

ZARZĄDZENIE NR 32/2025
WÓJTA GMINY KALISKA

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2024 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 2024 r. poz.1530 ze zm.)

Wójt Gminy Kaliska
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 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 2024 ROK

Budżet gminy na rok 2024 uchwalony został na Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXI/560/2023

- przychody w wysokości 4.509.950,00 zł
- dochody w wysokości 44.488.714,49 zł
- wydatki w wysokości 47.299.293,77 zł
- rozchody w wysokości 1.699.370,72 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane kwoty uległy następującym zmianom:

- 1) przychody zwiększono o kwotę 1.312.032,70 zł do wysokości 5.821.982,70 zł
- 2) dochody zwiększono o kwotę 75.685,35 zł do wysokości 44.564.399,84 zł
- 3) wydatki zwiększono o kwotę 1.387.718,05 zł do wysokości 48.687.011,82 zł

Zmiany planowanych przychodów dotyczyły:

Lp	Treść	Plan na początku roku w zł	Plan po zmianach w zł
1	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	249.420,72	249.420,72
2	Na pokrycie deficytu budżetu gminy	2.650.579,28	4.122.611,98
3	Wolne środki	1.609.950,00	1.449.950,00
	Razem	4.509.950,00	5.821.982,70

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 31.12.2024 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 2024 plan dochodów w kwocie 44.564.399,84 zł został wykonany w 96,88 % stanowi to kwotę 43.172.685,29 zł

Struktura osiągniętych dochodów w 2024 roku ze wszystkich źródeł kształtowała się następująco:

Dochody ogółem	43.172.685,29	100,00 %
Udziały w podatkach – podatek dochodowy od osób fizycznych	4.106.987,00	9,51%
Udziały w podatkach – podatek dochodowy od osób prawnych	83.757,00	0,19%
Podatek rolny	39.331,40	0,09%
Podatek od nieruchomości	3.535.056,86	8,19%
Podatek leśny	478.349,07	1,11%
Podatek od środków transportowych	207.157,68	0,48%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.945,16	0,01%
Opłata od posiadania psów	7.959,40	0,02%
Opłata skarbową	29.198,00	0,07%
Opłata targowa	5.874,00	0,01%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	501.815,96	1,16%
Dochody majątkowe	5.433.155,80	12,58%
Pozostałe dochody bieżące	3.898.001,05	9,03%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.931.568,91	23,00%
Subwencje: oświatowa, wyrównawcza równoważąca	14.911.528,00	34,54%

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2024 roku wyniósł 2.944.442,36 zł i w stosunku do stanu na koniec 2023 r.: 2.441.215,89 zł

Na stanowisku windykacji podatkowej w 2024 roku wykonano następujące czynności egzekucyjne:

I Upomnienia i decyzje

- upomnienia wysłane z tytułu podatku 641 szt.
- upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych 2 szt.
- wezwania do zapłaty z tytułu pozostałych opłat (wieczyste użytkowanie, czynsz mieszk, czynsz dzierżawny) 6 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 871 szt.
- upomnienia z tytułu opłaty od posiadania psa 51 szt.

II Sprawy egzekucji

- ilość sporządzonych tytułów wykonawczych 72 tytuły
- ilość sporządzonych tytułów wykonawczych za opłatę za gospodarowanie odpadami 101 tytuły

W 2024 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, 6 wniosków:

* 5 umorzeń podatku od nieruchomości lub odsetek w tym jedno w wyniku postępowania z 2023 roku (należność główna 661,00; odsetki 0,00 zł),

* 1 odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,

* 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku rozpatrzony w 2025 roku.

- Umorzenia podatku od środków transportowych – brak wniosków.

- Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 2 wnioski:

- * 1 rozłożenie na raty podatku od nieruchomości (wniosek rozpatrzony pozytywnie),
- * 1 sprawa pozostawiona bez rozpatrzenia.
- **Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 1 wniosek:**
- * 1 rozłożenie na raty podatku od środków transportowych (wniosek złożony w roku 2023, rozpatrzony pozytywnie w roku 2024),
- * 1 wniosek rozłożenia na raty podatku od środków transportowych w trakcie postępowania.
- **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 – 2 wnioski:**
- * 1 odmowa umorzenia podatku,
- * 1 sprawa pozostawiona bez rozpatrzenia.
- **Umorzenia podatku od środków transportowych – 2 wnioski:**
- * 1 odmowa umorzenia podatku,
- * 1 sprawa pozostawiona bez rozpatrzenia.
- **Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 2 wnioski:**
- * 1 odmowa rozłożenia na raty,
- * 1 odmowa wszczęcia postępowania.
- **Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 2 wnioski:**
- * 1 odmowa rozłożenia na raty,
- * 1 odmowa wszczęcia postępowania.
- **Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – brak wniosków,**
- **Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych – brak wniosków.**

II Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok

1. Osoby fizyczne, podatek od śr. transportu	657.159,27 zł
2. Osoby prawne, podatek od śr. transportu	124.942,31 zł
3. Osoby fizyczne, podatek od nieruchomości	502.837,51 zł
4. Osoby prawne, podatek od nieruchomości	153.293,02 zł

Wydatki w 2024 roku wykonano w kwocie 45.521.125,29 zł stanowi to 93,50 % planu w tym:

- wydatki majątkowe wyniosły kwotę 9.572.619,93 zł wykonane zostały w 98,52 %
- wydatki bieżące wyniosły kwotę 35.948.505,36 zł wykonane zostały w 92,25 %

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody osiągnięto w kwocie **4.137.913,18 zł**, zrealizowane zostały w 100,00 %, dotyczą następujących tytułów:

- 1. Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 10.294,90 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)	168.193,04 zł
3.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	3.741.409,24 zł
4.Wpływy z tytułu kar	58.016,00 zł
5.Dotacja na realizację zadania pn."Utwardzenie drogi gruntowej Frank-Łązek"	160.000,00 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,93 % i wyniosły **5.660.132,56 zł**

A Izby rolnicze (plan 1.220,00 zł) **788,23 zł**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej
(2% od kwoty wpływu podatku rolnego) | 788,23 zł |
|---|-----------|

B Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (plan 300.000,00 zł) **298.138,50 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Utwardzenie drogi gruntowej Frank-Łązek | 298.138,50 zł |
|--|---------------|

C Infrastruktura wodociągowa wsi (plan 4.331.828,00 zł) **4.331.822,46 zł**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wydatki majątkowe | |
| - Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska | 2.574.371,93 zł |
| - Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach | 1.757.450,53 zł |

D Pozostała działalność (plan 1.030.873,04 zł) **1.029.383,37 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 819.680,00 zł |
| 2. Zakup materiałów | 2.061,10 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych | 1.236,80 zł |
| - usługi pocztowe- akcyza | 1.236,80 zł |
| 4. Opłaty i składki | 164.895,14 zł |
| - zwrot dla rolników z tytułu podatku akcyzowego (środki z dotacji) | |
| 5.Wydatki inwestycyjne, majątkowe | 41.510,33 zł |
| - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – umowa nr 20/2024/W o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy Kaliska na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Kaliska | 7.000,00 zł |
| - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb | 34.510,33 zł |

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody wynosiły **1.591.496,77** wykonane zostały w 97,30 %, dotyczą następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 100.583,11 zł |
| - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych | 383.000,00 zł |
| - dotacja na lokalny transport zbiorowy podczas wyborów w dniu 07.04.2024 r., 09.06.2024r | 6.500,00 zł |

- różne dochody	585,71 zł
- Dotacja z FBD na realizację w 2024 roku inwestycji pn.” Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska – ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej”	193.700,00 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację Inwestycji	907.127,95 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,85 % i wyniosły **3.279.192,09 zł**

A Lokalny transport zbiorowy (plan 11.300,00 zł) **6.500,00 zł**

1. Zakup usług pozostałych	6.500,00 zł
- transport mieszkańców na wybory w dniu 07.04.2024 r., 09.06.2024r.	

B Drogi publiczne powiatowe (plan 383.000,00 zł) **383.000,00 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	39.020,38 zł
2. Wydatki osobowe	1.098,70 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.410,33 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	7.221,09 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.236,47 zł
6. Zakup materiałów	127.631,44 zł
- oznakowanie	10.221,30 zł
- tłuczeń	19.824,04 zł
- sól drogowa	30.745,08 zł
- piasek	33.551,56 zł
- mieszanka mineralno-asfaltowa	2.841,30 zł
- grys granitowy	9.070,76 zł
- emulsja asfaltowa	17.564,40 zł
- farba do malowania dróg	3.813,00 zł
7. Zakup usług remontowych	195.187,31 zł
- remont odwodnienia na drodze powiatowej nr 2407G w miejscowości Frank ul. Kręta	77.244,00 zł
- remont chodnika przy drodze powiatowej w Kaliskach wraz z wykonaniem remontu nawierzchni ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Kaliska-Frank	117.943,31zł
8. Zakup usług pozostałych	5.412,00 zł
- koszt transportu	738,00 zł
- wykonanie przedmiaru robót i projekt organizacji ruchu w związku z planowanym remontem na drodze powiatowej nr 2407G ul. Kręta w miejscowości Frank	2.460,00 zł
- usługa koparką	2.214,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	486,00 zł
10. Odpis na ZFŚS	2.296,28 zł

C Drogi publiczne gminne wydatki dotyczyły utrzymania dróg w gminie i wyniosły (plan 2.923.124,83 zł) **2.889.692,09 zł**

I Wydatki bieżące (plan 228.164,13 zł) **214.637,77 zł**

1. Zakup materiałów	178.157,49 zł
- części zamienne i eksploatacyjne do pojazdów	32.040,80 zł
* Star	3.377,14 zł
* VWT6	872,35 zł
* John Deere	3.921,88 zł
* Zoomlion	6.089,42 zł
* Ursus	2.386,40 zł
* Kubota	355,10 zł
* VW Crafter	3.840,00 zł
* Opel Vivaro	900,00 zł
* Lamborghini	1.201,00 zł
* zmiatarka	1.341,02 zł
* piły	2.499,22 zł
* kosiarki	5.257,27 zł
- paliwo do VW T6	10.053,91 zł
- paliwo do VW Crafter	7.023,08 zł
- paliwo John Deer	10.096,41 zł
- paliwo do Star-a	5.032,15 zł
- paliwo do Lamborghini	17.308,96 zł
- paliwo do Kubot-a	4.084,20 zł
- paliwo do ciągnika Zoomlion	10.090,06 zł
- paliwo do pilarek	188,10 zł
- paliwo do zmiatarki	476,56 zł
- paliwo do kosiarek	3.546,30 zł
- paliwo do agregatu, pomp	383,43 zł
- paliwo do URSUS-a	966,99 zł
- materiały na bieżące utrzymanie dróg	6.931,53 zł
- artykuły elektryczne	532,73 zł
- zakup asfaltu	947,10 zł
- materiały na bieżące utrzymanie bazy kom.	17.959,25 zł
- znaki drogowe i rury do znaków, kosze uliczne	2.710,92 zł
- środki ochrony roślin	198,00 zł
- zakup pompy zatapialnej	650,01 zł
- zakup zestawu DeWalt	1.700,00 zł
- zakup pojemników na piasek	515,00 zł
- zakup szczotek do zmiatarki Agata	3.845,46 zł
- zakup części do posypywarki	6.640,15 zł
- zakup części do przyczepy	2.553,95 zł
- zakup części do równiarki	2.342,00 zł
- zakup nagrzewnicy gazowej	350,00 zł
- zakup materiałów do studni deszczowej w Piecach	1.450,11 zł
- zakup koszy ulicznych	3.370,20 zł
- zakup desek do naprawy mostów	7.527,60 zł
- zakup tłucznia kamiennego	16.394,78 zł
- zakup paliwa FS Czarne	247,75 zł
2. Zakup usług remontowych	2.081,90 zł
- naprawa kosy spalinowej	184,50 zł
- regeneracja przeniesienia napędu w ciągniku Zoomlin	1.697,40 zł
- naprawa alternatora Lamborghini	200,00 zł

3. Zakup usług pozostałych	20.140,64 zł
- usługa transportu	166,05 zł
- usługa serwisowa, naprawcze	688,80 zł
- przeglądy	555,00 zł
- opracowania projektów i kosztorysów	2.460,00 zł
- wycinka drzew	5.781,00 zł
- kserokopia dokumentacji	63,00 zł
- próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej	492,00 zł
- przegląd gaśnic	349,32 zł
- usługa kominiarska	112,00 zł
- usługa WUKO	3.445,47 zł
- usługa koparką	6.028,00 zł

4. Usługi telefonii komórkowej 885,60 zł

5. Opłaty i składki 13.372,14 zł

- ubezpieczenie mienia
- ubezpieczenie pojazdów

II. Wydatki inwestycyjne (plan 2.694.960,70 zł) 2.675.054,32 zł

- Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach	61 395,90 zł
- Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska)	31 001,70 zł
- Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach	4 449,60 zł
- Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (FS Kaliska)	23 250,00 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne	10 051,68 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne)	9 800,52 zł
- Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa	26 429,34 zł
- Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa)	28 450,80 zł
- Utwardzenie ulicy Wspólnej we Franku	30 491,32 zł
- Utwardzenie ulicy Wspólnej we Franku (FS Frank)	38 000,00 zł
- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece	13 752,95 zł
- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece)	21 375,85 zł
- Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice)	14 000,00 zł
- Utwardzenie drogi w sołectwie Cieciorka	28 579,24 zł
- Utwardzenie drogi w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka)	39 419,96 zł
- Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	30 603,23 zł

- Utwardzenie drogi w miejscowości Łążek (FS Iwiczno)	27 738,35 zł
- Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice - Gmina Kaliska	533 027,92 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej	534 503,34 zł
- Odwodnienie centrum miejscowości Piece	141 534,67 zł
- Budowa wiaty przy ulicy Krętej w miejscowości Frank	11 070,00 zł
- Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic – wkład własny	99 500,00 zł
- Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic – Polski Ład	907 127,95 zł
- Zakup rębaka ciągnikowego	9.500,00 zł

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki zaplanowano na kwotę 8.500,00 zł, z czego zrealizowano 7.326,30 zł co stanowi 86,19 % zaplanowanych wydatków.

1. Zakup usług pozostałych	3.123,90 zł
- wywóz nieczystości (przystań kajakowa w Czubku)	1.684,80 zł
- renowacja szlaku turystycznego Kociewskiego i Kręgów Kamiennych	1.439,10 zł
2. Różne opłaty i składki	4.202,40 zł
- składka z tyt. członkostwa w LOT Kociewie	4.202,40 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody wyniosły 320.209,45 zł wykonane zostały w 93,19% dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	21.902,55 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	232.039,99 zł
- wpływy z odsetek	998,07 zł
- pozostałe dochody	65.268,84 zł

Wydatki wykonane zostały w 78,86 % i wyniosły **454.753,36 zł**

I Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 178.600,00 zł) **120.314,09 zł**
co stanowi 67,37% zaplanowanych wydatków

1. Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00 zł
-----------------------------------	-------------

- zakup słupków do tablic z numeracją porządkową	3.600,00 zł	
2. Zakup usług pozostałych		36.948,61 zł
- wypisy z gruntu i wyrys z mapy	1.281,00 zł	
- wycena nieruchomości	2.776,00 zł	
- mapa do celów informacyjnych	351,80 zł	
- abonament za publikację nieograniczoną liczbę ogłoszeń w prasie	1.845,00 zł	
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 313, obręb Kaliska	1.166,00 zł	
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 131/1, 131/3, 131/4 131/5, obręb Płociczno	988,00 zł	
- opłata za dzierżawę gruntu – działka nr 88 obręb Piece	360,00 zł	
- opłata za najem gruntów – działka nr 279/18, obręb Kaliska	1.184,74 zł	
- podział nieruchomości	4.000,00 zł	
- okazanie granic	1.500,00 zł	
- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	5.624,59 zł	
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	15.871,48 zł	
3. Wydatki majątkowe		62.926,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 1/4,1/5, 1/7 i 1/8 położonej w obrębie Dąbrowa	62.926,00 zł	
4. Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek		16.839,48 zł
II Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (plan 154.700,00 zł)		117.064,84 zł
co stanowi 75,67% zaplanowanych wydatków		
1. Zakup materiałów		713,20 zł
- środek do dezynfekcji	91,20 zł	
- materiały do malowania wjazdu przy budynku komunalnym w Piecach	62,00 zł	
- nasiona trawy	22,00 zł	
- wodomierz	58,00 zł	
- skrzynka pocztowa do budynku komunalnego w Piecach	480,00 zł	
2. Zakup energii		45.930,79 zł
- opłata za energię elektryczną w budynkach socjalnych	21.623,85 zł	
- opłata za zużycie wody	2.448,48 zł	
- opłata za zużycie wody w budynku komunalnym w Piecach	1.639,82 zł	
- opłata za energię elektryczną w lokalu komunalnym przy ul. Nowowiejskiej 5a w Kaliskach	498,35 zł	
- opłata za energię elektryczną w budynku komunalnym miejscowości Piece	19.720,29 zł	
3. Zakup usług remontowych		664,20 zł
- naprawa przewodu elektrycznego w budynku komunalnym	664,20 zł	
4. Zakup usług pozostałych		13.809,65 zł
- opłata za ścieki w budynkach socjalnych	4.805,46 zł	
- opłata za ścieki w budynku komunalnym	3.422,07 zł	
- przegląd pompy ciepła w budynkach socjalnych	1.845,00 zł	
- przegląd gaśnic, konserwacja	136,53 zł	

- usługi kominiarskie	2.840,60 zł	
- przeprowadzenie dezynfekcji w budynkach socjalnych	461,25 zł	
- przeprowadzenie dezodoryzacji w budynkach socjalnych	276,75 zł	
- koszty dostawy	21,99 zł	
5. Różne opłaty i składki		43.237,00 zł
- opłata za odpady	15.837,00 zł	
- ubezpieczenie mienia	27.400,00 zł	
6. Wydatki majątkowe		12.710,00 zł
- Budowa budynku komunalnego w miejscowości Piece	12.710,00 zł	
III Pozostała działalność (plan 243.340,00 zł)		217.374,43 zł
co stanowi 89,33% zaplanowanych wydatków		
1. Zakup materiałów i wyposażenia		2.723,20 zł
- tabliczki z numeracją porządkową	1.968,00 zł	
- nalepki na instalację fotowoltaiczną	111,93 zł	
- materiały elektryczne	633,43 zł	
- pozostałe zakupy	9,84 zł	
2. Zakup energii		41.829,53 zł
- zużycie wody w budynku CHE w Kaliskach	487,14 zł	
- zużycie energii elektrycznej w budynku CHE w Kaliskach	37.373,27 zł	
- zużycie energii elektrycznej w budynku komunalnym w Piecach	3.969,12 zł	
3. Zakup usług pozostałych		31.232,51 zł
- opłata za założenie plomby- Klub Seniora Piece	67,29 zł	
- opłata za ścieki CHE w Kaliskach	792,82 zł	
- opłata za wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów stanu technicznego obiektów	14.981,40 zł	
- wykonanie okresowej kontroli i badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach i obiektach należących do gminy	10.455,00 zł	
- audyt energetyczny budynku SDS w Cieciorce	4.920,00 zł	
- koszty przesyłki	16,00 zł	
4. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.605,36 zł
5. Różne opłaty i składki		5.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	5.000,00 zł	
6. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80,00 zł
- podatek leśny	80,00 zł	
7. Wydatki inwestycyjne		134.903,83 zł
- Modernizacja części instalacji grzewczej budynku komunalnego	14.903,83 zł	
- Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	120.000,00 zł	

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody wyniosły 35.750,00 zł, wykonane zostały w 79,44 % dotyczą następujących tytułów:

- opłaty cmentarne	34.750,00 zł
- dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł

Wydatki (Plan 183.109,00 zł) wykonane zostały w 67,87 % **124.267,43 zł**

I Plan zagospodarowania przestrzennego (plan 137.109,00 zł) **82.025,04 zł**

1. Zakup usług pozostałych	82.025,04 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	47.528,60 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	25.077,10 zł
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej	7.011,00 zł
- ogłoszenia w prasie	2.408,34 zł

II Cmentarz w Kaliskach (plan 46.000,00 zł) **42.242,39 zł**

1. Zakup materiałów	1.414,80 zł
- zakup certyfikat bezpieczeństwa do programu administrowania cmentarzem	120,00 zł
- zakup kłódki oraz narzędzi na wyposażenie cmentarza	294,80 zł
- wydatki z dotacji UW -utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	227,91 zł
- utrzymanie bazy danych	143,91 zł
- usługi kominiarskie	84,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	1.876,63 zł
4. Opłaty i składki (opłaty za odpady)	38.723,05 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody wykonane zostały w 74,48 %, stanowi to kwotę **276.921,57 zł**
w tym:

- udostępnienie danych osobowych	42,70 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	106.742,25 zł
- wpływy z usług ksero i fax	2.390,39 zł
- koszty upomnień, egzekucyjne	8.333,60 zł
- opłata za ślub w plenerze	16.000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika i pozostałe dochody	10.412,31 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.931,62 zł
- pozostałe dochody	72,62 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”	130.996,08 zł

Wydatki wykonane zostały w 93,84 %, stanowi to kwotę **5.407.336,56 zł**
i dotyczyły:

I Zadania zlecone gminie (Urząd Wojewódzki) (plan 242.238,31 zł)	232.914,10 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	188.162,70 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.720,18 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	24.523,99 zł
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	611,62 zł
5. Zakup materiałów	1.760,93 zł
6. Zakup usług pozostałych	2.693,21 zł
7. Odpisy na ZFŚS	3.118,11 zł

8. Szkolenia pracowników w tym forum pracowników USC	2.291,85 zł
9. Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,51 zł

II Obsługa Rady Gminy (plan 154.420,00 zł) 144.209,09 zł

1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych	125.484,06 zł
- ryczałty Przewodniczącego	20.070,97 zł
- ryczałt w-ce Przewodniczącego Rady Gminy	9.345,68 zł
- ryczałty Radnych –udział w sesjach i pos. komisji	95.673,36 zł
- delegacje Radnych Gminy	394,05 zł
2. Zakup materiałów	3.828,81 zł
- art. spożywcze	137,55 zł
- art. biurowe	605,74 zł
- zakup nowej karty-podpis certyfikat dla Przewodniczącego	416,97 zł
- pozostałe zakupy	2.668,55 zł
3. Zakup usług pozostałych	14.896,22 zł
- zakup usługi dodawania napisów do filmów z Sesji Rady Gminy	6.130,32 zł
- zakup licencji aplikacji Legislator	1.906,50 zł
- abonament za wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz utrzymanie danych	3.653,10 zł
- inne usługi	3.206,30 zł

III Urząd Gminy (plan 5.230.337,23 zł) 4.904.456,80 zł

A. Pracownicy Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 805,72 zł

1. odpisy na ZFŚS	805,72 zł
-------------------	-----------

B. Pracownicy działu komunalnego -drogi 757.221,72 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	9.794,26 zł
2. Wynagrodzenia	584.210,15 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.319,82 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	97.213,48 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.972,33 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	2,46 zł
7. Zakup energii	337,61 zł
8. Zakup usług pozostałych	120,00 zł
9. Odpisy na ZFŚS	20.251,61 zł

C. Administracja 4.000.077,86 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	2.303,64 zł
2. Wynagrodzenia	2.434.737,51 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.886,60 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	424.210,59 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46.841,84 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1.394,85 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	54.464,36 zł
- art. biurowe	22.919,57 zł

- art. do komputerów	12.666,68 zł	
- art. do budynku UG (akumulatory, p.poż.żarowki, dozownik do mydła, bezpiecznik, aparat telefoniczny)	2.412,01 zł	
- śr. czystości	11.920,55 zł	
- prenumerata czasopism, zakup książek	915,83 zł	
- inne	3.629,72 zł	
8. Zakup środków żywności	2.773,52 zł	
9. Energia elektryczna	19.048,05 zł	
10. Usługi remontowe	3.298,80 zł	
11. Zakup usług zdrowotnych	2.866,00 zł	
12. Zakup usług pozostałych	449.758,44 zł	
- obsługa prawna	187.983,68 zł	
- Inspektor Danych Osobowych	10.332,00 zł	
- usługi pocztowe	76.551,30 zł	
- koszty komornicze	8.120,01 zł	
- wydawanie gazetki lokalnej	19.397,64 zł	
- opieka autorska programów komputerowych	72.614,66 zł	
- usługi poczty elektronicznej	3.216,36 zł	
- obsługa informatyczna	6.972,00 zł	
- przeglądy kserokopiarek	959,40 zł	
- monitoring UG	5.490,72 zł	
- nadzór BHP	7.084,80 zł	
- prowizje bankowe	2.447,29 zł	
- pozostałe usługi (ogłosz. prasowe, opłata za RTV, audyt, przegląd budynku, klimatyzacji gaśnic i inne)	48.588,58 zł	
13.Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd		11.698,06 zł
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		8.460,39 zł
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		440,00 zł
16. Delegacje i ryczałty		41.262,46 zł
- delegacje	9.913,20 zł	
- ryczałty	31.349,26 zł	
17. Podróże służbowe zagraniczne		2.217,90 zł
18. Opłaty i składki		29.110,10 zł
- ubezpieczenie majątku	23.738,00 zł	
- opłaty za odpady	5.184,00 zł	
- opłaty za RTV	188,00 zł	
19. Odpisy na ZFŚS		68.977,16 zł
20. Podatek od towarów i usług		13.551,67 zł
21.Koszty postępowania sądowego		2.109,55 zł
22.Szkolenia pracowników		22.412,37 zł
23. Wydatki majątkowe		205.254,00 zł
- Zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu pn." Cyberbezpieczny Samorząd"	200.490,00 zł	
- Zakup sprzętu komputerowego	4.764,00 zł	
D. Promocja		700,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe		700,00 zł
E. Straże		3.818,40 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne		122,74 zł

2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,66 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	3.685,00 zł
F. Kotłownia	402,86 zł
1. Odpisy na ZFŚS	402,86 zł
G. Obsługa świetlic	96.570,20 zł
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	1.045,07 zł
2. Wynagrodzenia	73.301,30 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.018,12 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.436,67 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.792,00 zł
6. Szkolenia pracowników	559,90 zł
7. Odpisy na ZFŚS	2.417,14 zł
H. Świetlica Bartel Wielki	2.260,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	2.260,00 zł
I. FS Bartel Wielki	1.800,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł
J. FS Czarne	2.584,65 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
K. Świetlica Czarne	339,10 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	49,10 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	290,00 zł
L. FS Frank	1.463,97 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	211,97 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.252,00 zł
Ł. FS Iwiczno	2.100,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00 zł
M. FS Piece	9.500,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	9.283,00 zł
N. Świetlica Piece	2.137,28 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	310,28 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.827,00 zł
O. Świetlica Studzienice	1.175,92 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	170,92 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.005,00 zł
P. Realizacja programu pn. „Czyste powietrze”	17.679,34 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	15.183,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	2.293,67 zł

3. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,67 zł
R. Realizacja wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw	2.279,78 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	2.279,78 zł
S. Utrzymanie zieleni	1.540,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	1.540,00 zł

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

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano na kwotę 52.300,00 zł z czego wydatkowano **49.762,27 zł** co stanowi 95,15 % zaplanowanych wydatków.

1. Zakup materiałów	30.390,24 zł
- nagrody, puchary	8.213,90 zł
- artykuły promocyjne gminę	12.942,14 zł
- artykuły związane z organizacją spotkań okolicznościowych	7.749,89 zł
- wydatki z FS Kalisk	1.484,31 zł
2. Zakup usług pozostałych	18.452,23 zł
- organizacja spotkań okolicznościowych	10.010,00 zł
- usługi pozostałe	147,60 zł
- przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych	8.294,63 zł
3. Różne opłaty i składki	919,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze”)	919,80 zł

V Pozostała działalność (plan 82.822,00 zł) **75.994,30 zł**

1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych	64.160,00 zł
- diety sołtysów	64.160,00 zł
2. Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	2.937,00 zł
3. Różne opłaty i składki	8.004,68 zł
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu	2.913,76 zł
- składka członkowska Związek Gmin Pomorskich Gdańsk	1.838,56 zł
- składka członkowska - Chata Kociewia	3.199,20 zł
- składka członkowska - Droga krajowa 22	53,16 zł

Współpraca z partnerskim miastem Reinfeld

1. Zakup materiałów	116,62 zł
2. Różne opłaty i składki	776,00 zł
- ubezpieczenie osób podczas wyjazdu do Reinfeld	776,00 zł

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

Po stronie dochodów wpłynęła dotacja celowa w kwocie	83.318,00 zł
- na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.080,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów w dniu 07.04.2024 r., 09.06.2024r.	82.238,00 zł

Wydatki wykonane zostały w 99,95 % i wyniosły **83.318,00 zł**

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00 zł
2. Składki społeczne	83,30 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	504,70 zł
- art. biurowe	504,70 zł

B Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 54.461,00 zł)
54.452,00 zł

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.760,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	946,58 zł
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	63,38 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5.924,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	6.118,54 zł
6. Zakup usług pozostałych	6.340,00 zł
7. Podróże służbowe krajowe	1.299,50 zł

B Wybory do Parlamentu Europejskiego (plan 27.818,00 zł)**27.786,00 zł**

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	711,07 zł
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	40,93 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	6.247,50 zł
6. Podróże służbowe krajowe	586,50 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dochody wyniosły 20.000 zł, wykonane zostały w 100,00 % dotyczą następujących tytułów:

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	20.000,00 zł	
Wydatki wykonane zostały w 96,23 % stanowi to kwotę w tym:		1.028.254,96 zł
I Komendy Wojewódzkie Policji (plan 1.000,00 zł)		999,90 zł
1. Dotacja na zakup sprzętu komputerowego na Posterunku Policji w Kaliskach	999,90 zł	
II Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (Plan 10.000,00)		10.000,00 zł
Dotacja - dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem KP PSP w Starogardzie Gdańskim	10.000,00 zł	
III Ochotnicze straże pożarne (plan 992.000,00 zł)		957.342,84 zł
1. Ekwiwalent za udział w akcjach	85.674,00 zł	
2. Zakup materiałów	54.045,20 zł	
- paliwo do samochodów OSP Kaliska	31.761,59 zł	
- paliwo do OSP Iwiczno	1.748,81 zł	
- paliwo do OSP Piece	3.217,72 zł	
- zakup materiałów OSP Kaliska	14.424,55 zł	
- zakup materiałów OSP Iwiczno	2.219,00 zł	
- zakup materiałów OSP Piece	673,53 zł	
3. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody (OSP: Kaliska, Piece, Iwiczno)	16.374,76 zł	
4. Zakup usług remontowych	4.122,20 zł	
5. Zakup usług telefonicznych	206,58 zł	
6. Zakup usług zdrowotnych	10.171,00 zł	
7. Opłaty i składki ubezpieczenia strażaków	37.997,00 zł	
- ubezpieczenie strażaków	1.461,00 zł	
- ubezpieczenie mienia	22.254,00 zł	
- ubezpieczenie pojazdów	14.282,00 zł	
8. Zakup usług pozostałych	28.752,10 zł	
- badania okresowe pojazdów	1.740,00 zł	
- odprowadzanie ścieków	412,59 zł	
- przegląd okresowy systemu włamania i napadu	430,50 zł	
- przegląd okresowy aparatów powietrznych	4.809,30 zł	
- przegląd i kalibracja mierników gazowych	1.107,00 zł	
- abonament systemu alarmowania	500,60 zł	
- przegląd sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego	4.920,00 zł	
- wykonanie przyłącza internetowego OSP Piece	650,00 zł	
- przegląd, konserwacja gaśnic	389,91 zł	
- okresowe badania i atestacja sprzętu elektrycznego	1.156,20 zł	
- usługi kominiarskie	336,00 zł	
- szkolenia BHP	12.000,00 zł	
9. Dotacja celowa dla OSP Kaliska- zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	720.000,00 zł	
IV Obrona cywilna (1.600,00 zł)		0,00 zł

V Pozostała działalność (Plan 63.950,00 zł)**59.912,22 zł**

1. Dotacja OSP Kaliska– umundurowania dla MDP	1.000,00 zł
2. Dotacja OSP Kaliska – zakup środków BHP i aparatów oddechowych	17.950,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	40.962,22 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Kaliska, Piece, Iwiczno-wkład własny	17.932,22 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Kaliska, Piece, Iwiczno-dofinansowanie Urząd Marszałkowski	20.000,00 zł
- zakup wyposażenia OSP Piece	3.030,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2024 r. brała udział w 128 zdarzeniach, takich jak: pożary, zdarzenia drogowe, pompowanie wody, usuwanie powalonych drzew i 23 szkoleniach, ćwiczeniach itp.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki wyniosły **1.025.169,59 zł**, dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

1. Odsetki od kredytów i pożyczek (plan 1.080.000,00 zł)	1.025.169,59 zł
- odsetki – BS Skórcz o/Zblewo	339.032,65 zł
- odsetki od kredytu ING Bank Śląski Gdańsk	395.292,46 zł
- odsetki od kredytu BS Tczew	287.349,00 zł
- odsetki Pomorski Fundusz Pożyczkowy	3.495,48 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”**I Rezerwa ogólna (plan na 2024 r.: 100.000,00 zł)**

Zarządzenie Nr, z dnia	Rozdział, §	Kwota zł	Przeznaczenie
Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 11.01.2024 roku	70007 §6050	12.300,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn." Budowa budynku komunalnego w Piecach";
	92120 §4300	6.500,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych związanych ze sporządzeniem Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kaliska na lata 2024-2027
	92105 §4270	2.340,00	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych w celu wykonania naprawy pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzienice
Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 26.01.2024 roku	70007 §6050	1.000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn." Budowa budynku komunalnego w Piecach";

	92105 §4300	7.400,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych związanych ze sporządzeniem audytu energetycznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartel Wielki
	85203 §4300	1.000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w budynku Klub Seniora w miejscowości Piece
Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 02.02.2024 roku	85203 §4210	5.300,00	Zwiększenie środków na zakup rolet w budynku Klubu Seniora w miejscowości Piece
	90003 §4430	1.300,00	Zwiększenie środków na różne opłaty i składki związane z oczyszczeniem miast i wsi
Zarządzenie Nr 35/2024 z dnia 16.02.2024 roku	70095 §4260	5.000,00	Zwiększenie środków na zakup energii dotyczącej gospodarki mieszkaniowej
Zarządzenie Nr 43/2024 z dnia 29.02.2024 roku	75495 §4210	4.000,00	Zwiększenie środków na zakup kuchenki i kuchenki mikrofalowej do budynku OSP Piece
	90003 §4210	1.500,00	Zwiększenie środków na zakup chwytaka (poskrom) dla psów agresywnych i silnych
Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 05.04.2024 roku	85295 §4300	3.000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w celu sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn." Rozwój usług społecznych w gminie Kaliska"
	92105 §6050	17.220,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kaliska"
	80104 §6050	6.000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn." Wykonanie zadania w budynku Przedszkola w Kaliskach";
Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 05.04.2024 roku	85516 §6050	4.000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn." Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"
Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 05.04.2024 roku	92105 §4300	2.200,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych dotyczących przewozu dzieci z miejscowości Piece na wycieczkę organizowaną w ramach zajęć letnich
	92105 §4210	1.500,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia - namiotu dla Sołectwa Cieciorka;

	92105 §4300	400,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych - usługa transportu namiotu dla Sołectwa Cieciora
Zarządzenie Nr 129/2024 z dnia 13.09.2024 roku	80101 §4300	12.000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Kaliskach
Zarządzenie Nr 135/2024 z dnia 07.10.2024 roku	92105 §4210	2.500,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów, opału w celu utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartel Wielki
Zarządzenie Nr 140/2024 z dnia 24.10.2024 roku	92105 §4300	2.300,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w celu utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzienice
	60016 §4300	1.240,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w celu utrzymania dróg gminnych
Razem:		100.000,00	
Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2024 r.	x	0,00	x

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

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

Zarządzenie Nr z dnia; Uchwała Nr z dnia	Rozdział, §	Kwota zł	Przeznaczenie
Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2024 r.	x	70.000,00	x

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody wykonane zostały w 100,59 % i wyniosły **993.185,86 zł**
w tym:

- opłata za wydanie świadectw, dyplomów i innych	26,00 zł
- opłata z tytułu różnych opłat	13.744,81 zł
- dochody z najmu	7.823,62 zł
- darowizna	5.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00 zł

- dotacja celowa dla przedszkoli	559.602,00 zł
- dochody własne placówek oświatowych	17,75 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.184,69 zł
- opłaty za wyżywienie	280.960,81 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników	66.067,70 zł
- opłata za korzystanie z wych. przedszkolnego	54.858,48 zł

I Wydatki (plan 14.302.369,00 zł) wykonano w 92,69 %, stanowi to kwotę **13.256.269,43 zł**

W tym:

A. Szkoły podstawowe (bieżące i inwestycyjne)	7.931.186,68 zł
B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym	0,00 zł
C. Przedszkola w tym:	2.371.136,12 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	30.272,96 zł
D. Inne formy wychowania przedszkolnego	20.523,14 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	19.375,66 zł
- opłata za uczęszczanie dziecka do punktu przedszkolnego w innej gminie	1.147,48 zł
E. Świetlice szkolne	486.591,70 zł
F. Doksztalcanie nauczycieli	11.082,50 zł
G. Stołówki szkolne i przedszkolne	612.597,57 zł
H. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1.092.238,54 zł
I. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66.067,70 zł
J. Pozostała działalność	78.261,48 zł
K. Dowożenie uczniów do szkół:	586.084,00 zł
1. Wydatki osobowe	2.603,17 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	194.862,51 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.141,41 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	29.973,16 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.803,93 zł
6. Zakup materiałów	28.414,80 zł
- materiały eksploatacyjne do autobusu	8.957,24 zł
- paliwo do autobusu GST28977	2.447,87 zł
- materiały eksploatacyjne do autobusu GST28977	226,80 zł
- paliwo do OPLA	11.586,52 zł
- materiały eksploatacyjne Opel	5.196,37 zł
7. Zakup usług remontowych	1.750,00 zł
- remont i naprawa autobusu GST28977	950,00 zł
- remont i naprawa Autobusu GST90590	350,00 zł
- remont i naprawa Opel Vivaro	450,00 zł
8. Zakup usług pozostałych	277.867,14 zł
- dowóz uczniów do szkół	206.408,68 zł
- dowóz uczniów dopłaty	66.312,24 zł

- wymiana opon	2.158,75 zł	
- badania techniczne	1.010,00 zł	
- inne	1.977,47 zł	
9. Zakup usług zdrowotnych	617,00 zł	
10. Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.418,74 zł	
11. Opłaty i składki	23.856,00 zł	
12. Odpis na ZFŚS	7.916,14 zł	
13. Podatek od środków transportu	860,00 zł	
L. Pozostała działalność		500,00 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dochody wykonane zostały w 99,49 % i wyniosły **304,00 zł**
w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -Wydanie decyzji
uprawnających do ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych 304,00 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 73,13 % i wyniosły **139.196,92 zł**

I Programy polityki zdrowotnej (plan 8.000,00 zł) 3.000,00 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 3.000,00 zł

II Zwalczanie narkomanii (plan 10.000,00 zł) 1.453,93 zł

Na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kaliska w 2024 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 1.453,93 zł co stanowi 14,54%

1.Materiałów i wyposażenia 1.453,93 zł

III Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 172.049,47 zł) 134.438,99 zł

Na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Kaliska w 2024 zaplanowano kwotę 172.049,47 zł, a wydatkowano 134.438,99 zł co stanowi 78,14%

1.Składki społeczne	3.283,11 zł
2.Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,38 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	33.410,00 zł
- diety członków komisji	6.100,00 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika	12.000,00 zł
- umowa zlecenie z prowadzącymi	

zajęcia z dziećmi	15.310,00 zł	
4. Zakup materiałów		17.910,62 zł
- art. szkolne, papiernicze i gry	2.082,35 zł	
- książki	1.497,99 zł	
- materiały profilaktyczne	4.279,00 zł	
- pętla indukcyjna	2.240,00 zł	
- sprzęty do działań z zakresu profilaktyki	7.811,28 zł	
5. Zakup usług pozostałych		77.267,88 zł
- realizacja zadań profilaktycznych dla mieszkańców	7.920,00 zł	
- usługi prawne	28.884,00 zł	
- wynajem sceny	30.000,00 zł	
- warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów	2.730,00 zł	
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne	2.605,00 zł	
-przewozy dzieci	4.678,88 zł	
- szkolenie członka komisji	450,00 zł	
6. Koszty postępowania sądowego i Prokuratorskiego		2.500,00 zł

W 2024 roku budżet przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został wykorzystany w różnych dziedzinach w celu zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami:

1. Wsparcie realizacji Szkolnych programów i działań profilaktycznych.

GKRPA w Kaliskach na stałe współpracuje z Zespołem Szkół Publicznych w Kaliskach, współfinansując różnego rodzaju warsztaty, konkursy i akcje profilaktyczne. W 2024 r. była to kampania edukacyjna z zakresu profilaktyki behawioralnej „Czy wiesz co pijesz?” oraz „Lekcja w kinie- czy social media mogą być toksyczne?” – zajęcia edukacyjne z zakresu skierowane do uczniów klas VI szkoły w Kaliskach. W ramach swoich działań komisja współfinansowała organizowany w szkole „Festiwal zdrowia” – zajęcia sportowe, z dietetykiem oraz nagrody dla uczestników, w tym uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych problemem alkoholowym. W ramach współpracy z Policją zakupione były również breloki i rękawy odbłaskowe, które otrzymywali uczniowie biorący udział w warsztatach z funkcjonariuszami.

Ponadto od marca do czerwca i od września do grudnia zatrudniony był trener, który prowadził regularne zajęcia profilaktyczno-sportowe dla drużyny młodzików Victoria Kaliska roczniki 2014/2015. W treningach prowadzonych dwa razy w tygodniu (34 treningi) oraz wyjazdach na turnieje (10 x) brało udział średnio 16 osób. Ze środków komisji sfinansowano w/w wyjazdy oraz nagrody w turnieju halowym piłki nożnej.

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

W ramach wspomagania 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 2024 roku z takiej pomocy skorzystały 49 osoby (422 porady) z naszej gminy. Ponadto do komisji wpłynęło jeden wniosek o leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu. Poniesione zostały koszty badań specjalistycznych przez psychiatrę i psychologa w zakresie uzależnienia oraz zaliczki na badania i koszty postępowania sądowego dla pięciu skierowanych w 2024 r. wniosków 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 odbyły się 4 posiedzenia komisji, natomiast Pełnomocnik pełni dyżur w każdą środę od 15.15 do 16.15.

W 2024 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,
- zakupiono pakiet materiałów do kampanii profilaktycznej skierowanej do kierowców (realizacja w 2025r.),
- finansowano usługi prawne oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla osób potrzebujących wsparcia,
- współfinansowano działania OSP w Kaliskach, która prowadziła zajęcia i szkolenia pomocowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
- sfinansowano wstęp młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemami uzależnień na Stadion Narodowy w Warszawie celem udziału w profilaktyczno- edukacyjnej grze terenowej,
- zakupiono pętlę indukcyjną mobilną dla osób niesłyszących, w tym dotkniętych problemem alkoholowym,
- wynajęto scenę do przeprowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych i sportowych w ramach obchodów Dni Kalisk- lato na Kocieniu- współpraca z GOK w Kaliskach i ŚDS w Kaliskach.

IV Pozostała działalność (plan 304,00 zł) 304,00 zł

Zadania realizowane przez GOPS:

1. Wynagrodzenie osobowe (wydanie decyzji przyznające ubezpieczenie zdrowotne) 304,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody wykonane zostały w 95,04 %, stanowi to kwotę **2.833.076,65 zł**
w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze, opłata za pobyt w DPS, Klub Seniora 47.191,60 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 713,97 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) 16.442,21 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe, okresowe, celowe (zadania własne) 231.611,78 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 183.621,88 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej 122.330,25 zł
- dotacja na dożywianie dzieci 160.600,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze 133.312,15 zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym 12.569,66 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 430,00 zł
- dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych 175.012,55 zł
- dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy 1.597.207,60 zł
- środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy 61.589,59 zł
- dotacja na realizację projektu „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!” 84.443,41 zł

Wydatki wykonane zostały w 90,01 %, stanowi to kwotę **4.216.162,66 zł**

- I. Opłata gminy za pobyt w DPS 110.477,09 zł
- II. Ośrodki wsparcia 1.850.839,63 zł
 - w tym wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 50.505,32 zł
 - zakup materiałów 25.180,51 zł
 - zakup energii 22.229,66 zł
 - zakup usług remontowych 2.189,40 zł
 - zakup usług pozostałych 905,75 zł
- III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.453,90 zł
- IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.442,21 zł
- V. Zasiłki i pomoc w naturze 114.143,98 zł
- VI. Dodatki mieszkaniowe 252.570,77 zł
- VII. Zasiłki stałe 172.115,32 zł
- VIII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 745.634,30 zł
- IX. Usługi opiekuńcze 367.772,56 zł
- X. Dożywianie dzieci 200.750,00 zł
- XI. Pozostała działalność (prace społ. użyteczne, i inne zadania, Fundusz Pomocy Ukrainie) 378.962,90 zł
 - w tym wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 128.334,32 zł
 - zakup materiałów-wyposażenie Klubu

Seniora Kaliska	125.334,32 zł
-zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dochody (plan 454.729,25 zł) **478.838,65 zł**

- dofinansowanie na realizację programu pn.” Rozwój Edukacji Przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska”	477.736,76 zł
-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.101,89 zł

Wydatki (plan 332.342,25 zł) **282.531,45 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 62.000,00 zł) **46.722,17 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	46.722,17 zł
--	--------------

Wydatki (plan 170.276,00 zł) **137.503,68 zł**

- ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	10.869,65 zł
- pomoc materialna dla uczniów	119.194,03 zł
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	7.440,00 zł
+ Urząd Gminy	1.500,00 zł
+ ZSP Kaliska	5.940,00 zł
- doksztalcanie 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 99,49%, stanowi to kwotę **4.997.954,32 zł**
w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - koordynacja zadania	15.500,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	4.802.470,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.423,61 zł
- dotacja celowa na realizację programu “Karta Dużej Rodziny”	579,00 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	140.454,47 zł
- dotacja na realizację programu pn.”Asystent rodziny”	21.347,47 zł

- dotacja 7.180,20 zł

Wydatki (plan 5.219.272,27 zł) **5.194.527,79 zł**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szy
alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia
E i R z ubezpieczeń społecznych 4.817.970,00 zł
- karta Dużej Rodziny 579,00 zł
- wspieranie rodziny 92.641,71 zł
- rodziny zastępcze 19.472,02 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.434,59 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 140.454,47 zł

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

- Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie
Klubów dziecięcych 9.400,00 zł
- Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w
wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w
gminie Kaliska 111.576,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody zrealizowane zostały w 94,61 % i wyniosły **2.522.030,10 zł**

W tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.441,21 zł
- wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie 154.508,53 zł
- pozostałe odsetki oraz od nieterminowych wpłat 4.840,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.269.125,50 zł
- wpływy z kar 3.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.039,34 zł
- wpływy z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych 9.622,99 zł
- środki z WFOŚ na realizację programu „Czyste Powietrze” 31.000,98 zł
- środki na realizację zadania pn. „ Wykonanie utwardzenia terenu
dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz
przebudowa chodnika” 47.451,55 zł

Wydatki wykonane zostały w 84,38 % i wyniosły **3.542.266,84 zł**

I Gospodarka odpadami (plan 2.510.000,00 zł) **2.222.815,05 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe 39.163,93 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.630,67 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne 7.040,41 zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.014,47 zł
5. Zakup materiałów 12.125,08 zł
- paliwo do ładowarki 8.906,03 zł
- zakup części do ładowarki JCB 3.219,05 zł
6. Zakup energii elektrycznej – PSZOK 19.863,52 zł
7. Zakup usług pozostałych 2.131.295,40 zł
- najem pojemników 2.180,49 zł

- monitoring składowiska odpadów	6.612,48 zł	
- odbiór i transport odpadów	1.203.247,51 zł	
- zagospodarowanie odpadów	790.229,93 zł	
- obsługa PSZOK	125.460,00 zł	
- odprowadzenie ścieków	105,17 zł	
- aktualizacja instrukcji PPOŻ	738,00 zł	
- usługi kominiarskie	210,00 zł	
- usługa serwisowa JCB, naprawa	1.231,52 zł	
- badanie techniczne JCB	407,00 zł	
- przegląd gaśnic	135,30 zł	
- abonament TD-IP	738,00 zł	
8. Opłaty i składki		7.137,00 zł
9. Odpisy na ZFŚS		1.208,57 zł
10. Zakup usług remontowych		1.336,00 zł
II Oczyszczanie miast i wsi (plan 87.115,00 zł)		78.320,84 zł
1. Zakup usług		34.718,76 zł
- przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska	20.664,00 zł	
- opłata za gotowość interwencyjną Schroniska	5.604,76 zł	
- opłata za przygotowanie miejsca w schronisku	6.150,00 zł	
- leczenie i rehabilitacja zwierząt	1.100,00 zł	
- opłata za gotowość świadczenia usług Weterynaryjnych	1.200,00 zł	
2. Zakup materiałów		1.319,33 zł
- zakup karmy dla psów i kotów	193,33 zł	
- zakup chwytaka na psy	1.100,00 zł	
- zakup obroży i spinacza z okrętką na potrzeby wyłapywania niebezpiecznych psów	26,00 zł	
3. Opłaty i składki (opłaty za odpady komunalne)		42.282,75 zł
III Utrzymanie zieleni (plan 12.500,00 zł)		6.400,29 zł
1. Wydatki Sołectwo Czarne		1.194,05 zł
a) zakup materiałów	494,05 zł	
b) zakup usług (serwis wykaszarki)	700,00 zł	
W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego 1.194,05 zł		
2. Wydatki Sołectwo Kaliska		4.229,94 zł
a) zakup materiałów	4.229,94 zł	
- kwiaty rabatowe, rośliny	4.229,94 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 0,00 zł		
3. Wydatki Sołectwo Iwiczno		493,13 zł
a) zakup materiałów	493,13 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 493,13 zł		
4. Wydatki Sołectwo Bartel Wielki		483,17 zł
a) zakup materiałów	483,17 zł	
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 483,17 zł		

IV Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 23.318,66 zł)**18.210,66 zł****1. Punkt konsultacyjny realizujący program****pn. „Czyste powietrze”****13.318,66 zł**

- zakup materiałów 11.746,72 zł

* zakup dalmierza laserowego 1.000,00 zł

* zakup krzesła obrotowego 1.070,10 zł

* zakup krówek reklamowych 1.474,50 zł

* zakup środków czystości 4,46 zł

* zakup tonerów do drukarki 1.841,00 zł

* zakup materiałów biurowych 329,66 zł

* namiot 6.027,00 zł

- zakup usług pozostałych 1.571,94 zł

* wydruk ulotek i broszur 1.571,94 zł

2. Zakup usług pozostałych**4.892,00 zł**

- koszt transportu namiotu 492,00 zł

- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kaliska na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku”

4.400,00 zł

V Oświetlenie ulic (plan 622.050,00 zł)**495.037,51 zł**

co stanowi 79,58% zaplanowanych wydatków

1. Wydatki bieżące**429.437,51 zł****a) zakup materiałów i wyposażenia 2.570,27 zł**

- materiały na potrzeby oświetlenia ulicznego 2.132,09 zł

- żarówka do oświetlenia ulicznego 82,50 zł

- kłódka energetyczna z kluczykiem 213,55 zł

- automat zmierzchowy do oświetlenia ulicznego 95,01 zł

- próbnik instalacji elektrycznej 47,12 zł

b) zakup energii, oświetlenie placów i ulic 397.889,92 zł**c) zakup usług remontowych 1.783,50 zł****d) zakup usług pozostałych 27.193,82 zł**

- najem gruntów pod oświetlenie uliczne 7.576,45 zł

- przyłącze do sieci elektroenergetycznej oświetlenia

ulicznego w m. Bartel Wielki 438,85 zł

- przygotowanie postępowania przetargowego

dot. zakupu energii elektrycznej 18.450,00 zł

- pozostałe zakupy 728,52 zł

2. Wydatki majątkowe 65.600,00 zł

- Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego

w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia

ul. Wczasowej w Iwicznie 65.600,00 zł

VI Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar**za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)****3.220,00 zł****1. Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.220,00 zł****2. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2.000,00 zł**

VII Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 61.000,00 zł) 57.542,35 zł
co stanowi 98,25% zaplanowanych wydatków

1. Wydatki bieżące	25.242,35 zł
a) zakup usług pozostałych	8.842,35 zł
- monitoring składowiska śmieci	
b) odszkodowanie	16.400,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne	32.300,00 zł
a) Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	32.300,00 zł

VIII Pozostała działalność (plan 869.913,79 zł) 660.720,14 zł

A Targowisko 7.290,01 zł

1. Zakup materiałów	1.002,92 zł
- materiały do remontu placów zabaw	1.002,92 zł
2. Zakup energii elektrycznej	3.360,29 zł
3. Zakup usług pozostałych	2.926,80 zł
- serwis TOY TOYA	2.926,80 zł

B Sołectwo Cieciora 253.093,29 zł

1. Zakup usług pozostałych	25.280,40 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Cieciora	24.600,00 zł
- serwis TOY TOYA	680,40 zł
2. Wydatki inwestycyjne	227.812,89 zł
- Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika	227.812,89 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 680,40 zł

C Sołectwo Bartel Wielki 476,10 zł

1. Zakup materiałów	476,10 zł
- materiały do odnowienia placu zabaw	476,10 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 476,10 zł

D Sołectwo Piece 70.759,86 zł

1. Wydatki inwestycyjne	70.759,86 zł
- Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (w tym FS Piece 21.375,85 zł)	70.759,86 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 21.375,85 zł

E Sołectwo Kaliska 21.000,00 zł

1. Wydatki inwestycyjne	21.000,00 zł
- Modernizacja schodów wejściowych nr 2 do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5 w Kaliskach	21.000,00 zł

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

F Solectwo Studzienice	3.600,00 zł
1. Zakup materiałów	3.480,00 zł
- gablota informacyjna	3.480,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	120,00 zł
- transport gabloty	120,00 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego	3.600,00 zł

G Solectwo Frank	845,79 zł
1. Zakup materiałów	599,00 zł
- zakup kamery	599,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	246,79 zł
- serwis TOY TOYA	226,80 zł
- koszt transportu kamery	19,99 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego	726,80 zł

H Kotłownia	303.655,09 zł
1. Zakup materiałów	192.367,70 zł
- zakup pelletu, środki COVID	188.686,90 zł
- paliwo do agregatu	376,80 zł
- pozostałe materiały do kotłowni (art.elekt., części zamienne i inne)	3.304,00 zł
2. Zakup energii elektrycznej	32.961,87 zł
3. Zakup usług pozostałych	77.625,62 zł
- obsługa kotłowni	69.667,20 zł
- przegląd gaśnic	127,92 zł
- usługi kominiarskie	1.484,00 zł
- badanie próbek pelletu	1.045,50 zł
- wymiana podgrzewacza wody, naczynia przeponowego	4.551,00 zł
- badanie techniczne urządzeń ciśnieniowych	750,00 zł
4. Różne opłaty i składki	699,90 zł
- ubezpieczenie mienia	618,00 zł
- opłata za zajęcie pasa do PZD	81,90 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody w tym dziale wynoszą **34.204,82 zł**

W tym:

- wpływy z najmu	18.056,45 zł
- wpływy z różnych dochodów	16.148,37 zł

Wydatki wykonane zostały w 94,42 % i wyniosły **1.195.590,70 zł**

I Pozostałe zadania w zakresie kultury -światlice wiejskie (plan 224.259,84 zł) **189.333,24 zł**

1. Wydatki bieżące – solectwo Bartel W.	41.154,44 zł
a. zakup materiałów	12.711,17 zł
- zakup zmywarki	1.800,00 zł
- zakup środków czystości	471,78 zł

- zakup roślin	197,70 zł
- zakup rusztu do grilla	794,00 zł
- zakup siatki turniejowej i siatki na bramki	928,35 zł
- zakup zaworu pływakowego	24,00 zł
- zakup płynu do chłodziń instalacji grzewczej	35,00 zł
- zakup materiału do naprawy systemu odwodnienia	220,34 zł
- zakup art. spożywczych w ramach organizacji Choinki	1.300,00 zł
- zakup nagród	700,00 zł
- zakup art. spożywczych w ramach organizacji warsztatów jeździeckich	500,00 zł
- zakup węgla kamiennego	5.600,00 zł
- zakup gazu	140,00 zł
b. zakup energii i wody	2.413,88 zł
c. zakup usług pozostałych	9.625,99 zł
- dzierżawa gruntu	25,14 zł
- wywóz szamba	1.100,00 zł
- usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	631,85 zł
- usługa sprawdzenia szczelności butli gazowych	369,00 zł
- warsztaty jeździeckie	1.500,00 zł
- usługa sporządzenia audytu energetycznego budynku Świetlicy	6.000,00 zł
d. wydatki inwestycyjne	16.403,40 zł
- Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	3.444,00 zł
- Zakup Tyrolki- zjazdu linowego dla dołectwa (FS Bartel Wielki 11.000,00 zł)	12.959,40 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości	19.191,83 zł

2. Wydatki bieżące - sołectwo Cieciora	18.867,75 zł
a. zakup energii, gazu i wody	6.724,81 zł
b. zakup materiałów	10.400,00 zł
- zakup art. spożywczych w ramach organizacji Choinki	3.400,00 zł
- zakup art. na organizację Festynu Sołeckiego	1.000,00 zł
- zakup namiotu	6.000,00 zł
c. zakup usług pozostałych	1.742,94 zł
- opłata za ścieki	1.342,94 zł
- dostawa namiotu	400,00 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości	10.400,00 zł

3. Wydatki bieżące – sołectwo Iwiczno	11.734,82 zł
a. zakup materiałów	2.899,70 zł
- art. na organizację Dnia Dziecka	152,80 zł
- art. związane z organizacją Choinki	2.286,00 zł
- zakup art. i nagród	460,90 zł
b. zakup energii elektrycznej, wody i gazu	5.234,55 zł
c. zakup usług pozostałych	3.008,63 zł
- opłata za przegląd klimatyzacji	2.952,00 zł
- opłata za ścieki	56,63 zł
d. wydatki inwestycyjne	591,94 zł
- Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz	

z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja
 projektowa, przyłącze energetyczne 591,94 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 2.899,70 zł

4. Wydatki bieżące - sołectwo Piece 29.017,10 zł
 a. zakup energii elektrycznej, wody - świetlica 7.922,13 zł
 b. zakup energii elektrycznej, wody - Chata Kociewska 774,56 zł
 c. zakup usług pozostałych 3.941,62 zł
 - wynajem zjeżdżalni 1.000,00 zł
 - przewóz dzieci na wycieczkę 2.200,00 zł
 - usługi kominiarskie, przegląd gaśnic 401,84 zł
 - opłata za ścieki 339,78 zł
 d. zakup materiałów 16.083,89 zł
 - zakup nagród – Dzień Dziecka 999,46 zł
 - zakup art. na organizację Choinki dla dzieci 6.999,99 zł
 - zakup środków czystości 515,44 zł
 - zakup biletów 4.000,00 zł
 - zakup pilarki MS 362 38/RSC 3.499,01 zł
 - zakup butli gazowej 69,99 zł
 e. opłata za abonament RTV 294,90 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 16.498,46 zł

5. Wydatki bieżące - sołectwo Studzienice 21.637,71 zł
 a. zakup energii, wody i gazu 10.005,91 zł
 b. zakup materiałów 5.008,56 zł
 - zakup artykułów i nagród na organizację Pikniku Rodzinnego 1.325,76 zł
 - zakup art. spożywczych na organizację Choinki 1.124,96 zł
 - zakup art. spożywczych w związku z organizacją ogniska 548,90 zł
 - zakup bramek do piłki nożnej 1.698,00 zł
 - zakup naświetlacza 250,94 zł
 - zakup gazu 60,00 zł
 c. zakup usług pozostałych 3.991,34 zł
 - usługa kominiarska, przegląd gaśnic 177,84 zł
 - serwis klimatyzacji 738,00 zł
 - serwis pompy ciepła 2.275,50 zł
 - zajęcia animacje dla dzieci 800,00 zł
 d. zakup usługi remontowej 2.337,00 zł
 e. opłata za abonament RTV 294,90 zł
W tym wydatki ze środków Funduszu Soleckiego w wysokości 5.497,62 zł

6. Wydatki bieżące sołectwo Czarne 10.381,68 zł
 a. zakup energii i wody 2.109,91 zł
 b. zakup materiałów 2.696,93 zł
 - zakup nagród na organizację Dnia Dziecka 896,83 zł
 - materiały na zorganizowanie zajęć letnich dla dzieci 299,50 zł
 - zakup art. spożywczych oraz nagród 1.500,60 zł
 w ramach organizacji Choinki
 c. zakup usług pozostałych 1.611,84 zł
 - usługa kominiarskie, przegląd gaśnic 135,84 zł

- serwis klimatyzacji	1.476,00 zł	
d. zakupy inwestycyjne		3.963,00 zł
- Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem (FS Czarne 4.000,00 zł)	3.963,00 zł	

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 6.659,93 zł

7. Wydatki bieżące sołectwo Dąbrowa		6.689,25 zł
a. zakup energii, wody i gazu		2.581,40 zł
b. zakup materiałów		3.995,74 zł
- art. na organizację Festynu Sołeckiego	1.995,84 zł	
- zakup paczek świątecznych w ramach organizacji Mikołajek	1.999,90 zł	
c. zakup usług pozostałych		112,11 zł
- opłata za ścieki	64,72 zł	
- usługa założenia plomby	47,39 zł	

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 3.995,74 zł

8. Wydatki bieżące sołectwo Frank		19.659,04 zł
a. zakup materiałów		7.459,04 zł
- art. na festyn rodzinny	1.600,00 zł	
- art. paczki świąteczne dla dzieci	3.000,00 zł	
- zakup przedłużacza bębnowego	370,01 zł	
- zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.489,03 zł	
b. zakup usług pozostałych		12.200,00 zł
- organizacja spotkania z alpakami i lamą	600,00 zł	
- wynajem DJ-a	1.400,00 zł	
- wynajem świetlicy wiejskiej	9.800,00 zł	
- organizacja jazdy konnej	400,00 zł	

W tym wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 19.659,04 zł

9. Wydatki bieżące sołectwo Kaliska		30.191,45 zł
a. zakup materiałów		9.671,45 zł
- art. na organizację Dnia Dziecka	971,61 zł	
- art. na organizację Choinki	7.700,00 zł	
- art. na organizację imprezy integracyjnej	810,99 zł	
- art. na organizację Dnia Kociwia	188,85 zł	
b. zakup usług pozostałych		3.300,00 zł
- usługa animatora na Dzień Dziecka	1.000,00 zł	
- usługa cateringowa na imprezę integracyjną	2.000,00 zł	
- wizyta św Mikołaja	300,00 zł	

c. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska		17.220,00 zł
--	--	--------------

W tym wydatki ze środków Funduszu sołeckiego w wysokości 12.971,45 zł

II Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach (plan 858.450,00 zł) 822.926,99 zł

- dotacja podmiotowa	822.926,99 zł
----------------------	---------------

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

III Biblioteka (plan 176.980,00 zł)	176.830,47 zł
- dotacja podmiotowa	176.830,47 zł

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

IV Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan 6.500,00 zł)	6.500,00 zł
1. Zakup usług pozostałych	6.500,00 zł
- Opracowanie „Programu opieki nad Zabytkami dla Gminy Kaliska na lata 2024-2027”-etap I	5.200,00 zł
- Opracowanie „Programu opieki nad Zabytkami dla Gminy Kaliska na lata 2024-2027”-etap II	1.300,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Dochody w tym dziale wynoszą **170.263,27 zł**

W tym:

- wpływy z najmu	2.845,53 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. ” Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk"	142.535,50 zł
-dotacja na realizację zadanie pn. “Aktywna szkoła”	24.882,24 zł

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

A Obiekty sportowe (plan 358.864,50 zł) **345.821,04 zł**

1. Zakup materiałów	30.612,14 zł
a) Boisko Kaliska	21.079,45 zł
- zakup wapna	80,00 zł
- śruby	38,95 zł
- nawozy	11.750,40 zł
- środki ochrony roślin	1.070,00 zł
- części do kosiarki Kubot	1.260,06 zł
- zraszacze	2.092,00 zł
- środki czystości	315,19 zł
- podgrzewacz CWU	3.768,45 zł
- paliwo do kosiarki	704,40 zł
b) Boisko Piece	9.532,69 zł
- zakup nawozów	7.776,00 zł
- paliwo do kosiarek	520,69 zł
- środki ochrony roślin	160,00 zł
- materiały inne	1.076,00 zł
2. Zakup usług pozostałych FS Frank	784,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	5.218,81 zł
- Boisko Kaliska	5.218,81 zł
* odprowadzanie ścieków	825,18 zł

* wywóz nieczystości płynnych	1.684,80 zł	
* przegląd gaśnic	9,84 zł	
* usługi kominiarskie	84,00 zł	
* wymiana podgrzewacza	615,00 zł	
* serwis Kubota	1.999,99 zł	
4. Zakup usług remontowych		580,00 zł
5. Opłata za pobór wody i pobór energii		23.247,59 zł
- Boisko Kaliska	20.540,60 zł	
*opłata za wodę	9.248,85 zł	
* opłata za energię	11.291,75 zł	
- Boisko Piece	2.706,99 zł	
* opłata za wodę	2.706,99 zł	
6. Wydatki inwestycyjne		285.378,50 zł
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk"	285.378,50 zł	

B Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan 123.370,00 zł) 117.743,93 zł

1.Dotacje celowe dla klubów sportowych	74.025,00 zł
- Victoria Kaliska	26.500,00 zł
- Czarni Piece	17.500,00 zł
- Petanque Kaliska	13.000,00 zł
- Gryf	9.025,00 zł
- SHUTO	8.000,00 zł
2.Dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców	11.086,69 zł
- Petanque Kaliska	5.516,69 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	5.570,00 zł
3. Nagroda za wyniki sportowe osiągnięte w 2023 roku	1.500,00 zł
4.Wydatki ZSP Kaliska -realizacja programu pn. „Aktywna szkoła”	31.132,24 zł

C Pozostała działalność (Plan 28.200,00 zł) 23.760,00 zł

1. Zakup usług pozostałych	23.760,00 zł
- realizacja zadania „Umiem pływać” dla uczniów klas II	23.760,00 zł

Fundusze

I Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Gmina Kaliska w 2024 roku realizowała zadania ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w następujących wysokościach na:

Dochody	Plan	Wykonanie
75814 §2100	191.821,00	191.821,00
85295 §2100	66.259,59	61.589,59
Razem:	258.080,59	253.410,59
Wydatki	Plan	Wykonanie

75011	31,51	31,51
80101	168.674,26	168.674,26
80104	17.159,10	17.159,10
80107	3.568,90	3.568,90
80113	2.418,74	2.418,74
85219	512,65	512,65
85295	65.715,43	61.045,43
Razem:	258.080,59	253.410,59

Zgodnie z załącznikiem Nr 16 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok

II Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Gmina Kaliska w 2024 roku realizowała zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w następujących wysokościach na:

Dochody/ Przychody	Plan	Wykonanie
Przychody/rekompensaty	18.388,62	16.838,13
85395 §2180	121.887,00	99.430,51
Razem:	140.275,62	116.268,64
Wydatki	Plan	Wykonanie
75023	2.750,50	2.279,78
90095	137.525,12	113.988,86
Razem:	140.275,62	116.268,64

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 2024 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 31.12.2024 roku wynosi 1.327.635,68 zł (kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S)

w tym:

- zobowiązania ŚDS	76.427,79 zł
- zobowiązania GOPS	90.820,90 zł
- zobowiązania oświaty wynoszą (opisane zostały w załącznikach)	755.653,49 zł
- zobowiązania Urzędu Gminy Kaliska wynoszą	404.733,50 zł

w tym:

1. Naliczona za 2023 rok kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”	270.526,35 zł
2. Składki społeczne od „13”	45.800,10 zł
3. Składki na F-sz Pracy od „13”	4.877,22 zł
4. Zakup usług pozostałych	83.529,83 zł

Urząd Gminy Kaliska na dzień 31.12.2024 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy za 2024 rok

1. Niedobór finansowy na początku roku	- 15.357.164,30 zł
2. Dochody zrealizowane w 2024 roku	+ 43.172.685,29 zł
3. Wydatki zrealizowane w 2024 roku	- 45.521.125,29 zł
4. Niedobór budżetowy na koniec 2024 roku	- 17.707.604,30 zł
5. Pożyczka i kredyty pozostałe do spłaty	20.603.430,28 zł
6. Środki wolne na koniec 2024 r. jako różnica między niedoborem a pozostałymi do spłaty pożyczkami i kredytami	2.895.825,98 zł

Kaliska, marzec 2025 roku.

Dochody - budżet 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 137 914,04	4 137 913,18	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 799 426,00	3 799 425,24	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 016,00	58 016,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 741 410,00	3 741 409,24	100,00%
	01095			Pozostała działalność	178 488,04	178 487,94	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 295,00	10 294,90	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	168 193,04	168 193,04	100,00%
600				Transport i łączność	1 635 713,95	1 591 496,77	97,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 300,00	6 500,00	57,52%
		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	11 300,00	6 500,00	57,52%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	383 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	383 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 241 413,95	1 201 996,77	96,82%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	100 583,11	71,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	586,00	585,71	99,95%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 700,00	193 700,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	907 127,95	907 127,95	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	343 626,00	320 209,45	93,19%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 738,00	12 582,63	117,18%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 686,55	99,76%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	6 858,08	137,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 327,00	276 036,17	91,61%
		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	260 000,00	232 039,99	89,25%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 357,92	93,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	960,07	95,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	22,65	98,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 294,00	33 655,54	111,10%
	70095			Pozostała działalność	31 561,00	31 590,65	100,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 561,00	31 590,65	100,09%
710				Działalność usługowa	45 000,00	35 750,00	79,44%
	71035			Cmentarze	45 000,00	35 750,00	79,44%
		083	0	Wpływy z usług	44 000,00	34 750,00	78,98%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	371 812,57	276 921,57	74,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	110 255,00	106 784,95	96,85%
		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	110 176,00	106 742,25	96,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	42,70	54,05%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 996,08	130 996,08	59,28%
		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	12 052,44	12 052,44	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 645,62	2 645,62	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	169 164,77	95 364,60	56,37%

		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	37 133,25	20 933,42	56,37%
	75095			Pozostała działalność	40 561,49	39 140,54	96,50%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00	72,62	99,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 333,60	104,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 000,00	88,89%
		083	0	Wpływy z usług	2 400,00	2 390,39	99,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 927,00	1 931,62	100,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 161,49	10 412,31	102,47%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 359,00	83 318,00	99,95%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 461,00	54 452,00	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	54 461,00	54 452,00	99,98%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 818,00	27 786,00	99,88%
		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	27 818,00	27 786,00	99,88%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 211 872,00	9 311 610,80	91,18%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	2 945,16	84,15%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 945,16	84,15%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 155 255,00	1 810 763,16	84,02%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	7 801,00	33,92%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	404 288,00	84,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	39 895,00	99,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 373,00	47,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	10 040,39	116,75%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 626 601,00	3 093 407,69	85,30%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 000,00	2 188 691,09	80,76%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	31 530,40	82,97%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	74 061,07	71,90%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 350,00	167 262,68	101,16%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	11 680,00	29,20%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	7 959,40	79,59%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 874,00	73,43%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	438 000,00	499 442,96	114,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 655,09	63,28%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 251,00	94 251,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 772,00	213 750,79	90,66%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 803,00	34 802,13	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 198,00	97,33%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	33 783,00	61,42%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 883,00	115 882,28	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	85,38	99,28%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 190 744,00	4 190 744,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 106 987,00	4 106 987,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 757,00	83 757,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	15 338 656,12	15 318 885,68	99,87%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 340 313,00	8 340 313,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 340 313,00	8 340 313,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 081 359,00	1 081 359,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 081 359,00	1 081 359,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282 345,00	282 345,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 345,00	282 345,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 196 605,00	5 196 605,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 605,00	5 196 605,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	427 128,12	407 357,68	95,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	137 367,00	117 596,56	85,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 822,58	21 822,58	100,00%
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub			

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 117,54	76 117,54	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 906,00	10 906,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 906,00	10 906,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	987 408,00	993 185,86	100,59%
	80101			Szkoły podstawowe	17 200,00	20 168,53	117,26%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	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	6 000,00	7 823,62	130,39%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 079,86	102,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 114,05	105,70%
	80104			Przedszkola	616 402,00	625 883,99	101,54%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 800,00	54 858,48	125,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 405,76	87,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 602,00	559 602,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,75	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	287 400,00	281 065,64	97,80%
		083	0	Wpływy z usług	287 400,00	280 960,81	97,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,83	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 406,00	66 067,70	99,49%
		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	66 406,00	66 067,70	99,49%
851				Ochrona zdrowia	304,00	304,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	304,00	304,00	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	304,00	304,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 980 863,14	2 833 076,65	95,04%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 649 541,00	1 605 388,23	97,32%
		083	0	Wpływy z usług	3 800,00	4 342,00	114,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 646,63	1823,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	192,00	192,00%
		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	1 638 217,00	1 590 027,40	97,06%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	17 500,00	16 442,21	93,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	16 442,21	93,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	64 919,78	76,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	64 919,78	76,83%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	228 660,00	183 621,88	80,30%
		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	228 660,00	183 621,88	80,30%
	85216			Zasiłki stałe	166 692,00	166 692,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 692,00	166 692,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	130 386,00	131 491,28	100,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	8 923,03	135,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	238,00	238,00%
		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	26 000,00	25 730,00	98,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 686,00	96 600,25	98,89%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 912,00	176 875,72	89,37%
		083	0	Wpływy z usług	26 200,00	42 849,60	163,55%
		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	149 600,00	133 312,15	89,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 712,00	0,00	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	713,97	178,49%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	160 600,00	94,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	160 600,00	94,47%
	85295			Pozostała działalność	329 672,14	321 045,55	97,38%
		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	175 012,55	175 012,55	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 400,00	84 443,41	95,52%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 259,59	61 589,59	92,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 729,25	478 838,65	105,30%
	85395			Pozostała działalność	454 729,25	478 838,65	105,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 101,89	220,38%
		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	284 223,21	327 633,67	115,27%
		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	16 719,04	19 272,58	115,27%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 887,00	99 430,51	81,58%
		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	29 655,56	29 655,56	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	1 744,44	1 744,44	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	46 722,17	75,36%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	46 722,17	75,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	46 578,17	75,13%
855				Rodzina	5 023 809,27	4 997 954,32	99,49%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 970,00	4 828 390,71	99,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 802 470,00	4 802 470,00	100,00%
		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	15 500,00	15 500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	10 420,71	31,58%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 010,00	581,90	57,61%
		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	1 000,00	579,00	57,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,90	29,00%
	85504			Wspieranie rodziny	29 329,27	28 527,24	97,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	7 180,20	99,39%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 105,27	21 347,04	96,57%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 500,00	140 454,47	98,56%
		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	142 500,00	140 454,47	98,56%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 757,00	2 522 030,10	94,61%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 310 000,00	2 269 125,50	98,23%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00	2 269 125,50	98,23%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 998,00	31 000,98	100,01%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 998,00	31 000,98	100,01%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 600,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 600,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 208,00	1 648,55	20,08%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190,00	189,34	99,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 441,21	18,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 156,00	16 743,99	87,41%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	56,00	81,79	146,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	9 541,20	110,94%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 121,00	74,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	251 795,00	203 511,08	80,82%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	154 508,53	77,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	701,00	93,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 046,00	850,00	81,26%
		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	49 949,00	47 451,55	95,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 140,00	34 204,82	106,42%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 140,00	34 204,82	106,42%
		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	19 106,00	18 056,45	94,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 034,00	1 033,08	99,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 115,29	125,96%
926				Kultura fizyczna	169 435,50	170 263,27	100,49%
	92601			Obiekty sportowe	2 000,00	2 045,53	102,28%

		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	2 900,00	2 845,53	98,12%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 882,24	99,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 882,24	99,53%
	92695			Pozostała działalność	141 535,50	142 535,50	100,71%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 535,50	142 535,50	100,71%
				Razem	44 564 399,84	43 172 685,29	96,88%
w tym:							
Dochody bieżące					38 996 261,83	37 739 529,49	96,78%
Dochody majątkowe					5 568 138,01	5 433 155,80	97,58%

Wydatki - budżetu 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 663 921,04	5 660 132,56	99,93%
	01030			Izby rolnicze	1 220,00	788,23	64,61%
		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	788,23	64,61%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	298 138,50	99,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 138,50	99,38%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 331 828,00	4 331 822,46	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 418,00	590 413,22	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 741 410,00	3 741 409,24	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 030 873,04	1 029 383,37	99,86%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	819 680,00	819 680,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,10	2 061,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 236,80	1 236,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	164 895,14	164 895,14	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 510,33	95,86%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	3 317 424,83	3 279 192,09	98,85%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 300,00	6 500,00	57,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 500,00	57,52%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	383 000,00	383 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,70	1 098,70	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 020,38	39 020,38	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,33	3 410,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,09	7 221,09	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,47	1 236,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 631,44	127 631,44	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	195 187,31	195 187,31	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	486,00	486,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 296,28	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 923 124,83	2 889 692,09	98,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 273,01	178 157,49	93,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 081,90	83,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 409,12	20 140,64	98,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	885,60	55,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 382,00	13 372,14	99,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 332,75	1 758 426,37	98,94%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 500,00	90,48%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	907 127,95	907 127,95	100,00%
630				Turystyka	8 500,00	7 326,30	86,19%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	7 326,30	86,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 123,90	78,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 202,40	93,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	576 640,00	454 753,36	78,86%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 600,00	120 314,09	67,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 600,00	24,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 948,61	73,90%
		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	110 000,00	79 765,48	72,51%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 700,00	117 064,84	75,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	713,20	6,26%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	45 930,79	91,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	664,20	33,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 809,65	46,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00	43 237,00	90,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	12 710,00	95,56%
	70095			Pozostała działalność	243 340,00	217 374,43	89,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 723,20	54,46%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	41 829,53	76,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 232,51	89,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 605,36	50,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	80,00	57,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 903,83	99,93%
710				Działalność usługowa	183 109,00	124 267,43	67,87%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	137 109,00	82 025,04	59,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 109,00	82 025,04	59,82%
	71035			Cmentarze	46 000,00	42 242,39	91,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 414,80	94,32%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 876,63	46,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	227,91	45,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 723,05	96,81%
750				Administracja publiczna	5 762 117,54	5 407 336,56	93,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	242 238,31	232 914,10	96,15%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	188 162,70	99,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 747,00	9 720,18	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 008,00	24 523,99	98,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	611,62	65,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,69	1 760,93	55,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 693,21	43,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,11	3 118,11	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 291,85	69,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,51	31,51	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 420,00	144 209,09	93,39%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 720,00	125 484,06	94,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 691,26	92,28%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	137,55	13,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 700,00	14 896,22	89,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 230 337,23	4 904 456,80	93,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	13 142,97	83,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 910,42	3 109 711,74	97,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 448,00	193 224,54	99,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 401,67	537 321,07	87,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 227,17	58 819,50	66,67%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 485,00	29 636,85	62,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	54 466,82	77,42%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	2 773,52	18,49%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	19 385,66	38,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 094,40	3 298,80	54,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	2 866,00	30,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	452 400,00	449 878,44	99,44%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 052,44	9 592,43	79,59%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 645,62	2 105,63	79,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 460,39	84,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	440,00	44,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	41 262,46	95,96%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	2 217,90	99,91%

		443	0	Różne opłaty i składki	29 700,00	29 110,10	98,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 854,49	92 854,49	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	13 551,67	45,17%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 109,55	42,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 972,27	91,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 764,00	47,64%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 164,77	164 402,19	97,18%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 133,25	36 087,81	97,18%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00	49 762,27	95,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 390,24	97,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 080,00	18 452,23	91,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	920,00	919,80	99,98%
	75095			Pozostała działalność	82 822,00	75 994,30	91,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 160,00	99,01%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 937,00	83,91%
		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	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	116,62	3,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 780,68	96,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 359,00	83 318,00	99,95 %
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	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	504,70	504,70	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 461,00	54 452,00	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 760,00	33 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,58	946,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,38	63,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,00	5 924,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,54	6 118,54	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 308,50	1 299,50	99,31%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 818,00	27 786,00	99,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,07	711,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93	40,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,50	6 247,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	618,50	586,50	94,83%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 550,00	1 028 254,96	96,23%

	75404			Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	999,90	99,99%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	999,90	99,99%
	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	992 000,00	957 342,84	96,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	85 674,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	54 045,20	84,45%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	16 374,76	81,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 400,00	4 122,20	43,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 171,00	67,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 752,10	77,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	206,58	10,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 500,00	37 997,00	98,69%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	100,00%
	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	63 950,00	59 912,22	93,69%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 950,00	18 950,00	86,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 962,22	97,53%
757				Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	1 025 169,59	94,92%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 000,00	1 025 169,59	94,92%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	1 025 169,59	94,92%
758				Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 302 369,00	13 256 269,43	92,69%
	80101			Szkoły podstawowe	8 617 550,78	7 931 186,68	92,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 650,00	313 448,09	96,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 100,00	1 247 324,37	97,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 043,16	81 043,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 380,33	910 815,68	86,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 492,61	97 803,96	91,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	48 795,00	92,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	298 765,50	298 532,82	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 421,51	99,46%

		426	0	Zakup energii	173 950,00	173 930,92	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 155,00	24 154,80	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00	2 265,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 786,00	128 747,53	99,97%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 741,53	17 741,53	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 167,08	97,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 886,86	99,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	54 270,00	54 248,18	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 237,60	303 237,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,11	7,11	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 680,00	7 680,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 533,35	118 533,35	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 069 374,76	3 599 409,88	88,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 127,45	278 127,45	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 719,38	24 719,38	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	117 773,44	87,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 442,00	57 841,98	98,97%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 581 509,74	2 371 136,12	91,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 980,00	95 193,86	91,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 100,00	501 235,71	89,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 554,70	30 554,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 806,24	290 496,75	91,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 093,59	17 264,19	55,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 125,00	42 056,22	99,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	1 032,20	99,25%
		426	0	Zakup energii	90 700,00	90 675,68	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 467,24	99,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 272,96	89,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 740,30	96,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 950,00	14 856,09	99,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 456,27	104 456,27	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	3 253,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 091,19	11 091,19	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 233,08	1 039 863,09	91,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 936,76	67 936,76	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 814,91	2 814,91	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 800,00	96,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,00	6 040,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00	20 523,14	67,96%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 200,00	19 375,66	71,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 147,48	38,25%
	80107			Świetlice szkolne	515 840,29	486 591,70	94,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 971,00	25 130,20	86,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 330,00	62 628,34	93,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	7 838,73	86,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,68	98,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 490,51	99,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 895,59	20 895,59	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 984,38	2 984,38	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 870,52	342 408,47	94,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 654,28	19 654,28	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,52	584,52	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	660 253,74	586 084,00	88,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 603,17	70,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 221,86	194 862,51	87,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147,00	12 141,41	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 019,00	29 973,16	76,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 528,00	2 803,93	50,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 798,00	28 414,80	63,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	35,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	617,00	30,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	277 867,14	95,82%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,74	2 418,74	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 856,00	99,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 916,14	7 916,14	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	860,00	83,33%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	473,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 082,50	11 082,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 876,00	10 876,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	206,50	206,50	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	640 025,93	612 597,57	95,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 465,66	97,71%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 508,58	243 392,95	95,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 322,62	13 322,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	44 263,87	86,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	2 968,72	72,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 392,00	73,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	11 977,81	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności	280 000,00	274 429,46	98,01%
		426	0	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 899,75	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 974,73	9 974,73	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	241 852,82	241 852,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 593,76	34 593,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 956,41	4 956,41	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 302,65	202 302,65	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 385,72	850 385,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 636,10	121 636,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 427,39	17 427,39	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 322,23	711 322,23	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 406,00	66 067,70	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	664,06	654,14	98,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 741,94	65 413,56	99,50%
	80195			Pozostała działalność	83 261,48	78 761,48	94,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 261,48	78 261,48	100,00%
851				Ochrona zdrowia	190 353,47	139 196,92	73,13%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	3 000,00	37,50%
		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	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 453,93	14,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 453,93	29,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 049,47	134 438,99	78,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	3 283,11	59,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	67,38	8,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 410,00	90,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 206,00	17 910,62	57,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 049,47	77 267,88	83,94%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	304,00	304,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	304,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 684 255,63	4 216 162,66	90,01%
	85202			Domy pomocy społecznej	110 480,00	110 477,09	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 480,00	110 477,09	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 064 609,00	1 850 839,63	89,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,16	5 240,16	87,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 582,33	1 144 563,31	95,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 781,82	60 936,31	98,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 696,55	205 801,01	94,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 714,83	25 561,94	89,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 636,70	31 629,70	77,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,76	166 101,62	79,86%
		426	0	Zakup energii	111 984,30	53 833,30	48,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 189,40	16,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 466,00	1 166,00	79,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 705,08	86 137,16	76,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 724,08	4 351,34	92,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 373,86	1 373,86	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 547,49	8 437,77	88,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 114,00	44 114,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 067,00	5 220,00	86,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622,40	1 622,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 337,02	1 325,73	99,16%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 234,62	1 234,62	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	6 453,90	67,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32	103,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,98	5 305,00	91,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	265,97	13,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,91	82,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	16 442,21	93,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	16 442,21	93,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 500,00	114 143,98	76,35%

		311	0	Świadczenia społeczne	149 500,00	114 143,98	76,35%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	299 060,00	252 570,77	84,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	292 400,00	247 222,56	84,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	5 348,21	80,30%
	85216			Zasiłki stałe	183 692,00	172 115,32	93,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	183 692,00	172 115,32	93,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	808 029,65	745 634,30	92,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 060,00	42,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 619,00	25 350,00	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 338,00	484 283,23	95,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 283,00	31 354,61	97,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 812,00	90 401,27	97,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 905,00	9 764,84	70,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 079,00	29 056,21	76,31%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	1 043,20	86,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	41,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 374,42	93,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 398,68	87,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	8 897,13	61,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	687,00	68,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 481,00	12 481,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00	751,00	83,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 399,06	98,65%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,65	512,65	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 717,00	367 772,56	88,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 765,00	46 376,12	83,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 088,87	70,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	355 237,00	318 090,50	89,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 755,00	1 217,07	44,18%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	200 750,00	90,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	222 000,00	200 750,00	90,43%
	85295			Pozostała działalność	403 067,98	378 962,90	94,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	185 495,55	172 626,15	93,06%

		324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	7 330,00	61,08%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 840,00	15 840,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 875,43	37 875,43	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,00	3 345,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	130 134,32	96,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 612,00	11 812,00	86,78%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 342,25	282 531,45	85,01%
	85395			Pozostała działalność	332 342,25	282 531,45	85,01%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 146,10	27 700,16	88,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,12	1 629,44	88,94%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,64	8 458,56	90,71%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,50	497,58	90,72%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,98	1 205,53	90,24%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,59	70,92	90,24%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,76	6 120,76	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	360,05	360,05	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 772,88	87 772,88	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 163,12	5 163,12	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	125 138,88	83 205,55	66,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 361,12	4 894,45	66,49%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 383,98	22 716,19	97,14%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375,53	1 336,26	97,15%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 655,56	29 655,56	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,44	1 744,44	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	170 276,00	137 503,68	80,75%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 536,00	119 194,03	80,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	86 000,00	58 222,71	67,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 208,00	46 219,50	97,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	3 236,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 172,00	8 072,45	98,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 148,55	96,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 025,82	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	60,00	31,75%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 440,00	93,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 440,00	93,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 490,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 490,00	0,00	0,00%

	85495			Pozostała działalność	11 250,00	10 869,65	96,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	380,35	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,65	10 869,65	100,00%
855				Rodzina	5 219 272,27	5 194 527,79	99,53%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 970,00	4 817 970,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 279 717,47	4 279 717,47	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 852,48	98 852,48	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,78	7 190,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 179,94	413 179,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,70	2 545,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,89	4 639,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 190,74	7 190,74	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,00	4 053,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	579,00	57,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	579,00	57,90%
	85504			Wspieranie rodziny	113 691,27	92 641,71	81,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 359,76	68 031,24	82,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001,00	4 000,10	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,09	12 289,01	75,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,42	1 748,46	79,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	2 524,90	61,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	950,00	96,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	20 500,00	19 472,02	94,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	19 472,02	94,99%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 435,00	2 434,59	99,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 435,00	2 434,59	99,98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 500,00	140 454,47	98,56%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 500,00	140 454,47	98,56%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 176,00	120 976,00	99,83%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 400,00	97,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 576,00	111 576,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 897,45	3 542 266,84	84,38%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 510 000,00	2 222 815,05	88,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 745,00	39 163,93	98,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00	2 630,67	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	7 040,41	95,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 014,47	97,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 125,08	65,54%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	19 863,52	49,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 336,00	33,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	249,43	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 388 140,00	2 131 295,40	89,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 137,00	7 137,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	87 115,00	78 320,84	89,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 319,33	52,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 430,00	34 718,76	90,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	46 185,00	42 282,75	91,55%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	6 400,29	51,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 700,29	48,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 318,66	18 210,66	78,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,72	11 746,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 571,94	6 463,94	55,86%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 050,00	495 037,51	79,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 570,27	25,70%
		426	0	Zakup energii	500 000,00	397 889,92	79,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 783,50	9,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 450,00	27 193,82	95,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 600,00	45 600,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 220,00	26,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 220,00	30,50%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	2 000,00	25,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	57 542,35	94,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 842,35	98,25%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	16 400,00	96,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 300,00	92,29%
	90095			Pozostała działalność	869 913,79	660 720,14	75,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	287 834,12	197 925,72	68,76%
		426	0	Zakup energii	42 600,00	36 322,16	85,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 846,80	106 199,61	61,09%

		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	699,90	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 451,85	91 759,86	82,33%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 949,00	47 451,55	95,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 532,02	180 361,34	99,91%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 189,84	1 195 590,70	94,42%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 259,84	189 333,24	84,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 335,84	70 926,48	94,15%
		426	0	Zakup energii	60 693,00	37 767,15	62,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 040,00	2 337,00	76,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 207,00	39 534,47	87,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	589,80	98,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 384,00	21 255,94	99,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 922,40	94,01%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 450,00	822 926,99	95,86%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 450,00	822 926,99	95,86%
	92116			Biblioteki	176 980,00	176 830,47	99,92%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 980,00	176 830,47	99,92%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	6 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	510 434,50	487 324,97	95,47%
	92601			Obiekty sportowe	358 864,50	345 821,04	96,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 612,14	90,04%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	23 247,59	92,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	580,00	14,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 450,00	6 002,81	57,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 414,50	285 378,50	99,99%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 370,00	117 743,93	95,44%
		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	87 120,00	85 111,69	97,69%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,48	1 524,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,04	683,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,20	97,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 882,24	99,53%
		426	0	Zakup energii	695,84	695,84	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 449,44	2 449,44	100,00%
	92695			Pozostała działalność	28 200,00	23 760,00	84,26%

		430	0	Zakup usług pozostałych	28 200,00	23 760,00	84,26%
				Razem	48 687 011,82	45 521 125,29	93,50%
				w tym:			
				Wydatki bieżące	38 970 335,73	35 948 505,36	92,25%
				Wydatki majątkowe	9 716 676,09	9 572 619,93	98,52%

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dochody - budżet 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	168 193,04	168 193,04	100,00%
	01095			Pozostała działalność	168 193,04	168 193,04	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	168 193,04	168 193,04	100,00%
600				Transport i łączność	11 300,00	6 500,00	57,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 300,00	6 500,00	57,52%
		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	11 300,00	6 500,00	57,52%
750				Administracja publiczna	111 676,00	107 553,55	96,31%
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 676,00	107 553,55	96,31%
		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	110 176,00	106 742,25	96,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	811,30	54,09%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 359,00	83 318,00	99,95%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 461,00	54 452,00	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	54 461,00	54 452,00	99,98%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 818,00	27 786,00	99,88%
		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	27 818,00	27 786,00	99,88%
801				Oświata i wychowanie	66 406,00	66 067,70	99,49%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 406,00	66 067,70	99,49%

		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	66 406,00	66 067,70	99,49%
851				Ochrona zdrowia	304,00	304,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	304,00	304,00	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	304,00	304,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 223 189,55	2 121 269,50	95,42%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 638 217,00	1 590 027,40	97,06%
		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	1 638 217,00	1 590 027,40	97,06%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	228 660,00	183 621,88	80,30%
		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	228 660,00	183 621,88	80,30%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00	25 730,00	98,96%
		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	26 000,00	25 730,00	98,96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 300,00	146 877,67	94,58%
		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	149 600,00	133 312,15	89,11%
		083	0	Wpływy z usług	5 700,00	13 565,52	237,99%
	85295			Pozostała działalność	175 012,55	175 012,55	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	175 012,55	175 012,55	100,00%
855				Rodzina	5 012 330,00	4 974 689,66	99,25%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 770,00	4 833 601,09	99,28%
		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	4 802 470,00	4 802 470,00	100,00%
		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	15 500,00	15 500,00	100,00%
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 800,00	15 631,09	30,77%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 060,00	634,10	59,82%

		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	1 000,00	579,00	57,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	55,10	91,83%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 500,00	140 454,47	98,56%
		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	142 500,00	140 454,47	98,56%
				Razem	7 676 757,59	7 527 895,45	98,06%

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Wydatki - budżetu 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	168 193,04	168 193,04	100,00%
	01095			Pozostała działalność	168 193,04	168 193,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,10	2 061,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 236,80	1 236,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	164 895,14	164 895,14	100,00%
600				Transport i łączność	11 300,00	6 500,00	57,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 300,00	6 500,00	57,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 500,00	57,52%
750				Administracja publiczna	110 176,00	106 742,25	96,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	110 176,00	106 742,25	96,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 676,00	103 499,78	98,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	549,26	91,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 693,21	54,96%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 359,00	83 318,00	99,95%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	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	504,70	504,70	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 461,00	54 452,00	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 760,00	33 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,58	946,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,38	63,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,00	5 924,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,54	6 118,54	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 308,50	1 299,50	99,31%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 818,00	27 786,00	99,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,07	711,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93	40,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,50	6 247,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	618,50	586,50	94,83%
801				Oświata i wychowanie	66 406,00	66 067,70	99,49%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 406,00	66 067,70	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	664,06	654,14	98,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 741,94	65 413,56	99,50%

851				Ochrona zdrowia	304,00	304,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	304,00	304,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	304,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 217 489,55	2 107 703,98	95,05%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 638 217,00	1 590 027,40	97,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,16	5 240,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 826,33	1 025 667,51	95,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 839,82	53 839,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 471,55	182 375,48	97,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 459,83	22 536,41	96,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 585,70	21 585,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,76	108 800,76	100,00%
		426	0	Zakup energii	31 484,30	31 484,30	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	1 166,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 190,08	79 190,08	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 774,08	1 774,08	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 373,86	1 373,86	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 347,49	5 347,49	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 696,00	41 696,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 767,00	3 767,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622,40	1 622,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 337,02	1 325,73	99,16%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 234,62	1 234,62	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	228 660,00	183 621,88	80,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	222 000,00	178 273,67	80,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	5 348,21	80,30%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00	25 730,00	98,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 619,00	25 350,00	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	380,00	99,74%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 600,00	133 312,15	89,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	12 169,73	68,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 694,42	94,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	129 700,00	119 448,00	92,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00%

	85295			Pozostała działalność	175 012,55	175 012,55	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	167 255,55	167 255,55	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,00	3 345,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855				Rodzina	4 961 470,00	4 959 003,47	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 970,00	4 817 970,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 279 717,47	4 279 717,47	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 852,48	98 852,48	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,78	7 190,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 179,94	413 179,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,70	2 545,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,89	4 639,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 190,74	7 190,74	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,00	4 053,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	579,00	57,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	579,00	57,90%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 500,00	140 454,47	98,56%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 500,00	140 454,47	98,56%
				Razem	7 618 697,59	7 497 832,44	98,41%

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 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)	7.000,00	7.000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kaliska	720.000,00	720.000,00
3	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Kaliska na zakup środków BHP i aparatów oddechowych	17.950,00	17.950,00
4	754	75495	2820	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na zakup umundurowania dla członków MDR	4.000,00	4.000,00
5	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Piece na zakup Motopompy M16/8-ROSENBAUER	0,00	0,00
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	3.000,00
7	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 (Uchwała XI/117/2019 z 25.09.2019)	9.600,00	9.400,00
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	2.000,00
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	4.000,00	0,00
10	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	0,00	0,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	0,00	0,00
12	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	74.025,00
13	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...”)	12.120,00	11.086,69
				Ogółem	860.670,00	848.461,69

II. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2024 roku**

I. Wpływy

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	8 000,00	1 441,21
		Razem	8 000,00	1 441,21

II. Wydatki

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
90019	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 220,00
	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody	8 000,00	2 000,00
		Razem	12 000,00	3 220,00

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 2024 rok

Dochody			Wydatki		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
150 686,00	150 684,41	100,00%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 172.049,47*	134 438,99	78,14%
			Przeciwdziałanie narkomanii 10 000,00	1 453,93	14,54%
150 686,00	150 684,41	100,00%	182 049,47	135 892,92	74,65%

* Plan wydatków powiększony został o kwotę 31.363,47 zł wolnych środków wynikającą ze szczególnych zasad wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2024 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	858.450,00	822.926,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858.450,00	822.926,99
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	176.980,00	176.830,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.980,00	176.830,47
			Ogółem	1.035.430,00	999.757,46

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie
801	80106		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Uchwała Nr XLIV/354/2018 RG Kaliska z 24.01.2018 r.	27.200,00	19.375,66
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.200,00	19.375,66
			Ogółem	27.200,00	19.375,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2024 roku

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

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w 2024 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 roku	z tego źródła finansowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01042	Utwardzenie drogi gruntowej Frank-Łązek	0,00	300 000,00	298 138,50	160 000,00	Zadanie realizowane z dofinansowania z budżetu UW dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
2.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	2 521 892,00	2 574 372,00	2 574 371,93	2 508 868,00	Zadanie realizowane z dofinansowania z "Polskiego Ładu"
3.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	1 520 404,00	1 757 456,00	1 757 450,53	1 232 541,24	Zadanie realizowane z dofinansowania z "Polskiego Ładu"
4.	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt iomb	1 829 500,00	36 000,00	34 510,33	0,00	
5.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
6.	60016	Odwodnienie centrum miejscowości Piece	0,00	141 654,00	141 534,67	0,00	
7.	60016	Budowa wiaty przy ulicy Krętej w miejscowości Frank	0,00	11 100,00	11 070,00	0,00	
8.	60016	Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice- Gmina Kaliska	600 000,00	534 000,00	533 027,92	223 676,00	Zadanie realizowane z dofinansowania z "RFRD" UW
9.	60016	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	1 123 500,00	1 006 627,95	1 006 627,95	907 127,95	Zadanie realizowane z dofinansowania z "Polskiego Ładu"
10.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej	879 906,00	535 000,00	534 503,34	193 700,00	Zadanie realizowane z dofinansowania z "RFRD" UW
11.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 31.001,70 zł)	31 001,70	92 903,70	92 397,60	0,00	

12.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (FS Kaliska 23.250,00 zł)	23 250,00	27 700,00	27 699,60	0,00	
13.	60016	Utwardzenie drogi w sołectwie Cieciora (FS Cieciora 39.419,96 zł)	39 419,96	68 239,96	67 999,20	0,00	
14.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.800,52zł)	9 800,52	19 852,52	19 852,20	0,00	
15.	60016	Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 28.450,80 zł)	27 650,80	55 850,80	54 880,14	0,00	
16.	60016	Utwardzenie ulicy Wspólnej we Franku (FS Frank 38.000,00 zł)	38 000,00	76 000,00	68 491,32	0,00	
17.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 27.738,35 zł)	27 738,35	58 777,35	58 341,58	0,00	
18.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	21 375,85	42 751,85	35 128,80	0,00	
19.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 14.002,57 zł)	19 300,57	14 002,57	14 000,00	0,00	
20.	60016	Zakup rębaka ciągnikowego na potrzeby bazy komunalnej w Kaliskach	0,00	10 500,00	9 500,00	0,00	
21.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100 000,00	90 000,00	62 926,00	0,00	
22.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	10 000,00	20 000,00	16 839,48	0,00	
23.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	0,00	13 300,00	12 710,00	0,00	
24.	70007	Utwardzenie terenu pod garaże przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

25.	70095	Modernizacja części instalacji grzewczej budynku komunalnego	0,00	15 000,00	14 903,83	0,00	
26.	70095	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	70 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
27.	71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10 000,00	10 000,00	4 764,00	0,00	
29.	75023	Zakup macierzy dyskowej BACKUP	0,00	206 298,02	200 490,00	200 490,00	Zadanie realizowane z dofinansowania UE "Cyberbezpieczny Samorząd"
30.	75412	Dotacja celowa na zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kaliska	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
31.	75495	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup Motopompa M 16/8 ROSENBAUER	20 000,00	0,00		0,00	
32.	80101	Zakup automatu szorująco-zbierającego TBL 4045 z dwiema bateriami Li-Fe	0,00	24 500,00	24 477,00	0,00	
33.	80101	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych	175 000,00	125 000,00	114 626,89	0,00	
34.	80101	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku ZSP Kaliska	0,00	10 000,00	3 146,55	0,00	
35.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska	0,00	0,00		0,00	
36.	80101	Zakup urządzenia do podgrzewania i przegrzewania wody użytkowej w budynku ZSP Kaliska	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	
37.	80101	Zakup kompensatora-generatora mocy biernej	0,00	15 000,00	14 422,98	0,00	

38.	80104	Zakup szatkownicy do warzyw dla przedszkola w Kaliskach	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	
39.	80104	Budowa zadaszenia w budynku Przedszkola w Kaliskach	0,00	6 000,00	5 800,00	0,00	
40.	85219	Zakup serwera dla GOPS w Kaliskach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
41.	85395	Zakup podłogi interaktywnej na statywie jezdny z projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Zadanie realizowane z dofinansowania UE
42.	85395	Zakup monitora interaktywnego 75 cali z projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	Zadanie realizowane z dofinansowania UE
43.	85395	Zakup zestawu nagłośnieniowego z projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Zadanie realizowane z dofinansowania UE
44.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	2 337 464,00	111 576,00	111 576,00	0,00	
45.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	520 000,00	65 600,00	65 600,00	0,00	
46.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	
47.	90026	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	25 000,00	35 000,00	32 300,00	0,00	
48.	90095	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Wspólnej (FS Frank 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	21 375,85	70 951,85	70 759,86	0,00	
50.	90095	Zakup napędu i wirnika do kotła CO Herz w kotłowni gminnej	0,00	20 000,00		0,00	

51.	90095	Modernizacja i wymiana rurociągów technologicznych kotłowni wraz z armaturą	150 000,00	19 500,00		0,00	
52.	90095	Modernizacja schodów wejściowych nr 2 do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5 w Kaliskach	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
53.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w.św. Józefa	350 000,00	0,00		0,00	
54.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"	181 981,02	230 481,02	227 812,89	47 451,55	Zadanie realizowane z dofinansowania UE
55.	92105	Zakup Tyrolki- zjazdu linowego dla dołectwa (FS Bartel Wielki 11.000,00 zł)	0,00	14 000,00	12 959,40	0,00	
56.	92105	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	
57.	92105	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kaliska"	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	
58.	92105	Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem (FS Czarne 4.000,00 zł)	4 000,00	4 000,00	3 963,00	0,00	
59.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja projektowa, przyłącze energetyczne	0,00	720,00	591,94	0,00	
61.	92120	Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie-odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomieniem zegara	203 082,00	0,00	0,00	0,00	
62.	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	
63.	92601	Wykonanie boiska do piłki siatkowej (FS Bartel Wielki 13.000,00 zł)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

64.	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk"	317 957,00	285 414,50	285 378,50	142 535,50	Zadanie realizowane z "Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2023
Razem			15 251 499,62	9 716 676,09	9 572 619,93	5 647 790,24	x

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	2024 r.	
			Dochody	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Razem dochody:	603 287,33	556 753,88
750		Administracja publiczna	220 996,08	130 996,08
	75023	Urzędy gmin	220 996,08	130 996,08
		Dotacja na realizację projektu pn" Cybebezpieczny samorząd"	220 996,08	130 996,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 342,25	378 306,25
	85395	Pozostała działalność	332 342,25	378 306,25
		Dotacja na realizację projektu pn" Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	332 342,25	378 306,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 949,00	47 451,55
	90095	Pozostała działalność	49 949,00	47 451,55
		Dotacja na realizację zadania pn. " Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"	49 949,00	47 451,55
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	2024 r.	
			Wydatki	Wykonanie
		Razem wydatki:	783 819,35	722 532,40
750		Administracja publiczna	220 996,08	212 188,06
	75023	Urzędy gmin	220 996,08	212 188,06
		Realizacja projektu pn" Cybebezpieczny samorząd"	220 996,08	212 188,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 342,25	282 531,45
	85395	Pozostała działalność	332 342,25	282 531,45
		Realizacja projektu pn" Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	332 342,25	282 531,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 481,02	227 812,89
	90095	Pozostała działalność	230 481,02	227 812,89
		Realizacja zadania pn. " Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"	230 481,02	227 812,89

Informacja o wysokości długu wg. stanu na 31.12.2024 roku

Lp.	Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Kwota umorzenia kredytu, pożyczki	Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2024 r.		Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2024 r.	Spłaty w 2024 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 2024 roku															
1.	Kredyt zaciągnięty w BS Skórcz na budowę kanalizacji Piece-Frank: 233.000 w 2011r. 1.550.000 w 2012 r. 1.600.000 w 2013 r.	3 383 000,00	0,00	3 383 000,00	483 000,00	0,00	483 000													
2.	Kredyt zaciągnięty w BS Skórcz w 2017 roku na budowę ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i modernizację budynku GOK	1 610 000,00	0,00	1 210 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000	200 000	200 000											
3.	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	3 500 000,00	400 000,00	6 005 051,00	400 000	697 200	800 000	900 000	905 000	1 025 051	1 000 000	677 800						
4.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przedszkolnej w Kaliskach - Bank Spółdzielczy w Skórczu	845 000,00	0,00	845 000,00	95 000,00	0,00	95 000													
5.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę ulicy Ogrodowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - Bank Spółdzielczy w Skórczu	865 000,00	0,00	250 000,00	130 000,00	615 000,00	130 000	150 000	111 700	300 000	53 300									
6.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska oraz budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - Bank Spółdzielczy w Tczewie	748 800,00	0,00	510 500,00	270 500,00	238 300,00	270 500	150 000	88 300											
7.	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00								
8.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. - Bank Spółdzielczy w Tczewie	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	740 000,00	800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0	250 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
10.	Pozyczka zaciągnięta w 2023 r. - Pomorski Fundusz Pożyczkowy	1 449 950,00	0,00	120 870,72	120 870,72	1 329 079,28	120 870,72	121 166,16	121 495,31	121 797,85	122 088,55	122 400,82	122 707,03	123 007,42	123 325,56	123 630,54	123 940,09	103 519,95		
11.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	4 216 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	0,00	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
Razem długoterminowe		30 422 801,00	0,00	9 819 370,72	1 699 370,72	20 603 430,28	1 699 370,72	2 118 366,16	2 021 495,31	2 221 797,85	2 180 388,55	2 327 451,82	2 322 707,03	1 920 807,42	1 123 325,56	1 173 630,54	773 940,09	753 519,95	810 000,00	856 000,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania opisowego
wykonania budżetu za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				28 909 705,55	7 745 745,30	7 509 021,29	96,94%	25,97%
1.a	- wydatki bieżące				1 371 946,50	371 990,31	281 279,51	75,61%	20,50%
1.b	- wydatki majątkowe				27 537 759,05	7 373 754,99	7 227 741,78	98,02%	26,25%
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.):				1 699 157,54	781 219,35	722 532,40	92,49%	42,52%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 356,50	313 540,31	262 829,51	83,83%	23,23%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	135 175,68	14 698,06	11 698,06	79,59%	8,65%
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	553 356,25	298 842,25	251 131,45	84,03%	45,38%
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%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				567 801,04	467 679,04	459 702,89	98,29%	#ADR!
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	306 420,02	206 298,02	200 490,00	97,18%	65,43%
1.1.2.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Płociczno	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	229 981,02	229 981,02	227 812,89	99,06%	99,06%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				27 210 548,01	6 964 525,95	6 786 488,89	97,44%	24,94%

1.3.1	- wydatki bieżące				240 590,00	58 450,00	18 450,00	31,57%	7,67%
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej - Odpowiednie postępowanie z odpadami oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukcja, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R -reduce, reuse, recycle)	Urząd Gminy Kaliska	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	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	18 450,00	18 450,00	100,00%	45,45%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 969 958,01	6 906 075,95	6 768 038,89	98,00%	25,09%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska- ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	535 000,00	535 000,00	534 503,34	99,91%	99,91%
1.3.2.2	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	4 212 000,00	36 000,00	34 510,33	95,86%	0,82%
1.3.2.3	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	6 245,00	3 444,00	3 444,00	100,00%	55,15%
1.3.2.4	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków higienicznych w budynku ZSP Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	188 500,00	175 000,00	114 626,89	65,50%	60,81%
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	2025	816 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	5 251 406,00	2 574 372,00	2 574 371,93	100,00%	49,02%
1.3.2.8	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	2 575 960,00	1 757 456,00	1 757 450,53	100,00%	68,23%
1.3.2.9	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa -	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	527 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.10	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	538 233,00	65 600,00	65 600,00	100,00%	12,19%
1.3.2.11	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	2026	2 174 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice-Gmina Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	606 000,00	606 000,00	533 027,92	87,96%	87,96%
1.3.2.13	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu - Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	1 201 000,00	35 000,00	32 300,00	92,29%	2,69%
1.3.2.14	Utworzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	2 466 941,01	1 006 627,95	1 006 627,95	100,00%	40,80%
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	2023	2025	5 075 676,00	111 576,00	111 576,00	100,00%	2,20%
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXI/559/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska została przyjęta uchwałą nr XII/70/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 44 564 399,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 43 172 685,29 zł, tj. 96,88%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 488 714,49	44 558 503,76	44 564 399,84	43 172 685,29	96,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 222 110,49	38 990 365,75	38 996 261,83	37 739 529,49	96,78%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 346,00	4 106 987,00	4 106 987,00	4 106 987,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 757,00	83 757,00	83 757,00	83 757,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 498 833,00	14 911 528,00	14 911 528,00	14 911 528,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 198 519,00	10 100 875,26	10 106 771,34	9 931 568,91	98,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 752 655,49	9 787 218,49	9 787 218,49	8 705 688,58	88,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 460 000,00	4 308 655,00	4 308 655,00	3 535 056,86	82,05%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 266 604,00	5 568 138,01	5 568 138,01	5 433 155,80	97,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 000,00	15 000,00	15 000,00	17 116,00	114,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 956 604,00	5 553 138,01	5 553 138,01	5 416 039,80	97,53%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kaliska na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 48 687 011,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 45 521 125,29 zł, tj. 93,50%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kaliska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kaliska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 299 293,77	48 681 115,74	48 687 011,82	45 521 125,29	93,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 047 794,15	38 987 636,65	38 970 335,73	35 948 505,36	92,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 248 808,50	19 251 950,13	19 235 817,09	17 900 092,65	93,06%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	900 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 025 169,59	94,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 251 499,62	9 693 479,09	9 716 676,09	9 572 619,93	98,52%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 251 499,62	9 693 479,09	9 716 676,09	9 572 619,93	98,52%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 482,00	735 000,00	735 000,00	729 000,00	99,18%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 348 440,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kaliska w roku 2024 planowano na poziomie -2 810 579,28 zł.

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

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

- 1. kredytów i pożyczek – 2 348 440,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 945 636,70 zł, w tym z tytułu:

- 1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 216 000,00 zł;
- 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 729 636,70 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 509 950,00	5 821 982,70	5 821 982,70	6 945 636,70	119,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 900 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 609 950,00	1 605 982,70	1 605 982,70	2 729 636,70	169,97%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 699 370,72 zł, w tym z tytułu:

- 1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 699 370,72 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kaliska w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 699 370,72	1 699 370,72	1 699 370,72	1 699 370,72	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 699 370,72	1 699 370,72	1 699 370,72	1 699 370,72	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 20 603 430,28 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kaliska w roku 2024 planowano na poziomie 19 287 430,28 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kaliska na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1. umowy kredytu i pożyczki – 20 603 430,28 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kaliska na koniec 2024 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 67,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	9,62%	15,82%	TAK	16,15%	TAK
2025	10,43%	14,35%	TAK	14,68%	TAK
2026	8,95%	11,43%	TAK	11,95%	TAK
2027	8,95%	10,94%	TAK	11,46%	TAK
2028	8,70%	10,86%	TAK	11,38%	TAK
2029	8,59%	10,63%	TAK	11,15%	TAK
2030	8,17%	10,18%	TAK	10,70%	TAK
2031	6,59%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2032	3,80%	12,78%	TAK	12,78%	TAK
2033	3,77%	12,37%	TAK	12,37%	TAK
2034	2,60%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2035	2,44%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2036	2,50%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2037	2,53%	12,55%	TAK	12,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	0,00	315 640,31	315 640,31	361 604,31	114,56%
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:	0,00	315 640,31	315 640,31	361 604,31	114,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	296 275,65	296 275,65	339 686,11	114,65%
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	49 949,00	287 647,02	287 647,02	195 149,57	67,84%
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:	49 949,00	287 647,02	287 647,02	195 149,57	67,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 949,00	248 769,33	248 769,33	172 471,71	69,33%
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	0,00	315 640,31	315 640,31	262 829,51	83,27%
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:	0,00	315 640,31	315 640,31	262 829,51	83,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	296 275,66	296 275,66	246 772,06	83,29%
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	181 981,02	468 179,04	468 179,04	459 702,89	98,19%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	181 981,02	468 179,04	468 179,04	459 702,89	98,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	49 949,00	248 769,33	248 769,33	241 509,30	97,08%

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 z wykonania budżetu za 2024 rok.

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 31.12.2024 roku**

Lp.	Wykonanie	31.12.2024
1.	DOCHODY j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 90002/0490	2 269 125,50
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:	2 222 815,05
	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 993 477,44
	- odbiór i transport odpadów	1 203 247,51
	- zagospodarowanie odpadów	790 229,93
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	178 279,56
	- paliwo do ładowarki	8 906,03
	- monitoring PSZOK	6 612,48
	- zakup energii PSZOK	19 863,52
	- odprowadzanie ścieków PSZOK	105,17
	- obsługa PSZOK	125 460,00
	- badanie techniczne ładowarki, zakup części i konserwacja ładowarki PSZOK	6 193,57
	usługi kominiarskie, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego PSZOK, przegląd gasnic, abonament TD-IP	1 821,30
	-wynajem pojemników PSZOK	2 180,49
	- ubezpieczenie ładowarki, mienia PSZOK	7 137,00
	3) obsługi administracyjnej tego systemu	51 058,05
	- Wynagrodzenia osobowe,	39 163,93
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,67
	- Składki ZUS i F-sz Pracy	8 054,88
	- Odpis na ZFŚS	1 208,57
	- Podróże służbowe	0,00
	- Badania lekarskie	0,00
	4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
	- materiały reklamowe- ulotki	0,00
	- nagrody dla uczniów biorących udział w „Szkolnym konkursie wiedzy o gospodarce odpadami”	0,00
	5) inne wynikające z ustawy – koszty postępowania egzekucyjnego	0,00

Załącznik Nr 15
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2024 rok

**Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego
na 2024 rok**

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2024 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		24 475,61	21 951,10	13 475,61	10 951,10	11 000,00	11 000,00
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie						
-	Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych - oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa						
-	Pielęgnacja terenów zieleni- zakup drzewek- zakup materiałów	500,00	483,17	500,00	483,17	0,00	0,00
90095	Renowacja, odnowienie elementów na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Zakup materiałów-art. przemysłowych, farb, pędzli, papieru ściernego i innych	500,00	476,10	500,00	476,10	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)	2 000,00	897,70	2 000,00	897,70	0,00	0,00

	Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów, art. spożywczych i innych)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki - warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i innych; zakup usług - opłata za warsztaty)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup zmywarki - zakup materiałów i usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	- Zakup rusztu do grilla do Wigwamu - Zakup materiałów i usług	800,00	794,00	800,00	794,00	0,00	0,00
	- Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz zakup siatki do siatkówki	2 000,00	928,35	2 000,00	928,35	0,00	0,00
	- Zakup Tyrolki - zjazdu linowego dla sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	- Zakup poręczy do koszykówki- Zakup materiałów i usług	300,00		300,00			
	- Zakup środków czystości- Zakup materiałów	475,61	471,78	475,61	471,78	0,00	0,00
92601	Estetyzacja sołectwa						
	- Wykonanie boiska do piłki siatkowej- zakup materiałów, urządzeń i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Cieciora		49 019,96	49 000,36	9 600,00	9 580,40	39 419,96	39 419,96
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie dróg gminnych	39 419,96	39 419,96	0,00	0,00	39 419,96	39 419,96
90095	Estetyzacja sołectwa i utrzymanie porządku na terenie sołectwa						
	- wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	700,00	680,40	700,00	680,40	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						

	Organizacja Festynu Sołeckiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z sołectwa Cieciora (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Cieciora (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i usług)	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
92105	Estetyzacja sołectwa Zakup namiotu Sołeckiego- zakup materiałów i usług	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Czarne		20 900,52	20 486,90	7 100,00	6 723,38	13 800,52	13 763,52
60016	Estetyzacja sołectwa - eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów i innych) - Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	300,00 9 800,52	247,75 9 800,52	300,00 0,00	247,75 0,00	0,00 9 800,52	0,00 9 800,52
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci - wynajem animatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi) Estetyzacja sołectwa - pielęgnacja terenu i terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie z pochodnymi	2 000,00 600,00	2 000,00 584,65	2 000,00 600,00	2 000,00 584,65	0,00 0,00	0,00 0,00
90004	Estetyzacja sołectwa- pielęgnacja terenu i terenów zieleni, eksploatacja wykaszarki, eksploatacja generatora prądu - zakup materiałów, paliwa, oleju, części, środki chwastobójcze i inne; usługa - serwis, naprawa	1 500,00	1 194,05	1 500,00	1 194,05	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja Dnia Dziecka i Choinki dla mieszkańców sołectwa Czarne-zakup materiałów (nagród, art. spożywczych) - organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 400,00	2 397,43	2 400,00	2 397,43	0,00	0,00

	(zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług)	300,00	299,50	300,00	299,50	0,00	0,00
	- spotkania edukacyjno-kulinarne dla mieszkańców sołectwa Czarne- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem- zakup materiałów i usług	4 000,00	3 963,00	0,00	0,00	4 000,00	3 963,00
Sołectwo Dąbrowa		32 450,80	32 446,54	4 000,00	3 995,74	28 450,80	28 450,80
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- utwardzenie ul. Akacyjnej w miejscowości Dąbrowa- zakup materiałów i usług	28 450,80	28 450,80	0,00	0,00	28 450,80	28 450,80
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	1 995,84	2 000,00	1 995,84	0,00	0,00
	- organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 000,00	1 999,90	2 000,00	1 999,90	0,00	0,00
Sołectwo Frank		61 739,03	60 633,81	23 739,03	22 633,81	38 000,00	38 000,00
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie ul. Wspólnej we Franku	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
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

75075	Estetyzacja sołectwa - Zakup baneru reklamującego promującego Sołectwo Frank- zakup materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Frank (zakup materiałów i usług)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup kamery na plac zabaw- zakup materiałów i usług	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
90004	- Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Wspólnej- zakup materiałów i usług - Pielęgnacja terenów zieleni i urządzeń na placu zabaw- zakup materiałów do konserwacji urządzeń, farb, lakiery, paliwo itp.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90095	- organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup usług - wynajem mobilnej toalety)	226,80	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00
92105	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów-nagród, art. spożywczych oraz usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci z sołectwa Frank- zakup materiałów- nagród, art. spożywczych oraz usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- organizacja Choinki dla mieszkańców sołectwa Frank- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
92105	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynajem budynku świetlicy wiejskiej - opłata za najem obiektu	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	- Zakup przedłużaczy - zakup materiały	373,20	370,01	373,20	370,01	0,00	0,00

	- wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów	2 489,03	2 489,03	2 489,03	2 489,03	0,00	0,00
92601	Estetyzacja sołectwa - opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	850,00	784,00	850,00	784,00	0,00	0,00
Sołectwo Iwiczno		34 238,35	33 231,18	6 500,00	5 492,83	27 738,35	27 738,35
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	27 738,35	27 738,35	0,00	0,00	27 738,35	27 738,35
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja Festynu Sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa - Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Iwiczno (zakup materiałów- krzewów ozdobnych, nawozów i inne)	500,00	493,13	500,00	493,13	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup tablicy informacyjnej- zakup materiałów i usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	2 900,00	2 899,70	2 900,00	2 899,70	0,00	0,00
Sołectwo Kaliska		68 751,70	68 707,46	14 500,00	14 455,76	54 251,70	54 251,70
60016	Estetyzacja sołectwa - Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach - zakup materiałów i usług - Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	23 250,00 31 001,70	23 250,00 31 001,70	0,00 0,00	0,00 0,00	23 250,00 31 001,70	23 250,00 31 001,70
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	1 484,31	1 500,00	1 484,31	0,00	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów i usług)	2 000,00	1 971,61	2 000,00	1 971,61	0,00	0,00
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	- Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska- zakup materiałów ,nagród, art. spożywczych i innych	3 000,00	2 999,84	3 000,00	2 999,84	0,00	0,00
Sołectwo Piece		68 751,70	68 750,16	26 000,00	25 998,46	42 751,70	42 751,70
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	21 375,85	21 375,85	0,00	0,00	21 375,85	21 375,85
75023	Estetyzacja sołectwa						
	- pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie - 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 i Dnia Dziecka- oprawa muzyczna- umowa zlecenie wraz z pochodnymi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90004	Estetyzacja sołectwa						
	- Pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie- zakup materiałów- paliwo i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa						

	- Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece- zakup materiałów i usług	21 375,85	21 375,85	0,00	0,00	21 375,85	21 375,85
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie						
	- organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych)						
	* zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	1 000,00	999,46	1 000,00	999,46	0,00	0,00
	* zakup usług - wynajem dmuchańca	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (zakup biletów i usług)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	- organizacja Choinki dla dzieci - (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych)	7 000,00	6 999,99	7 000,00	6 999,99	0,00	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- zakup materiałów, wyposażenia i art. przemysłowych	3 500,00	3 499,01	3 500,00	3 499,01	0,00	0,00
	- Zakup sprzętu muzycznego i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Studzienice		23 100,57	23 097,62	9 098,00	9 097,62	14 002,57	14 000,00
60016	Estetyzacja sołectwa						
	- Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice	14 002,57	14 000,00	0,00	0,00	14 002,57	14 000,00
90095	Estetyzacja sołectwa						
	- Zakup tablicy informacyjnej- zakup materiałów i usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup bramek piłkarskich- zakup materiałów i usług	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	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.: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata, Choinki i innych imprez dla dzieci i mieszkańców z sołectwa Studzienice (zakup materiałów - art.przemysłowych, spożywczych oraz nagród i innych	3 000,00	2 999,62	3 000,00	2 999,62	0,00	0,00
Ogółem		383 428,24	378 305,13	114 012,64	108 929,10	269 415,60	269 376,03

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Dochody	258 080,59	253 410,59
758			Różne rozliczenia	191 821,00	191 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 821,00	191 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 821,00	191 821,00
852			Pomoc społeczna	66 259,59	61 589,59
	85295		Pozostała działalność	66 259,59	61 589,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 259,59	61 589,59
			Wydatki	258 080,59	253 410,59
750			Administracja publiczna	31,51	31,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31,51	31,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,51	31,51
801			Oświata i wychowanie	191 821,00	191 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 674,26	168 674,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 741,53	17 741,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 680,00	7 680,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 533,35	118 533,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 719,38	24 719,38
	80104		Przedszkola	17 159,10	17 159,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	3 253,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 091,19	11 091,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 814,91	2 814,91
	80107		Świetlice szkolne	3 568,90	3 568,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 984,38	2 984,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,52	584,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 418,74	2 418,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,74	2 418,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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
852			Pomoc społeczna	66 228,08	61 558,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512,65	512,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,65	512,65
	85295		Pozostała działalność	65 715,43	61 045,43
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	7 330,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 840,00	15 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 875,43	37 875,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024
"Dodatek węglowy, rekompensaty dla przedsiębiorstw, podmiotów wrażliwych oraz
dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania "

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Przychody + Dochody	140 275,62	116 268,64
			Przychody	18 388,62	16 838,13
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		18 388,62	16 838,13
			Dochody	121 887,00	99 430,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 887,00	99 430,51
	85395	Pozostała działalność		121 887,00	99 430,51
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		121 887,00	99 430,51
			Wydatki	140 275,62	116 268,64
750		Administracja publiczna		2 750,50	2 279,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 750,50	2 279,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750,50	2 279,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna		137 525,12	113 988,86
	90095	Pozostała działalność		137 525,12	113 988,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		137 525,12	113 988,86
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Informacja
dotycząca wykonania budżetu Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
za 2024 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Kaliska Nr 1/2024 r. z dnia 02.01.2024 r. plan finansowy na 2024 rok oraz zatwierdzone przez Wójta Gminy Kaliska projekty organizacyjne dla jednostek wchodzących w skład tego zespołu.

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w I półroczu 2024 roku realizowali obowiązek szkolny w 21 oddziałach:

w tym:

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

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w II półroczu 2024 roku realizowali obowiązek szkolny w 22 oddziałach:

w tym:

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

Ogółem obowiązek szkolny w I półroczu 2024 roku realizowało 451 uczniów:

w tym:

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

Ogółem obowiązek szkolny w II półroczu 2024 roku realizowało 483 uczniów:

w tym:

- 453 w Szkole Podstawowej w Kaliskach
- 29 w Szkole Podstawowej w Kaliskach Filia w Piecach

Samorządowe Przedszkole Publiczne realizuje obowiązek szkolny i przedszkolny w;

I półroczu 2024 roku w 9 grupach przedszkolnych w tym :

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

II półroczu 2024 roku w 10 grupach przedszkolnych w tym :

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

W Zespole Szkół Publicznych zatrudnionych w I półroczu 2024 r. było:

- 62 nauczycieli w tym 61,40 etatu
- 6 pracowników administracji w tym 5,75 etatu
- 26 pracowników obsługi w tym 25,00 etatu,

natomiast w II półroczu 2024 r.:

- 66 nauczycieli w tym 65,40 etatu
- 6 pracowników administracji w tym 5,75 etatu
- 26 pracowników obsługi w tym 25,25 etatu

W 2024 roku ZSP Kaliska podejmował liczne działania celem tworzenia optymalnych warunków do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podnoszenia jakości pracy, zapewniając w ten sposób warunki niezbędne do rozwoju uczniów i wychowanków. Został wdrożony program poprawy efektywności kształcenia i wyników egzaminu ósmoklasisty.

Zainicjowano projekty: „*Godzina dla Młodych Główn*” i „*Akademia dobrej energii junior*” w PSP Kaliska. Znacząco poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wdrażano innowacje pedagogiczne. Wspomagano dzieci w zakresie wyboru zawodu i drogi kształcenia oraz dla rodziców klas VIII dotyczące wyboru szkoły, dokumentacji oraz rekrutacji do szkół średnich. Przez cały rok z zaangażowaniem realizowano zadania i przedsięwzięcia zaplanowane w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym, w tym z wykorzystaniem platformy *Edulyke*. Mając na uwadze zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży zainicjowano *Tydzień Pozytywnych Relacji*, podczas którego przeprowadzono warsztaty przyjaźni, dzień życzliwości i pozytywnych relacji w bibliotece szkolnej. Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w prelekcjach „Jak dbać o zdrowie psychiczne”. Działania placówki były związane również z podnoszeniem kondycji fizycznej dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć z wykorzystaniem zaplecza sportowego w ramach programu „*WF z AWF*”. Szkoła w Kaliskach przystąpiła do programu „Aktywna Szkoła” wybierając dwie aktywności: Aktywny Orlik i Aktywny Weekend. Dzięki udziałowi w wspomnianej inicjatywie placówka pozyskała kwotę 25 tys. zł na sprzęt sportowy. Animatorką Roku 2024 w województwie pomorskim programu „Aktywna Szkoła” została pani Beata Zaręba nauczycielka WF w ZSP

w Kaliskach. Kontynuowano programy promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży SKS i wdrożono program powszechnej nauka pływania „Umiem pływać”. Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach włączyło się do Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu”.

W ZSP w Kaliskach przystąpiono do różnych akcji charytatywnych i kampani: „Ogólnopolska Akcja Czytamy Muminki”, „Ogólnopolska Akcja Czytelnicza Czytamy z Sercem”, „Międzynarodowa Akcja Czytanie na polanie”, „Dzień pluszowego misia, kolorowej piżamki i kocyka”, „Ogólnopolska Kampania Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”, „Światowy Dzień Walki z AIDS”, „Akcja Podaj Łapę”, „Międzyanrowdowy Dzień Praw Dziecka”, „Akcja Szlachetna Paczka”, „Akcja Szkoła Pełna Talentów”, „Kasztanobranie 2024”, „Akcja Szkoły Szkołom”, „Akcja Sprzątania Świata – Polska 2024”, „Akcja Paczuska dla maluszka”, „Akcja Żonkile 2024”.

Prowadzono zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich. PSP Kaliska wzięła udział w przesłuchaniu VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Do Hymnu”. Zorganizowano Światowy Dzień Kociwia w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach. PSP była organizatorem dużej imprezy środowiskowej 32. Finału WOŚP. Przedszkole w Kaliskach zorganizowało imprezę ogólnoprzedszkolną pn. „Truskawkowy Dzień Rodziny” i „Święto Pieczonego Ziemniaka” oraz „Anielskie Granie”. W czasie XXIV Wernisażu „Sami Swoi i Goście” uczniowie z kółka plastycznego Szkoły Filialnej w Piecach zaprezentowali swoją wspólną pracę pt. „Słoneczniki” van Gogha. Kulturowano tradycje szkoły i podtrzymywano wiele dotychczasowych inicjatyw. Widoczną i efektywną działalność prowadziły: 12. DH „Lisy”, Gromada Zuchowa w Szkole Filialnej, Koło Regionalne „Kaliskie Modraki”, Szkolne Koło Wolontariatu, SU, chór szkolny, biblioteka i świetlica szkolna. Promocja placówek wchodzących w skład ZSP Kaliska prowadzona jest poprzez strony internetowe oraz w mediach społecznościowych.

Najważniejsze sukcesy uczniów:

- VII Turniej Wiedzy o Sołectwie i Gminie Kaliska : I miejsce: klasa VIIb , II miejsce; Klasa VIIa, III miejsce: klasa VIIa,
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole:
 - * JĘZYK POLSKI BEZ TAJEMNIC w klasach IV - VIII
 - * KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ w klasach IV – VIII,
- I, II i III miejsce w Szkolnym Konkursie Głoskowania w Języku Angielskim dla klas IV „Spelling Bee”,

- III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej,
- Sukcesy klas: VI a, VI c, V a w szkolnym konkursie mitologicznym „Z nitką Ariadny po wieniec laurowy”,
- I i II miejsce w Międzyświatlicowym Turnieju Warcabowym,
- Tytuł WYRÓŻNIENIE w XXXIII edycji MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „KANGUR MATEMATYCZNY”,
- I miejsce w Sejmiku Ekologicznym pod hasłem „Zdrowo żyć i aktywnym być” - - III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przelajowych dziewcząt z kl. VII – VIII,
- FINAL WOJEWÓDZKI Z ORLIKA NA STADION W GDAŃSKU – drużyna chłopców i dziewcząt,
- I i III miejsce w Międzygminnym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej,
- I miejsce –KSW Victoria Kaliska w Kaliskach CUP ROCZNIKA 2016 o puchar Dyrektora ZSP Kaliska pod patronat Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,
- Tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie „Konik Szachowy”,
- I miejsce i wyróżnienie w IX Dekanalnym Konkursie Plastycznym „Być uczynnym jak Anioł”,
- II i III miejsce grup „Kaliskie Modraki” w Konkursie Kociewskich Kolęd i Pastorałek „Kolandy Łólków Naszych” w OPP w Starogardzie Gdańskim,
- II miejsce w XXXIII Kociewskim Konkursie Plastycznym na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową,
- I miejsce w konkursie plastycznym „Moje prawo do bezpiecznego domu” organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim,
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym – Igrzyska Młodzieży,
- Udział szkoły w przesłuchaniu konkursowym VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”,
- II miejsce i wyróżnienie w III edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Myślę Ekologicznie”,
- II miejsce i wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki „Śpiewamy dla mamy”,
- VI miejsce w XXII Wojewódzkim Quizie Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych,
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 4-boju LA dziewcząt – Igrzyska Dzieci,

- I, II i IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnej LA dziewcząt,
- I i III miejsce w Rejonowym Konkursie Języka Angielskiego klas III w Starogardzie Gdańskim,
- I, II i V miejsce w III Powiatowym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie,
- II miejsce i wyróżnienia w XX Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie Plastycznym „Stacja Drogi Krzyżowej” oraz XX Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie na Pisanek Wielkanocną.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Dyrektor ZSP Kaliska przyznał 33 stypendia dla uczniów PSP Kaliska (27 za wyniki w nauce, 6 za osiągnięcia sportowe).

Od września 2024 r. Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach realizuje projekt pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska”. Całkowita wartość projektu wynosi 652 062,50 zł z czego 586 856,25 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska wobec tego zaplanowano działania dla :

- 125 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osoby niepełnosprawne), które uczęszczają do Przedszkola w Kaliskach - uczestniczą w dodatkowych zajęciach wyrównujących deficyty edukacyjne oraz rozwijających kompetencje kluczowe m.in. w zajęciach taneczno-ruchowych, arteterapii, kulinarnych, z robotyki i kodowania. Zaplanowano również organizację wyjazdów edukacyjnych.
- 8 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w Kaliskach – uczestniczyć będzie w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.
- zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do Samorządowego Przedszkola w Kaliskach w tym m.in. monitory i podłogi interaktywne, roboty, długopisy 3D, Daltońska Szafa Aktywności,

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

Wykonanie budżetu 2024 roku wynosi 92,85 %

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 2024 rok.

Na bieżąco analizowano plan wydatków .

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2024 roku zawarte jest w przedłożonym załączniku.

DYREKTOR

mgr Bogumiła Właszczyńska

Wykonanie budżetu za 2024 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	200,00	26,00	13,00
• wpływy z różnych opłat- duplikaty legitymacji	0,00	225,00	0,00
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	7 823,62	130,39
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00
• wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 079,86	102,00
• należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS	2 000,00	2 114,05	105,70
Razem:	12 200,00	15 168,53	124,33

Przedszkole

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolengo	43 800,00	54 858,48	125,25
Razem:	43 800,00	54 858,48	125,25

Stołówka szkolna

• wpływy z usług- wpłaty z GOPS na żywienie dzieci szkolnych objętych opieką społeczną, wpłaty uczniów i pracowników szkoły na zakup obiadu	280 000,00	274 434,01	98,01
• opłata stała za przygotowanie posiłków	7 400,00	6 526,80	88,20
• kapitalizacja odsetek	0,00	104,83	0,00
Razem:	287 400,00	281 065,64	97,80

Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej

• kapitalizacja odsetek	0,00	704,28	0,00
Razem:	0,00	704,28	0,00

Ogółem:	343 400,00	351 796,93	102,45
----------------	-------------------	-------------------	---------------

Kaliska 11.02.2025 r.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła Walaszewska

Wykonanie budżetu za 2024 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

	Plan	Wykonanie	% wyk
Łącznie :	13 781 171,51	12 795 840,62	92,85
w tym:			
Szkoły podstawowe			
Ogółem:	8 477 474,78	7 808 346,87	92,11
I. Wydatki inwestycyjne:	58 442,00	57 841,98	98,97
- urządzenie do podgrzewania i przegrzewania wody użytkowej w budynku SP Kaliska	18 942,00	18 942,00	100,00
- kompresor-generator mocy biernej	15 000,00	14 422,98	96,15
- automat szorująco-zbierający TLB 4045	24 500,00	24 477,00	99,91
II. Wydatki bieżące	8 419 032,78	7 750 504,89	92,06
w tym:			
1. płace	5 476 688,11	4 972 947,60	90,80
1.1 płace	5 350 474,76	4 846 734,25	90,59
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	126 213,35	126 213,35	100,00
2. składki ZUS i fundusz prac, PPK	1 183 592,32	1 033 339,02	87,31
2.1 składki ZUS i FP	1 158 872,94	1 008 619,64	87,03
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	24 719,38	24 719,38	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 170,61	359 170,61	100,00
4. ZFŚS	303 237,60	303 237,60	100,00
5. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,11	7,11	100,00
6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	323 650,00	313 448,09	96,85
• dodatek wiejski		290 713,40	
• ekwiwalent za pranie		2 950,69	
• zasiłek zdrowotny dla nauczycieli		17 114,00	
• świadczenia wynikające z przepisów bhp		2 670,00	
7. wynagrodzenie bezosobowe	52 600,00	48 795,00	92,77
8. wydatki rzeczowe	720 087,03	719 559,86	99,93
w tym:			
- materiały i wyposażenie	311 497,03	311 273,85	99,93
w tym :			
1.1	293 755,50	293 532,32	99,92
• artykuły biurowe: w tym: papier ksero, kreda oraz materiały do dekoracji sal lekcyjnych, folia do okładania książek, tusze i tonery do drukarek		9 515,03	
• środki czystości		25 764,76	
• benzyna i części do kosiarki		1 250,68	
• publikacje		69,97	
• druki /świadectwa, legitymacje szkolne, próbne egzaminy klas VIII, księga podawcza, dzienniki zajęć		2 083,36	

• kwiaty	590,96		
• doposażenie apteczek szkolnych	906,70		
• grupa artykułów elektrycznych	588,80		
• grupa materiałów do drobnych napraw i remontów we własnym zakresie w szkole /w tym farby, zamki, klamki, spłuczki, deski sedesowe, drewnochron, syfon itp./	15 749,05		
• armatura łazienkowa do pryszniczy na halę sportową	16 158,51		
• zakup pelletu, drewno opałowe	161 804,38		
• serwer	2 583,51		
• pamięć RAM	3 499,00		
• akcesoria komputerowe, karta pamięci, adaptery, kable, klawiatury	5 070,80		
• dyski SSD	5 155,00		
• projektory, laptopy, monitory	7 771,64		
• Microsoft	3 499,00		
• części do maszyny czyszczącej	1 811,35		
• tablica tryptyk, tablica korkowa	1 638,00		
• telefony komórkowe i stacjonarne	534,50		
• wykładzina dywanowa do klas I-III	3 672,00		
• biurko oraz deski odbojowe	886,10		
• zestaw szaf do klas I-III	5 768,70		
• materiały do naprawy pieca c.o.	3 645,39		
• gilotyna	234,93		
• czajniki bezprzewodowe	388,98		
• miarki wzrostu	85,47		
• woda dla pracowników w związku z upałami	668,61		
• podpis kwalifikowalny	312,73		
• zestawy koszy do segregacji	4 322,98		
• filtry do poidełek	855,00		
• skrzynia na kółkach	615,00		
• osłony okienne	1 230,00		
• odkurzacz	409,99		
• dmuchawa do liści	1 450,00		
• wiertarko-wkrętarka	1 280,00		
• naczynia do kuchni	539,99		
• pozostałe wyposażenie /antyramy, tabliczki do toalet, baterie, flagi itp./	1 121,45		
<i>1.2 zakupy ze śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>17 741,53</i>	<i>17 741,53</i>	<i>100,00</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 421,51	99,46
- zakup energii	173 950,00	173 930,92	99,99
• energia		156 177,56	
• woda		17 563,36	
• gaz		190,00	

- zakup usług remontowych	24 155,00	24 154,80	100,00
• naprawa kserokopiarki		319,80	
• remont schodów wejściowych		15 400,00	
• remont dachu i daszku przed szkołą		5 535,00	
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	2 265,00	2 265,00	100,00
- zakup usług pozostałych	128 720,00	128 681,66	99,97
w tym:			
• opłaty pocztowe, kurierskie		2 664,69	
• prowizje bankowe		1 143,96	
• usługi kominiarskie		2 251,50	
• pomiary elektryczne		8 571,00	
• przewozy na zawody i konkursy		16 630,00	
• przegląd centrali klimatyzacyjnej		5 781,00	
• przegląd i konserwacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p/poż		6 803,41	
• usł. serwisowa kotłowni		3 519,00	
• wykonanie pomiarów środowiska		961,86	
• pełnienie funkcji do obsługi zgłoszeń		1 180,80	
• serwis ksera		1 869,60	
• usł. informatyczna		11 190,00	
• konserwacja dźwigów, wymiana akumulatora, badanie techniczne windy		4 137,60	
• nadzór bhp		9 600,00	
• opieka autorska nad programami komputerowymi /Wolters Kluwer, Vulcan, Molnet+, niezbędnik dyrektora szkoły/		24 123,12	
• usługa wymiany armatury łazienkowej		4 428,00	
• wykonanie przeglądu technicznego budynku		1 300,00	
• e-legitymacje		1 115,50	
• wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej		239,78	
• badanie wody		3 302,55	
• montaż urządzenia do podgrzewania i przegrzewania wody		2 066,40	
• odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		1 277,97	
• dorobienie kluczy		76,01	
• prowadzenie treningów boksu		12 000,00	
• serwis kosiarki		130,00	
• udrożnienie kanalizacji		627,91	
• transport drewna		1 690,00	
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 167,08	97,89
- krajowe podróże służbowe	3 900,00	3 886,86	99,66
- różne opłaty i składki	54 270,00	54 248,18	99,96
w tym:			
• wywóz śmieci, najem pojemników na odpady		43 182,18	
• ubezpieczenie majątku		10 740,00	
• abonament RTV		188,00	
• opł			

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
---	--------	--------	--------

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

wynikające z:

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	465 108,15
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	88 748,73
razem	553 856,88

Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	2 541 509,74	2 335 063,16	91,88
I. Wydatki inwestycyjne:	6 040,00	6 040,00	100,00
- zszatkownica do warzyw	6 040,00	6 040,00	100,00
II Wydatki bieżące	2 535 469,74	2 329 023,16	91,86
w tym :			
1. płace	1 713 677,27	1 555 442,99	90,77
1.1 płace	1 699 333,08	1 541 098,80	90,69
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	14 344,19	14 344,19	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	349 714,74	310 575,85	88,81
2.1 składki ZUS i fundusz pracy	346 899,83	307 760,94	88,72
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	2 814,91	2 814,91	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 491,46	98 491,46	100,00
4. fundusz św. socjalnych	104 456,27	104 456,27	100,00
5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 980,00	95 193,86	91,55
• dodatki wiejski		92 394,30	
• ekwiwalent za pranie		1 110,56	
• świadczenia wynikające z przepisów bhp		1 689,00	
6. wydatki rzeczowe	165 150,00	164 862,73	99,83
w tym:			
- materiały i wyposażenie	42 125,00	42 056,22	99,84
w tym :	42 125,00	42 056,22	99,84
• środki czystości		20 309,03	
• artykuły do kuchni, gofrownica, maszynka do mielenia miesa		3 966,05	
• artykuły biurowe, tonery		836,40	
• pojemniki do segregacji śmieci		1 359,92	
• benzyna do kosiarki		125,02	
• grupa materiałów do drobnych napraw, i remontów we własnym zakresie w przedszkolu		1 658,01	
• drukarka		3 000,00	
• zabudowa pralki, tablica ogłoszeń		2 324,70	
• akcesoria komputerowe		979,00	
• laminatory		2 600,00	
• odkurzacz		200 00	

● laptopy		4 598,10	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	1 032,20	99,25
-zakup energii	90 700,00	90 675,68	99,97
● woda		3 624,98	
● gaz		285,00	
● energia		46 055,89	
● ogrzewanie		40 709,81	
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	1 035,00	1 035,00	100,00
- zakup usług pozostałych	13 500,00	13 467,24	99,76
w tym:			
● prowizje bankowe		249,47	
● opłaty pocztowe, kurierskie		391,89	
● usługi informatyczne		2 820,00	
● opieka autorska nad programami		1 855,05	
● nadzór bhp		2 400,00	
● usługi kominiarskie		262,60	
● obicie tablic korkowych tkaniną		922,50	
● przegląd placu zabaw		492,00	
● przegląd serwisowy klimatyzacji		1 476,00	
● wykonanie przeglądu technicznego budynku		400,00	
● pomiary elektryczne		1 722,00	
● przegląd p/poż gaśnic		325,73	
● usługa serwisowa ksera		150,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 740,30	96,68
- różne opłaty i składki	14 950,00	14 856,09	99,37
● ubezpieczenie majątku		2 810,00	
● wywóz śmieci, najem pojemników		11 952,09	
● abonament RTV		94,00	

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynikające z :

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	127 538,61
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	23 775,69
razem	<u>151 314,30</u>

w tym brak zobowiązań wymagalnych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	11 082,50	11 082,50	100,00
I Wydatki bieżące	11 082,50	11 082,50	100,00
w tym:			
- dofinansowanie do kształcenia	10 876,00	10 876,00	100,00
- de	206,50	206,50	

Stołówka szkolna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	640 025,93	612 597,57	95,71
I. Wydatki bieżące	640 025,93	612 597,57	95,71
w tym :			
1. płace	254 508,58	243 392,95	95,63
2. składki ZUS i fundusz pracy	55 320,00	47 232,59	85,38
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 322,62	13 322,62	100,00
4. fundusz św. socjalnych	9 974,73	9 974,73	100,00
5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 465,66	97,71
• ekwiwalent za pranie		685,66	
• świadczenia wynikające z przepisów bhp		780,00	
6. wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 392,00	
7. wydatki rzeczowe	295 400,00	289 817,02	98,11
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	11 977,81	99,90
• środki czystości		8 609,74	
• naczynia jednorazowe, papier do pieczenia, ceraty		1 928,97	
• talerz do obieraczki		1 439,10	
- zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	110,00	110,00	100,00
- zakup środków żywności	280 000,00	274 429,46	98,01
-zakup energii / zakup gazu /	400,00	400,00	100,00
-zakup usług pozostałych	2 900,00	2 899,75	99,99
• malowanie, montaż blachy ocynkowanej przy okapie		2 500,00	
• usługa serwisowa obieraczki		399,75	

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

wynikające z :

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	19 481,94
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	3 590,69
razem	23 072,63

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:	241 852,82	241 852,82	100,00
I Wydatki bieżące	241 852,82	241 852,82	100,00
w tym:			
1. płace	202 302,65	202 302,65	100,00
2. skł			

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

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem:	850 385,72	850 385,72	100,00
I Wydatki bieżące	850 385,72	850 385,72	100,00
w tym:			
1. płace	711 322,23	711 322,23	100,00
2. składki ZUS i Fundusz pracy	139 063,49	139 063,49	100,00

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

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Razem:	66 406,00	66 067,70	99,49
I Wydatki bieżące	66 406,00	66 067,70	99,49
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia -1% na obsługę zadania	664,06	654,14	98,51
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczniki i materiały ćwiczeniowe-dotacja celowa	65 741,94	65 413,56	99,50

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	78 261,48	78 261,48	100,00
I Wydatki bieżące:	78 261,48	78 261,48	100,00
w tym:			
- fundusz świadczeń socjalnych-emerytowani nauczyciele	78 261,48	78 261,48	100,00

**Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlica szkolna**

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	515 840,29	486 591,70	94,33
I Wydatki bieżące	515 840,29	486 591,70	94,33
w tym :			
1. płace	364 854,90	345 392,85	94,67
1.1 płace	361 870,52	342 408,47	94,62
1.2 płace- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	2 984,38	2 984,38	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	76 964,52	71 051,59	92,32
2.1 składki ZUS i fundusz pracy	76 380,00	70 467,07	92,26
2.2 składki ZUS- śr. z MF na edukację dzieci z Ukrainy	584,52	584,52	100,00
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 654,28	19 654,28	100,00
4. fundusz św. socjalnych	20 895,59	20 895,59	100,00

5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 971,00	25 130,20	
- dodatek wiejski	28 971,00	25 130,20	86,74
6. wydatki rzeczowe	4 500,00	4 467,19	99,27
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,68	98,83
• akcesoria komputerowe		309,00	
• biurko		676,00	
• materiały na bieżące potrzeby świetlicy		991,68	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00	2 490,51	99,62

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

wynikające z :

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	18 735,96
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji	3 679,75

Razem:

22 415,71

w tym brak zobowiązań wymagalnych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem :	332 342,25	282 531,45	85,01
I. Wydatki inwestycyjne:	31 400,00	31 400,00	100,00
1.1 podłoga interaktywna - UE	12 750,00	12 750,00	100,00
1.2 podłoga interaktywna - BP	750,00	750,00	100,00
2.1 monitor interaktywny - UE	6 988,89	6 988,89	100,00
2.2 monitor interaktywny - BP	411,11	411,11	100,00
3.1 zestaw nagłaśniający - UE	9 916,67	9 916,67	100,00
3.2 zestaw nagłaśniający - BP	583,33	583,33	100,00
I Wydatki bieżące	300 942,25	251 131,45	83,45
w tym :			
1. płace	57 737,73	53 382,05	92,46
1.1 płace-UE	54 530,08	50 416,35	92,46
1.2 płace- BP	3 207,65	2 965,70	92,46
2. składki ZUS i fundusz pracy;	11 287,71	10 232,59	90,65
2.1 składki ZUS i fundusz pracy-UE	10 660,62	9 664,09	90,65
2.2 składki ZUS- BP	627,09	568,50	90,66
3. wydatki rzeczowe:	231 916,81	187 516,81	80,86
3.1.1 zakup materiałów i wyposażenia-UE	6 120,76	6 120,76	100,00
3.1.2 zakup materiałów i wyposażenia-BP	360,05	360,05	100,00
3.2.1 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-UE	87 772,88	87 772,88	100,00
3.2.1 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-BP	5 163,12	5 163,12	100,00
3.3.1 zakup usług pozostałych-UE	125 138,88	83 205,55	66,49
3.3.2 zakup usług pozostałych-BP	7 361,12	4 894,45	66,49

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

wynikające z :

- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji -UE	3 942,26
- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji -BP	231,90
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji-UE	774,27
- rozliczeń z ZUS z tytułu 13 pensji-BP	45,54

Razem:

4 003,97

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	6 000,00	5 940,00	99,00
I Wydatki bieżące	6 000,00	5 983,00	99,72
w tym:			
- stypendia dla uczniów	6 000,00	5 983,00	99,72

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	2 490,00	0,00	0,00
I Wydatki bieżące			
w tym:			
- dofinansowanie do kształcenia	2 490,00	0,00	0,00

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Ogółem :	11 250,00	10 869,65	96,62
I Wydatki bieżące:			
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	380,35	0,00	0,00
- fundusz świadczeń socjalnych-emerytowani nauczyciele	10 869,65	10 869,65	100,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

I Wydatki bieżące	6 250,00	6 250,00	100,00
w tym :			
1. płace	3 973,92	3 973,92	100,00
2. składki ZUS i fundusz pracy	780,24	780,24	100,00
3. wydatki rzeczowe	1 495,84	1 495,84	100,00
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
- zakup energii	695,84	695,84	100,00

Łącznie zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

wynikające z :	
- rozliczeń z pracownikami z tytułu 13 pensji	635 038,82
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	120 614,67
Razem:	<u>755 653,49</u>

Rozliczenie Funduszy:

Plan

Wykonanie

% wykon.

1.Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80101:	80101:	100,00
	§ 4350-17.741,53	§ 4350-17.741,53	
	§ 4740-7.680,00	§ 4740-7.680,00	
	§ 4750-118.533,35	§ 4750-118.533,35	
	§ 4850-24.719,38	§ 4850-24.719,38	
	80104:	80104:	
	§ 4740-3.253,00	§ 4740-3.253,00	
	§ 4750-11.091,19	§ 4750-11.091,19	
	§ 4850 -2.814,91	§ 4850 -2.814,91	
	80107:	80107:	
	§ 4750-2.984,38	§ 4750-2.984,38	
	§ 4850-584,52	§ 4850-584,52	

Kaliska, dnia 11.02.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

 mgr Bogumiła Walaszewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach w 2024 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	%
3 800,00	4 342,00	114,26

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

2. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
6 700,00	9 161,03	136,73

Wpływ dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 8 923,03 zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi w kwocie 238 zł

3. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	%
26 200,00	57 129,09	218,05

Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

4. 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	WYKONANIE	%
0,00	144,00	

Zwrot nienależnie pobranego stypendium.

NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ:

1. Odpłatność za pobyt w Klubie Seniora 248 zł, w tym 126 zł należności wymagalne oraz 102 zł nadpłaty.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze za grudzień 2024 r. 4011,96 zł
3. Naliczone kary wg wyroku sygn. akt IC 370/21 47 853,78 zł - należność wymagalna

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

Zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 14 279,49 zł oraz z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 58,00 zł.

WYDATKI

Plan na realizację zadań GOPS w 2024 r. wynosił kwotę 8 028 274,90 zł. Poniesione wydatki za 2024 r. stanowiły kwotę 7 640 345,44 zł co wpłynęło na realizację planu w 95,17 % i przedstawiały się następująco:

1. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
304,00	304,00	100

W ramach otrzymanych środków pokryto koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1,2,3,4 i 6,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.z 2024 r. poz. 146 ze zm.).

2. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
110 480,00	110 477,09	100

W ramach zadania obowiązkowego i własnego gminy pokryte zostały częściowe koszty pobytu 3 mieszkańców Gminy Kaliska przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

3. 85203 OŚRODKI WSPARCIA – KLUB SENIORA PIECE

PLAN	WYKONANIE	%
294 692,00	210 306,91	71,36

Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla Kierownika Klubu oraz sprzątaczkę w Klubie Seniora Piece, zakupu materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, 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	%
9 600,00	6 453,90	67,23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki w kwocie 6000 zł przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Wydatki dotyczyły zakupu komputera, 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 2024 roku zgłoszono do zespołu 5 przypadków przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny prowadził również 3 przypadki z lat poprzednich: 1 przypadek z 2022 r. i 2 przypadki z 2023 r.. W 2024 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 11 spotkań grup Diagnostyczno-Pomocowych. W ramach procedury NK toczy się jedno postępowanie sądowe, w jednym przypadku członkowie rodzin skorzystali z pomocy radcy prawnego a w dwóch przypadkach członkowie rodziny podjęli terapię. W 8 rodzinach odbywał się monitoring ze strony dzielnicowego oraz pracownika socjalnego, dwie procedury NK (1 z 2022 r. i 1 z 2023 r.) zostały zamknięte z powodu ustania przemocy, 5 procedur NK zostało przekazane 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	%
17 500,00	16 442,21	93,96

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 21osób pobierających zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	%
149 500,00	114 143,98	76,35

1. Zasiłki okresowe	64 919,78
2. Zasiłki celowe	26 750,00
3. Schronienie	22 474,20

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 2024 na podstawie decyzji korzystały 3 osoby. Zasiłki okresowe przyznano 43 rodzinom. Zasiłki celowe przyznano decyzją dla 35 rodzin.

7. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	%
299 060,00	252 570,77	84,45

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

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 68 948,89 zł. finansowane są w całości z budżetu gminy. Skorzystało z nich 24 rodziny. Wypłacono 190 dodatków mieszkaniowych. Koszt średniego dodatku to kwota 362,88 zł.

Bon energetyczny w kwocie 183 621,88 zł, finansowany ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone gminie). Ze wsparcia rządowego programu skorzystało 419 rodzin.

8. 85216 ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	%
183 692,00	172 115,32	93,70

W 2024 r. GOPS nie otrzymał pełnej kwoty dotacji na wypłatę zasiłków, w związku z czym ze środków własnych sfinansowano kwotę 5 423,32 zł. Dotacja stanowiła kwotę 166 692,00 zł.

Zasiłki stałe wypłacono osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do pracy i nie posiadającym uprawnień do własnego świadczenia rentowego lub emerytalnego. Łącznie decyzją przyznano 21 osobom zasiłek stały i wypłacono z tego tytułu świadczeń.

9. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	%
808 029,65	745 634,30	92,28

W ramach tego zadania pokryte zostały wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, składki zus, FP, 1 nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne: kierownika, 3 pracowników socjalnych, księgowej w 0,75 etatu oraz pracownika ds. kadr, płac i IOD w 0,5 etatu.

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

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki w kwocie 25 350,00 zł będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

10. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	%
416 717,00	367 772,56	88,25

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. usługi opiekuńcze | 234 460,41 |
| 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze | 133 312,15 |

W roku 2024 znacznie wzrosły wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. W porównaniu do roku 2023 wzrost stanowi 149,57 %. Przystąpiliśmy do Programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I – Usługi sąsiedzkie, który nie uzyskał zainteresowania wśród mieszkańców Gminy Kalika.

Opieką w formie usług objęto 17 osób:

- w tym 4 dzieci i 3 osoby dorosłe - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, które finansowane były z budżetu państwa,
- w tym 10 osób w podeszłym wieku i samotnych, które finansowane były z budżetu gminy.

W zależności od posiadanych dochodów osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponosiły częściową odpłatność za świadczone usługi. W ramach realizacji zadań zatrudnialiśmy na umowę zlecenie 14 osób z tego 4 na SUO i 10 na UO.

11. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

PLAN	WYKONANIE	%
222 000,00	200 750,00	90,43

Z wieloletniego programu rządowego wspierającego finansowo gminy „Posiłek w szkole i domu” - na realizację programu wykorzystano 160 600,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 40 150,00 zł stanowiły środki własne. Z realizacji programu „ Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku ogółem skorzystały 93 rodziny. Zasiłki celowe na dożywianie otrzymały 92 rodziny, z posiłków w szkole skorzystała 1 rodzina (2 dzieci) .

12. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
270 067,98	250 628,58	92,80

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 01.02.2024r. do 30.11.2024 r. Łącznie z tych prac skorzystało 13 osób. Całkowita liczba wypracowanych godzin wyniosła 1830. Wartość zadania wyniosła 23 288,50 zł, PUP zrefundował kwotę 15 814,40 zł natomiast kwota 5 370,60 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, zasiłków okresowych, stypendiów szkolnych, zabezpieczaliśmy posiłki w szkole dla dzieci, oraz wypłacaliśmy świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Łącznie wypłaciliśmy świadczeń na kwotę 61 045,43 zł, na które otrzymaliśmy środki od Wojewody Pomorskiego.
3. W 2024 roku nie kontynuowaliśmy usługi Teleopieki realizowanej przez Polskie Centrum Opieki w Gdyni.
4. Otrzymaliśmy 3 dostawy żywności z Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Kaliska. Łącznie pozyskaliśmy artykuły spożywcze na kwotę 72 992,93 zł. Ponieśliśmy tylko koszty transportu w kwocie 2 400,00 zł.
5. Wspieraliśmy osoby niepełnosprawne, seniorów i kombatanów. Wydatek na ten cel wyniósł 6 800,00 zł.
6. Realizowaliśmy zlecony program Dodatek osłonowy. Wydatki na ten cel wyniosły 170 600,55, skorzystało 400 gospodarstw domowych.

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

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

13. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

PLAN	WYKONANIE	%
148 536,00	119 194,03	80,25

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów skorzystało 37 uczniów na łączną kwotę 58 222,71 zł. Do realizacji zadania zatrudniano jedną osobę na ¼ etatu i 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	%
4 817 970,00	4 817 970,00	100

Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa. Do realizacji zadania zatrudniano dwie osoby na 1,75 etatu.

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

15. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

PLAN	WYKONANIE	%
1 000,00	579,00	57,90

W 2024 roku złożono 33 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym nowych rodzin było 11. Wydano 4 duplikaty karty. Przybyło 4 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	%
113 691,27	92 641,71	81,49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach do zadań z zakresu wspierania rodziny w 2024 roku zatrudniał jednego asystenta rodziny, na podstawie umowy o pracę (1 etat) w systemie zadaniowego czasu pracy. Asystent rodziny w roku objętym sprawozdaniem współpracował z 14 rodzinami. W 3 przypadkach Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim zobowiązał rodziny do współpracy z asystentem. Głównym celem asystenta rodziny było wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudności wychowawczych, finansowych i innych, które mogą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Asystent rodziny pomaga w rozwiązywaniu problemów, oferując wsparcie doradcze, informacyjne oraz praktyczne, a także wspiera w poprawie jakości życia, rozwoju dzieci, a także w budowaniu zdrowych relacji w rodzinie. Celem jest zapobieganie kryzysom, a także wsparcie w odbudowywaniu więzi rodzinnych i zwiększaniu samodzielności rodziny, a podstawowym zadaniem było wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Otrzymano dotację celową w łącznej kwocie 21 347,04 zł na wypłatę dodatków i dofinansowania wynagrodzenia.

17. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	%
20 500,00	19 472,02	94,99

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliska ponosi część kosztów pobytu siedmiu dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej

17. 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

PLAN	WYKONANIE	%
2 435,00	2 434,59	99,98

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 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	%
142 500,00	140 454,47	98,56

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"	56 270,17 zł
2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. „13”	10 761,41 zł
3. Zobowiązania wobec ZUS dot. Świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	21 978,81 zł
3. Zobowiązania wobec dostawców	1 810,51 zł

Razem	90 820,90 zł

Na dzień 31.12.2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sp. MJ 31-01-2025 r.

Główna Księgowa
Maria Jasinska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach
Magdalena Korde

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2024 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA W PIECACH

Klub Seniora w Piecach powstał w 2022 roku. Został powołany Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr LVI/452/2022 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwa Klub Seniora oraz połączenia tego ośrodka z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliskach. Klub przeznaczony jest dla 30 uczestników, którzy zgodnie z regulaminem rekrutacji z dnia 28.12.2022 otrzymali możliwość uczestnictwa w Klubie. Ponadto w roku 2024 pięcioro osób było umieszczonych na liście rezerwowej Klubu. Miejsca w Klubie przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Kaliska i jest to miejsce spotkań seniorów, osób samotnych, nieaktywnych zawodowo, posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz doświadczających wykluczenia społecznego z racji wieku bądź dysfunkcji.

Głównym celem działalności Klubu w Piecach było rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w bezpiecznej oraz przyjaznej przestrzeni. Cele szczegółowe zawarte w działalności Klubu obejmowały:

- zwiększenie aktywności integracji społecznej
- poprawa stanu fizycznego i psychicznego
- rozwój aktywności społecznej
- rozwój samopomocy
- zapobieganie marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu
- propagowanie kultury i sztuki oraz form działalności twórczej
- promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego
- rozbudowa infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym

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. Liczba osób uczestniczących w codziennych zajęciach Klubu w roku 2024 wynosiła średnio 30 osób. Z dowozów do placówki korzystało 26 osób zgodnie z decyzją GOPS oraz 5 osób z listy rezerwowej.

Całkowity koszt utrzymania Klubu Seniora w Piecach to kwota **210.306,91 zł.** w czego w 2024 roku tę kwotę w całości pokrywały środki własne z budżetu gminy co stanowiło 71,36 % planu.

W 2024 roku placówka zatrudniała następujące osoby:

- Kierownik Klubu Seniora prowadzący zajęcia merytoryczne- 1 osoba – umowa o pracę
- Sprzątaczką- 1 osoba – umowa zlecenie (30 h w miesiącu)
- Artystka regionalna (warsztaty malarskie) – umowa wolontaryjna
- Artystka regionalna (warsztaty ceramiczne)- umowa zlecenie

- Pielęgniarka- umowa wolontaryjna
- Koło Gospodyń Wiejskich (zajęcia kulinarne)- umowa wolontaryjna
- Cukiernik (zajęcia kulinarne) – umowa wolontaryjna
- Trener gry w Bule- umowa wolontaryjna

Zakres realizowanych podstawowych zajęć w Klubie obejmował:

- zajęcia ruchowe
- zajęcia rękodzieła
- zajęcia kulinarne
- Nordic Walking
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia społeczne
- zajęcia biblioteczne
- pielęgniacyjne oraz spotkania z pielęgniarką

W ramach zajęć dodatkowych realizowano:

- turnieje w Bule,
- warsztaty malarskie,
- warsztaty ceramiczne,
- spotkania z dziećmi z ZSP Kaliska oraz ZSP Piece,
- spotkania z Stowarzyszeniami z terenu Gminy Kaliska,
- wyjścia do lasu na spacer,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia promujące gry zręcznościowe i stolikowe,
- zajęcia ogrodnicze poprzez prowadzenie zielnika oraz warzywniaka,
- dbaliśmy o teren wokół ośrodka wsparcia,
- promowaliśmy region kociwia,
- realizowaliśmy zajęcia teatralne,
- uczestniczyliśmy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz bezpieczeństwo w Klubie,
- wykonywaliśmy relaksacje.

TABELA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W KLUBIE SENIORA W 2024 ROKU

Zajęcia w Klubie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zaj. rękodzielnicze	26	40	39	17	31	13	18	31	29	24	24	36
Zaj. ruchowe	17	26	20	26	23	20	21	22	20	21	20	36
Zaj. kulinarne	11	3	8	13	3	36	32	16	35	16	16	20
Zaj. społeczne	18	17	12	22	14	20	12	15	16	16	16	12
Zaj. edukacyjne	1	7	5	6	7	10	4	4	4	4	4	0
Zaj. biblioteczne	6	0	8	10	2	3	0	1	5	4	4	0
Nordic Walking	11	11	11	4	14	2	4	8	8	8	14	9
Zaj. pielęgn.	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	0	8
Zaj. dodatkowe												
Turniej Bule	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Warsztaty malarskie	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Warsztaty rzeźbiarskie	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Warsztaty ceramiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Turniej TOP Kucharz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Suma godzin	90	105	104	98	94	106	95	97	117	94	98	121
Suma zajęć dodatkowych	3	2	0	0	0	0	0	0	7	4	6	2

I. ZAJĘCIA PODSTAWOWE REALIZOWANE W KLUBIE SENIORA ZGODNIE Z PLANEM PRACY ORAZ HARMONOGRAMEM KLUBU

1. ZAJĘCIA RUCHOWE

Seniorzy podczas zajęć ruchowych mieli możliwość nie tylko utrzymywać kondycję psychoruchową, ale również poddawani byli szeregu ćwiczeń wzmacniających kończyny górne i dolne. Zakres pokonywanych ćwiczeń, oraz podnoszenie własnej sprawności często związany był z pokonywaniem lęków, oraz własnych słabości co często wpływało na szereg wyzwań.

a) ZAJĘCIA NA BOISKU SPORTOWYM

Promocja zdrowego stylu życia oraz ruchu to ważny aspekt funkcjonowania seniorów. Podczas roku wielokrotnie korzystaliśmy z boisk zewnętrznych, siłowni napowietrznych oraz placów przeznaczonych to rekreacji naszych seniorów.

b) ZAJĘCIA TANECZNE

Ten zakres zajęć budził wiele pozytywnych emocji. Nie tylko wpływał na integrację społeczną, ale wzbogacał świadomość własnego ciała. Dzięki tym zajęciom uczyliśmy się nowoczesnych układów tanecznych z wykorzystaniem rekwizytów oraz poznawaliśmy nowoczesne układy choreograficzne.

2. ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE

Zajęcia rękodzielnicze, pozwoliły seniorom rozwinąć i utrzymać sprawność manualną, rozładować frustrację, pobudzić wyobraźnię oraz zmniejszyć stany niepokoju i samotności. W ramach zajęć seniorzy wykonywali różnego rodzaju dekoracje tj. ozdoby z papieru, makramy, stroiki świąteczne ozdoby na imprezy okolicznościowe i inne dekoracje.

3. ZAJĘCIA KULINARNE

Zajęcia kulinarne, ukierunkowane były na wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych. Uczyliśmy się pozyskiwać nowe przepisy oraz przygotowywaliśmy posiłki regionalne oraz promujące inne zakątki świata. W czasie zajęć przygotowywany był również poczęstunek oraz słodkie wypieki na imprezy okolicznościowe odbywające się w Klubie.

4. ZAJĘCIA NORDIC WALKING

Zajęcia Nordic Walking wpływały na pozytywną postawę ciała Seniorów. Uczyli się prawidłowego chodu, prawidłowej tempa chodu, oraz podnosili świadomość własnego ciała. Najczęściej zajęcia odbywały się w okolicy lasów przyległych do ośrodka oraz terenów podlegających pod miejscowość Piece. Tereny, po których się poruszali były zróżnicowane geograficznie i wymagały różnych sprawności w poruszaniu się

5. ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Realizacja zajęć edukacyjnych obejmowała wsparcie oraz utrwalanie wiedzy ogólnej na temat przyrody, kultury różnych krajów, kuchni różnych krajów, znajomości komputera, ćwiczeń mózgu w zakresie spostrzegawczości wzrokowej, pisowni i poprawnej polszczyzny, odnajdywania podobieństw oraz różnic w tekstach oraz wielu innych zadań wzmacniających pracę mózgu.

a) SZKOLENIA KLUBU

Uczestnictwo w szkoleniach kadry wpłynęło na podniesienie świadomości zagrożeń oraz możliwości stworzenia bezpiecznego miejsca dla seniorów.

b) PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Zajęcia pierwszej pomocy miały na celu wzmocnienie świadomości zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami mającymi na celu ratowanie zdrowia i życia naszych seniorów.

6. ZAJĘCIA SPOŁECZNE Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE UROCZYSTOŚCI REALIZOWANE W KLUBIE SENIORA ORAZ NA TERNIE GMINY KALISKA

a) URODZINY KLUBU SENIORA

Obchody urodzin Klubu to ważny aspekt funkcjonowania ośrodka. Wzmacniał poczucie przynależności do miejsca, ludzi oraz wspólnego spędzania czasu. Goszczenie władz podczas takich spotkań to dążenie do poczucia patriotyzmu, przynależności regionalnej oraz poczucie bycia mieszkańcem i częścią naszej gminy.

b) URODZINY SENIORÓW

Realizacja obchodów urodzin seniorów to bardzo wyczekiwane przez seniorów obchody. Nie tylko jednoczą, wpływają na niwelowanie osamotnienia, ale również wzbogacają poczucie wspólnoty.

c) KALISKIE SŁONECZNIKI

Uczestniczyliśmy w uroczystej gali wręczenia nagrody Wójta Gminy Kaliska gdzie Klub Seniora otrzymał wyróżnienie w dziedzinie Inicjatywa Roku 2023.

d) WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Po raz pierwszy Klub Seniora jako ośrodek wsparcia uczestniczył w XXXII Finale WOŚP. W ramach występu zaprezentowaliśmy taniec świąteczny z kijkami występ cieszył się wielkim uznaniem i uhonorowany był głośnym aplauzem.

e) DZIEŃ KOCIEWSKI

Podczas obchodów Dnia Kociewia seniorzy zaprezentowali stroje kociewskie własnego wykonania, oraz przeszli z transparentem o tematyce regionalnej. Uhonorowaniem wspólnego wieczoru była zabawa taneczna z zaproszonymi gośćmi i władzami Gminy Kaliska.

f) ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Podczas uroczystego śniadania wielkanocnego Seniorzy mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności kulinarne oraz talenty teatralne. Wspólne spotkanie przy stole to czas integracji, rozmów i rozważań o obchodach Świąt Wielkanocnych w Polsce oraz poza granicami kraju.

g) UCZESTNICTWO W OBCHODACH ODDANIA NOWEJ HYDROFORNI W PIECACH

Na zaproszenie władz Gminy uczestniczyliśmy w otwarciu nowej hydroforni w Piecach. Bardzo ważny aspekt, gdyż czysta woda to gwarancja zdrowego życia dla seniorów. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny posiłek w Klubie Seniora.

h) SPOTKANIE Z PANIAMI Z UKRAINY

W ramach wspólnej integracji parokrotnie odbyły się spotkania z zaprzyjaźnionymi seniorkami z Ukrainy. Opowiadały o życiu i przeżyciach wojennych na Ukrainie. Emocjonalne spotkania budzą wielkie pokłady współczucia, utożsamiania się z innymi, oraz wywołują potrzebę wsparcia na miarę indywidualnych możliwości.

i) DANSINGI

Ruch połączony z zabawą i integracją międzypokoleniową to element edukacyjno- kulturowy ważny dla naszych seniorów. Trzykrotnie braliśmy udział w zabawach tanecznych, które odbywały się na terenie GOK Kaliska.

j) DZIEŃ RODZINY

Na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyliśmy w imprezie okolicznościowej „Dzień Rodziny”. Zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak również pełnosprawnych, młodych, czy w podeszłym wieku przynależność do rodziny to bardzo ważny element życia codziennego, dlatego warto o nią dbać.

k) SPOTKANIA Z DZIEĆMI

Wyjścia do placówek edukacyjnych oraz goszczenie dzieci w Klubie wpływało na budowanie relacji międzypokoleniowych, pozytywnie wzbogacało emocje, budowało pozytywne relacje oraz zapobiegało osamotnieniu seniorów.

l) WYJŚCIA DO LASU I NAD JEZIORO

W ramach realizacji zajęć seniorzy uczestniczyli w wycieczkach leśnych połączonych z zbieraniem runa leśnego, z którego później wykonywane były przetwory na zimę. Zdrowe powietrze i integracja z przyrodą wpływała pozytywnie na ogólną sprawność seniorów.

m) GRY ZRĘCZNOŚCIOWE

Wspólna zabawa i odtwarzanie zapomnianych gier zręcznościowych budziło wiele pozytywnych emocji. Zajęcia pozwoliły wracać do zapomnianych gier, tworzyć nowoczesne ulepszenia oraz wzmacniać pamięć wzrokową oraz ruchową.

n) GRY W BULE, KULKI ORAZ INNE GRY STOLIKOWE

Uczestnictwo w turniejach i grach w bule wpłynęło pozytywnie na seniorów. Poznawanie zasad gry wzmacniało zdrową rywalizację oraz chęć uczestnictwa w grupowych zajęciach. Zajęcia odbywały się zarówno na sali Klubu jak również na boisku sportowym znajdującym się na terenie wsi Piece. Wywoływały szereg pozytywnych emocji i wpływały na integracje z Seniorami z poza naszego Klubu. Gry stolikowe usprawniały pamięć i aktywność psychiczną. Podczas zajęć seniorzy uzupełniali krzyżówki, sudoku, puzzle, rebusy oraz inne gry integracyjne.

o) ZAJĘCIA OGRODNICZE

Wykonywanie czynności ogrodniczych wpłynęły na estetykę wokół naszego Klubu. Wzmocniły więzi Seniorów poprzez odpowiedzialność za teren zielony wokół ośrodka, jak również wpłynęły na wyładowywanie niepotrzebnych emocji panujących wśród seniorów. Dbanie o warzywniak, zielnik oraz rabaty kwietne dostarczyło klubowiczom wiele radości. Systematycznie nadzorowali wzrost roślin i warzyw, oraz dbali o należyte ich przechowywanie w okresie zimowym.

p) PRACA WOKÓŁ KLUBU

Czas wiosenny, letni, jesienny i zimowy wymagał od seniorów dbania o teren wokół ośrodka, co pozytywnie wpływało na przynależność i dbanie o mienie, które służy naszym seniorom. Utrzymany w porządku teren wokół Klubu zapewniał przyjemność oraz dobre samopoczucie z przestrzeni przeznaczonej dla seniorów.

r) GADKI KOCIEWSKIE

Realizacja zajęć regionalnych pozwoliła przygotowywać seniorów do reprezentowania naszego regionu poza ośrodkiem. W ramach zajęć uczyli się gadek kociewskich, przyspiewek, wykonywali przedstawienia teatralne oraz szyli stroje regionalne promując naszą gminę

s) ZAJĘCIA TEATRALNE

Uczestnictwo seniorów w spektaklach teatralnych wzbogacało naszą ofertę kulturalną, wzmacniało pamięć wzrokowo-słuchową oraz integrowało osoby dojrzałe. Ponadto tworzenie

dekoracji, strojów oraz scenek wzmacniało twórcze myślenie oraz pobudzało wyobraźnię seniorów.

t) WARSZTATY MALARSKIE

Uczestnictwo seniorów w warsztatach malarskich wzmacniało terapię ręki. Wpływało pozytywnie na zmysły, estetykę oraz wyobraźnię seniorów. Przełamywanie barier lękowych związanych z tworzeniem własnego dzieła wielokrotnie podnosiło wiarę w własne możliwości, oraz interpretację swoich możliwości i talentów.

u) WARSZTATY CERAMICZNE

Możliwość uczestnictwa w zajęciach wykorzystujących glinę pozwoliła nie tylko ćwiczyć rękę seniorów w wykonywaniu aniołów, ale również pobudzała wyobraźnię i twórcze myślenie. Wykorzystując różne materiały i sztukę zdobienia wzmocnione zostało myślenie estetyczne przy wykonywaniu rękodzieła.

w) RELAKSACJE

Realizacja zajęć związanych z jogą i relaksacją wpływały pozytywnie na wyładowywanie niepotrzebnych emocji i stresów panujących w życiu seniorów. Wspólne ćwiczenia wzbogacały więzi i pozwalały poznawać niedoskonałości naszego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz radzić sobie z nimi.

v) MAGICZNY DYWAN

Możliwość korzystania z zajęć z magicznym dywanem wywoływała szereg pozytywnych wrażeń. Od zdrowej rywalizacji podczas zajęć sportowych i grupowych po indywidualne wzmocnienia na bazie łamigłówek społeczno- kulturowych.

7. ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

Wyjazdy do biblioteki w Kaliskach oraz zajęcia biblioteczne w ośrodków promowały potrzeby czytelnicze, wzmacniały pamięć, spostrzegawczość oraz podnosiły wiedzę ogólną o świecie. Seniorzy również podczas zajęć opiekowali się mini biblioteką znajdująca się w miejscowości Piece.

8. ZAJĘCIA PIEŁĘGNACYJNE ORAZ SPOTKANIA Z PIEŁĘGNIARKĄ

Dbanie o higienę oraz przestrzeganie zasad pobytu i korzystania z ośrodka wsparcia to ważny i priorytetowy aspekt przebywania w wspólnej przestrzeni. W związku z powyższym przez cały rok systematycznie odbywały się spotkania przypominające o zasadach dbania o siebie i osoby dookoła. Ponadto odbyły się spotkania z pielęgniarką, która analizowała i pomagała w realizacji wizyt specjalistycznych, oraz doradczo weryfikowała stan zdrowia seniorów.

II. ZAJĘCIA KULTURALNE ZGODNIE Z PLANEM PRACY I HARMONOGRAMEM KLUBU

Promowanie obchodów świąt i uroczystości to sposób na uprzyjemnianie sobie życia codziennego. Bycie zauważonym i docenionym to ważnym element każdego seniora. Organizacja i obchody takich świąt to czynnik, który bardzo pozytywnie wpływał na potrzeby i oczekiwania naszych seniorów, dlatego należało je kultywować.

1. DZIEŃ KOBIET

Wspólne świętowanie uroczystości zawsze wywołuje wiele radości wśród seniorów. Odwiedziny gości to chwile spędzane w atmosferze radości oraz poczucia ważności. W roku 2024 również odbyło się spotkanie z okazji tego święta.

2. WALENTYNKI

Czas dbania o dobrostan serca, okazywania emocji, dbania o dobre relacje oraz przynależność do grupy społecznej to ważny aspekt dla naszych seniorów. Realizując w/w święto uczestniczyliśmy w święcie zorganizowanym na terenie Klubu.

3. I DZIEŃ WIOSNY

Corocznie seniorzy krocząc kolorowym korowodem nie tylko zapraszają wiosnę, ale również integrują się z środowiskiem lokalnym odwiedzając punkty usługowe, rozmawiając z mieszkańcami i zapraszając na spotkania do Klubu. W roku 2024 odbył się również przemarsz zakończony ogniskiem integracyjnym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów organizowaliśmy w roku 2024 roku wyjazdy i wycieczki, które bardzo wpłynęły na rozwój, oraz poszerzyły wiedzę o naszym regionie.

4. WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB SENIORA

a) WYCIECZKA DO KOŚCIERZYNY

Organizując wycieczkę do Kościerzyny zwiedzaliśmy Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, Muzeum Akordeonu oraz Muzeum Miasta Kościerzyna. Korzystając z pobytu w tym mieście, również odwiedziliśmy basen w Kościerzynie, w celu poprawy kondycji ogólnej seniorów.

b) WYCIECZKA DO ZBLEWA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów zorganizowany został wyjazd do Muzeum PRL w Zblewie. Zwiedzanie obiektu zapewniło dużo wzruszeń, gdyż eksponaty znajdujące się w budynku przypominały lata młodości naszych seniorów. Po zwiedzaniu seniorzy udali się do pobliskiej restauracji, gdzie wspólnie był spożywany posiłek.

c) WYCIECZKA DO MALAR DO POŁA KUKURYDZY

Organizując wyjazd do Labiryntu w Malarach dzień został spędzony pod gołym niebem. Podczas pobytu zapewniono posiłek, obcowanie z zwierzętami znajdującymi się w agroturystyce, jak również dzień wypełniono zagadkami, które ukryte były wśród pola kukurydzy. Integracja i mile spędzony czas pozytywnie wpłynął na więzi między seniorami.

d) WYCIECZKA DO CZŁUCHOWA

Seniorzy uczestniczyli w wyjeździe do miasta Człuchów. Tam zwiedzali Zamek Krzyżacki, Rynek Staromiejski oraz Z.O.O. w Campolu. Obserwacja zwierząt, wspólny relaks, obcowanie z kulturą oraz obiad przyczyniły się to wyjątkowego spędzania czasu. Wycieczki to wspaniały

mechanizm wywołujący wiele bodźców rozwojowych, edukacyjnych oraz integracyjnych, które na długo zostają w pamięci seniorów. Spora grupa osób po raz pierwszy przebywała w tym mieście, Dlatego wyjazd wzbudził wiele pozytywnej ekscytacji wśród uczestników Klubu.

W czasie sprzyjającej pogody uczestnicy Klubu korzystali ze spacerów i ruchu na świeżym powietrzu, wykorzystując przy tym siłownię napowietrzną oraz kijki do Nordic Walking. W dniach wymagających mniejszej aktywności uczestniczyli w seansach filmowych, projekcjach filmów dokumentalnych, projekcjach tematycznych na rzutnikach, gdzie omawiane był szereg zagadnień z życia codziennego takich jak : dbanie o higienę, skórę czy wykonywanie maseczek naturalnych wzmacniających wygląd i skórę całego ciała. Zajęcia kosmetyczne miały na celu kształtowanie zdrowych nawyków higieniczno- pielęgnacyjnych. Podejmowano szereg zagadnień dotyczących wpływu ziół na organizm człowieka oraz gościliśmy zielarkę, która pomagała nam poznawać tajniki roślin leczniczych znajdujących się wokół nas. Seniorzy byli współorganizatorami wielu wydarzeń takich jak : ogniska, wyjścia nad jeziora, popołudnia taneczne i wiele innych spotkań mających na celu zacieśnianie więzi społecznych. W ciągu roku seniorzy wzięli udział w działaniach profilaktycznych „Stop Przemocy”. Wszystkie zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników.

Poniesione wydatki przyczyniły się do zapewnienia bieżącej działalności Klubu Seniora oraz Klubu Strażaka. Wsparcie ze strony Gminy Kaliska w zakresie poniesionych kosztów przyczyniło się do prawidłowego utrzymania budynku i zabezpieczenia Klubów w niezbędne media. W roku 2024 nie poniesiono żadnych dodatkowych kosztów , gdyż budynek podlegał pod system gwarancyjny, a wszelkie drobne naprawy obejmowały umowę pogwarancyjną leżącą po stronie Firmy, która była wykonawcą remontu budynku przy ul. Szkolnej 10.

Sporz. M.Sz.

Kaliska 05.03.2025

Kierownik Klubu Seniora
w Plecach
Monika Szmaglińska
Monika Szmaglińska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KALISKACH ZA 2024 r.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach w ciągu roku uczęszczało 33 uczestników, a do filii w Cieciorce 15 uczestników. Budżet na bieżące wydatki ośrodka na 2024 r. zaplanowano na sumę 1 638 217,00 zł, a wydatkowano 1 590 027,40, co stanowi 97,06 % kwoty.

Wydatki w tym okresie przedstawiały się następująco:

1. Wydatki- odzież ochronna, ekwiwalent za pranie	5 240,16 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 302,45 zł
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek	75 365,06 zł
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 839,82 zł
5. Składki społeczne	169 281,55 zł
6. Składki społeczne - dodatek	13 093,93 zł
7. Składki na Fundusz Pracy	20 849,83 zł
8. Składki na Fundusz Pracy - dodatek	1 686,58 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe	21 585,70 zł
10. Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,76 zł

w tym:

olej napędowy	38 008,79 zł
materiały do zajęć	21 243,02 zł
artykuły spożywcze	26 294,13 zł
środki czystości, dezynfekcyjne	4 544,29 zł
pozostałe materiały- art. biurowe i inne	10 790,53 zł
ekogroszek	7 920,00 zł

11. Zakup energii	31 484,30 zł
-------------------	--------------

w tym:

ogrzewanie	12 000,00 zł
woda i prąd	19 484,30 zł

12. Zakup usług zdrowotnych	1 166,00 zł
-----------------------------	-------------

13. Zakup usług pozostałych	79 190,08 zł
-----------------------------	--------------

w tym:

usługi pocztowe	507,40 zł
usługi psychologiczne	24 915,00 zł
usługi obce	53 440,13 zł
14. Opłaty telekomunikacyjne	1 774,08 zł
15. Podróże służbowe	1 373,86 zł
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	5 347,49 zł
17. Odpis na ZFŚS	41 696,00 zł
18. Podatek od nieruchomości	3 767,00 zł
19. Szkolenia pracowników	1 622,00 zł
20. Pracownicze Plany Kapitałowe	1 247,02 zł
21. Pracownicze Plany Kapitałowe - dodatek	78,71 zł
22. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 144,62 zł
23. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- dodatek	90,00 zł

Zobowiązania:

1. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu „13” brutto z pochodnymi
76 427,79 zł

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kaliska, 06.02.2025 r.

sporządził:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska

INFORMACJA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KALISKACH z FILIĄ W CIECIORCE W 2024 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 2024 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 19 osób zatrudnionych na 16,75 etatu (15 x 1 etat, 3 x ½ etatu i 1 x 0,25 etatu), w tym dwie osoby na zastępstwo.

W miesiącu marcu wypłacone zostały dodatkowe wynagrodzenia roczne, natomiast w maju i wrześniu zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Od lipca do grudnia wypłacano dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej. W grudniu 2024 r. wypłacono terapeutom ekwiwalent za odzież roboczą. W ramach umów cywilnoprawnych w ośrodku w Cieciorce zatrudniony był palacz/ konserwator oraz sprzątaczką do września, natomiast od października na umowę o pracę. 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.

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

W roku 2024 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 materiały biurowe, środki czystości niezbędne do bieżącej pracy Domu, .

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- II edycja”.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

83-260 Kaliska, ul. Długa 18

tel./fax.(58) 56 09 245,

e-mail: gok@gok.kaliska.pl

www: gok.kaliska.pl

NIP: 592-12-02-623, Reg.190044352



URZĄD GMINY KALISKA									
Wpływ: 25.02.2025v.					Data: 25.02.2025v.				
Nr. 2146					Za: 114 Gmina				
Podpis:					Podpis:				
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
II Dekretacja					Podpis: Sz. P.				

Kaliska, dnia 25.02.2025 r.

GOK.D.022.1.2025

Sławomir Janicki

WÓJT GMINY KALISKA

ul. Nowowiejska 2

83 – 260 KALISKA

W nawiązaniu do Umowy nr 3/2024/W o przekazanie dotacji z dnia 2 stycznia 2024 r., z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.

Z poważaniem

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

Iwona Grąjewska-Megger

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami – 1 komplet.

Sp.: J.S.

Bank Spółdzielczy w Skórczu/ o Zblewo, filia Kaliska

Numer konta: 29 834200009 4000 1557 2000 0001

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W KALISKACH

ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024r.

Województwo Wielkopolskie
Powiat Kalisz
Gmina Kalisz
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kaliskach

FUNKCJONOWANIE

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

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

TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

WYDARZENIA

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

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 1) | 12.01.2024 | Kolędowanie w GOK, |
| 2) | 29.01-02.02.2024 | Ferie z GOK – Animacje, gry, zabawy i inne zajęcia, |
| 3) | 08.02.2024 | Obchody Światowego Dnia Kociewia – impreza integracyjna z KGW z terenu gminy Kaliska, ŚDS i Klubem Seniora w Piecach, |
| 4) | 09.02.2024 | Turniej szachowy o tytuł Mistrza Gminy Kaliska, |
| 5) | 17.02.2024 | I Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej, |
| 6) | 02.03.2024 | Uroczysta Gala wręczenia nagród „SŁONECZNIK 2023”, |
| 7) | 04 i 18.03.2024 | Ceramiczne warsztaty wielkanocne dla dzieci i młodzieży, |
| 8) | 09.03.2024 | Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Pawła Bączkowskiego, |
| 9) | 23.03.2024 | Spotkanie z książką Zofii Czarnowskiej, |
| 10) | 25.03.2024 | Spotkanie Szymona Góralczyka z dziećmi z Przedszkola w Kaliskach, |
| 11) | 11.04.2024 | Spotkanie dla kobiet z przedstawicielem Fundacji Beatus im. Zbigniewa Ciecholewskiego "Profilaktyka nowotworów piersi", |
| 12) | 13.04.2024 | II Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej, |
| 13) | 8-15.05.2024 | Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, |
| 14) | 11.05.2024 | III Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej, |
| 15) | 24.05.2024 | DANCING, |
| 16) | 01.06.2024 | Dzień Dziecka w GOK, |
| 17) | 08.06.2024 | IV Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej, |
| 18) | 19-20.07.2024 | Festyn gminny „Dni Kalisk – Lato na Kociewiu, |
| 19) | 27.08-06.09.2024 | Tymczasowa wystawa przedmiotów pozyskanych w ramach projektu „Kociewska Izba Regionalna”, |
| 20) | 02-06.09.2024 | Plener rzeźbiarsko-malarski, |
| 21) | 05.10.2024 | XXIV Wernisaż „Sami Swoi i Goście” |
| 22) | 12.10.2024 | DANCING, |
| 23) | 19.10.2024 | IX Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska, |
| 24) | 19.10.2024 | Koncert poezji śpiewanej „Smak czasu” – cudownych wspomnień czar, |
| 25) | 05.12.2024 | MIKOŁAJKI, |
| 26) | 14.12.2024 | Kiermasz świąteczny, |
| 27) | 31.12.2024 | Zabawa Sylwestrowa. |

INNE FORMY UDZIAŁU W KULTURZE I DZIAŁALNOŚCI:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych NIM pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu „Kociewska Izba Regionalna – nowa aranżacja Chaty Kociewskiej w Piecach” w ramach programu „Izby Pamięci”.

W listopadzie 2024 roku złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego następujące wnioski:

- Kultura Ludowa i Tradycyjna 2025. Projekt pn.: *"Kociewie 360-tradycja w każdym wymiarze"*. Wartość projektu 51.590,00 zł. Wkład własny GOK 20,02 % (10.330,00 zł) dofinansowanie MKiDN 79,98 % (41.260,00 zł). Projekt dotyczy animacji kulturalnej i społecznej prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji. Projekt zakłada realizację szeregu działań kulturalnych mających na celu promowanie dawnych zwyczajów, tradycji i kultury. Zadanie zakłada realizację 30 wydarzeń nakierowanych, do wszystkich grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnością.

- Infrastruktura Domów Kultury 2025 - Projekt pn.: *"Modernizacja sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach"*. Wartość projektu 881,000,00 zł. Wkład własny GOK 4,65 % (41.000,00 zł). Wkład Gminy Kaliska – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 15,89 % (140,000,00 zł). Dotacja MKiDN 79,46% (700,000,00 zł). Modernizacja pozwoli na stworzenie wielofunkcyjnej, nowoczesnej infrastruktury dostosowanej do realizacji różnorodnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

- Partnerstwo dla Książki 2025. Projekt pn.: *„Zaczytani bez granic"*. Wartość projektu 40.200,00 zł. Wkład własny GOK 20,40% (8.200,00 zł). Dofinansowanie MKiDN 79,60 % (32.000,00 zł). Projekt dotyczy prowadzenie działań promujących czytelnictwo, animujących życie społeczne mieszkańców gmin Kaliska, a w szczególności beneficjentów biblioteki. Projekt zakłada 27 wydarzeń nakierowanych do dzieci i ich rodziców oraz do młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami, które pozwolą na poszerzenie grono czynnych czytelników biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w drugiej połowie marca 2025 r.

WSPARCIE WYDARZEŃ

27-28.04.2024	III Kwalifikacyjny Turniej Szachowy 2024
31.05.2024	Dzień Dziecka w Iwicznie,
05.06.2024	Maraton Sportowy "Forma na Lato",
08.06.2024	Dzień Dziecka w Piecach,
14.06.2024	Dzień Dziecka w Studzienicach,
15.06.2024	Piknik rodzinny w Dąbrowie,
29.06.2024	Piknik rodzinny w Bartlu Wielkim,
01-05.07.2024	Zajęcia wakacyjne w Dąbrowie,
03-11.07.2024	Zajęcia wakacyjne w Piecach,
06.07.2024	Piknik rodzinny we Franku,

08-12.07.2024	Zajęcia wakacyjne w Iwicznie,
15.07-31.12.2024	Współpraca z Grupą nieformalną FRANKLINY w projekcie pn. „Ożywiamy Świątlicę wiejską”
23.07-31.10.2024	Współpraca z Grupą nieformalną KULUARY w projekcie pn. „Zielona przestrzeń inspiracji”,
03.08.2024	Piknik rodzinny w Cieciorce,
10.08.2024	festyn strażacki,
17.08.2024	Piknik rodzinny w Iwicznie,
19-23.08.2024	Zajęcia wakacyjne w GOK
20.09-27.09.2024	udział w zbiorce dla powodźian
06.10.2024	Udział Chóru Insieme Di Nuovo w XXIV Festiwalu Pieśni Chóralnej,
17.10.2024	IX Edycja "Top Kucharz",
20.12.2024	Anielskie Granie.

ROZPOZNAWANIE, ROZBUDZANIE I ZASPOKAJANIE POTRZEB ORAZ ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

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

1. Taniec „Salsation”,
2. Zajęcia kulinarne,
3. Aerobik,
4. Zajęcia „zdrowy kręgosłup”,
5. Zajęcia plastyczne dla dzieci,
6. Balet,
7. Spotkania malarskie,
8. Warsztaty rysunku i malarstwa akwarelą,
9. Zespół instrumentalny „AKORD” Kociewie,
10. Taniec użytkowy,
11. Full Body Workout,
12. Modelowanie sylwetki,
13. Just dance,
14. Chór mieszany,

15. Nauka gry na instrumentach,
16. Nauka gry w szachy,
17. Łucznictwo (tylko I),
18. Język angielski dla dzieci,
19. Język angielski dla dorosłych,
20. Język angielski dla dzieci w Piecach,
21. Zajęcia plastyczne dla dzieci w Piecach,
22. DKK dla dzieci,
23. DKK dla dorosłych,
24. Zajęcia kreatywne,
25. Mali mistrzowie kuchni,
26. Zajęcia sensoryczne dla dzieci,
27. Zumba Kids w Piecach,
28. Gitara i rytm,
29. STEP CHOREO – wzmacnianie i koordynacja
30. FIT sylwetka + tabata,
31. Aktywni 50+.

ZASPOKAJANIE POTRZEB CZYTELNICZYCH, EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH I INFORMACYJNYCH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W STRUKTURACH INSTYTUCJI FUNKCJONUJE BIBLIOTEKA

ZBIORY

1.ZBIORY biblioteczne: stan księgozbioru na 31.12.2024 - 12 195 woluminów

- 1) Przybyło nowych książek – 252.
- 2) Ponadto do biblioteki wpłynęło 76 książek otrzymanych w darze.
- 3) Z ogólnopolskiej Akcji ZGRANA BIBLIOTEKA firmy REBEL otrzymaliśmy 8 gier.
- 4) Ze środków GKRPA Biblioteka otrzymała 19 książek i 13 gier.

2.Prenumerata czasopism:

W roku 2024 prenumerowaliśmy 5 tytułów czasopism, są to:, *Gazeta Kociewska, Biblioteka Publiczna, Mam ogród, 21 wiek i National Geographic.*

CZYTELNICY

3. Czytelnictwo – Do dnia 31.12. 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 339 czytelników.

Czytelnicy zarejestrowani według wieku:

Do lat 5: 34

6-12 lat: 68

13-15 lat: 7

16-19 lat: 13

20-24 lata: 8

25-44 lata: 69

45-60 lat: 62

pow. 60 lat: 78

Czytelnicy zarejestrowani według zajęcia:

osoby uczące się (uczniowie, studenci) – 69

pracownicy (pracujący umysłowo, fizycznie, rolnicy, inni zatrudnieni) – 100

pozostali (emeryci, dzieci do lat 5) – 172

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, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Co miesiąc wydawane jest 10 kodów czytelnikom zarejestrowanym oraz aktywnie wypożyczającym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaliskach

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

Czytelnicy mają również możliwość rezerwacji książek w naszym katalogu online.

Od lipca zeszłego roku w bibliotece można wypożyczać gry planszowe: ilość wypożyczonych gier w roku 2024- 79.

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

Książki:

DKK dla dorosłych:

17.01.2024 Dom Holendrów Ann Patchett,

21.02.2024 Czerwony Kaszmir - Christiana Moreau,

27.03.2024	Zostań ze mną - Ayobami Adebayo,
24.04.2024	Tyłem do kierunku jazdy – Sylwia Chutnik,
22.05.2024	Wstając z kolan, Reportaże o „dobrej zmianie” – Cezary Łazarewicz,
12.06.2023	Kości, które nosisz w kieszeni – Łukasz Barys,
25.09.2024	Samotnia – Anna Końtoch,
	My, super imigranci – Emilia Smechowski
23.10.2024	Podwilcze – Martyna Bunda,
25.11.2024	Ojczyzna dobrej jakości. Reportaże z Białorusi - Małgorzata Nocuń,
11.12.2024	Wszystko za życie - Jon Krakauer.

DKK dla dzieci:

18.01.2024	Ty też możesz uratować świat- Justyna Bednarek,
22.02.2024	O tym można rozmawiać tylko z królikami - Anna Höglund,
21.03.2024	Gwiazda z pierwszego piętra – Barbara Kosmowska,
18.04.2024	Iskry w mojej głowie - Elle McNicoll,
23.05.2024	Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado – Zofia Stanecka, Marianna Sztyma,
13.06.2024	Zawodowcy – Paweł Beręsewicz,
26.09.2024	Tajemnica zamku - Martin Widmark, Helena Willis,
24.10.2024	Wakacje u dziadków - Magdalena Zarębska,
21.11.2024	Zosia z ulicy Kociej - Agnieszka Tysza,
05.12.2024	Chłopiec, kret, lis i koń - Charlie Mackesy.

2) Inne formy działalności:

- Wiosenna akcja w bibliotece GOK Kaliska - PLANTCROSSING czyli darmowa wymiana roślin doniczkowych,
- Kontynuacja udziału w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała książka- Wielki człowiek”,
- Wizyty dzieci Przedszkolnych i Szkolnych w Bibliotece,
- odwiedziny seniorów z Klubu Seniora w Piecach – integracja,
- udział w kolejnej edycji „Narodowego czytania”,
- spotkanie autorskie z Robertem Małeckim,
- kiermasz książki.

Biblioteka online 2024 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 portalu społecznościowym Facebook oraz wszelkie działania mające na celu popularyzację książek i czytelnictwa.

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**.

INWESTYCJE, REMONTY I NAPRAWY

Przeprowadzono naprawę części pokrycia dachowego budynku GOK.

ŚWIETLICE WIEJSKIE

ADMINISTROWANIE ŚWIETLICAMI WIEJSKIMI

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

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ OŚRODKA

OBSŁUGA WYNAJMÓW

ŚWIETLIC WIEJSKICH CIECIORCE, DĄBROWIE I IWICZNIE

- a) współpraca z opiekunami świetlic i zleceńbiorcami,
- b) bieżąca obsługa najemców:
 - Dąbrowa - 6 płatne,
 - Iwiczno - 3 płatne, 2 bezpłatne,
 - Cieciora – Filia ŚDS w Kaliskach.

W świetlicach wiejskich odbywają się dodatkowo spotkania dla grup zorganizowanych m.in.:

Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich itp.

GOK

- a) bieżąca obsługa najemców
 - 3 bezpłatne wynajmy,
 - 4 płatne wynajmy,
 - wynajem w okresie 03-06/2024 do prowadzenia zajęć z Robotyki,
 - wynajem w okresie 09-12/2024 do prowadzenia zajęć z 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,
 - Rada Sołecka Sołectwa Frank,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Kaliskach.

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach można zakupić książki: „Z dziejów Gminy Kaliska...”, „Dycht rychtych po naszymu – o Kaliskowych Kociewiakach”, „Bądź artystą, twórz piękno”, „Leszek Baczkowski, Kapliczki, szopki, figurki i zabawki z Kociewia”, „Wieś Piece...”, „Na przedomku- ilustrowane wiersze kociewskie dla dzieci”, 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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

Załączniki:

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

DOCHODY GOK – PLAN FINANSOWY NA 2024 R

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE	%
-----	----------------	--------------------	-----------	---

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

1.	Dotacje podmiotowe	858 450,00	822 926,99	95,86%
2.	Czynsze, dzierżawy GOK ŚWIETLICE	11 200,00	7 531,49 4 518,38 3 013,11	67,25%
3.	Sprzedaż usług pozostałych Opłaty za zajęcia Pozostała sprzedaż	111 659,00	108 096,82 73 392,82 34 704,00	96,81%
4.	Kapitalizacja odsetek	50,00		0,00%
5.	Sponsoring, darowizny	19 200,00	10 800,00	56,25%
6.	Pozostałe wpływy	22 000,00	21 000,00	95,45%
7.	Dotacje z budżetu państwa (NIM)	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	Dotacje od poz. Jednostek sfp	11 600,00	11 600,00	100,00%
	RAZEM GOK I ŚWIETLICE	1 054 159,00	1 001 955,30	95,05%

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKA

1.	Pozostała sprzedaż	1260,00	1200,00	95,24%
2.	Otrzymane darowizny	2700,00	2 529,99	93,70%
3.	Pozostałe wpływy	230,00	2,30	1,00%
4.	Dotacje podmiotowe	176 980,00	176 830,47	99,92%
	RAZEM BIBLIOTEKA	181 170,00	180 562,76	99,66%
	OGÓŁEM DOCHODY	1 235 329,00	1 182 518,06	95,72%

Sp: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Juwana Grzelińska Megger

WYDATKI GOK – PLAN FINANSOWY NA 2024 R

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 - Domy i Ośrodki Kultury

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	0,00	0,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe	388 659,00	386 443,09	99,43%
3.	Składki ZUS Pracodawcy	74 580,00	72 723,42	97,51%
4.	Składki na F-sz Pracy	3 158,00	3 158,00	100,00%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe GOK DNI KALISK PROJEKTY	169 997,00	147 163,50 119 766,50 5 997,00 21 400,00	86,57%
6.	Materiały i wyposażenie Węgiel Materiały biurowe, prenumeraty Wyposażenie Środki czyst. ; BHP, pozostałe Materiały do napraw bieżących Koła zainteresowań Organizacja imprez integracyjno-kult. Materiały papiernicze Akcesoria komputerowe Promocja, reklama, kronika DNI KALISK PROJEKTY	98 894,00	86 260,36 20 926,63 1 612,55 9 492,11 5 456,01 1 774,88 2 941,80 19 494,47 435,68 5 558,20 561,41 7 563,87 10 442,75	87,23%
7.	Energia, woda, gaz	10 800,00	7 052,23	65,30%
8.	Pozostałe usługi Pozostałe usługi (BHP, P.Poż.) Prowizje bank., znaczki i opłaty pocztowe, inne Pozostałe usługi (Drukarka, inne) Koła zainteresowań, Organizacja imprez integracyjno-kult. Naprawy bieżące, remonty Badania lekarskie pracowników Usługi Promocji, reklamy, wydawnictwa DNI KALISK PROJEKTY	260 127,00	255 859,94 24 513,52 2 839,24 9 340,71 24 020,00 22 795,50 20 488,01 760,00 19 500,00 130 202,96 1 400,00	98,36%
9.	Usługi telekomunikacyjne	1 956,79	1 666,86	85,18%
10.	Delegacje krajowe	5 930,00	3 643,34	61,44%
11.	Opłaty i składki	21 155,00	20 548,50	97,13%
12.	ZFŚS	9 669,00	9 668,56	100,00%
13.	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 369,00	72,05%
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00		
15.	Wydatki inwestycyjne różne	5 500,00	5 295,15	96,28%
OGÓŁEM WYDATKI		1 052 573,79	1 000 851,95	95,09%

Sp: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

egger

WYDATKI ŚWIETLIC – PLAN FINANSOWY NA 2024 R

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

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Składki ZUS Pracodawcy	483,00		0,00%
3.	Składki na F-sz Pracy			
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	5 532,15	67,80%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		1 541,80	
	IWICZNO		3 990,35	
	Pozostałe zlecenia			
5.	Materiały i wyposażenie	5 383,00	4 022,30	74,72%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		3 202,10	
	IWICZNO		820,20	
	Animacje dla dzieci			
	Pozostałe materiały i wyposażenie			
6.	Energia, woda	10 400,00	6 633,34	63,78%
	CIECIORKA		-1 303,97	
	DĄBROWA		2 646,12	
	IWICZNO		5 291,19	
7.	Pozostałe usługi	4 324,00	3 138,05	72,57%
	CIECIORKA			
	DĄBROWA		821,02	
	IWICZNO		2 317,03	
9.	Usługi telekom. - internet	2 000,00		0,00%
10.	Delegacje krajowe	400,00	129,18	32,30%
12.	Wpłaty na PPK - koszt pracodawcy			
OGÓŁEM WYDATKI		31 150,00	19 455,02	62,46%

Sp: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliszkach

gger

WYDATKI GOK – PLAN FINANSOWY NA 2024 R

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKA

LP.	RODZAJ WYDATKU	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	121 192,00	121 095,18	99,92%
2.	Składki ZUS Pracodawcy	21 613,00	21 577,60	99,84%
3.	Składki na F-sz Pracy	1 970,00	1 966,76	99,84%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
5.	Materiały i wyposażenie	7 920,00	7 634,08	96,39%
	Węgiel		3 500,00	
	Prasa, mat. biurowe, folia , ozn. działów		2 244,73	
	Wyposażenie, dekoracje, śr. czystości, BHP		778,11	
	Poz materiały (w tym nagrody)		961,12	
	Materiały papiernicze		31,12	
	Akcesoria komputerowe (w tym licencje)		119,00	
6.	Zakup książek i pomocy naukowych	12 890,00	12 339,19	95,73%
	Zakup	10 190,00	9 809,20	
	Darowizny	2 700,00	2 529,99	
7.	Energia	1 000,00	1 000,00	100,00%
8.	Pozostałe usługi	6 531,00	6 193,71	94,84%
	Prowizje bank.,znaczk i opłaty pocztowe		76,80	
	Pozostałe usługi		1 089,99	
	Spotkanie autorskie		3 300,00	
	Obsługa programu bibliotecznego LIBRA 2000		1 726,92	
9.	Usługi telekomunikacyjne	723,00	695,14	96,15%
10.	Delegacje krajowe	347,00	255,30	73,57%
11.	Opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	100,00%
12.	ZFŚS	4 230,00	4 229,99	100,00%
13.	Szkolenia pracowników	0,00		0,00%
14.	Wpł. Na PPK - koszt pracodawcy	0,00		
OGÓŁEM WYDATKI		181 170,00	179 740,95	99%

Sporządziła: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego z wykonania
planu finansowego za 2024 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach posiadał na dzień 01.01.2024 r.

Środki na rachunku bankowym i w kasie na początek roku 2024 29 564,79 zł

Dochody do 31 grudnia 2024 r. 1 182 518,06 zł

Przychody do 31 grudnia 2024 r. 0,00 zł
w tym kredyty i pożyczki 0,00 zł

Wydatki do 31 grudnia 2024 r. 1 200 047,92 zł

Rozchody do 31 grudnia 2024 r. 0,00 zł
w tym spłata kredytów, pożyczek 0,00 zł

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31 grudnia 2024 r. 12 034,93 zł

Stan należności GOK w Kaliskach i Biblioteki na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie: 4 358,15 zł

Z tego : - należności od pozostałych kontrahentów 4 358,15 zł

w tym wymagalne:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach i Biblioteki na dzień 31.12.2024 r. - zł

Z tego : - zobowiązania wobec ZUS - zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - Pit 4 - zł
- zobowiązania wobec pozostałych kontrahentów - zł

Sp.: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger