335,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 864,00	16 864,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 053,63	53 053,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 731,83	13 731,83
	80104	Przedszkola	46 030,82	46 030,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	8 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 432,00	8 432,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 272,18	23 272,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 226,64	6 226,64
	80107	Świetlice szkolne	4 620,48	4 620,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,00	3 862,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,48	758,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 361,90	1 361,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,90	1 361,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	640,96	579,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,34	5,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	634,62	574,04
852		Pomoc społeczna	18 841,96	15 431,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372,00	372,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	372,00
	85295	Pozostała działalność	18 469,96	15 059,27
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 469,96	15 059,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025 "Dodatek węglowy, rekompensaty dla przedsiębiorstw, podmiotów wrażliwych oraz dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania "

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00
Przychody + Dochody			44 126,43	43 870,07
Przychody			0,00	0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
Dochody			44 126,43	43 870,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 126,43	43 870,07
	85395	Pozostała działalność	44 126,43	43 870,07
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 126,43	43 870,07
Wydatki			44 126,43	43 870,07
750		Administracja publiczna	865,87	860,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865,87	860,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,87	860,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna	43 260,56	43 009,86
	90095	Pozostała działalność	43 260,56	43 009,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 260,56	43 009,86
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

Informacja
dotycząca wykonania budżetu Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
za 2025 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Kaliska Nr 1/2025 r. z dnia 02.01.2025 r. plan finansowy na 2025 rok oraz zatwierdzony przez Wójta Gminy Kaliska projekt organizacyjny dla jednostek wchodzących w skład tego zespołu.

Obowiązek szkolny w I półroczu 2025 roku realizowało 490 uczniów:

w tym:

- 461 w Szkole Podstawowej w Kaliskach (19 oddziałów kl. I-VIII)
- 29 w Szkole Podstawowej w Kaliskach Filia w Piecach (3 oddziałów kl. I-III)

Obowiązek szkolny w II półroczu 2025 roku realizowało 498 uczniów:

w tym:

- 462 w Szkole Podstawowej w Kaliskach (18 oddziałów kl. I-VIII)
- 36 w Szkole Podstawowej w Kaliskach Filia w Piecach (3 oddziałów kl. I-III)

Samorządowe Przedszkole Publiczne realizuje obowiązek szkolny i przedszkolny w:

I półroczu 2025 roku w 10 grupach przedszkolnych w tym :

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

II półroczu 2025 roku w 9 grupach przedszkolnych w tym :

- 162 wychowanków w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach,
- 38 wychowanków w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Piecach.

W Zespole Szkół Publicznych zatrudnionych w I półroczu 2025 r. było:

- 67 nauczycieli w tym 66,40 etatu
- 4 pracowników administracji w tym 3,68 etatu
- 27 pracowników obsługi w tym 25,57 etatu,

natomiast w II półroczu 2025 r.:

- 62 nauczycieli w tym 61,19 etatu
- 6 pracowników administracji w tym 5,68 etatu
- 25 pracowników obsługi w tym 24,57 etatu

W 2025 roku ZSP Kaliska podejmowało liczne działania celem tworzenia optymalnych warunków do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podnoszenia jakości pracy, zapewniając w ten sposób warunki niezbędne do rozwoju uczniów i wychowanków. Cała społeczność szkolna w Kaliskach wzięła udział w inicjatywach związanych z *Festiwarem Nauk Ścisłych*. Ponadto realizowano projekty i programy, które znacząco wzbogaciły ofertę edukacyjną naszym uczniom, tj. „Akademia Dobrej Energii”, „Godzina dla młodych głów”, „Lepsza Szkoła”, „Trzymaj Formę”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki nowoczesnym narzędziom z „Laboratoriów Przyszłości” zajęcia z wychowankami były bardziej dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Znacząco poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wdrażano innowacje pedagogiczne. Wspierano wychowawczą funkcję rodziny, m.in. organizując warsztaty dla rodziców „Uzależnienie od internetu, telefonu i gier komputerowych – jak przeciwdziałać i na co zwrócić uwagę?”, spotkanie z doradcą zawodowym z PPP pt. „Preorientacja zawodowa” oraz kampanię informacyjno – edukacyjną „Bezpieczeństwo w sieci podczas wakacji”. Przez cały rok z zaangażowaniem realizowano zadania i przedsięwzięcia zaplanowane w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym, w tym z wykorzystaniem platformy *Edulyke*. Mając na uwadze zdrowie dzieci i młodzieży zainicjowano *Tydzień Pozytywnych Relacji*, *Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej*, *Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci*, *Dzień Świadomości Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego*, *Dzień Tolerancji*. Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w zajęciach „Edukacja z wojskiem”. Działania placówki były związane również z podnoszeniem kondycji fizycznej dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć z wykorzystaniem zaplecza sportowego w ramach programu „WF z AWF – Sport Kluby”. Szkoła w Kaliskach przystąpiła do programu „Aktywna Szkoła” wybierając dwie aktywności: *Aktywne Asy* i *Aktywne do Kwadratu*. Kontynuowano programy promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży *SKS* i wdrożono program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach włączyło się do XI edycji Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu”.

W ZSP w Kaliskach przystąpiono do różnych akcji charytatywnych i kampani:

„Ogólnopolska Akcja Czytelnicza Czytamy z Sercem”, „Dzień pluszowego misia, kolorowej piżamki”, „Ogólnopolska Kampania Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”, „Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS”, „ Podaj Łapę”, „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”, „Szlachetna Paczka”, „Szkoła Pełna Talentów”, „Akcja Sprzątania Świata – Polska 2025”, „Pacuszka dla maluszka”, „ Podaruj ciepło – Kociewiaczy dla hospicjum”, „Kolorowe łąki dla hospicjum”, „Jesienne drzewo czytelnicze z uśmiechem”, „ Kup Pan Szczołkę”, „Przytul się do drzewa 2025”.

Obchodzono Światowy Dzień Kociewia – Na Kociewską Nutę w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach. Szkoła87 była organizatorem dużej imprezy środowiskowej 33. Finału WOŚP. Przedszkole w Kaliskach zorganizowało imprezę ogólnoprzedszkolną pn. „Truskawkowy Dzień Rodziny”, „Święto Pieczonego Ziemniaka” oraz „Anielskie Granie 2025”. W czasie Wernisażu „Sami Swoi i Goście” uczniowie z kółka plastycznego Szkoły Filialnej w Piecach zaprezentowali swoje prace. W placówce tej zorganizowano Szkolny Wieczór Kolęd. Kultywowano tradycje szkoły i podtrzymywano wiele dotychczasowych inicjatyw. Widoczną i efektywną działalność prowadziły: 12. DH „Lisy”, Koło Regionalne „Kaliskie Modraki”, Szkolne Koło Wolontariatu, SU, chór szkolny, biblioteka i świetlica szkolna. Promocja placówek wchodzących w skład ZSP Kaliska prowadzona jest poprzez strony internetowe oraz w mediach społecznościowych.

Najważniejsze sukcesy uczniów:

1. III miejsce w Powiatowym Sejmiku Ekologicznym w Bolesławowie pod hasłem „Sport zamiast smartfona”.
2. Laureat VII Wojewódzkiego Konkursu „List do Nauczyciela”.
3. Tytuł Laureata uzyskał projekt edukacyjny pt. „Jak oszczędzać” w ramach ogólnopolskiego konkursu „Ogarnięci finansowo – długoterminowo”.
4. I i III miejsce w Dekanalnym Konkursie Plastycznym „Anioł Bożonarodzeniowy”.
5. II i III miejsce zespołu „Kaliskie Modraki” w Kociewskim konkursie kolęd i pastorałek „Kolandy Lólków Naszych” w OPP w Starogardzie Gd.
6. II miejsce w konkursie fotograficznym w ramach XVII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.
7. II miejsce w wojewódzkich zawodach „Lekkoatletyka z Orlika” uczniów z kl. III i IV.
8. VIII miejsce w Polsce dziewcząt w turnieju piłkarskim „ Z Orlika na Stadion.
9. I miejsce Victorii Kaliska w turnieju CUP 2016 o Puchar Dyrektora ZSP Kaliska.

10. III miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego.
11. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe: etap rejonowy z Geografii, Biologii i Matematyki.
12. II i III miejsce w konkursie plastyczno – fotograficznym „Krajobraz Kociewia – tradycje i współczesność”.
13. Laureaci Ogólnopolskiego konkursu „Konik Szachowy” i „Konik Szachowy Extra”.
14. I miejsce „Top Kucharz 2025” w integracyjnym konkursie kulinarnym.
15. II miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych uczennic z kl. IV – VI.
16. XVII miejsce w Polsce i I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”.
17. I miejsce w turnieju Mecz-Pol 2025 w Czersku.
18. II miejsce dla PSP Kaliska w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnej LA dziewcząt.
19. Finaliści etapu wojewódzkiego w konkursie „Zdolni z Pomorza – Pomorska Liga edukacyjna”.
20. I miejsce w konkursie muzycznym „Barwy Empatii” podczas III Pikniku „Kociewiaczy dla Hospicjum”.
21. II miejsce w konkursie muzycznym „Śpiewamy dla mamy”.
22. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Śladami kmdra ppor. Jana Grudzińskiego”.
23. Wynik *Bardzo dobry* i *Wyróżnienie* w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

W 2025 roku za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Dyrektor ZSP Kaliska przyznał 44 stypendiów dla uczniów Publicznej szkoły Postawowej w Kaliskach (29 za wyniki w nauce, 15 za osiągnięcia sportowe).

W sierpniu 2025 r. w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach zakończono realizację projektu pt. „Rozwój edukacji przedszkolenj na terenie Gminy Kaliska”. Całkowita wartość projektu wynosiła 652 062,50 zł., z czego 586 856,25 pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska w tym zaplanowano działania:

- dla 125 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osoby niepełnosprawne), które uczęszczały do Przedszkola w Kaliskach - uczestniczyły one w dodatkowych zajęciach wyrównujących deficyty edukacyjne oraz rozwijające kompetencje kluczowe m.in. w: zajęciach taneczno-ruchowych, arteterapii, kulinarnych z robotyki i kodowania. Przedszkolaki uczestniczyły również w wyjazdach edukacyjnych.

- 8 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w Kaliskach brało udział w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach w tym m.in.: monitory i podłogi interaktywne, roboty, długopisy 3D, Daltońską Szafę Aktywności.

W ramach projektu zostało również utworzone dodatkowo 25 miejsc wychowania przedszkolnego. Zakupiono także wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowo powstałych miejsc przedszkolnych.

Wykonanie budżetu 2025 roku wynosi 87,00 %

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania wynikają z naliczonej tzw. 13 pensji dla pracowników oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - są to składki naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok. Na bieżąco analizowano plan wydatków.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2025 roku zawarte jest w przedłożonym załączniku.

DYREKTOR

mgr Bogumiła Walaszewska

Wykonanie budżetu za 2025 rok

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

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

	Plan	Wykonanie	% wyk
Łącznie :	15 887 831,11	13 822 018,41	87,00
w tym:			
Szkoły podstawowe			
Ogółem:	9 725 992,91	8 273 819,86	85,07
I. Wydatki inwestycyjne:	13 909,32	13 909,32	100,00
- program Cloud Kadry Place	5 269,32	5 269,32	100,00
- pianino cyfrowe	8 640,00	8 640,00	100,00
II. Wydatki bieżące	9 712 083,59	8 259 910,54	85,05
w tym:			
1. płace	6 285 985,22	5 202 319,11	82,76
1.1 płace	6 216 067,59	5 132 401,48	82,57
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	69 917,63	69 917,63	100,00
2. składki ZUS i fundusz prac, PPK	1 314 872,53	1 114 335,88	84,75
2.1 składki ZUS i FP	1 301 140,70	1 100 604,05	84,59
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	13 731,83	13 731,83	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 700,00	465 108,15	96,96
4. ZFŚS	315 409,82	315 409,82	100,00
5. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	378 980,00	351 045,23	92,63
• dodatek wiejski		319 703,03	
• ekwiwalent za pranie		2 410,00	
• zasiłek zdrowotny dla nauczycieli		23 898,00	
• świadczenia wynikające z przepisów bhp		5 034,20	
7. wynagrodzenie bezosobowe	44 110,00	39 623,00	89,83
8. wydatki rzeczowe	889 026,02	772 069,35	86,84
w tym:			
- materiały i wyposażenie	382 926,02	345 167,61	90,14
w tym :			
1.1	340 590,68	302 832,27	88,91
• artykuły biurowe: w tym: papier ksero, kreda oraz materiały do dekoracji sal lekcyjnych, folia do okładania książek, tusze i tonery do drukarek		13 174,75	
• środki czystości		36 739,19	
• benzyna i części do kosiarki		1 661,16	
• publikacje		210,90	
• druki /świadectwa, legitymacje szkolne, próbne egzaminy klas VIII, trzecioteściki, księga podawcza, dzienniki zajęć pozalekcyjnych /		4 188,44	
• kwiaty		522,00	
• doposażenie apteczek szkolnych		1 148,38	
• grupa artykułów elektrycznych		2 081.86	

• grupa materiałów do drobnych napraw i remontów we własnym zakresie w szkole /w tym farby, pędzle, wałki, zamki, klamki, spłuczki, deski sedesowe, drewnochron, syfon itp./		19 281,73	
• zakup pelletu, podpałki		139 840,45	
• wyposażenie klas: szafa, stojak do suszenia prac plastycznych, stojak na mapy, zegary, krzesła, ławki, tablice, materace		43 499,41	
• stojak na flagi, flagi		1 300,00	
• akcesoria komputerowe, karta pamięci, adaptery, kable, klawiatury, myszki, głośniki, stacja dokująca, listwy zasilające, acces point, słuchawki, przyłącza, zasilacze		16 301,62	
• gaśnice		1 182,67	
• projektory, laptopy, monitory		2 927,40	
• doposażenie nagłośnienia		2 530,60	
• gilotyna, laminator		573,57	
• niszczarka		1 092,24	
• pralka		1 740,00	
• wykładzina dywanowa do klas		797,50	
• odkurzacz i prawonica do czyszczenia dywanów, myjka ciśnieniowa i do okien		4 658,99	
• termos transportowy		755,22	
• czajniki, słoje z kranikiem do wody		218,98	
• wycieraczki		258,00	
• filtry do poidełek		855,00	
• folia do książek		725,70	
• baterie		453,70	
• tkanina welur		1 336,50	
• materiały do dekoracji sal		494,40	
• kompresor		469,00	
• wyposażenie do kuchni		380,17	
• grill, narzędzia grillowe		430,81	
• serwis do sekretariatu		1 001,93	
<i>1.2 zakupy ze śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>42 335,34</i>	<i>42 335,34</i>	<i>100,00</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 209,06	97,23
- zakup energii	198 000,00	155 522,43	78,55
• energia		133 700,69	
• woda		21 721,74	
• gaz		100,00	
- zakup usług remontowych	7 800,00	6 633,23	85,04
• naprawa kserokopiarki		3 634,95	
• konserwacja kosiarki		1 198,28	
• naprawa uszkodzonej elewacji		1 800,00	
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	9 900,00	8 427,00	85,12

- zakup usług pozostałych	168 400,00	144 461,75	85,78
<i>w tym:</i>			
• opłaty pocztowe, kurierskie		2 835,63	
• prowizje bankowe		1 273,65	
• usługi kominiarskie		3 240,00	
• pomiary elektryczne		4 777,00	
• przewozy na zawody i konkursy		22 980,00	
• przegląd centrali klimatyzacyjnej		3 751,50	
• przegląd i konserwacja gaśnic		1 234,17	
• przegląd kotłów		5 973,00	
• pełnienie funkcji do obsługi zgłoszeń oraz funkcji inspektora danych osobowych		5 916,30	
• wyrób pieczętek		166,00	
• usł. informatyczna		11 520,00	
• konserwacja dzwignów, badanie techniczne windy		4 778,00	
• nadzór bhp		9 600,00	
• opieka autorska nad programami komputerowymi /Wolters Kluwer, Vulcan, Molnet+, niezbędnik dyrektora szkoły, Librus Synergia, serwis oświatowy, program antywirusowy/		22 278,84	
• wykonanie przeglądu technicznego budynku		750,00	
• e-legitymacje		1 613,00	
• wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej		229,15	
• badanie wody		1 955,70	
• usł. hydrauliczna		5 904,00	
• certyfikat zspkaliska		690,40	
• wykonanie nadruku kodów kreskowych		144,00	
• prowadzenie treningów boksu		30 000,00	
• wykonanie sprężyn do pieca		2 263,20	
• wymiana klamki		403,71	
• przegląd placu zabaw		184,50	
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 689,04	65,39
- krajowe podróże służbowe	6 700,00	4 746,04	70,84
- różne opłaty i składki	90 600,00	87 474,25	96,55
<i>w tym:</i>			
• wywóz śmieci, najem pojemników na odpady		71 062,18	
• ubezpieczenie majątku		15 352,00	
• abonament RTV		188,00	
• opłata środowiskowa		872,07	
- podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	178,94	
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 560,00	79,11

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

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	466 428,89
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	89 007,26
razem	555 436,15

Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	3 098 868,48	2 655 376,59	85,69
I Wydatki bieżące:	3 098 868,48	2 655 376,59	85,69
w tym :			
1. płace	2 047 242,59	1 781 002,59	87,00
1.1 płace	2 015 538,41	1 749 298,41	86,79
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	31 704,18	31 704,18	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	445 491,93	336 338,56	75,50
2.1 składki ZUS i fundusz pracy	439 265,29	330 111,92	75,15
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	6 226,64	6 226,64	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 960,00	127 538,61	93,12
4. fundusz św. socjalnych	118 953,96	118 953,96	100,00
5. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	
6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 070,00	98 068,00	98,00
● dodatki wiejski		95 134,66	
● ekwiwalent za pranie		1 143,34	
● świadczenia wynikające z przepisów bhp		1 790,00	
7. wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	14 850,00	87,35
8. wydatki rzeczowe	231 450,00	178 624,87	77,18
w tym:			
- materiały i wyposażenie	57 450,00	44 324,79	77,15
w tym :			
1.1	49 350,00	36 224,79	73,40
● środki czystości		10 319,74	
● kuchenka gazowo-elektryczna		1 750,50	
● artykuły biurowe, tonery		4 683,14	
● sprzęty komputerowe: laptop, głośniki		10 720,54	
● bezprzewodowe, stacja dokująca, urządzenie wielofunkcyjne, laminatory, niszczarki			
● wycieraczka		129,00	
● grupa materiałów do drobnych napraw i remontów we własnym zakresie w przedszkolu		1 052,80	
● wyposażenie do kuchni		120,00	
● żaluzje		1 298,90	
● gaśnica piankowa		160,33	
● dywan		1 439,90	
● odkurzacze, parownica		4 409,94	
● mieszanka do piaskownicy		140,00	
1.2 zakupy ze śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	8 100,00	8 100,00	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
-zakup energii	95 700,00	84 294,87	88,08
● woda		2 698,89	
● gaz		300,00	
● energia		25 564,78	
● ogrzewanie		55 731,20	
- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	3 100,00	2 496,00	80,52
- zakup usług pozostałych	23 900,00	18 800,84	78,66
w tym:			
● prowizje bankowe		311,43	
● opłaty pocztowe, kurierskie		112,60	
● usługi informatyczne		2 880,00	
● opieka autorska nad programami		4 713,86	
● nadzór bhp		2 400,00	
● usługi kominiarskie		595,00	
● przewóz na konkursy		350,00	
● przegląd placu zabaw		184,50	
● przegląd serwisowy klimatyzacji		738,00	
● przegląd techniczny budynku		373,00	
● pomiary elektryczne		1 845,00	
● przegląd p/poż gaśnic, aktualizacja instrukcji p/poż		851,98	
● serwis urządzeń gastronomicznych		2 410,80	
● odnowienie podpisu elektronicznego		392,37	
● badanie wody		627,30	
● e-legitymacje		15,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 819,66	85,44
- krajowe podróże służbowe	600,00	52,90	8,82
- różne opłaty i składki	26 400,00	25 835,81	97,86
● ubezpieczenie majątku		3 838,00	
● wywóz śmieci, najem pojemników		20 822,81	
● abonament RTV		94,00	
● opłata PPIS		1 081,00	

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynikające z :

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	155 427,29
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	28 948,85
razem	184 376,14

w tym brak zobowiązań wymagalnych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	64 240,00	10 495,67	16,34
I Wydatki bieżące	64 240,00	10 495,67	16,34
w tym:			
- dofinansowanie do kształcenia	62 520,00	10 495,67	16,79
- delegacje	1 720,00	0,00	0,00

Stołówka szkolna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	722 229,63	699 354,85	96,83
I. Wydatki bieżące	722 229,63	699 354,85	96,83
w tym :			
1. płace	297 720,00	293 259,18	98,50
2. składki ZUS i fundusz pracy	54 840,00	52 526,81	95,78
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 481,94	99,45
4. fundusz św. socjalnych	11 129,63	11 129,63	100,00
5. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	100,00
6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 520,00	89,41
● ekwiwalent za pranie		800,00	
● świadczenia wynikające z przepisów bhp		720,00	
7. wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
8. wydatki rzeczowe	329 750,00	321 437,29	97,48
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 713,68	99,27
● środki czystości		3 716,02	
● naczynia jednorazowe, papier do pieczenia		586,18	
● ceraty		600,00	
● blaty do kuchni		3 247,20	
● art. elektryczne		586,66	
● wyposażenie kuchni		1 380,62	
● bateria kuchenna		1 525,20	
● części do urządzeń kuchennych		71,80	
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	500,00	166,00	33,20
- zakup środków żywności	315 150,00	307 912,61	97,70
- zakup energii / zakup gazu /	800,00	415,00	51,88
- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	82,00
● usł. hydrauliczna		1 230,00	

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

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	22 258,79
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	4 098,36
razem	26 357,15

w tym brak zobowiązań wymagalnych

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

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	275 296,30	275 296,30	100,00
I Wydatki bieżące	275 296,30	275 296,30	100,00
w tym:			
1. płace	230 103,89	230 103,89	100,00
2. składki ZUS i Fundusz pracy	45 192,41	45 192,41	100,00

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

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	1 023 314,64	949 467,04	92,78
I Wydatki bieżące	1 023 314,64	949 467,04	92,78
w tym:			
1. płace	855 328,18	793 603,32	92,78
2. składki ZUS i Fundusz pracy	167 986,46	155 863,72	92,78

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

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Razem:	50 215,96	47 855,90	95,30
I Wydatki bieżące			
w tym:			
1.1	49 575,00	47 276,12	95,36
- zakup materiałów i wyposażenia -1% na obsługę zadania	490,83	468,08	95,36
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczniki i materiały ćwiczeniowe-dotacja celowa	49 084,17	46 808,04	95,36
1.2 zakupy ze śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	640,96	579,78	90,45
- zakup materiałów i wyposażenia -1% na obsługę zadania	6,34	5,74	90,54
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczniki i materiały ćwiczeniowe	634,62	574,04	90,45

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	88 261,30	88 261,30	100,00
I Wydatki bieżące:	88 261,30	88 261,30	100,00
w tym:			
- fundusz świadczeń socjalnych-emerytowani nauczyciele	88 261,30	88 261,30	100,00

Świetlica szkolna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	518 130,84	500 889,85	96,67
I Wydatki bieżące	518 130,84	500 889,85	96,67
w tym :			
1. płace	364 482,00	357 756,83	98,15
1.1 płace	360 620,00	353 894,83	98,14
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	3 862,00	3 862,00	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	76 228,48	72 407,11	94,99
2.1 składki ZUS i fundusz pracy	75 470,00	71 648,63	94,94
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	758,48	758,48	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	18 735,96	92,57
4. fundusz św. socjalnych	21 940,36	21 940,36	100,00
5. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	100,00
6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 440,00	21 368,50	
- dodatek wiejski	22 440,00	21 368,50	95,23
7. wydatki rzeczowe	11 300,00	8 681,09	76,82
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 574,78	63,35
● program Acces Point		615,00	
● komputer stacjonarny, monitor		1 608,52	
● lampy		3 051,26	
● gry		300,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00	2 475,31	99,01
- zakup usług zdrowotnych	900,00	631,00	

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

wynikające z :	
- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	26 630,37
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	5 024,52
Razem:	31 654,89

w tym brak zobowiązań wymagalnych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem :	313 281,05	313 281,05	100,00
I Wydatki bieżące	313 281,05	313 281,05	100,00
w tym :			
1. płace	111 713,21	111 713,21	100,00
1.1 płace-UE	98 436,80	98 436,80	100,00
1.2 płace- BP	5 790,40	5 790,40	100,00
1.3 wkład własny	7 486,01	7 486,01	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy;	22 444,91	22 444,91	100,00
2.1 składki ZUS i fundusz pracy-UE	19 809,40	19 809,40	100,00
2.2 składki ZUS- BP	1 165,27	1 165,27	100,00
2.3 wkład własny	1 470,24	1 470,24	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,16	4 174,16	100,00
3.1 dodatkowe wynagrodzenie roczne UE	3 942,26	3 942,26	100,00
3.2 dodatkowe wynagrodzenie roczne - BP	231,90	231,90	100,00
4. wydatki rzeczowe:	174 948,77	174 948,77	100,00
4.1.1 zakup materiałów i wyposażenia-UE	22 405,77	22 405,77	100,00
4.1.2 zakup materiałów i wyposażenia-BP	1318	1 318,00	100,00
4.2.1 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-UE	944,44	944,44	100,00
4.2.1 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-BP	55,56	55,56	100,00
4.3.1 zakup usług pozostałych-UE	141 879,21	141 879,21	100,00
4.3.2 zakup usług pozostałych-BP	8 345,79	8 345,79	100,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	8 000,00	7 920,00	99,00
I Wydatki bieżące	8 000,00	7 920,00	99,00
w tym:			
- stypendia dla uczniów	8 000,00	7 920,00	99,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Łącznie zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

wynikające z :

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	670 745,34
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	127 078,99
Razem:	<u>797 824,33</u>

Rozliczenie Funduszy:

**Plan Wykonanie %
wykon.**

I.Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80101:	80101:	100,00
	§ 4350-42.335,34	§ 4350-42.335,34	
	§ 4740-16.864,00	§ 4740-16.864,00	
	§ 4750-53.053,63	§ 4750-53.053,63	
	§ 4850-13.731,83	§ 4850-13.731,83	
	80104:	80104:	
	§ 4740-8.342,00	§ 4740-8.432,00	
	§ 4750-23.272,18	§ 4750-23.272,18	
	§ 4850 -6.226,64	§ 4850 -6.226,64	
	80107:	80107:	
	§ 4750-3.862,00	§ 4750-3.862,00	
	§ 4850-758,48	§ 4850-758,48	

Kaliska, dnia 10.02.2026 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

 mgr Bogumiła Witaszewska

Wykonanie budżetu za 2025 r.
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Dochody

Szkoła Podstawowa

Dochody wykonane :	Plan	Wykonanie	% wykon.
• wpływy z opłat egzaminacyjnych za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
• wpływy z różnych opłat- duplikaty legitymacji	250,00	288,00	0,00
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	28 250,00	117,71
• wpływy z usług	11 000,00	4 504,32	40,95
• wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 467,18	86,68
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	150,00	146,37	97,58
• należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS	2 000,00	2 351,23	117,56
Razem:	41 500,00	39 059,10	94,12

Przedszkole

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 300,00	53 891,92	103,04
Razem:	52 300,00	53 891,92	103,04

Stołówka szkolna

• wpływy z usług- wpłaty z GOPS na żywienie dzieci szkolnych objętych opieką społeczną, wpłaty uczniów i pracowników szkoły na zakup obiadu	315 000,00	309 134,30	98,14
• kapitalizacja odsetek	150,00	150,39	100,26
Razem:	315 150,00	309 284,69	98,14

Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej

• kapitalizacja odsetek	0,00	827,18	0,00
Razem:	0,00	827,18	0,00

Ogółem: 408 950,00 403 062,89 98,56

Należności według stanu na koniec okresu sprawozdawczego 747,97

Kaliska 10.02.2026 r.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Właszczyńska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2025

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach w 2025 roku realizował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz inne zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane do realizacji na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Radę Gminy Kaliska oraz Wójta Gminy Kaliska.

DOCHODY

1. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	%
4 800,00	9 570, 00	199,38

Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Piecach i w Kaliskach.

2. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
300,00	6 643,40	2 214,47

Wpływ dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 6 333,40 zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi w kwocie 310 zł

3. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	%
30 000,00	51 271,26	170,90

Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ:

1. Odpłatność za pobyt w Klubie Seniora 40 zł, w tym 20 zł należności wymagalne oraz 135 zł nadpłaty.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze za grudzień 2025 r. 6 152,94 zł w tym wymagalne 634,44
3. Naliczone kary wg wyroku sygn. akt IC 370/21 47 853,78 zł - należność wymagalna

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

Zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 30 088,68 zł oraz z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 31,00 zł.

WYDATKI

Plan na realizację zadań GOPS w 2025 r. wynosił kwotę 8 509 538,60 zł Poniesione wydatki za 2025 r. stanowiły kwotę 8 197 696,32 zł co wpłynęło na realizację planu w 96,34 % i przedstawiały się następująco:

1. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
356,00	356,00	100,00

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

2. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
68 880,00	68 872,68	99,99

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

3. 85203 OŚRODKI WSPARCIA – KLUB SENIORA PIECE

PLAN	WYKONANIE	%
274 287,09	252 807,43	92,17

Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla Kierownika Klubu oraz sprzątaczkę, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków związanych ze zużyciem wody i ścieków, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za śmieci i wpłat podatku od nieruchomości.

4. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PLAN	WYKONANIE	%
7 860,00	6 929,60	88,16

GOPS otrzymał dodatkowe środki w kwocie 6000 zł przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Wydatki dotyczyły zakupu art. biurowych oraz artykułów spożywczych na organizację spotkań zespołu. W zakresie podejmowania działań pomocy rodzinie i procedury „Niebieskiej Karty” interweniowaliśmy w sprawach kryzysowych naszych mieszkańców związanych z konfliktami sąsiedzkimi, rodzinnymi, nadużywaniem alkoholu, zaniedbaniami rodziny, chorobą psychiczną, prowadziliśmy negocjacje i mediacje, pomagaliśmy rozwiązywać różne problemy wynikające z zaistniałych sytuacji. W 2025 roku zgłoszono do zespołu 13 przypadków przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny prowadził również 1 przypadek z lat poprzednich. W 2025 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i jedno spotkanie nadzwyczajne dotyczące skargi na Grupę Diagnostyczno-Pomocową oraz 44 spotkania grupy Diagnostyczno-Pomocowych. W ramach procedury NK jedna osoba została skierowana do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie w Tucholi. W 4 rodzinach odbywał się monitoring ze strony dzielnicowego oraz pracownika socjalnego, 4 procedury NK z 2025 r. zostały zamknięte z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań, 1 procedura NK została przekazana zgodnie z właściwością miejscową do innych zespołów interdyscyplinarnych.

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

PLAN	WYKONANIE	%
25 000,00	24 187,79	96,75

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 25 osób pobierających zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	%
167 122,00	146 358,22	87,58

1. Zasiłki okresowe	94 878,12
2. Zasiłki celowe	29 195,00
3. Schronienie	22 285,10

W ramach zadań własnych realizowano pomoce z tytułu : pobytu osób bezdomnych w schronisku, kosztów leczenia, pomoce na zakup żywności, opału, leków, odzieży, środków czystości i zabezpieczenia innych podstawowych potrzeb bytowych rodzin i osób. Ze schronienia w roku 2025 na podstawie decyzji korzystały 2 osoby. Zasiłki okresowe przyznano 41 rodzinom. Zasiłki celowe przyznano decyzją dla 36 rodzin.

7. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	%
84 833,78	84 798,78	99,96

W rozdziale GOPS realizował wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz wypłatą bonu energetycznego.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 84 265,00 zł. finansowane są w całości z budżetu gminy. Skorzystało z nich 20 rodzin. Wypłacono świadczenia. Koszt średniego dodatku to kwota 484,28 zł.

Bon energetyczny w kwocie 533,78 zł finansowany ze środków dotacji. Wypłacono 2 świadczenia z 2024 r. w zakresie bonu.

GOPS Kaliska nie realizował bonu ciepłowniczego ze względu na brak funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w Gminie w myśl obowiązujących przepisów.

8. 85216 ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	%
271 900,00	269 708,95	99,19

Zasiłki stałe wypłacono osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do pracy i nie posiadającym uprawnień do własnego świadczenia rentowego lub emerytalnego. Łącznie decyzją przyznano 25 osobom zasiłek stały i wypłacono z tego tytułu świadczeń.

9. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
948 885,91	912 376,39	96,15

W ramach tego zadania pokryte zostały wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, składki zus, FP, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne: kierownika, 3 pracowników socjalnych, księgowej w pełnym etacie oraz pracownika ds. kadr, płac i IOD w 0,5 etatu i jeden miesiąc zatrudnienia pracownika po odbytym stażu.

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

W ramach budżetu zostały poniesione wydatki inwestycyjne w ramach zadania "Modernizacja systemu informatycznego i uruchomienie systemu EZD" w kwocie 25 412,33 zł z tego: Program Kadry i Płace 5 044,23, z zestawu komputerowe 8 203,40, serwer 12 164,70.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki w kwocie 23 800,00 zł będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

10. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	%
471 630,00	448 355,87	95,07

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. usługi opiekuńcze | 310 912,34 |
| 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 443,53 |

W roku 2025 wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w porównaniu do roku 2024 wzrosły o 32,6%. Opieką w formie usług objęto: 7 osób, którym specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane były z budżetu państwa i 13 osobom z budżetu gminy (osoby w podeszłym wieku i samotne). W zależności od posiadanych dochodów osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły częściową odpłatność za świadczone usługi. W ramach realizacji zadań zatrudnialiśmy na umowę zlecenie 17 osób z tego 6 na SUO i 11 na UO.

11. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

PLAN	WYKONANIE	%
205 270,00	187 220,00	91,21

Z dotacji na realizację programu wykorzystano 136 270,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 50 950,00 zł stanowiły środki własne.

Z realizacji programu „ Posiłek w szkole i w domu” w 2025 roku ogółem skorzystało 100 rodzin. Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 99 rodzin, z posiłków w szkole skorzystała 1 rodzina (2 dzieci) .

12. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
256 115,96	237 533,73	92,74

W pozostałej działalności realizowaliśmy następujące zadania:

1. W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gd. organizowaliśmy prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 17.02.2025r. do 30.11.2025 r. Łącznie z tych prac skorzystało 7 osób. Całkowita liczba wypracowanych godzin wyniosła 1985. Wartość zadania wyniosła 24 217,00 zł, PUP zrefundował kwotę 18 068,20 zł natomiast kwota 6 148,80 zł została pokryta z własnych środków.
2. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzieliliśmy pomocy w formie świadczeń rodzinnych, stypendiów szkolnych, i zasiłku stałego. Łącznie wypłaciliśmy świadczeń na kwotę 15 059,27 zł, na które otrzymaliśmy środki od Wojewody Pomorskiego.
3. Otrzymaliśmy 3 dostawy żywności z Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Kaliska. Łącznie pozyskaliśmy artykuły spożywcze na kwotę 85 243,53 zł. Ponieśliśmy tylko koszty transportu w kwocie 2 550,00 zł.
4. Wspieraliśmy osoby niepełnosprawne, seniorów i kombatanów. Wydatek na ten cel wyniósł 6 448,00 zł.
5. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej został opłacony program POMOST w kwocie 5 295,15 zł.
6. Realizowaliśmy Program SENIOR + poprzez działalność Klubu Seniora w Kaliskach. Ogółem została wydana kwota 202 032,51 zł , z czego z dotacji kwota 58 320,00 zł , ze środków własnych 143 712,51 zł. Do realizacji zadania zatrudniono Kierownika na 0,5 etatu i 1 opiekuna na umowę zlecenie.

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

Pośredniczyliśmy w rekrutacji dzieci, które miały możliwość skorzystania z kolonii. Z wyjazdu w góry realizowanym przez Kuratorium Oświaty skorzystało 3 dzieci

13. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

PLAN	WYKONANIE	%
114 390,00	79 900,04	69,85

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów skorzystało 33 uczniów na łączną kwotę 49 761,70zł oraz w formie zasiłku szkolnego skorzystało 3 uczniów na kwotę 1 860,00 zł. Do realizacji zadania zatrudniano jedną osobę na 0,5 etatu Poniesiono koszty wynagrodzenia, składek zus i FP , zakupu oprogramowania oraz na odpis na ZFŚS.

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

PLAN	WYKONANIE	%
5 280 409,00	5 163 718,37	97,79

Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa. Do realizacji zadania zatrudniano dwie osoby, łącznie na 1etat.

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

15. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

PLAN	WYKONANIE	%
450,00	450,00	100,00

W 2025 roku złożono 20 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym nowych rodzin było 9. Wydano 2 duplikaty karty. Przybyło 2 nowych członków rodziny. Przedłużono 3 karty. Poniesione koszty w całości zostały przeznaczone na obsługę zadania. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono dodatek do wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się obsługą tego zadania.

16. 85504 WSPIERANIE RODZINY

PLAN	WYKONANIE	%
127 953,86	111 157,03	86,87

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach do zadań z zakresu wspierania rodziny w 2025 roku zatrudnił jednego asystenta rodziny, na podstawie umowy o pracę (1 etat) w systemie zadaniowego czasu pracy. Asystent rodziny w roku objętym sprawozdaniem współpracował z 17 rodzinami. W 4 przypadkach Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim zobowiązał rodziny do współpracy z asystentem, 8 rodzin było objętych kuratelą sądową a z 3 rodzinami asystent zakończył współpracę. Głównym celem asystentury było osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które umożliwią jej wychowywanie dzieci, a podstawowym zadaniem było wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Otrzymano dotacje celową w łącznej kwocie 21 591,98 zł na wypłatę dodatków i dofinansowania wynagrodzenia.

17. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	%
50 995,00	50 947,16	99,91

GPS Kaliska ponosi część kosztów pobytu siedmiu dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej

17. 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

PLAN	WYKONANIE	%
13 200,00	13 112,82	99,34

GPS Kaliska ponosi część kosztów pobytu jednego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

PLAN	WYKONANIE	%
140 000,00	138 905,46	99,22

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

ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ:

1.Zobowiązania wobec pracowników z tyt "13"

66 659,08 zł

2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. „13”
3. Zobowiązania wobec dostawców

12 913,55 zł
1 764,10 zł

Razem

81 336,73 zł

Na dzień 31.12.2025r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sp. MJ 10-02-2026 r.

Główna Księgowa
Jasinska
Maria Jasinska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach
Magdalena Kordus

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU KLUBU SENIORA KALISKA ZA 2025 r.

W 2025 r. do ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora Kaliska uczęszczało 30 seniorów zamieszkujących teren gminy Kaliska, w wieku 60 lat i więcej.

Na 2025 r. zaplanowano następujący budżet na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”: środki otrzymane z dotacji w ramach wykonania zadania publicznego: Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2025. Moduł II w kwocie: 58.320,00 zł. Wydatkowano 58.320,00 zł oraz środki własne w wysokości: 157.840,00 zł, z których wydatkowano 143.712,51 zł. Co stanowi: 91,05 % kwoty.

I. Wydatki w tym okresie ze środków własnych przedstawiały się następująco:

1. Koszty funkcjonowania ośrodka:

a) Koszty realizacji działań:

- prowadzenie gimnastyki ogólnosprawnościowej: 84,39 zł
- zajęcia artystyczne: 558,99 zł
- warsztaty ze specjalistami: 80,24 zł

b) Koszty administracyjne:

- wynagrodzenie Kierownika Klubu Seniora: 43.408,98 zł;
- wynagrodzenie Młodszego Opiekuna: 35.823,57 zł;
- energia elektryczna, woda centralne ogrzewanie: 29.868,93 zł;
- abonament Internet: 718,86 zł;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych artykułów dydaktycznych (rękodzieło): 10.584,90 zł;
- zakup artykułów spożywczych: 3.184,33 zł;
- zakup usług pozostałych (np. catering, konserwacja sprzętu, śmieci): 13.631,32 zł;
- dojazdy: 5768,00 zł.

II. Wydatki w tym okresie z otrzymanej dotacji przedstawiały się następująco:

1. Koszty funkcjonowania ośrodka:

a) Koszty realizacji działań:

- prowadzenie gimnastyki ogólnosprawnościowej: 5280,00 zł;
- zajęcia na basenie: 8992,00 zł;
- warsztaty, zajęcia kulinarne: 17.280,00 zł;
- warsztaty edukacyjne: 3360,00 zł;
- zajęcia artystyczne: 8000,03 zł;
- wyjścia kulturalne i sportowe: 8390,00 zł;
- warsztaty ze specjalistami: 4527,97 zł;
- zorganizowanie wycieczki integracyjnej: 2490,00zł.

b) Koszty administracyjne:

- brak

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiada zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Kaliska, 10.02.2026 r.

KLUB SENIORA KALISKA
ul. Przedszkolna 2, 83-260 Kaliska
tel. +48 733 500 643

Sporządziła:

KIEROWNIK
Klubu Seniora Kaliska
Monika Nakielska

INFORMACJA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ KLUBU SENIORA KALISKA W 2025 r.

Klub Seniora Kaliska to ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach od 02.01.2025 r. Klub czynny jest 3 dni w tygodniu: wtorek od 9:00 do 15:00, środa od 9:00 do 17:00, czwartek od 9:00 do 15:00. W każdym miesiącu 2025 r. mieliśmy wymaganą liczbę 30 osób zakwalifikowanych do Klubu poprzez decyzję administracyjną.

Przez cały 2025 r. zatrudnionych osób było: Kierownik na 0,5 etatu na umowę o pracę oraz Młodszy Opiekun zatrudniony na czas trwania zajęć w Klubie na umowę zlecenie. Ponadto na podstawie umów zlecenia zatrudniani byli instruktorzy oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w ramach realizacji zadań Programu „Senior+”.

Od maja 2025 r. ponoszone były zobowiązania związane z korzystaniem z abonamentu internetowego. Przez cały rok opłacany był podatek od nieruchomości. W każdym miesiącu ponoszono koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń Klubu, w tym: opłaty za wodę, ścieki, wywóz odpadów komunalnych oraz centralne ogrzewanie. Dwukrotnie w ciągu roku poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej.

W 2025 r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych i gaśnic, wykonano przegląd budynku oraz dokonano aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Podczas uroczystych wydarzeń organizowanych dla uczestników Klubu korzystano z usług cateringowych. Uczestnicy sześciokrotnie skorzystali z transportu na basen, wycieczki oraz przedstawienia kulturalne. W związku z organizacją licznych wyjazdów wykupiono ubezpieczenia grupowe.

Ponadto ponoszone były wydatki na zakup żywności, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów służących bieżącemu funkcjonowaniu Klubu.

Dodatkowe środki finansowe na realizację działań zostały pozyskane od Wojewody w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, Edycja 2025, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.

W realizację działań Klubu zaangażowanych było również 9 wolontariuszy, którzy poprzez wkład osobowy prowadzili zajęcia dla uczestników. Ponadto Klub korzystał z bezpłatnych zajęć wyjazdowych oraz zajęć prowadzonych przez przedstawicieli instytucji publicznych na terenie Klubu.

**KIEROWNIK
Klubu Seniora Kaliska**

Monika Nakielska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W KLUBIE SENIORA W PIECACH ZA 2025 ROK.

Na terenie Gminy Kaliska od stycznia 2023 r. funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego- Klub Seniora w Piecach działający w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach utworzony na podstawie Uchwały Nr LVI/452/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2022 r.

Usługi, które realizowane są przez placówkę są skierowane do mieszkańców Gminy Kaliska nieaktywnych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami oraz chorobami przewlekłymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów. To miejsce spotkań seniorów zapewniające rozwój społeczny, edukacyjny, psychoruchowy zapewniający ogólny rozwój poznawczy. Klub zapewnia miejsce dla 30 osób umieszczonych zgodnie z decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla 2 osób oczekujących, które są zwożone do budynku z całego terenu Gminy.

W roku 2025 łącznie z ośrodka wsparcia skorzystało 35 osób. Głównym celem działalności był wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w Gminie Kaliska poprzez bieżące funkcjonowanie Klubu.

Ważnymi aspektami funkcjonowania Klubu było: zwiększenia aktywności i integracji społecznej, poprawa stanu fizycznego i psychicznego uczestników, rozwój aktywności społecznej, rozwój samopomocy, zapobieganie marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu, propagowanie kultury i sztuki oraz form działalności twórczej.

Placówka w ciągu roku funkcjonowała przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 10;00-14;00. Zajęcia odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów oraz harmonogramów zajęć.

Prowadzona działalność edukacyjno-terapeutyczna miała na celu zwiększenie poczucia pewności siebie, podtrzymania nabytych umiejętności, rozwój indywidualnych predyspozycji, zwiększenie własnej aktywności oraz rozwój zainteresowań w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Budynek ośrodka wsparcia przystosowany był do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu. Miejsce to zabezpieczało możliwość realizacji zajęć kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, jak również warunki do rozwoju i integracji społecznej.

Skład pomieszczeń Klubu przeznaczonych do działalności: sala główna, sala do zajęć ruchowych, pokój wyciszeń, pomieszczenie kuchenne, korytarz przy pomieszczeniu kuchennym, dwa korytarze wejściowe, 1 łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych, 1 łazienka damska, 1 łazienka męska, przestrzeń dookoła budynku, parking z 2 miejscami dla niepełnosprawnych, pomieszczenia techniczne.

Szczegółowe cele oraz formy i metody pracy są szczegółowo opisane w Regulaminie Klubu Seniora w Piecach wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach z dnia 28.12.2022 roku. Podczas realizacji zadań w 2025 roku prowadzone były następujące zajęcia:

Przez cały rok, co miesiąc wypłacano wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki dla dwóch zatrudnionych pracowników. Łącznie na koniec grudnia W Klubie Seniora w Piecach pracowały 2 osoby

Kierownik Klubu Seniora na 1/1 etatu

Sprzątaczką/ Opiekun na 11/40 etatu

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH W KLUBIE SENIORA W PIECACH W ROKU 2025

OFEROWANE ZAJĘCIA W 2025 ROKU	LICZBA GODZIN ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU
Zajęcia w ramach ciągłości projektu	
Zajęcia rękodzielnicze	288 h
Zajęcia ruchowe	240 h
Nordic Walking	94 h
Pielęgniarka	8 h
Razem:	630 h
Zajęcia dodatkowe	
Zajęcia społeczne	192 h
Zajęcia kulinarne	192 h
Zajęcia edukacyjne	48 h
Zajęcia poetyckie/ biblioteczne	48 h
Zajęcia artystyczne	13 h
Razem;	493 h

Oprócz działań terapeutycznych realizowanych w ośrodku seniorzy w ciągu 2025 roku bardzo chętnie brali udział w spotkaniach towarzyskich, sportowych i kulturalnych, np.:

- spotkaniach z dziećmi z ZSP Filia Piece,
- uczestnictwo w otwarciu Klubu Seniora w Piecach oraz wspólnych zajęciach integracyjnych,
- spotkaniach z Stowarzyszeniami z terenu Gminy Kaliska,
- obchody 2 urodzin Klubu Seniora oraz seniorów w ośrodku wsparcia
- uczestnictwo w „Dniu Kociewia”,
- obchody Dnia Kobiet,
- uczestnictwo w Śniadaniu Wielkanocnym,
- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- uczestnictwo w Wernisazu „Sami swoi”
- spotkania z naukowcami i numizmatą regionalnym,
- uczestnictwo w obchodach Dni Autyzmu,
- uczestnictwo w zabawach tanecznych,
- uczestnictwo w Spotkaniu Walentynkowym,
- wyjazd integracyjny z okazji I Dnia Wiosny,
- uczestnictwo w kiermaszach szkolnych,
- udział w obchodach Dnia Godności,
- spotkanie z okazji Dnia Seniora,
- uczestnictwo w szkoleniach dotyczących uzależnień,
- spotkania z Kołem Gospodyń Wiejskich,

- uczestnictwo w Andrzejkach, Mikołajkach oraz spotkaniu opłatkowym,
- uczestnictwo w wyjazdach na wycieczki: Bartel Wielki, Lębork, Okoninki, Płociczno, Starogard Gdański, Fojutowo, Godziszewo.

W ramach realizacji treningów oraz zajęć terapeutyczno- edukacyjnych zakupiono artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, oraz rękodzielnicze. Ponadto zakupiono artykuły papiernicze, środki czystości niezbędne do bieżącej pracy Klubu.

Pełna frekwencja oraz systematyczność uczestnictwa w zajęciach pokazała nam, że seniorzy czują się w Klubie dobrze i czują przynależność do tego ośrodka. Wsparcie ze strony Gminy Kaliska w zakresie poniesionych kosztów przyczyniło się do utrzymania budynku i zabezpieczenia Klubu w niezbędne środki przeznaczone do codziennej działalności.

KLUB SENIORA w Piecach
ul. Szkolna 10, 83-261 Piece
tel. 58 586 06 44

Kierownik Klubu Seniora
w Piecach
Monika Szmaglińska
Monika Szmaglińska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU W KLUBIE SENIORA W PIECACH ZA 2025 ROK.

Na terenie Gminy Kaliska od stycznia 2023 r. funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego- Klub Seniora w Piecach działający w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach utworzony na podstawie Uchwały Nr LVI/452/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2022 r. Klub zapewnia miejsce dla 30 osób umieszczonych zgodnie z decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla 2 osób oczekujących, które są zwożone do budynku z całego terenu Gminy. W Klubie Seniora w Piecach są zatrudnione dwie osoby: Kierownik Klubu Seniora na 1/1 etatu i Sprzątaczką/ Opiekun na 11/40 etatu

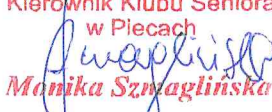
WYDATKI W TYM ORESIE PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów w Klubie Seniora w Piecach

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach zostały zaplanowane na sumę 274 287,09 zł wykonano (92.17%), tj. **252 807,43 zł**

w tym :

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63,25 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.974,64 zł
3. Wynagrodzenia dodatek motywacyjny	26.132,44 zł
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.186,52 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne	22.985,13 zł
6. Składki na ub. społ. dodatek motyw.	4.566,89 zł
7. Składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solid.	2.869,72 zł
8. Składki Fundusz Pracy dodatek motywacyjny	588,00 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe	10.117,50 zł
10. Zakup materiałów i wyposażenia, art. chem., art. biurowe itp.	19.920,85 zł
11. Zakup środków żywności	16.500,00 zł
12. Zakup energii	133,38 zł
13. Zakup usług zdrowotnych	166,00 zł
14. Zakup usług pozostałych: najem pojemników, dowozy, ścieki, abonament	9.319,96 zł
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.731,62 zł
16. Różne opłaty i składki	3.684,09 zł
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.341,84 zł
18. Podatek od nieruchomości	1.525,00 zł
Łączne zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynikające z:	
- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	10.012,50 zł
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	1.943,59 zł

Kierownik Klubu Seniora
w Piecach

Monika Szmaglińska

Wzrost: 1225		Ciężar ciała: 136 kg		Data: 04-02-2025						
Nf: 1225		Za: 136 kg		Podpis: M						
WG	RR	I	II	III	IV	V	VIII	USC	PKVII	PRG
ZW	ZOSI	I	II	III	IV	V	VI	ZP	PIN	RP
SEK	ROM	I	II	III	IV	V	VI	VII	ZK VII	IOD
RF	RF I	II	III	IV	V	VI	VII	ZK VII	IOD	
II. Deklaracja										Podpis:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KALISKACH ZA 2025 r.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach w ciągu roku uczęszczało 33 uczestników, a do filii w Cieciorce 17 uczestników. Plan dotacji na bieżące wydatki ośrodka na 2025 r. wyniósł 1 888 620,00 zł, a wydatkowano 1 876 317,40 co stanowi 99,35 % kwoty. Plan na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej wyniósł 230 157,00 zł, a wydatkowano 199 135,61 zł – 86,52 %

Wydatki w tym okresie przedstawiały się następująco:

1. Wydatki- odzież ochronna, ekwiwalent za pranie	5 931,25 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 399,20 zł
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek	166 307,25 zł
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 682,06 zł
5. Składki społeczne	215 014,54 zł
6. Składki społeczne - dodatek	29 037,22 zł
7. Składki na Fundusz Pracy	25 830,93 zł
8. Składki na Fundusz Pracy - dodatek	3 408,47 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe	16 090,75 zł
10. Zakup materiałów i wyposażenia	128 915,86 zł

w tym:

olej napędowy	35 594,52 zł
materiały do zajęć	27 988,44 zł
artykuły spożywcze	29 839,53 zł
środki czystości, dezynfekcyjne	7 448,17 zł
pozostałe materiały- art. biurowe i inne	10 782,70 zł
meble i krzesła	9 342,50 zł
ekogroszek	7 920,00 zł
11. Zakup energii	30 924,05 zł

w tym:

ogrzewanie	12 000,00 zł
woda i prąd	18 924,05 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	1 505,00 zł

13. Zakup usług pozostałych	82 259,47 zł
w tym:	
usługi pocztowe i abonament RTV	1 282,10 zł
usługi psychologiczne	28 490,00 zł
transport i koszty przesyłki	3 926,75 zł
warsztaty oraz bilety wstępu	6 935,00 zł
bhp, IOD, dzierżawa drukarek	13 037,32 zł
usługi obce	28 588,30 zł
14. Opłaty telekomunikacyjne	2 072,47 zł
15. Podróże służbowe	1 796,81 zł
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6 779,25 zł
17. Odpis na ZFŚS	46 497,52 zł
18. Podatek od nieruchomości	3 955,00 zł
19. Szkolenia pracowników	1 058,00 zł
20. Pracownicze Plany Kapitałowe	1 337,73 zł
21. Pracownicze Plany Kapitałowe - dodatek	202,67 zł
22. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 267,51 zł
23. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- dodatek	180,00 zł
24. Środki własne na zakupy inwestycyjne -Program Cloud Kadry i Płace	7 025,76 zł

Zobowiązania:

1. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu „13” brutto z pochodnymi
104 651,98 zł

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kaliska, 04.02.2026 r.

sporządził: **KIEROWNIK**
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska

INFORMACJA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KALISKACH z FILIĄ W CIECIORCE W 2025 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach z filią w Cieciorce jest ośrodkiem dziennego. Czynny jest pięć dni w tygodniu, od 7.00 do 15.00. Na dzień 31 grudnia 2025 r. do korzystania z usług ŚDS zakwalifikowano 48 osób z niepełnosprawnościami, w tym ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu gmin: Kaliska, Czarna Woda, Karsin i Czersk.

Przez cały rok, co miesiąc wypłacano wynagrodzenia oraz obowiązujące składki dla zatrudnionych pracowników. Łącznie, na koniec grudnia w ŚDS pracowało 17 osób zatrudnionych na 14,50 etatu (12 x 1 etat i 5 x ½ etatu), w tym jedna osoba na zastępstwo.

W miesiącu marcu wypłacone zostały dodatkowe wynagrodzenia roczne, natomiast w maju i wrześniu zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Od stycznia do grudnia wypłacano dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej. W grudniu 2025 r. wypłacono terapeutom ekwiwalent za odzież roboczą. W ramach umów cywilno- prawnych w ośrodku w Cieciorce zatrudniony był palacz/ konserwator oraz opiekun osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok, z wyjątkiem okresu wakacyjnego korzystano też z usług psychologa dla uczestników.

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

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

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

W roku 2025 r. dokonywano zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i treningów stacjonarnych z uczestnikami zarówno w siedzibie ośrodka w Kaliskach i w Cieciorce. Były to: sprzęty AGD i artykuły spożywcze do prowadzenia treningów kulinarnych, artykuły stolarskie do pracy w pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej, artykuły papiernicze i przemysłowe do zajęć w pracowni rękodzielniczej, tkaniny, wypełnienia poduszek, sznurki do makramy i artykuły pasmanteryjne do pracy w pracowni haftu i szycia.

Ponadto zakupiono laptop dla księgowej, meble na wyposażenie pracowni, krzesła do kuchni, materiały biurowe, środki czystości niezbędne do bieżącej pracy Domu.

Wydatkowano też środki własne na zakupy inwestycyjne – program do obsługi kadr i płac.

Dodatkowo, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliskach pozyskane zostały ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. środki na organizację kolejnej edycji imprezy kulinarnej „TOP KUCHARZ” oraz z Urzędu Gminy w Kaliskach na organizację zajęć sportowych i hipoterapii w ramach projektu „Mogę, bo chcę- III edycja”, a także na działania skierowane do terapeutów w ramach zadania „W zdrowiu siła!”.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska

Data utworzenia: 25.02.2026
Data nadania: 25.02.2026
Data otrzymania: 25.02.2026

Od:
AE:PL-32613-13874-IJUFF-17

URZĄD GMINY KALISKA										
Wpływ: 25.-02-2026					Data: 25.-02-2026					
Nr. 2019		Zał. 314			Podpis: [Signature]					
WG	RR	I	II	III	V	VIII	USC	PKVII	PRG	
ZW	ROSI	I	II	III	IV	V	RK	PRO	PW	
SEK	ROMI	II	III	IV	V	VII	ZP	PIN	RP	
RF	RFI	II	III	IV	V	VI	VII	ZK VII	IOD	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego										
II Dekretacja Podpis:										

Do:
AE:PL-41665-22831-AVEIT-21

Załączniki:

1. Pismo_przew-wyk.planu_finansowego.2025.pdf
2. Sprawozdani_opisowe_za_2025.pdf
3. Zalaczniki_do_sprawozdania.pdf

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



Kaliska, dnia 25.02.2026 r.

GOK.D.022.1.2026

Sz. P.

Sławomir Janicki
WÓJT GMINY KALISKA
ul. Nowowiejska 2
83 – 260 KALISKA

W nawiązaniu do Umowy nr 7/2025/W o przekazanie dotacji z dnia 2 stycznia 2025 r., Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Z upoważnienia

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

Katarzyna Szarmach

Załączniki:

1. *Sprawozdanie opisowe* wraz z załącznikami – 1 komplet.

Sp.: J.S.

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W KALISKACH

ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025r.

FUNKCJONOWANIE

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

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

TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

WYDARZENIA

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

- 1) 17.01.2025 Kolędowanie w GOK,
- 2) 08.02.2025 Obchody Światowego Dnia Kociwicia – impreza integracyjna z KGW z terenu gminy Kaliska, ŚDS i Klubem Seniora w Piecach
- 3) 15.02.2025 Dancing Walentynkowy,
- 4) 17-21.02.2025 Aktywne ferie w GOK z Esta Fiesta – animacje, gry, zabawy itp.,
- 5) 22.02.2025 I Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej,
- 6) 24-25.02.2025 Ferie zimowe w Dąbrowie,
- 7) 26-27.02.2025 Ferie zimowe w Iwiczynie,
- 8) 27.02.2025 IX Turniej szachowy o tytuł Mistrza Gminy Kaliska,
- 9) 01.03.2025 Uroczysta Gala wręczenia nagród „SŁONECZNIK 2023”,
- 10) 07.03.2025 Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Eweliny Rytelewskiej,
- 11) 28.03.2025 Twórczy warsztat dla kobiet Mapa Marzeń,
- 12) 29.03.2025 II Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej,
- 13) 12.04.2025 Wernisaż Daniela Ronkowskiego,
- 14) 13-30.04.2025 Wystawa prac Daniela Ronkowskiego w GOK,
- 15) 26.04.2025 III Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej,
- 16) 08.05.2025 Spotkanie autorskie z Anną Sakowicz,
- 17) 08-15.05.2025 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem "Lubię tu być!",
- 18) 19.05.2025 Spotkanie Dyrektora GOK z Sołtysami Gminy Kaliska,
- 19) 24.05.2025 IV Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej,
- 20) 24.05.2025 Stand-UP – Grzegorz Halama,
- 21) 31.05.2025 Dzień Dziecka w Iwiczynie,
- 22) 06.06.2025 Dzień Dziecka w GOK,
- 23) 07.06.2025 Dzień Dziecka w Piecach,
- 24) 24-06-15.09.2025 Wystawa Archiwów Państwowych z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego pn. „Bezcenne głowy, co dźwigają korony”
- 25) 30.06-04.07.2025 Zajęcia wakacyjne w Dąbrowie,
- 26) 07-12.07.2025 II Międzynarodowy Plener Malarski „Pamięć Obrazu”,
- 27) 09-17.07.2025 Zajęcia wakacyjne w Piecach,
- 28) 25-26.07.2025 Festyn „DNI KALISK”,
- 29) 18-22.08.2025 Zajęcia wakacyjne w GOK,
- 30) 30.08.2025 Dyskoteka „Dla Hospicjum” – zakończenie lata,
- 31) 11.09.2025 Narodowe Czytanie,
- 32) 04-08.10.2025 XXV Wernisaż „Sami Swoi i Goście”,
- 33) 25.10.2025 Koncert zaduszkowy pn. „Koncert jesienny na dwa świerszcze”,

- | | | |
|-----|------------|--|
| 34) | 26.10.2025 | X Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska, |
| 35) | 11.11.2025 | Bieg Niepodległości, |
| 36) | 15.11.2025 | Turniej Sołectw, |
| 37) | 05.12.2025 | Mikołajki, |
| 38) | 06.12.2025 | Kiermasz świąteczny, |
| 39) | 31.12.2025 | Sylwester w GOK. |

INNE FORMY UDZIAŁU W KULTURZE I DZIAŁALNOŚCI:

Grupa nieformalna KULUARY przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach otrzymała dofinansowanie na działania ekologiczne w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” ze środków Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S. A.

WSPARCIE WYDARZEŃ

- 18.01.2025 Wyjazd uczestników zajęć baletu do Opery NOVA w Bydgoszczy na balet pt. "Alicja w Krainie Czarów",
- 26.01.2025 33. Finał WOŚP,
- 07.04.2025 Marsz wiedzy o autyzmie,
- 05.05.2025 MAJSTERKI DAGI – warsztaty rodzinne z majsterkowania,
- 23.05.2025 Piknik rodzinny w Studzienicach,
- 01.06.2025 Dzień Dziecka we Franku,
- 04.06.2025 Maraton Sportowy "Forma na Lato",
- 08.06.2025 Dzień Dziecka w Czarnym,
- 21.06.2025 Piknik rodzinny w Dąbrowie,
- 21-22.06.2025 Turniej Szachowy Z. Pelowski,
- 28.06.2025 Piknik rodzinny w Iwicznie,
- 05.07.2025 Piknik rodzinny we Franku,
- 07.07.2025 Wycieczka dzieci i młodzieży z Iwiczna do Arboretum Wirty,
- 12.07.2025 Piknik rodzinny w Bartlu Wielki pn. „Dzień Sąsiada”,
- 19.07.2025 Piknik rodzinny w Piecach pn. „Piecowski JUBEL”,
- 02.08.2025 Piknik rodzinny w Cieciorce,
- 09.08.2025 28 Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy,
- 30.08.2025 Piknik charytatywny Caritas w Płocicznie,
- IX – X..2025 Fitchalleng (spotkania 3 x tydzień przez 5 tygodni)
- 16.10.2025 Konkurs kulinarny „TOP KUCHARZ”
- 15.12.2025 Maraton Mikołajkowy z „Fit&Me
- 01.07– 22.12.2025 Współpraca z Grupą nieformalną KULUARY w projekcie pn. „Oddech kultury – głos natury”,

ROZPOZNAWANIE, ROZBUDZANIE I ZASPOKAJANIE POTRZEB ORAZ ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

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

1. Taniec „Salsation”,
2. Zajęcia kulinarne,
3. Aerobik,
4. Zajęcia sensoryczne dla dzieci „Świat zmysłów”,
5. Zajęcia kulinarne dla dzieci „Mali Mistrzowie kuchni”,
6. Balet,
7. Spotkania malarskie,
8. Zajęcia artystyczne grupy "KRETYWNI",
9. Zespół instrumentalny „AKORD” Kociewie,
10. Taniec użytkowy,
11. Fit sylwetka + ta bata,
12. Aktywni 50+,
13. Step choreo,
14. Just dance,
15. Chór „INSIEME di NUOVO”,
16. Gitara i rytm,
17. Nauka gry w szachy – 2 grupy,
18. Zajęcia relaksacyjne,
19. Język angielski dla dzieci – 2 grupy,
20. Język angielski dla dorosłych,
21. Język angielski dla dzieci w Piecach – 2 grupy,
22. Zumba Kids w Piecach,
23. Zajęcia „zdrowy kręgosłup”,
24. Zajęcia plastyczne dla dzieci,
25. Strefa Młodych,
26. Zajęcia dla najmłodszych „Małe rączki odkrywają świat”,
27. Step Basic,
28. DKK dla dzieci,
29. DKK dla dorosłych.

ZASPOKAJANIE POTRZEB CZYTELNICZYCH, EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH I INFORMACYJNYCH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W STRUKTURACH INSTYTUCJI FUNKCJONUJE BIBLIOTEKA

ZBIORY

1.ZBIORY biblioteczne: stan księgozbioru na 31.12.2025 - 12 060 Woluminów

- 1) Zakupiono – 285 książek
- 2) Ponadto do biblioteki wpłynęło 127 książek otrzymanych w darze
- 3) Ze środków GKRPA Biblioteka otrzymała 20 książek i 13 gier.

2.Prenumerata czasopism:

W roku 2025 prenumerowaliśmy 5 tytułów czasopism, są to:, *Gazeta Kociewska, Biblioteka Publiczna, Mam ogród, 21 wiek i National Geographic.*

CZYTELNICY

3. Czytelnictwo – Do dnia 31.12.2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 353 czytelników.

Czytelnicy zarejestrowani według wieku:

Do lat 5: 40
6-12 lat: 87
13-15 lat: 8
16-19 lat: 11
20-24 lata: 5
25-44 lata: 68
45-60 lat: 59
pow. 60 lat: 75

Czytelnicy zarejestrowani według zajęcia:

osoby uczące się (uczniowie, studenci) – 91
pracownicy (pracujący umysłowo, fizycznie, rolnicy, inni zatrudnieni) – 98
pozostali (emeryci, dzieci do lat 5) – 164

OPRACOWANIE ZBIORÓW

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

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA, PROMOCJA

4. Formy promocji książki i pracy z czytelnikami:

- Podstawową działalnością bibliotek jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek oraz upowszechnianie czytelnictwa i wiedzy o literaturze, jak również konserwacja i aktualizowanie zbiorów.
- Czytelnicy mogą korzystać z darmowych kodów do Legimi. Łączna ilość wydanych kodów w 2025 roku:118.

- Od sierpnia 2021 biblioteka publiczna posiada dostęp do elektronicznego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych publikacji naukowych ACADEMICA.
- Czytelnicy mają również możliwość rezerwacji książek w naszym katalogu online.
- w bibliotece można wypożyczać gry planszowe, oraz od maja 2025 ruszyła „wymienialnia puzzli”, która cieszy się dużym zainteresowaniem

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

DKK dla dorosłych:

15.01.2025	Wielka samotność – Hristian Hannah,
05.03.2025	HROBOT – Tomasz Michniewicz,
26.03.2025	POTOP – Salcia Hałas,
23.04.2025	Głośnik w głowie. O leczeniu psychiatrycznym w Polsce – Aneta Pawłowska-Krać,
28.05.2025	Pusty przelot – Daniel Odija,
18.06.2025	Nie jesteśmy tu dla przyjemności – Nina Lykke
23.09.2025	Bella Ciao- Piotr Siemion
08.10.2025	Moje głupie pomysły- Bernardo Zannoni
19.11.2025	Demon Copperhead- Barbara Kingsolver
10.12.2025	Chołod- Szczepan Twardoch

DKK dla dzieci:

16.01.2025	Mały Miliarder – David Walliams,
06.03.2025	Jesteśmy wielcy – Amber Lee Dodd,
27.03.2025	Ciasto ze szczyptą nadziei – Sarah Moore Fitzgerald,
24.04.2025	Za niebieskimi drzwiami – Marcin Szczygielski,
15.05.2025	Błaszak – Padraig Kenny,
26.06.2025	To wszystko matematyka- Carina Louart, Florence Pinaud,
18.09.2025	Sztuczna inteligencja- Boguś Janiszewski
02.10.2025	List w butelce- Anna Czerwińska-Rydel
13.11.2025	Kosmos- my i tajemnica nieskończoności- Jan Paul Schutten, Floor Rieder
11.12.2025	Kobiety- badaczki, czempionki, awanturnice- Joanna Kończak

2) Inne formy działalności:

- Spotkanie autorskie z Patrycją Drywa- mieszkanką gminy Kaliska 18.03.2025
- Tydzień Biblioteka pod hasłem „Biblioteka- lubię tu być”, podczas którego zostały zorganizowane: malowanie buziek, czytelnicze koło fortuny z nagrodami, Zdjęcie w bibliotece z nagrodami oraz kreatywne DKK dla dzieci, amnestia za zaległe wypożyczenia i kiermasz książek zacytanych;
- Spotkanie autorskie z Anną Sakowicz- spotkanie dla dorosłych oraz dla dzieci z ZSP Kaliska,
- Kolejna odsłona wiosennej akcji w bibliotece GOK Kaliska - PLANTCROSSING,
- Kontynuacja udziału w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała książka- Wielki człowiek”,
- Wizyty dzieci Przedszkolnych i Szkolnych w Bibliotece,
- Akcja Aktywizacja z ŚDS Kaliska
- Odwiedziny seniorów z Klubu Seniora w Piecach – integracja
- Udział w ogólnopolskiej kapani „Tata też czyta”
- Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie - Jan Kochanowski
- Spotkanie autorskie z Bogusiem Janiszewskim w szkole filialnej w Piecach
- Ogólnopolska akcja NOC BIBLIOTEK
- Konkurs plastyczny „Kartka noworoczna”
- Kreatywne spotkania dla młodzieży pn. „Biblioteka na luzie”
- Kiermasz książek

Biblioteka online 2025 r.

- katalog online- <https://m6019.lib.mol.pl/>

- styczeń – grudzień - promocja darmowych kodów Legimi w bibliotece

5. Promocja

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną, zamieszcza informacje na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz wszelkie działania mające na celu popularyzację książek i czytelnictwa.

W ramach wzbogacenia wizerunku biblioteki pomalowano kilka fragmentów ścian farbą kredową, co przyczynia się do budowania bardziej otwartej i angażującej przestrzeni bibliotecznej.

KARTA DO KULTURY

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

„MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK”

Projekt dla **dzieci w wieku przedszkolnym** realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą**.

IZBA PAMIĘCI IZYDORA GULGOWSKIEGO W IWICZNIE

GOK PROWADZI IZBĘ PAMIĘCI IZYDORA GULGOWSKIEGO W IWICZNIE.

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

INWESTYCJE, REMONTY I NAPRAWY

Przeprowadzono naprawę części pokrycia dachowego budynku GOK.

Przeprowadzono naprawę - wymianę oświetlenia ewakuacyjnego

ŚWIETLICE WIEJSKIE

ADMINISTROWANIE ŚWIETLICAMI WIEJSKIMI

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

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ OŚRODKA

OBSŁUGA WYNAJMÓW

ŚWIETLIC WIEJSKICH CIECIORCE, DĄBROWIE I IWICZNIE

- a) współpraca z opiekunami świetlic i zleceniobiorcami
- b) bieżąca obsługa Najemców
 - Dąbrowa - 9 płatnych,
 - Iwiczno - 2 bezpłatne, 2 płatne,
 - Cieciorka – Filia ŚDS w Kaliskach

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

GOK

- a) bieżąca obsługa najemców
 - 3 płatne wynajmy do 4 h,
 - 1 bezpłatny wynajem,
 - wynajem w okresie od 09/2024 do 06/2025 do prowadzenia warsztatów ceramiki,
 - od 09/2025 kontynuacja udostępniania pomieszczenia świetlicy do zajęć ceramiki.
- b) udostępnianie na spotkania i imprezy okolicznościowe organizacjom z terenu gminy Kaliska oraz posiadającym siedzibę w budynku instytucji.
 - Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów,
 - Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości":
 - Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu Viktoria,
 - Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy,
 - Rada Sołecka Sołectwa Kaliska,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Kaliskach.

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

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

Sp.: J. Szmidt., K. Szarmach

Załączniki:

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

DOCHODY GOK – PLAN FINANSOWY NA 2025 R

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN na 2025 r.	WYKONANIE	%
-----	----------------	--------------------	-----------	---

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

1.	Dotacje podmiotowe	985 190,00	952 066,56	96,64%
2.	Czynsze, dzierżawy GOK ŚWIETLICE	9 300,00	4 847,79 800,00 4 047,79	52,13%
3.	Sprzedaż usług pozostałych Opłaty za zajęcia Pozostała sprzedaż	123 220,00	132 726,75 92 565,68 40 161,07	107,72%
4.	Sponsoring, darowizny	21 400,00	22 756,00	106,34%
5.	Kapitalizacja odsetek	50,00		0,00%
6.	Pozostałe wpływy	31 000,00	35 560,64	114,71%
7.	Dotacje od pozostałych jednostek	5 600,00	5 600,00	100,00%
	RAZEM GOK I ŚWIETLICE	1 175 760,00	1 153 557,74	98,11%

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKA

1.	Pozostała sprzedaż	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	Otrzymane darowizny	2 500,00	1 496,83	59,87%
3.	Pozostałe wpływy	227,00		0,00%
4.	Dotacje podmiotowe	210 463,00	203 866,92	96,87%
	RAZEM BIBLIOTEKA	214 190,00	206 363,75	96,35%
	OGÓŁEM DOCHODY	1 389 950,00	1 359 921,49	97,84%

Sp: J. Szmidt

Z up. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Szarmach
Katarzyna Szarmach

WYDATKI GOK – PLAN FINANSOWY NA 2025 R

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 - Domy i Ośrodki Kultury

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2025 r.	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	68,64	27,68%
2.	Wynagrodzenia osobowe	480 505,00	477 562,56	99,39%
3.	Składki ZUS Pracodawcy	86 662,00	82 863,37	95,62%
4.	Składki na F-sz Pracy	4 510,00	4 470,76	99,13%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe GOK DNI KALISK PROJEKTY	136 964,00	127 503,38 123 347,38 2 156,00 2 000,00	93,09%
6.	Materiały i wyposażenie Węgiel Materiały biurowe, prenumeraty Wyposażenie Środki czyst. ; BHP, pozostałe Materiały do napraw bieżących Kołła zainteresowań Organizacja imprez integracyjno-kult. Materiały papiernicze Akcesoria komputerowe Promocja, reklama, kronika DNI KALISK PROJEKTY	124 272,00	110 425,47 10 544,29 1 309,98 18 391,58 5 547,40 3 636,63 1 673,89 48 827,00 485,44 6 071,69 10 155,54 3 782,03	88,86%
7.	Energia, woda, gaz	12 800,00	11 562,75	90,33%
8.	Pozostałe usługi Pozostałe usługi (BHP, P.Poż.) Prowizje bank., znaczki i opłaty pocztowe, inne Pozostałe usługi (Drukarka, inne) Kołła zainteresowań, Organizacja imprez integracyjno-kult. Naprawy bieżące, remonty Badania lekarskie pracowników Usługi Promocji, reklamy, wydawnictwa DNI KALISK PROJEKTY	259 184,00	240 765,25 23 530,41 3 528,68 6 006,79 29 714,50 36 558,04 14 949,22 896,00 125 348,43 233,18	92,89%
9.	Usługi telekomunikacyjne	1 934,93	1 717,82	88,78%
10.	Delegacje krajowe	3 740,00	1 683,39	45,01%
11.	Opłaty i składki	23 456,00	20 881,21	89,02%
12.	ZFŚS	13 629,00	13 617,00	99,91%
13.	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 035,00	84,79%
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00	0,00%
15.	Wydatki inwestycyjne różne	8 500,00	8 500,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI		1 158 804,93	1 103 656,60	95,24%

Sporządziła: J. Szmidt

Z up. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Katarzyna...

WYDATKI ŚWIETLIC – PLAN FINANSOWY NA 2025 R

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

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2025 r.	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Składki ZUS Pracodawcy	1 000,00		0,00%
3.	Składki na F-sz Pracy			
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 731,25	67,43%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		1 568,00	
	IWICZNO		4 163,25	
	Pozostałe zlecenia			
5.	Materiały i wyposażenie	5 300,00	2 440,94	46,06%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		882,56	
	IWICZNO		1 414,38	
	Animacje dla dzieci			
	Pozostałe materiały i wyposażenie		144,00	
6.	Energia, woda	11 550,00	8 366,33	72,44%
	CIECIORKA		305,53	
	DĄBROWA		2 701,19	
	IWICZNO		5 359,61	
7.	Pozostałe usługi	5 240,00	3 997,50	76,29%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		1 014,75	
	IWICZNO		2 982,75	
9.	Usługi telekom. - internet	2 000,00		0,00%
10.	Delegacje krajowe	400,00	64,40	16,10%
12.	Wpłaty na PPK - koszt pracodawcy			
OGÓŁEM WYDATKI		33 990,00	20 600,42	60,61%

Sporządziła: J. Szmidt

Z up. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
(Signature)
Katarzyna Szarmach

WYDATKI GOK – PLAN FINANSOWY NA 2025 R

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKA

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2025 r.	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	145 287,00	140 502,03	96,71%
2.	Składki ZUS Pracodawcy	26 050,00	25 119,47	96,43%
3.	Składki na F-sz Pracy	2 802,00	2 381,63	85,00%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
5.	Materiały i wyposażenie	9 564,00	9 324,78	97,50%
	Węgiel		2 000,00	
	Prasa, mat. biurowe, folia , ozn. działów		1 769,03	
	Wyposażenie, dekoracje, śr. czystości, BHP		3 314,50	
	Poz materiały (w tym nagrody)		1 164,00	
	Materiały papiernicze		63,00	
	Akcesoria komputerowe (w tym licencje)		1 014,25	
6.	Zakup książek i pomocy naukowych	13 500,00	11 959,70	88,59%
	Zakup, w tym Legimi	11 000,00	10 462,87	
	Darowizny	2 500,00	1 496,83	
7.	Energia	1 200,00	1 200,00	100,00%
8.	Pozostałe usługi	6 460,00	6 216,18	96,23%
	Prowizje bank., znaczki i opłaty pocztowe		56,20	
	Pozostałe usługi		3 329,06	
	Badania lekarskie pracowników, BHP, ODO		1 104,00	
	Obsługa programu bibliotecznego LIBRA 2000		1 726,92	
9.	Usługi telekomunikacyjne	750,00	705,68	94,09%
10.	Delegacje krajowe	215,00	163,30	75,95%
11.	Opłaty i składki	1 594,00	1 494,00	93,73%
12.	ZFŚS	4 768,00	4 765,95	99,96%
13.	Szkolenia pracowników	0,00		0,00%
14.	Wpł. Na PPK - koszt pracodawcy	0,00		
OGÓŁEM WYDATKI		214 190,00	205 832,72	96,10%

Sporządziła: J. Szmidt

Z up. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Szarmach
Katarzyna Szarmach

Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego z wykonania
planu finansowego za 2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach posiadał na dzień 01.01.2025 r.	
Środki na rachunku bankowym i w kasie na początek roku 2025	12 034,93 zł
Dochody do 31 grudnia 2025 r.	1 359 921,49 zł
Przychody do 31 grudnia 2025 r.	0,00 zł
w tym kredyty i pożyczki	0,00 zł
Wydatki do 31 grudnia 2025 r.	1 330 089,74 zł
Rozchody do 31 grudnia 2025r.	0,00 zł
w tym spłata kredytów, pożyczek	0,00 zł
Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31 grudnia 2025 r.	41 866,68 zł
<hr/>	
Stan należności GOK w Kaliskach i Biblioteki na dzień 31.12.2025 r. wynosi łącznie:	148,50 zł
Z tego :	
- należności od pozostałych kontrahentów	- zł
- rozliczenie z tytułu płatności bezgotówkowych PayTel	148,50 zł
w tym wymagalne:	
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach na dzień 31.12.2025 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych	
Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach i Biblioteki na dzień 31.12.2025 r.	0,70 zł
Z tego :	
- zobowiązania wobec pozostałych kontrahentów (niedopłata faktury)	0,70 zł
	- zł

Sp.: J. Szmidt

Z up. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
J. Szmidt
Katarzyna Szarmach