

ZARZĄDZENIE NR 118/2025
WÓJTA GMINY KALISKA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy oraz materiałów towarzyszących budżetowi na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153.) oraz z art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. , poz. 1483)

Wójt Gminy Kaliska
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Kaliska na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kaliska na 2026 rok wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Kaliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaliska

Sławomir Janicki

-PROJEKT-

**Uchwała Nr/..../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), oraz art. 89 ust. 1, art. 211 ust. 1, 2 4 i 5, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215 ist. 1 i 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 1, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), w zw. z art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dna 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 337ze zm.)

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44.496.650,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 42.160.368,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2.336.282,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43.025.154,69 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 38.616.314,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 4.408.839,84 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.471.495,31zł, która zostanie przeznaczona - na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.471.495,31 zł .
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 700.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 2.171.495,31 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie	187.000,00 zł
w tym:	
1) ogólną w wysokości	100.000,00 zł
2) celową w wysokości	87.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	87.000,00 zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 620,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00 zł oraz ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 2) wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.186.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 398.528,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

- 1) dochody 182.370,00 zł
- 2) wydatki 182.370,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- 1) dochody 2.800.000,00 zł,
- 2) wydatki 2.800.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,00 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie
 - a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 700.000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) w ramach realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kaliska, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia12.2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00
600			Transport i łączność	473 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	129 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 346,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00
	75095		Pozostała działalność	39 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 448 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 792 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 306,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 384,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 253 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 458 246,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 394,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 016,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 174 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 844 235,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 052,00
758			Różne rozliczenia	10 681 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 551 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 551 310,00
801			Oświata i wychowanie	401 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	41 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	315 000,00
852			Pomoc społeczna	2 841 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 035 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855		Rodzina	4 291 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 100,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	48 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				42 160 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 100,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
750			Administracja publiczna	62 115,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 115,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 115,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 934,42
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 180,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 667,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 595,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 367 595,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 595,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 595,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 072,00
majątkowe razem:			2 336 282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 710,00
Ogółem:			44 496 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 810,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia12.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 120,00	454 120,00	454 120,00	0,00	454 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 056 307,85	568 330,00	566 930,00	89 270,00	477 660,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	487 977,85	487 977,85	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 930,00	323 930,00	322 530,00	89 270,00	233 260,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 467,00	67 467,00	67 467,00	67 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 724,00	12 724,00	12 724,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 536,00	54 536,00	54 536,00	0,00	54 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 177,85	244 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 777,85	469 777,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 777,85	469 777,85	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	88 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 140,00	519 140,00	519 140,00	0,00	519 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	94 140,00	94 140,00	94 140,00	0,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	305 926,00	305 926,00	305 926,00	0,00	305 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	64 926,00	64 926,00	64 926,00	0,00	64 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 156,00	58 156,00	58 156,00	0,00	58 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 633 603,00	6 549 488,00	6 168 088,00	5 113 497,00	1 054 591,00	0,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00	84 115,00	84 115,00	62 115,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 052,00	203 052,00	201 252,00	189 100,00	12 152,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 666,00	146 666,00	146 666,00	146 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 352,00	27 352,00	27 352,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 300,00	281 300,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 946 529,00	5 862 414,00	5 841 914,00	4 919 175,00	922 739,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	84 115,00	84 115,00	62 115,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 021,00	3 758 021,00	3 758 021,00	3 758 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 550,00	255 550,00	255 550,00	255 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 581,00	695 581,00	695 581,00	695 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 229,00	100 229,00	100 229,00	100 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 736,00	49 736,00	49 736,00	49 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 230,00	76 230,00	76 230,00	0,00	76 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 215,00	454 215,00	454 215,00	0,00	454 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 380,00	57 380,00	57 380,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 914,00	111 914,00	111 914,00	0,00	111 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 058,00	60 058,00	60 058,00	60 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 934,42	50 934,42	50 934,42	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,58	11 180,58	11 180,58	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	134 222,00	134 222,00	19 222,00	5 222,00	14 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	598,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	598,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 320,00	287 320,00	192 320,00	0,00	192 320,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 320,00	285 320,00	190 320,00	0,00	190 320,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 164 110,00	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 164 110,00	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 164 110,00	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 267 871,00	13 260 871,00	12 797 221,00	10 221 663,00	2 575 558,00	0,00	463 650,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 190 930,00	8 190 930,00	7 859 470,00	6 649 790,00	1 209 680,00	0,00	331 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 460,00	331 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 180,00	93 180,00	93 180,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 100,00	968 100,00	968 100,00	968 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 900,00	298 900,00	298 900,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 480,00	304 480,00	304 480,00	0,00	304 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 470,00	3 885 470,00	3 885 470,00	3 885 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 600,00	394 600,00	394 600,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 913 330,00	2 906 330,00	2 802 280,00	2 426 740,00	375 540,00	0,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 050,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 680,00	589 680,00	589 680,00	589 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 430,00	44 430,00	44 430,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 960,00	355 960,00	355 960,00	355 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 570,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 990,00	107 990,00	107 990,00	0,00	107 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 880,00	1 284 880,00	1 284 880,00	1 284 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 520,00	113 520,00	113 520,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	523 460,00	523 460,00	500 420,00	477 180,00	23 240,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 990,00	71 990,00	71 990,00	71 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 720,00	371 720,00	371 720,00	371 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 560,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 201,00	753 201,00	749 301,00	288 303,00	460 998,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 411,00	221 411,00	221 411,00	221 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 259,00	42 259,00	42 259,00	42 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 780,00	53 780,00	53 780,00	0,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 670,00	52 670,00	52 670,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 560,00	721 560,00	720 360,00	376 650,00	343 710,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 980,00	293 980,00	293 980,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 520,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 610,00	100 610,00	100 610,00	3 000,00	97 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 610,00	93 610,00	93 610,00	0,00	93 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	130 000,00	84 861,00	45 139,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	84 861,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 139,00	20 139,00	20 139,00	0,00	20 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 875 691,00	4 875 691,00	4 153 121,00	3 315 171,00	837 950,00	0,00	722 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 390 808,00	2 390 808,00	2 382 308,00	1 882 975,00	499 333,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 968,00	1 447 968,00	1 447 968,00	1 447 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 021,00	100 021,00	100 021,00	100 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 550,00	246 550,00	246 550,00	246 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 536,00	35 536,00	35 536,00	35 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 885,00	124 885,00	124 885,00	0,00	124 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 305,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 390,00	1 045 390,00	1 014 560,00	881 201,00	133 359,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 698,00	699 698,00	699 698,00	699 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 502,00	43 502,00	43 502,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 612,00	118 612,00	118 612,00	118 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 869,00	16 869,00	16 869,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00	19 745,00	19 745,00	0,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 520,00	428 520,00	428 520,00	427 520,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 540,00	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	243 273,00	243 273,00	227 033,00	123 475,00	103 558,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 996,00	50 996,00	50 996,00	0,00	50 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 665,00	86 665,00	52 665,00	50 303,00	2 362,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 665,00	76 665,00	52 665,00	50 303,00	2 362,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 503,00	38 503,00	38 503,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 436 089,00	4 376 089,00	1 003 399,00	634 515,00	368 884,00	14 400,00	3 174 150,00	184 140,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	3 600 000,00	427 200,00	418 230,00	8 970,00	0,00	3 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 130,00	69 130,00	69 130,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 649,00	106 649,00	105 299,00	97 525,00	7 774,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	577 040,00	517 040,00	318 500,00	118 360,00	200 140,00	14 400,00	0,00	184 140,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140,00	184 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 140,00	46 140,00	46 140,00	0,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 773,25	4 189 845,76	3 931 218,90	209 130,70	3 722 088,20	0,00	875,00	257 751,86	0,00	0,00	52 927,49	52 927,49	9 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 800 000,00	2 799 200,00	196 236,00	2 602 964,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 591,00	150 591,00	150 591,00	150 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 971,00	27 971,00	27 971,00	27 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522 308,00	2 522 308,00	2 522 308,00	0,00	2 522 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 927,49	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 927,49	34 927,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 927,49	34 927,49	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	287 817,76	277 817,76	19 990,90	12 894,70	7 096,20	0,00	75,00	257 751,86	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,84	10 139,84	10 139,84	10 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 656,95	192 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,69	2 230,69	2 230,69	2 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 383,07	42 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,18	323,18	323,18	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,41	6 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,85	82,85	82,85	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,06	1 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,35	238,35	238,35	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 528,65	4 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,99	200,99	200,99	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 818,72	3 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	418 428,00	418 428,00	418 428,00	0,00	418 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 440,00	234 440,00	234 440,00	0,00	234 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 388,00	51 388,00	51 388,00	0,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 928,59	1 389 109,09	199 109,09	0,00	199 109,09	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 819,50	3 251 819,50	867 595,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 638 528,59	203 109,09	199 109,09	0,00	199 109,09	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 419,50	2 435 419,50	867 595,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 819,09	77 819,09	77 819,09	0,00	77 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 824,50	1 067 824,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 595,00	867 595,00	867 595,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	315 040,00	235 040,00	136 040,00	0,00	136 040,00	89 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	179 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 025 154,69	38 616 314,85	30 830 867,99	19 719 008,70	11 111 859,29	1 296 400,00	4 883 045,00	441 891,86	0,00	1 164 110,00	4 408 839,84	4 408 839,84	939 210,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

Wydatki majątkowe załącznik Nr 2a do Uchwały .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dniar.

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+9)					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
2.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 45.148,91 zł)	45 148,91	45 148,91	45 148,91		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
3.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od nr 36 do skrzyżowania z ul. Kolejową (FS Kaliska 20.000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
4.	60016	Utwardzenie ul. Dziewięciu z Nieba od posesji nr 11 do posesji 13 i 15 (FS Kaliska 9.199,20 zł)	9 199,20	9 199,20	9 199,20		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	60016	Utwardzenie ulicy Bocznej w Kaliskach (FS Kaliska 20.000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.048,48 zł)	9 048,48	9 048,48	9 048,48		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa (FS Dąbrowa 29.242,06 zł)	29 242,06	29 242,06	29 242,06		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku (FS Frank 35.000,00 zł)	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
9.	60016	Wykonanie zatoczki parkingowej przy ul. Bursztynowej (FS Frank 5.000,00 zł)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Utwardzenie ul. Łąkowej w miejscowości Iwiczno (FS Iwiczno 23.000,00 zł)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Utwardzenie łącznika między ul. Krótką i ul. Działkową w miejscowości Piece (FS Piece 8 000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

12.	60016	Modernizacja dalszej części drogi przy ul. Wschodniej w miejscowości Piece (FS Piece 15.000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie ul. Okrężnej w miejscowości Piece (FS Piece 21.139,20 zł)	21 139,20	21 139,20	21 139,20		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczno w Kaliskach	60 500,00	60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Odwodnienie ulicy Północnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60095	Dokumentacja projektowa wykonania zjazdu publicznego z pasem do skrzyżowania z drogi krajowej nr 22 na działkę gminną nr 533/4 obr. Piece	18 200,00	18 200,00	18 200,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	63003	Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału Wdy - Studzieniczna Struga	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21.	70007	Utwardzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki, skanera i innych- Urząd Gminy Kaliska	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	75023	Zakup agregatu	62 115,00	62 115,00	0,00		A. - B. - C. 62.115,00		Urząd Gminy Kaliska
24.	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP Piece	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

25.	75495	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na modernizację Punktu Alarmowego OSP Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
26.	75495	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Piece	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
27.	75495	Dotacja na modernizację punktu alarmowego oraz zakup powiadamiania selektywnego dla OSP Iwiczno	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28.	80104	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Kaliskach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
29.	85516	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki, skanera i innych- Żłobek w Kaliskach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
30.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 15.927,49 zł)	15 927,49	15 927,49	15 927,49		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
31.	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Osiedlowej, Chabrowej, Wiklinowej (FS Frank 14.000,00 zł)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
32.	90015	Budowa lamp na ul. Słonecznej w miejscowości Iwiczno (FS Iwiczno 5.000,00 zł)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
33.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
34.	90026	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. : Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)	10 000,00	10 000,00	500,00		A. - B. - C. 9.500,00		Urząd Gminy Kaliska
35.	92105	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej	85 500,00	85 500,00	85 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

36.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 104 471,94	800 000,00	300 000,00		A. - B. - C. 500.000,00		Urząd Gminy Kaliska
37.	92105	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach	48 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
38.	92105	Budowa altanki drewnianej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartel Wielki (FS Bartel Wielki 12.000,00 zł)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
39.	92105	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska	2 592 690,00	1 507 919,50	640 324,50		A. - B. - C. 867.595,00		Urząd Gminy Kaliska
40.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816 400,00	816 400,00	16 328,00		A. - B. - C. 800.072,00		Urząd Gminy Kaliska
41.	92601	Dokumentacja zagospodarowania działki nr 482/13	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
Razem			6 816 582,28	4 408 839,84	2 169 557,84	0,00	2 239 282,00	0,00	x

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .../.../2025

Rady Gminy Kaliska

z dnia2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2026 rok

Lp	Teść	§	Ogółem	Kredyty i poż. przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 2 i 3	Kredyty i poż. przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 4	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych
I	Przychody ogółem		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	700 000,00	700 000,00		
2	Wolne środki	950	0,00			0,00
II	Rozchody ogółem		2 171 495,31	2 171 495,31	0,00	0,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	2 171 495,31	2 171 495,31		
	a) budowa ulicy Malinowej, remont GOK (BS Skórcz) 2017 rok		200 000,00	200 000,00		
	b) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Cieciora, Dąbrowa, Iwiczno (ING) 2018 rok		800 000,00	800 000,00		
	c) budowa ul. Ogrodowej (BS Skórcz) 2020 rok		111 700,00	111 700,00		
	d) budowa PSZOK, Fotowoltaika (BS Tczew) 2020 rok		88 300,00	88 300,00		
	e) przebudowa kotłowni w budynku ZSP Kaliska (Pomorski Fundusz Pożyczkowy) 2023 rok		121 495,31	121 495,31		
	f) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2021 rok		100 000,00	100 000,00		
	g) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Tczew) 2022 rok		400 000,00	400 000,00		
	h) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2023 rok		100 000,00	100 000,00		
	i) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2024 rok		100 000,00	100 000,00		
	j) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2025 rok		150 000,00	150 000,00		

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2026 rok

Dochody- załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2026 z dnia ...12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 346,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00
852			Pomoc społeczna	2 203 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 701 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
Razem:				5 995 916,00

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2026 rok

Wydatki- załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2025 z dnia12.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
852			Pomoc społeczna	2 203 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 305,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 701 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00
Razem:				5 995 916,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2026 roku**

w złotych

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

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku

I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01095	6230	Osoby fizyczne- Dotacja do budowy studni głębinowej (Uchwała Nr VIII/65/2015 z 23.06.2015 roku, Uchwała nr XIII/84/2025 z dnia 22 stycznia 2025)	10.000,00
2	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Iwiczno na modernizację punktu alarmowego oraz zakup powiadamiania selektywnego	10.000,00
3	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00
4	754	75495	6230	Dotacja dla OSP Kaliska na modernizację stacji nadawczo-odbiorczych systemu alarmowania	10.000,00
5	851	85149	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	3.000,00
6	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 (Uchwała XI/117/2019 z 25.09.2019)	14.400,00
7	900	90019	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XVIII/144/2016 RG Kaliska z 31.03.2016 r.	8.000,00
8	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	4.000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816.400,00
10	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych, stowarzyszeń nie działających 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
11	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	14.000,00
				Ogółem	974.800,00

II. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../...2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem zł	Wydatki ogółem (6+ 10) zł	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	323.930,00	323.930,00	323.930,00	89.270,00	234.660,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	62 115,00	
	75023	Urzędu gmin	62 115,00	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	62 115,00	
855		Rodzina	184 100,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 100,00	
		Dotacja z z Unii Europejskiej na funkcjonowanie nowo otwartego żłobka	184 100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 595,00	
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	867 595,00	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska"	867 595,00	
750		Administracja publiczna		62 115,00
	75023	Urzędu gmin		62 115,00
		Dotacja na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"		62 115,00
855		Rodzina		184 140,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		184 140,00
		Dotacja na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"		184 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		267 251,86
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		267 251,86
		Dotacja na realizację zadania pn. "Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)"		267 251,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		867 595,00
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury		867 595,00
		Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska"		867 595,00
	Ogółem		1 113 810,00	1 381 101,86

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2025 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie
przeciwdziałania narkomanii
na 2026 rok.**

Lp	Dochody	Wydatki
1	75618 § 0480 = 100.000,00 75618 § 0270 = <u>30.000,00</u> 130.000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000,00 Zwalczanie narkomanii <u>10.000,00</u> 130.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2025 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2026 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	986.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986.000,00
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	200.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00
			Ogółem	1.186.000,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			Ogółem	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2025 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w 2026 roku**

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

**Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego
na 2026 rok**

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2026 r.		
		ogółem	w tym	
			kwota w zł	paragraf
1	2	3	4	5
Sołectwo Bartel Wielki		25 431,92	25 431,92	
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	Organizacja imprez integracyjnych m.in.: Dnia Dziecka, Festynu Sąsiedzkiego, Mikołajek i		1.670,00	§4170
-	innych imprez integracyjnych dla dzieci i	2 000,00	289,00	§4110
	mieszkańców z sołectwa Bartel Wielki (oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi)		41,00	§4120
	Estetyzacja sołectwa			
	Zagospodarowanie terenów zielonych w		834,00	§4170
-	sołectwie Bartel Wielki (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	1 000,00	145,00	§4110
			21,00	§4120
90004	Estetyzacja sołectwa			
-	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Bartel Wielki (Zakup materiałów - roślin, krzewów ozdobnych, paliwa i innych)	3 000,00	3 000,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	Organizacja imprez integracyjnych m.in.: Dnia Dziecka, Festynu Sąsiedzkiego, Mikołajek i			
-	innych imprez integracyjnych dla dzieci i	4 800,00	4 800,00	§ 4210
	mieszkańców z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród oraz innych)			
	Warsztaty jeździeckie zakończone ogniskiem dla			
-	dzieci i młodzieży z sołectwa Bartel Wielki		500,00	§4210
	(zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród oraz innych)	2 300,00	1.800,00	§4300
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
-	Zakup środków czystości oraz art. przemysłowych (Zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości i innych art. przemysłowych)	331,92	331,92	§4210
	Estetyzacja sołectwa			

	- Budowa altanki drewnianej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartel Wielki (zakup materiałów i usług)	12 000,00	12 000,00	§6050
Sołectwo Cieciorka		50 648,91	50 648,91	
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka	45 148,91	45 148,91	§6050
90095	Estetyzacja sołectwa - wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	700,00	700,00	§4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie Organizacja Festynu Sołeckiego dla mieszkańców z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów - art. spożywczych, nagród i inne)	1 200,00	1 200,00	§4210
	- Organizacja Mikołajek dla dzieci z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów - art. spożywczych, nagród i usług)	3 600,00	3 600,00	§4210
Sołectwo Czarne		21 348,48	21 348,48	
60016	Estetyzacja sołectwa - eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów, części i innych)	200,00	200,00	§4210
	- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	9 048,48	9 048,48	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa - pielęgnacja terenu i terenów zieleni - umowa zlecenie z pochodnymi	800,00	667,00 116,00 17,00	§4170 §4110 §4120
90004	Estetyzacja sołectwa - Eksploatacja wykaszarki - zakup materiałów, paliwa, oleju, części	500,00	500,00	§4210
	- Eksploatacja generatora prądu - zakup usług - serwis naprawa	100,00	100,00	§4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z Sołectwa Czarne - zakup materiałów (nagród, art. spożywczych i innych)	1 200,00	1 200,00	§4210
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców z Sołectwa Czarne - zakup materiałów (nagród, art. spożywczych i innych)	3 000,00	3 000,00	§4210
	- Organizacja Festynu - zabawa wiejska dla mieszkańców z Sołectwa Czarne (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych, Oprawa muzyczna - usługa)	1 200,00	400,00 800,00	§4210 §4300
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Zakup środków czystości - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	§4210

	- Zakup głośnika i mikrofonu - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	§4210
	- Zakup mebli drewnianych zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne (Zakup stołu z ławkami pod świetlicę wiejską na spotkania mieszkańców sołectwa - zakup materiałów i wyposażenia)	2 000,00	2 000,00	§4210
Sołectwo Dąbrowa		33 742,06	33 742,06	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa - zakup materiałów i usług	29 242,06	29 242,06	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Festynu Sołeckiego (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	2 000,00	2 000,00	§4210
	- Organizacja Mikołajek oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie Dąbrowa - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 500,00	2 500,00	§4210
Sołectwo Frank		64 045,44	64 045,44	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku - zakup materiałów i usług	35 000,00	35 000,00	§6050
	- Wykonanie zatoczki parkingowej przy ulicy Bursztynowej	5 000,00	5 000,00	§6050
90015	Estetyzacja sołectwa			
	- Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Osiedlowej, Chabrowej, Wiklinowej (Zakup materiałów i usług)	14 000,00	14 000,00	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów - nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych, zakup usług - wynajem animatora)	2 045,44	1.245,44 800,00	§4210 §4300
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów - nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych, Zakup usług	1 500,00	500,00 1.000,00	§4210 §4300
	- organizacja zajęć zimowych dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów - nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych, Zakup usług	1 100,00	300,00 800,00	§4210 §4300
	- organizacja Choinki dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych	3 000,00	3 000,00	§4210
	Estetyzacja sołectwa			

92601	- Zakup środków czystości, mioteł, reczników papierowych oraz art. chemicznych do utrzymania czystości w świetlicy	1 500,00	1 500,00	§4210
	Estetyzacja sołectwa - opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	900,00	900,00	§4300
Sołectwo Iwiczno		36 106,16	36 106,16	
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ul. Łąkowej w miejscowości Iwiczno (Zakup płyt drogowych - zakup materiałów)	23 000,00	23 000,00	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - Organizacja Festynu Sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno (oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	2 300,00	1.920,00 332,00 48,00	§4170 §4110 §4120
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Łązek (Zakup tablicy informacyjnej - zakup materiałów i usług)	2 000,00	2 000,00	§4210
90015	- Budowa lamp na ul. Słonecznej w miejscowości Iwiczno (Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgód na jej realizację organu architektoniczno -budowlanego - zakup materiałów i usług)	5 000,00	5 000,00	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - Organizacja Festynu Sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno - zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	3 806,16	3 806,16	§4210
Sołectwo Kaliska		71 639,20	71 639,20	
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ulicy Bocznej w Kaliskach - zakup materiałów i usług - Utwardzenie ul. Dziewięciu z Nieba od posesji nr 11 do posesji 13 i 15 - zakup materiałów i usług - Utwardzenie - modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach od nr 36 do skrzyżowania z ul. Kolejową - zakup materiałów i usług	20 000,00 9 199,20 20 000,00	20 000,00 9 199,20 20 000,00	§6050 §6050 §6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - Promocja Gminy i Sołectwa Kaliska poprzez konkurs wiedzy o Gminie i Sołectwie Kaliska - Zakup materiałów - nagród art. spożywczych i innych	2 000,00	2 000,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			

	- Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych oraz usług)	2 000,00	1.000,00 1.000,00	§4210 §4300
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych, zakup usług	12 440,00	10.440,00 2.000,00	§4210 §4300
	- Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych oraz zakup usług	6 000,00	2.000,00 4.000,00	§4210 §4300
Sołectwo Piece		71 639,20	71 639,20	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie łącznika między ul. Krótką i ul. Działkową w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	8 000,00	8 000,00	§6050
	- Modernizacja dalszej części drogi przy ul. Wschodniej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	15 000,00	15 000,00	§6050
	- Utwardzenie ul. Okrężnej w miejscowości Piece	21 139,20	21 139,20	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa			
	- pielęgnacja terenów zieleni, boisk i oczka wodnego w sołectwie Piece (umowa zlecenie wraz z pochodnym)	5 000,00	4.175,00 722,00 103,00	§4170 §4110 §4120
	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Festyn "Piecowski Jubel" dla mieszkańców z sołectwa Piece (oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	2 000,00	1.670,00 289,00 41,00	§4170 §4110 §4120
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Organizacja Dnia Kobiet, Wielkanocy, Dnia Dziecka, Zajęć letnich dla dzieci "Zielone boisko", Akcji "Sprzątanie świata - Polska", Mikołajek i innych imprez integracyjnych w sołectwie Piece (Zakup materiałów- nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych)	10 000,00	10 000,00	§4210
	- Festyn "Piecowski Jubel" dla mieszkańców z sołectwa Piece			
	* zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, przemysłowych i innych	2 000,00	2 000,00	§4210
	* Wynajem ścianki wspinaczkowej- zakup usług	1 000,00	1 000,00	§4300
	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup namiotu sołectkiego 5m x 10m (Zakup materiałów i usług)	7 500,00	7 500,00	§4210
Sołectwo Studzienice		23 927,49	23 927,49	
90015	- Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice - zakup materiałów i usług	15 927,49	15 927,49	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			

	- organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Studzienice (zajęcia z animatorem - zakup usług)	1 000,00	1 000,00	§4300
	- organizacja imprez integracyjnych m.in.: Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata, Mikołajki i innych imprez dla dzieci i mieszkańców z sołectwa Studzienice (zakup materiałów - nagród, art.spożywczych, przemysłowych i innych oraz usług)	4 500,00	4 500,00	§4210
	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów) - zestaw noży, obieraczki do warzyw, patelnie do smażenia, kuchenne łopatki silikonowe, robot kuchenny z miską, blachy do pieczenia, garnki do gotowania potraw	2 500,00	2 500,00	§4210
Ogółem		398 528,86	398 528,86	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia12.2025 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	182 370,00	182 370,00
	80104	Przedszkola	182 370,00	182 370,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach	158 470,00	158 470,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach	23 900,00	23 900,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia 12.2025 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2026 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 800 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 800 000,00
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 800 000,00
	Ogółem		2 800 000,00	2 800 000,00

**Uzasadnienie
do budżetu gminy Kaliska na 2026 rok**

Dochody

Dochody gminy na 2026 rok zaplanowano w wysokości 44.496.650,00 zł. Planowane dochody wg. działów i ważniejszych źródeł ujęte zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu na 2026 rok

1. Dochody z podatków zostały skalkulowane wg. stawek na rok 2025 oraz na podstawie Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Na podstawie danych do spraw wymiaru podatku od nieruchomości obliczono, że osiągniemy wpływy w wysokości 3.842.552,00 zł.

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

I Zakłada się, że udział: 14.174.287,00 zł

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2026 roku 13.844.235,00 zł

- w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie w 2026 roku 330.052,00 zł

II Dochody z majątku gminy przewiduje się osiągnąć w kwocie 106.500,00 zł
w tym sprzedaż nieruchomości 100.000,00 zł

III Pozostałe dochody w kwocie 4.026.109,00 zł
planuje się osiągnąć z następujących tytułów:

1. Opłaty za centralne ogrzewanie 250.000,00 zł
2. Opłaty cmentarne szacuje się w kwocie 57.000,00 zł
3. Wpływy i opłaty za gospodarowanie odpadami 2.800.000,00 zł
4. Dochody różne: 919.109,00 zł
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20.489,00 zł
 - b) opłaty z tyt. korzystania z obwodów łowieckich 10.300,00 zł
 - c) odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) 30.000,00 zł
 - d) wpływy z tyt. świadczenia usług przez Urząd Gminy (ksero, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, koszty upomnień, odsetki na rachunkach bankowych, opłaty za ślub w plenerze i inne) 214.240,00 zł
 - e) wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100.000,00 zł
 - f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00 zł
 - g) opłata za zajęcie pasa drogowego 150.000,00 zł
 - h) opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach 315.000,00 zł
 - i) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41.080,00 zł

j) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł

IV Dotacje i inne dofinansowania 9.352.528,00 zł

1. Środki na realizację zadania pn. „Cyfrowy samorząd” 62.115,00 zł
2. Środki na realizację zadania pn. „Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach” 800.072,00 zł
3. Środki z tytułu dotacji i innych przeznaczonych na cele bieżące 7.113.246,00 zł
4. Środki na realizację projektu pn. : Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)- wydatki inwestycyjne 9.500,00 zł
5. Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu 500.000,00 zł
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska 867.595,00 zł

V Subwencje: 10.551.310,00 zł

1. Subwencja ogólna 10.551.310,00 zł
2. Środki na uzupełnienie dochodów gminy, rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst 0,00 zł
przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów

VI Przewiduje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2026 roku wyniosą 6.285.916,00 zł

Ogółem planowane dochody wynoszą 44.496.650,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 42.160.368,00 zł
- dochody majątkowe 2.336.282,00 zł

Planowane dochody na 2026 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2025 roku (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Przychody i rozchody

Przychody 700.000,00 zł

1. Kredyt: 700.000,00 zł
2. Wolne środki: 0,00 zł

Po stronie rozchodów ujęto kwotę przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek 2.171.495,31 zł
Wydatki

Wydatki zaplanowano w wysokości 43.025.154,69 zł; z tego przypada na:

- wydatki majątkowe 4.408.839,84 zł
- wydatki bieżące 38.616.314,85 zł
- w tym:
 - obsługę długu 1.164.100,00 zł
 - rezerwę ogólną 100.000,00 zł
 - rezerwę celową 87.000,00 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2026 rok.

Planowane wydatki na 2026 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2025 roku (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

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

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

I Izby rolnicze 620,00 zł

2 % odpis od pozyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

II Infrastruktura sanitacyjna wsi 450.000,00 zł

1. Dopłata na złagodzenie skutków finansowych podwyżki cen za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Gminy Kaliska 450.000,00 zł

III Pozostała działalność 13.500,00 zł

1. Dotacja celowa do budowy studni głębinowej	10.000,00 zł
2. Zakup energii	2.500,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” 1.056.307,85 zł

I Drogi powiatowe

Wydatki bieżące 323.930,00 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	67.467,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.170,00 zł
4. Składki ZUS	12.724,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.804,00 zł
6. Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00 zł
8. Zakup usług remontowych	69.000,00 zł
9. Zakup usług	54.536,00 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
11. Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
12. Odpis na ZFŚS	2.724,00 zł
13. Wpłaty na PPK	1.105,00 zł

II Drogi publiczne gminne 714.177,85 zł

Wydatki bieżące 244.400,00 zł

1. Zakup materiałów	167.200,00 zł
- paliwo (samochód VW, ciągnik, kosiarki)	62.200,00 zł
- środki czystości i narzędzia	8.400,00 zł
- materiały i części zamienne do kosiarek	50.500,00 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	22.000,00 zł
- zakup nowego oznakowania	15.300,00 zł
- inne (mat. budowlane, narzędzia, BHP itp.)	8.600,00 zł
- wydatki F-szu Sołeckiego	200,00 zł
* Sołectwo Czarne	200,00 zł
2. Zakup usług remontowych	7.500,00 zł
- remont istniejących progów zwalniających	3.000,00 zł
- bieżące remonty dróg	4.500,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	52.500,00 zł

- odśnieżanie	8.000,00 zł	
- pompowanie wody z ulic	800,00 zł	
- wykonanie dokumentacji określającej klasę MLC obiektów mostowych na sieci dróg gminnych	2.500,00 zł	
- usługi transportowe	500,00 zł	
- badania techniczne pojazdów	1.200,00 zł	
- operat wodno-prawny na tereny utwardzone	2.000,00 zł	
- malowania oznakowania poziomego	5.000,00 zł	
- wykonanie nowych progów zwalniających	1.000,00 zł	
- profilowanie i równanie dróg	1.000,00 zł	
- obsługa hydrantów- umowa	30.500,00 zł	
4. Usługi telefonii komórkowej		1.600,00 zł
5. Opłaty i składki		15.000,00 zł
6. Pozostałe podatki na rzecz jst		600,00 zł

Wydatki majątkowe**469.777,85 zł**

1. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciora (FS Cieciora 45.148,91 zł)	45.148,91 zł
2. Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od nr 36 do skrzyżowania z ul. Kolejową (FS Kaliska 20.000,00 zł)	20.000,00 zł
3. Utwardzenie ul. Dziewięciu z Nieba od posesji nr 11 do posesji 13 i 15 (FS Kaliska 9.199,20 zł)	9.199,20 zł
4. Utwardzenie ulicy Bocznej w Kaliskach (FS Kaliska 20.000,00 zł)	20.000,00 zł
5. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.048,48 zł)	9.048,48 zł
6. Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa (FS Dąbrowa 29.242,06 zł)	29.242,06 zł
7. Utwardzenie ul. Brzozowej we Franku (FS Frank 35.000,00 zł)	35.000,00 zł
8. Wykonanie zatoczki parkingowej przy ul. Bursztynowej (FS Frank 5.000,00 zł)	5.000,00 zł
9. Utwardzenie ul. Łąkowej w miejscowości Iwiczno (FS Iwiczno 23.000,00 zł)	23.000,00 zł
10. Utwardzenie łącznika między ul. Krótką i ul. Działkową w miejscowości Piece (FS Piece 8.000,00 zł)	8.000,00 zł
11. Modernizacja dalszej części drogi przy ul. Wschodniej w miejscowości Piece (FS Piece 15.000,00 zł)	15.000,00 zł
12. Utwardzenie ul. Okrężnej w miejscowości Piece (FS Piece 21.139,20 zł)	21.139,20 zł
13. Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczno w Kaliskach	60.000,00 zł
14. Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150.000,00 zł
15. Odwodnienie ulicy Północnej	20.000,00 zł

III Pozostała działalność**18.200,00 zł**

1. Dokumentacja projektowa wykonania zjazdu publicznego z pasem do skrętu w lewo z drogi

krajowej nr 22 na działkę gminną nr 533/4
obr. Piece 18.200,00 zł

Dział 630 „Turystyka”

Plan ogółem		88.500,00 zł
1. Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	
- wynajem toalety – przystań kajakowa	2.500,00 zł	
- inne usługi	1.500,00 zł	
2. Składka z tytułu członkostwa w LOT Kociewie	4.500,00 zł	
3. Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału Wdy - Studzieniczna Struga	80.000,00 zł	

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 725.140,00 zł

I Gospodarka gruntami i nieruchomościami 260.000,00 zł

Wydatki bieżące 90.000,00 zł

1. Zakupy	34.000,00 zł
- zakup dokumentów geodezyjnych niezbędnych przy usługach, sprzedażach, wykupach	15.000,00 zł
- zakup map i innych dokumentów potrzebnych do projektów	10.000,00 zł
- zakup tabliczek z nazwami ulic	9.000,00 zł
2. Usługi :	52.000,00 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych – aktualizacja	9.000,00 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży i nabycia	20.000,00 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych dla nieruchomości w użytkowaniu wieczystym	7.000,00 zł
- usługi geodezyjne podziały i rozgr. działek lub dróg	8.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach	5.000,00 zł
- założenie ksiąg wieczystych dla nowych nieruchomości	3.000,00 zł
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (służebność przechodu i przejazdu dz. 119/14. dzierżawa dz. 313 obręb Ciecioraka)	4.000,00 zł

Wydatki majątkowe 170.000,00 zł

- Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	150.000,00 zł
- Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20.000,00 zł

II Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 370.000,00 zł

1. Zakup materiałów	30.000,00 zł
2. Zakup energii	100.000,00 zł
3. Zakup usług remontowych	90.000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
5. Różne opłaty i składki	75.000,00 zł
6. Wydatki inwestycyjne:	35.000,00 zł
- Utwardzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie	

działki nr 266/21 obręb Kaliska	35.000,00 zł	
III Pozostała działalność		94.140,00 zł
1. Zakup materiałów i usług	5.000,00 zł	
2. Zakup usług remontowych	2.500,00 zł	
3. Zakup energii	50.000,00 zł	
4. Zakup usług pozostałych	29.000,00 zł	
5. Różne opłaty i składki	5.500,00 zł	
6. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	
7. Podatek na rzecz jst	140,00 zł	
Dział 710 „Działalność usługowa”		305.926,00 zł
I Utrzymanie cmentarza komunalnego		64.926,00 zł
Wydatki bieżące	64.926,00 zł	
- zakup materiałów	500,00 zł	
- zakup materiałów - dotacja	1.000,00 zł	
- zakup energii	3.500,00 zł	
- wywóz śmieci (kontener)	58.156,00 zł	
- zakup usług pozostałych	1.770,00 zł	
II Plany zagospodarowania przestrzennego		241.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	90.000,00 zł	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad j.Trzechowskim	8.425,50 zł	
- miejscowy plan dla obszaru „park na bosaka”, w obrębie Czarne	13.500,00 zł	
- plan ogólny dla Gminy Kaliska	116.100,00 zł	
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej	10.000,00 zł	
- ogłoszenia w prasie	2.974,50 zł	
Dział 750 „Administracja publiczna”		6.633.603,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano na:		
I Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)		203.052,00 zł
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800,00 zł	
1. Wynagrodzenia osobowe	146.666,00 zł	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne ”13”	11.620,00 zł	
3. Składki ZUS	27.352,00 zł	
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.088,00 zł	
5. Odpisy na ZFŚS	3.632,00 zł	
6. Zakup materiałów (tonery, koperty, papier ozdobny itp.)	2.500,00 zł	
7. Zakup usług (opieka autorska programu USC, usł. pralnicze i inne)	1.920,00 zł	
8. Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	
9. Szkolenie pracowników	3.100,00 zł	
10. Wpłaty na PPK	2.374,00 zł	
II Obsługa Rady Gminy		281.300,00 zł
1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych		244.100,00 zł
- diety Radnych – udział w Sesjach i pos. Komisji	176.416,00 zł	
- diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego	67.084,00 zł	
- delegacje	600,00 zł	

2. Zakup materiałów	5.000,00 zł
- kalendarze	1.000,00 zł
- flagi	2.000,00 zł
- pozostałe zakupy (książki, wiązanki okolicznościowe, pozostałe)	2.000,00 zł

3. Zakup środków spożywczych	1.500,00 zł
-------------------------------------	-------------

4. Zakup usług	30.700,00 zł
- zakup licencji oprogramowania „Legislator”	4.700,00 zł
- umowa e-Sesja	8.000,00 zł
- usługa wprowadzania napisów do filmów z sesji Rady Gminy, usługa transmisji sesji Rady	14.500,00 zł
- zakup pakietu do wysyłki sms z systemu e-Sesja	500,00 zł
- inne usługi	3.000,00 zł

III Urząd Gminy	5.946.529,00 zł
------------------------	------------------------

A. Pracownicy Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	908,00 zł
1. odpisy na ZFŚS	908,00 zł

B. Pracownicy działu komunalnego -drogi	1.024.209,00 zł
--	------------------------

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	11.500,00 zł
2. Wynagrodzenia	755.004,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.680,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	141.037,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.597,00 zł
6. Delegacje	500,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	30.648,00 zł
9. Wpłaty na PPK	12.243,00 zł

C. Administracja	4.826.869,00 zł
-------------------------	------------------------

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	7.400,00 zł
2. Wynagrodzenia	2.965.079,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203.770,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	542.393,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.902,00 zł
6. Składki na PFRON	10.000,00 zł
7. Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia	76.230,00 zł
- art. biurowe	21.230,00 zł
- śr. czystości	11.000,00 zł
- wyposażenie modernizowanych pomieszczeń	3.100,00 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek	1.550,00 zł
- zakupy pozostałe	10.000,00 zł
- papier do ksero i drukarek	10.000,00 zł
- zakup materiałów do archiwum (teczki, kartony, fastykuły bezkwasowe)	8.350,00 zł
- materiały do komputerów	11.000,00 zł

9. Zakup środków żywności	15.000,00 zł
10. Energia elektryczna	30.000,00 zł
11. Usługi remontowe	20.000,00 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	7.000,00 zł
13. Zakup usług pozostałych	454.215,00 zł
- obsługa prawna	120.000,00 zł
- doradztwo podatkowe w zakresie podatku Vat	37.200,00 zł
- Inspektor Danych Osobowych	12.000,00 zł
- usługi pocztowe	120.000,00 zł
- wydawanie gazетки lokalnej	23.000,00 zł
- opieka autorska programów komputerowych	41.200,00 zł
- nadzór i konserwacja sprzętu komputerowego	7.300,00 zł
- aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP	6.000,00 zł
- przegląd kserokopiarki	8.000,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	6.200,00 zł
- monitoring UG	6.000,00 zł
- nadzór BHP	8.160,00 zł
- opłata- program LEX	5.700,00 zł
- hosting dla domeny kaliska.pl	4.700,00 zł
- przegląd klimatyzacji	18.000,00 zł
- koszty komornicze	10.000,00 zł
- niszczenie dokumentacji archiwalnej	10.000,00 zł
- pozostałe usługi	10.755,00 zł
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14.200,00 zł
15. Zakup usług obejmujących wykonanie opinii	1.000,00 zł
16. Delegacje i ryczałty	51.740,00 zł
17. Podróże służbowe zagraniczne	2.200,00 zł
18. Opłaty i składki	35.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku	28.600,00 zł
- opłaty za odpady	6.000,00 zł
- opłaty za RTV	400,00 zł
19. Odpisy na ZFŚS	78.542,00 zł
20. Koszty postępowania sądowego	5.000,00 zł
21. Szkolenia pracowników	25.000,00 zł
22. Wpłaty na PPK	47.083,00 zł
23. Podatek od towarów i usług	55.000,00 zł
24. Wydatki majątkowe	84.115,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	22.000,00 zł
- Zakup agregatu „Cyberbezpieczny Samorząd	62.115,00 zł

D. Promocja **3.593,00 zł**

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł

E. Pozostała działalność- współpraca z Reinfeld **1.198,00 zł**

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
F. Straże	5.508,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00 zł
G. Utrzymanie zieleni	2.395,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
H. Kotłownia	454,00 zł
1. Odpisy na ZFŚS	454,00 zł
I. Pracownik ds. obsługi świetlic	68.295,00 zł
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	1.600,00 zł
2. Wynagrodzenia	37.938,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	8.425,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.198,00 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	1.362,00 zł
9. Wpłaty na PPK	732,00 zł
10. Delegacje, ryczałty	5.140,00 zł
J. FS Czarne	800,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	667,00 zł
K. FS Iwiczno	2.300,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00 zł
L. FS Piece	7.000,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.011,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	5.845,00 zł
M. FS Bartel Wielki	3.000,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00 zł
3. Wynagrodzenia osobowe	2.504,00 zł

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego**68.500,00 zł****A. Wydatki bieżące****68.500,00 zł**

1. Zakup materiałów		35.000,00 zł
- nagrody, upominki, puchary itp.	10.000,00 zł	
- artykuły promocyjne	10.000,00 zł	
- materiały biurowe	5.000,00 zł	
- artykuły związane z organizacją festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	10.000,00 zł	
2. Zakup usług pozostałych		31.000,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych	10.000,00 zł	
- organizacja festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	10.000,00 zł	
- promocja w portalach multimedialnych i lokalnej prasie	10.000,00 zł	
- inne wydatki	1.000,00 zł	
3. Różne opłaty i składki		2.500,00 zł
- roczna opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze” przy drodze krajowej 22)	2.000,00 zł	
- ubezpieczenie uczestników wyjazdów w celach promocyjnych	500,00 zł	

V Pozostała działalność**134.222,00 zł**

1. Diety dla sołtysów		115.000,00 zł
2. Inkaso-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4.000,00 zł
3. Składki na rzecz stowarzyszeń		9.000,00 zł
- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	2.900,00 zł	
- Chata Kociewia Starogard Gd	3.000,00 zł	
- Droga Krajowa 22	100,00 zł	
- inne	3.000,00 zł	
4. Współpraca z Reinfeld		6.222,00 zł
a) Wynagrodzenia bezosobowe		
- tłumaczenia	1.000,00 zł	
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	
c) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00 zł	
d) wpłaty na PPK	27,00 zł	
e) Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	
- pamiątki, upominki, nagrody	2.000,00 zł	
f) Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł	
- organizacja spotkań	2.000,00 zł	
- usługi transportowe	1.000,00 zł	

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

W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie w kwocie

25.000,00 zł

Dział 752 „Obrona narodowa”

1. Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł
- plandeki	9.000,00 zł
- pojemniki na wodę pitną	10.000,00 zł
- inne wyposażenie dot. obrony cywilnej	6.000,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 377.320,00 zł

I Komendy Wojewódzkie Policji 2.000,00 zł

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie dla Posterunku Policji	2.000,00 zł
---	-------------

II Ochotnicze straże pożarne 345.320,00 zł

A. Wydatki bieżące 285.320,00 zł

1. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	95.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich i szkoleniach	95.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00 zł
- paliwo i oleje	10.000,00 zł
- umundurowanie	10.000,00 zł
- części zamienne i eksploatacyjne	20.000,00 zł
- inne	10.000,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	24.000,00 zł
4. Zakup usług remontowych	8.400,00 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	21.000,00 zł
6. Zakup usług pozostałych	38.000,00 zł
- legalizacja, naprawa i napełnianie gaśnic	2.500,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów	4.500,00 zł
- naprawa sprzętu	5.000,00 zł
- legalizacja sprzętu	10.000,00 zł
- konserwacja i przegląd systemu alarmowego, inne	5.000,00 zł
- szkolenie w formie obozu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	6.000,00 zł
- kurs podstawowy, medyczny	5.000,00 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
8. Różne opłaty i składki	46.920,00 zł
- ubezpieczenie OC pojazdów i strażaków	25.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku	21.920,00 zł
9. Wydatki inwestycyjne	60.000,00 zł
- Dokumentacja budowy remizy OSP Piece	60.000,00 zł

III Pozostała działalność 30.000,00 zł

1. Dotacja celowa dla OSP Kaliska na modernizację stacji nadawczo-odbiorczych systemu alarmowania	10.000,00 zł
2. Dotacja celowa OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00 zł
3. Dotacja celowa OSP Iwiczno na modernizację punktu alarmowego oraz zakup powiadamiania selektywnego dla OSP Iwiczno	10.000,00 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 1.164.110,00 zł

I Odsetki od kredytów i pożyczek 1.164.110,00 zł

1.Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych 1.164.110,00 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 187.000,00 zł

I Rezerwy ogólne i celowe 187.000,00 zł

1. Rezerwa ogólna 100.000,00 zł
2. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 87.000,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki w tym dziale wynoszą 13.267.871,00 zł

1. Szkoły podstawowe 8.190.930,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8.000,00 zł
3. Przedszkola 2.913.330,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego 3.000,00 zł
5. Świetlice szkolne 523.460,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół (w tym wycieczki szkolne 3.000 zł) 753.201,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 53.780,00 zł
8. Stołówki szkolne 721.560,00 zł
9. Pozostała działalność 100.610,00 zł
- Wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (eksperti) 3.000,00 zł
- zakup materiałów 2.000,00 zł
- zakup usług 2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 93.610,00 zł

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

Dział 851 „ Ochrona zdrowia” 133.000,00 zł

I Programy polityki zdrowotnej 3.000,00 zł

Dotacja celowa dla org. pożytku publicznego na działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia 3.000,00 zł

II Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000,00 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne 12.096,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.715,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 zł
- Pełnomocnik Wójta 45.000,00 zł
- diety Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoh. 25.000,00 zł
4. Zakup materiałów 10.000,00 zł
- imprezy i programy, konkursy profilaktyczne 5.000,00 zł
- inne materiały 3.000,00 zł
- doposażenie świetlic, biura Pełnomocnika, w tym sprzęt komputerowy, meble 2.000,00 zł
5. Zakup usług pozostałych 20.139,00 zł
a) Umowa z przychodniami uzależnień 15.000,00 zł
b) Imprezy i programy profilaktyczne, warsztaty szkolenia – w tym umowy 5.000,00 zł

c) Dofinansowanie terapii i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, w tym bilety wstępu, wycieczki	139,00 zł	
6. Koszty postępowania sądowego		5.000,00 zł
7. Wpłaty na PPK		1.050,00 zł

III Zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł

1. Zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł

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

Dział 852 „Pomoc społeczna” 4.875.691,00 zł

I Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.875.691,00 zł

1. Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie		2.203.100,00 zł
- Ośrodki wsparcia	2.011.904,00 zł	
- Ośrodki Pomocy Społecznej	25.900,00 zł	
- utrzymanie programu POMOST	5.296,00 zł	
- usługi opiekuńcze	160.000,00 zł	
2. Wydatki z dotacji na zadania własne		601.300,00 zł
- dożywianie	100.000,00 zł	
- składki zdrowotne	21.000,00 zł	
- zasiłki stałe	248.000,00 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	101.000,00 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	107.300,00 zł	
- ośrodki wsparcia	18.000,00 zł	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł	
3. Ze środków własnych gminy przeznacza się kwotę w tym na:		1.991.291,00 zł
- opłaty za DPS	63.600,00 zł	
- ośrodki wsparcia	280.904,00 zł	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.100,00 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	65.000,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe	84.000,00 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	912.190,00 zł	
- usługi opiekuńcze	268.520,00 zł	
- prace społecznie użyteczne	16.240,00 zł	
- dożywianie dzieci	69.000,00 zł	
- dzień Seniora i inne spotkania emerytów	4.500,00 zł	
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych	2.000,00 zł	
- spotkania okolicznościowe Związku Kombatantów	400,00 zł	
- koszty zbiórki żywności oraz koszty przewozu żywności z Banku Żywności	4.200,00 zł	
- klub Seniora Kaliska	210.637,00 zł	
4. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy		80.000,00 zł
- Ośrodki wsparcia	80.000,00 zł	

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnień.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **86.665,00 zł**

I Zadania realizowane przez Szkoły 8.000,00 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8.000,00 zł

II Zadanie realizowane przez Urząd Gminy 2.000,00 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.000,00 zł

a) Nagrody dla uczniów

- szkoła podstawowa 2.000,00 zł

III .Zadania realizowane przez GOPS 76.665,00 zł

1. Stypendia o charakterze socjalnym- wkład własny 24.000,00 zł

2. Wynagrodzenia osobowe 38.503,00 zł

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.199,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie społeczne 7.266,00 zł

5. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.035,00 zł

6. Odpis na ZFŚS 1.362,00 zł

7. Szkolenia 1.000,00 zł

8. Wpłaty na PPK 300,00 zł

Dział 855 „Rodzina” 4.436.089,00 zł**I Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone 3.701.400,00 zł**

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe 3.600.000,00 zł

2.Karta Dużej Rodziny 400,00 zł

3.Składki zdrowotne od św. rodzinnych 101.000,00 zł

II Zadania finansowane ze środków własnych gminy 165.049,00 zł

1.Wspieranie rodziny 99.649,00 zł

2. Rodziny zastępcze 39.000,00 zł

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12.000,00 zł

4. Dotacja dla jednostki sprawującej opiekę nad
dziećmi do lat 3 14.400,00 zł

III Zadania finansowane z dotacji na zadania własne 7.000,00 zł

1.Wspieranie rodziny 7.000,00 zł

IV Żłobek 562.640,00 zł

1.Wynagrodzenia 270.000,00 zł

2.Składki ZUS 26.000,00 zł

3. F-sz Pracy 4.000,00 zł

4. Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł

5.Zakup środków żywności 48.500,00 zł

6.Zakup pomocy dydaktycznych 35.000,00 zł

7.Zakup energii 46.140,00 zł

8. Zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
9. Różne opłaty i składki	5.500,00 zł
10. PPK	2.500,00 zł
11. Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki, skanera i innych- Żłobek w Kaliskach	60.000,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie
na następujące zadania:

4.242.773,25 zł

I Gospodarka odpadami

2.800.000,00 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	150.591,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.280,00 zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.971,00 zł
5. Składki ZUS	3.966,00 zł
6. Zakup materiałów	25.000,00 zł
- reklamy, nagrody na konkursy	200,00 zł
- materiały promocyjne	12.800,00 zł
- art. biurowe	1.000,00 zł
- środki czystości	1.000,00 zł
- zakup paliwa do ładowarki	10.000,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
8. Zakup energii	35.000,00 zł
9. Zakup usług remontowych	5.000,00 zł
10. Zakup usług	2.522.308,00 zł
- odbiór i transport odpadów (KOLTEL)	1.300.000,00 zł
- utylizacja odpadów w ZOUK	960.000,00 zł
- usługi (m.in. monitoring składowiska odpadów, wywóz odcieków)	19.308,00 zł
- wynajem pojemników na odpady	3.000,00 zł
- obsługa PSZOK	240.000,00 zł
11. Różne opłaty i składki	8.000,00 zł
12. Delekcje, ryczałty	3.070,00 zł
13. Odpis na ZFŚS	4.086,00 zł
14. PPK	2.428,00 zł

II Oczyszczanie miast i wsi

105.000,00 zł

1. Zakup materiałów- karma dla zwierząt	1.000,00 zł
2. Zakup usług	51.000,00 zł
- opłata za schronisko	15.000,00 zł
- opłata za psy w schronisku	36.000,00 zł
3. Opłaty i składki	53.000,00 zł
- wywóz odpadów (kontener)	53.000,00 zł

III Utrzymanie zieleni

34.600,00 zł

Utrzymanie zieleni

1. Zakup materiałów	12.500,00 zł
- drzewa i krzewy do planowanego nasadzenia	4.000,00 zł
- pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem zieleni (środki ochrony roślin,	

nawozy, farby do oznaczania drzew, projekt)	5.000,00 zł
- Wydatki funduszu sołeckiego	3.500,00 zł
* Czarne	500,00 zł
* Bartel Wielki	3.000,00 zł
2. Zakup usług	22.100,00 zł
- Wydatki na utrzymanie zieleni ponoszone przez sołectwa w ramach F-szu Sołeckiego	100,00 zł
*sołectwo Czarne	100,00 zł
- Pozostałe	22.000,00 zł

IV Oświetlenie ulic, placów i dróg **584.927,49 zł**

A Wydatki bieżące	550.000,00 zł
1.Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
2.Zakup energii	500.000,00 zł
3.Uслуги remontowe	20.000,00 zł
4.Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
B. Wydatki majątkowe	34.927,49 zł
1. Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 15.927,49 zł)	15.927,49 zł
2. Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Osiedlowej, Chabrowej, Wiklinowej (FS Frank 14.000,00 zł)	14.000,00 zł
3.Budowa lamp na ul. Słonecznej w miejscowości Iwiczno (FS Iwiczno 5.000,00 zł)	5.000,00 zł

V Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **12.000,00 zł**

1.Różne opłaty i składki	4.000,00 zł
a) wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	4.000,00 zł
- kotły	2.000,00 zł
- silniki spalinowe	2.000,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 zadania x 2.000 zł)	8.000,00 zł

VI Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **287.817,76 zł**

1.Zakup usług pozostałych	6.500,00 zł
- Monitoring składowiska śmieci	6.500,00 zł
2. Realizacja projektu pn. : Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)	281.317,76 zł

VII Pozostała działalność **418.428,00 zł**

A. Utrzymanie targowiska	11.000,00 zł
1. Zakup materiałów	2.000,00 zł
2. Energia elektryczna	5.000,00 zł
3. Zakup usług	4.000,00 zł

- TOYTOY	4.000,00 zł	
B. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		24.440,00 zł
- sołectwo Iwiczno	2.000,00 zł	
- sołectwo Kaliska	22.440,00 zł	
C. Kotłownia – wydatki bieżące		382.988,00 zł
1. Zakup materiałów	215.000,00 zł	
- pellet ok 150 ton	207.000,00 zł	
- paliwo, oleje	2.000,00 zł	
- materiały elektryczne	2.000,00 zł	
- części remontowe	2.500,00 zł	
- drobny sprzęt, farby	1.500,00 zł	
2. Zakup energii	46.388,00 zł	
3. Zakup usług remontowych	3.000,00 zł	
4. Zakup usług pozostałych	117.700,00 zł	
- usługi kominarskie	1.500,00 zł	
- serwis i przeglądy techniczne urządzeń	7.000,00 zł	
- obsługa techniczna obiektu	106.500,00 zł	
- pozostałe usługi	2.700,00 zł	
5. Różne opłaty i składki	900,00 zł	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		4.640.928,59 zł
A Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.638.528,59 zł
I Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4.000,00 zł
II Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich		1.045.725,57 zł
1. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bartlu Wielkim		25.000,00 zł
a) zakup energii elektrycznej	8.500,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00 zł	
2. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Cieciorce		10.550,00 zł
a) energia elektryczna, woda, gaz	8.750,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	1.800,00 zł	
3. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Czarnym		11.535,57 zł
a) energia elektryczna, gaz	7.000,00 zł	
b) usługi pozostałe – wywóz ścieków	1.400,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	3.135,57 zł	
4. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej we Franku		103.500,00 zł
a) usługi pozostałe wynajem	18.000,00 zł	
b) Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej	85.500,00 zł	
5. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Dąbrowie		8.250,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	7.750,00 zł	

b) zakup usług pozostałych	500,00 zł	
6. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Iwicznie		809.000,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	7.250,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	1.750,00 zł	
c) Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	800.000,00 zł	
7. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Piecach ul Szkolna		25.620,00 zł
a) zakup energii, wody i gazu	18.000,00 zł	
b) zakup usług pozostałych – opłata za ścieki	5.800,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	
d) zakup usług remontowych	500,00 zł	
e) różne opłaty i składki	320,00 zł	
8. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Studzienicach		52.270,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	18.000,00 zł	
b) zakup usług	1.550,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł	
d) różne opłaty i składki	320,00 zł	
e) zakup usług remontowych	900,00 zł	
f) Modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach	30.000,00 zł	
III Zadania realizowane w ramach F-szu Soleckiego		80.883,52 zł
1. Sołectwo Bartel Wielki	19.431,92 zł	
2. Sołectwo Cieciora	4.800,00 zł	
3. Sołectwo Czarne	10.700,00 zł	
4. Sołectwo Dąbrowa	4.500,00 zł	
5. Sołectwo Frank	9.145,44 zł	
6. Sołectwo Iwiczno	3.806,16 zł	
7. Sołectwo Piece	20.500,00 zł	
8. Sołectwo Studzienice	8.000,00 zł	
IV Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska		1.507.919,50 zł
B Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – GOK w Kaliskach		986.000,00 zł
1. Wydatki bieżące	986.000,00 zł	
Środki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazane będą w formie dotacji. Dochody i wydatki szczegółowo skalkulowane zostały w załącznikach do objaśnień.		
C Biblioteki		200.000,00 zł
1. Wydatki bieżące	200.000,00 zł	
Pozostałe wydatki zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku.		
D Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		816.400,00 zł
1. Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego		

Serca Pana Jezusa w Piecach

816.400,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**W dziale tym zaplanowano środki w kwocie****315.040,00 zł****A Obiekty sportowe****179.900,00 zł****I Utrzymanie obiektów sportowych**

1. Wydatki bieżące		99.900,00 zł
a) zakup materiałów	44.000,00 zł	
- paliwa do kosiarek i oleje	10.000,00 zł	
- środki czystości i narzędzia	2.000,00 zł	
- farba do malowania linii	3.000,00 zł	
- nawozy do trawy	10.000,00 zł	
- chemia do oprysku murawy	1.500,00 zł	
- wapno do oznakowania	500,00 zł	
- nasiona trawy	5.000,00 zł	
- żwir do piaskowania boiska	1.000,00 zł	
- inne	11.000,00 zł	
b) zakup usług pozostałych	18.900,00 zł	
- usługi transportowe	2.000,00 zł	
- wałowanie murawy	2.000,00 zł	
- naprawa kosiarek i innych narzędzi	5.000,00 zł	
- przeglądy techniczne sprzętu	5.000,00 zł	
- oprysk boiska	500,00 zł	
- konserwacja boiska ORLIK	500,00 zł	
- inne	3.900,00 zł	
c) Zakup energii i wody	33.000,00 zł	
d) Zakup usług remontowych	4.000,00 zł	
2. Wydatki inwestycyjne		80.000,00 zł
a) Dokumentacja zagospodarowania		
działki nr 482/13	80.000,00 zł	

B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**99.000,00 zł****I Zadania wspólne****99.000,00 zł**

1. Dotacja celowa dla org. Pożytku publicznego na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców	14.000,00 zł
2. Dotacja celowa dla klubów i stowarzyszeń sportowych zgodnie z Uchwałą RG L/410/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku	75.000,00 zł
3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł

C Pozostała działalność**36.140,00 zł**

Realizacja programu pn. „Umiem pływać”	36.140,00 zł
--	--------------

W wydatkach na 2026 rok dla pracowników samorządowych, pracowników administracji i obsługi oświaty oraz GOPS-u i SDS zabezpieczono środki na wypłatę nagród w wysokości 3% od planowanych rocznych wynagrodzeń, na wzrost wysługi lat i na wypłatę nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy.

Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2026 ujęte zostały w załączniku do niniejszych objaśnień.

Kaliska, dnia 12 listopad 2025 roku.

Dochody - budżet 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidyw. wykonanie w 2025 roku	Plan na 2026 rok	%
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 131,79	460 300,00	28,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 476 694,39	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476 694,39	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	450 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 437,40	10 300,00	8,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	10 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 137,40	0,00	0,00
600			Transport i łączność	468 522,00	473 970,00	101,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	323 930,00	98,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	323 930,00	98,16
	60016		Drogi publiczne gminne	132 122,00	150 040,00	113,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	150 000,00	115,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	40,00	121,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 906,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 641,00	270 400,00	80,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 442,00	10 700,00	113,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 142,00	10 500,00	114,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	66,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 147,00	250 700,00	82,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	250 000,00	83,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	600,00	66,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 147,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	23 052,00	9 000,00	39,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 052,00	9 000,00	
710			Działalność usługowa	59 000,00	58 000,00	98,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	59 000,00	58 000,00	98,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	170 484,60	129 475,00	75,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 965,60	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 838,00	90 425,00	80,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 759,00	90 346,00	80,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	79,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	17 965,60	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 965,60	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 731,82	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 233,78	0,00	0,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), pozostała działalność	40 681,00	39 050,00	95,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	50,00	86,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 700,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 623,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 906,00	1 070,00	2,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 836,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 836,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 742 509,79	19 448 753,00	103,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 000,00	1 788 690,00	93,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 380 306,00	92,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	6 000,00	26,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 000,00	342 000,00	99,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	47 384,00	118,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 000,00	266,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 617 733,00	3 253 276,00	89,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 000,00	2 458 246,00	90,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	25 000,00	65,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 120,00	100,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	245 394,00	98,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	300 000,00	75,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 233,00	108 016,00	104,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 788,00	229 000,00	88,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 803,00	30 000,00	86,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	30 000,00	69,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 985,00	60 000,00	105,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	104 000,00	94,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 000,00	33,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 946 488,79	14 174 287,00	109,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 910 371,72	13 844 235,00	107,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 117,07	330 052,00	913,84
758			Różne rozliczenia	10 219 733,20	10 681 310,00	104,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 508,00	130 000,00	43,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 679,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 829,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 171 522,30	10 551 310,00	115,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 522,30	10 551 310,00	115,04
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	751 702,90	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	751 702,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	442 159,00	401 480,00	90,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00	45 400,00	369,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	31 000,00	516,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	65 300,00	41 080,00	62,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00	41 080,00	86,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	315 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	315 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 559,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 559,00	0,00	0,00

???????

852			Pomoc społeczna	3 033 682,74	2 841 350,00	93,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 128 796,00	2 035 854,00	95,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	400,00
		0830	Wpływ z usług	5 720,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 928,00	2 011 904,00	96,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 848,00	18 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	21 000,00	123,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	21 000,00	123,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	101 000,00	93,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	101 000,00	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	533,78	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,78		0,00
	85216		Zasiłki stałe	207 010,00	248 000,00	119,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 010,00	248 000,00	119,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 476,00	133 800,00	84,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	250,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	25 900,00	128,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 076,00	107 300,00	78,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 400,00	190 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	160 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 270,00	100 000,00	73,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 270,00	100 000,00	73,38
	85295		Pozostała działalność	82 196,96	5 296,00	6,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 580,96	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 640,43	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 514,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	298 640,43	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 514,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 377,27	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 136,73	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 126,43	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00		0,00
855			Rodzina	4 692 085,00	4 291 010,00	91,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	184 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 577,00	3 620 000,00	79,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 546 000,00	3 600 000,00	79,19
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 577,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	410,00	89,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	400,00	88,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 448,00	7 000,00	48,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	7 000,00	48,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 600,00	101 000,00	95,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 600,00	101 000,00	95,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	562 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	184 100,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	48 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 800,00	3 074 250,00	99,46

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 735 000,00	2 800 000,00	102,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 735 000,00	2 800 000,00	102,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 600,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 600,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	15 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umowności	8 000,00	9 000,00	112,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	50,00
	90095	Pozostała działalność	251 700,00	250 750,00	99,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umowności	50,00	50,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00	29 000,00	19,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00	29 000,00	83,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700,00	14 000,00	71,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	114 300,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 300,00	0,00	0,00
Bieżące razem				43 409 695,55	42 160 368,00	97,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 479,60	184 100,00	0,00
Majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 319 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 319 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 299 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 423 834,06	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 834,06	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 423 834,06	0,00	0,00
630			Turystyka	58 285,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 285,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 285,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 977,00	106 500,00	183,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	100 000,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	100 000,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 977,00	6 500,00	81,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 977,00	6 500,00	81,48
750			Administracja publiczna	287 691,92	62 115,00	21,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 691,92	62 115,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	287 691,92	62 115,00	21,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 691,92	62 115,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 907,95	50 934,42	21,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 783,97	11 180,58	21,59
758			Różne rozliczenia	80 813,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 813,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin i związków powiatowo-gminnych)	80 813,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	119 513,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 513,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119 513,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 556 707,68	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 556 707,68	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 265 616,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 091,68	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 985,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 985,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	836 985,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 985,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 985,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 072,00	2 167 667,00	216,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	867 595,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 367 595,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	867 595,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	867 595,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 072,00	800 072,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 072,00	800 072,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Majątkowe razem	12 452 878,66	2 336 282,00	18,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 124 676,92	929 710,00	82,66
				55 862 574,21	44 496 650,00	79,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 156,52	1 113 810,00	79,72

Wydatki - budżet 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidyw. wykonanie w 2025 roku	Plan na 2026 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 408 257,40	464 120,00	8,58
	01030		Izby rolnicze	1 220,00	620,00	50,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 220,00	620,00	50,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	450 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 359 037,40	13 500,00	0,25
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	873 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 500,00	104,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,20	1 000,00	77,15
		4430	Różne opłaty i składki	107 977,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 299 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 820 855,97	1 056 307,85	37,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	323 930,00	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 713,00	67 467,00	104,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,89	5 170,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	12 724,00	114,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,11	1 804,00	83,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 149,00	106 000,00	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 000,00	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	54 536,00	81,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	112,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	1 105,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 466 255,97	714 177,85	28,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	167 200,00	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 568,91	469 777,85	69,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 513,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 274,06	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	100,00
630		Turystyka	9 000,00	88 500,00	983,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	88 500,00	983,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	80 000,00	16000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	752 720,00	724 140,00	96,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 660,00	260 000,00	124,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00	52 000,00	100,66
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	170 000,00	141,67
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	437 920,00	370 000,00	84,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	90 000,00	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 920,00	35 000,00	35,03
	70095	Pozostała działalność	105 140,00	94 140,00	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	50 000,00	90,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 000,00	90,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,00
710			Działalność usługowa	401 236,10	305 926,00	76,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	324 136,10	241 000,00	74,35
		4300	Zakup usług pozostałych	324 136,10	241 000,00	74,35
	71035		Cmentarze	77 100,00	64 926,00	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	42,86
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558,00	1 770,00	49,75
		4430	Różne opłaty i składki	61 942,00	58 156,00	93,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 611 155,12	6 633 603,00	100,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 282,00	203 052,00	97,02
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 736,00	146 666,00	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	11 620,00	107,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 344,00	27 352,00	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 088,00	104,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	1 920,00	27,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,00	3 632,00	112,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,00	2 374,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 540,00	281 300,00	112,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 440,00	244 100,00	111,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 000,00	128,21
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	30 700,00	124,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 979 701,12	5 946 529,00	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	20 500,00	112,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 840,87	3 758 021,00	101,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 244,00	255 550,00	105,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 379,00	695 581,00	101,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 741,00	100 229,00	101,51
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 474,00	49 736,00	104,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 230,00	108,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,57	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,51	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	60,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 500,71	454 215,00	109,58
	4307	Zakup usług pozostałych	77 890,48	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 097,68	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	14 200,00	142,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	57 380,00	114,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	35 000,00	112,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 688,00	111 914,00	120,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	55 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	25 000,00	64,10
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,84	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,60	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 968,00	60 058,00	250,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	22 000,00	44,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 042,30	50 934,42	59,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 667,56	11 180,58	59,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	104 132,00	134 222,00	128,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 610,00	115 000,00	135,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	4 000,00	114,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 000,00	91,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 906,00	1 070,00	2,19
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 836,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 672,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,25	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	15 000,00	25 000,00	166,67
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 790,00	377 320,00	88,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	2 000,00	13,33
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 500,00	345 320,00	116,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	50 000,00	74,63
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	21 000,00	72,41
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	38 000,00	105,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	46 920,00	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	101 690,00	30 000,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	30 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 164 110,00	97,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 164 110,00	97,01
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 200 000,00	1 164 110,00	97,01
758			Różne rozliczenia	89 682,00	187 000,00	208,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 682,00	187 000,00	208,51
		4810	Rezerwy	89 682,00	187 000,00	208,51
801			Oświata i wychowanie	16 867 219,96	13 267 871,00	78,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 731 025,76	8 190 930,00	84,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 480,00	331 460,00	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 280,00	1 129 020,00	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 210,00	93 180,00	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 936,35	968 100,00	82,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 204,35	125 420,00	97,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 110,00	50 000,00	103,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 800,00	298 900,00	93,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	17 500,00	233,33
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	64 200,00	1689,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	14 500,00	146,46
		4300	Zakup usług pozostałych	173 400,00	189 200,00	109,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 951,74	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 900,00	102,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 600,00	88 800,00	110,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 760,00	304 480,00	93,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	144,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	0,00	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 649,41	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 106 370,66	3 885 470,00	76,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 490,00	394 600,00	102,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 183,25	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
80104		Przedszkola	3 127 954,64	2 913 330,00	93,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 070,00	104 050,00	103,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 260,00	589 680,00	85,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 590,00	44 430,00	112,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 428,75	355 960,00	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 836,54	36 570,00	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	49 250,00	109,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	101 700,00	101 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	24 300,00	119,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	24 400,00	102,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 090,00	107 990,00	100,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 360,70	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 278,41	1 284 880,00	94,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 370,00	113 520,00	116,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,24	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	476 831,76	523 460,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	23 040,00	102,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 750,00	71 990,00	111,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	8 310,00	107,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 940,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 358,56	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 620,00	371 720,00	111,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 240,00	24 560,00	121,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,20	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 606,90	753 201,00	55,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 900,00	58,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 601,00	221 411,00	100,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 156,00	15 620,00	110,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 527,00	42 259,00	94,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	5 987,00	94,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 600,00	357 000,00	93,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 041,90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	9 898,00	103,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 032,00	1 100,00	106,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00	1 655,00	89,36
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	779,00	371,00	47,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 415,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 240,00	53 780,00	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	52 670,00	84,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 110,00	64,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 560,00	721 560,00	108,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 720,00	293 980,00	111,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	22 650,00	115,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 840,00	54 520,00	121,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	13 300,00	170,51
	4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	166,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	11 360,00	124,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	275 296,30	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 201,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 583,46	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 511,59	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 023 314,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 433,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 471,65	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 409,34	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 199,96	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,59	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 063,41	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,34	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	634,62	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	93 190,00	100 610,00	107,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 190,00	93 610,00	108,61
851		Ochrona zdrowia	193 957,96	133 000,00	68,57
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 957,96	120 000,00	66,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	12 096,00	132,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 715,00	113,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	70 000,00	105,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	10 000,00	102,01
	4300	Zakup usług pozostałych	88 449,96	20 139,00	22,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 050,00	175,00
852		Pomoc społeczna	4 876 356,78	4 875 691,00	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	79 500,00	63 600,00	80,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	63 600,00	80,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 502 366,00	2 390 808,00	95,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	8 500,00	108,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 997,00	1 447 968,00	93,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 234,00	100 021,00	132,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 844,00	246 550,00	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 388,00	35 536,00	92,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 740,00	35 000,00	106,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 227,00	149 000,00	94,77
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	45 000,00	90,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	91 000,00	120,53
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	3 200,00	86,25
	4300	Zakup usług pozostałych	127 591,00	124 885,00	97,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	6 900,00	115,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 725,00	46 848,00	107,14
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 500,00	115,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 170,00	16 305,00	85,05
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 490,00	1 595,00	107,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	16 100,00	167,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	125,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	21 000,00	123,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	21 000,00	123,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	166 000,00	95,95
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	166 000,00	95,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 533,78	84 000,00	99,37
	3110	Świadczenia społeczne	84 518,23	84 000,00	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,55	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	207 010,00	248 000,00	119,80
	3110	Świadczenia społeczne	207 010,00	248 000,00	119,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 943,00	1 045 390,00	114,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	5 320,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	25 510,00	128,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 516,00	699 698,00	122,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 113,00	43 502,00	135,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 563,00	118 612,00	112,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 822,00	16 869,00	113,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	105,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 500,00	103,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 850,00	113,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 625,00	19 745,00	118,77
	4480	Podatek od nieruchomości	1 364,00	1 364,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 398,00	428 520,00	104,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 740,00	57 540,00	101,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	5 600,00	101,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 093,00	363 000,00	104,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	1 380,00	130,81

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 270,00	169 000,00	82,33
	3110	Świadczenia społeczne	205 270,00	169 000,00	82,33
85295		Pozostała działalność	275 736,00	243 273,00	88,23
	3110	Świadczenia społeczne	16 240,00	16 240,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 940,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 675,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	16 000,00	108,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	126,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	45 000,00	113,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	14 400,00	112,50
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	142,86
	4260	Zakup energii	21 300,00	24 000,00	112,68
	4300	Zakup usług pozostałych	84 816,00	50 996,00	60,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 700,00	212,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	4 300,00	108,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 693,00	1 362,00	80,45
	4480	Podatek od nieruchomości	1 582,00	1 800,00	113,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 281,05	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	313 281,05	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,40	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 114,73	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,69	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,18	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,31	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,84	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,24	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,40	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,16	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,37	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 405,77	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	944,44	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	55,56	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 879,21	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 345,79	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 291,61	0,00	0,00

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 322,07	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 430,71	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 135,08	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125,59	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 390,00	86 665,00	69,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 390,00	76 665,00	67,02
		3240	Stypendia dla uczniów	86 400,00	24 000,00	27,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 369,00	38 503,00	198,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	3 199,00	226,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	7 266,00	151,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	1 035,00	203,34
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	1 362,00	225,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
855			Rodzina	9 797 097,00	4 436 089,00	45,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	4 551 577,00	3 600 000,00	79,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 417,00	3 172 000,00	78,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 317,00	69 130,00	87,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	12 500,00	122,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 274,00	334 500,00	79,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	1 900,00	84,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	4 706,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 724,00	92,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	400,00	88,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	400,00	88,89
	85504		Wspieranie rodziny	110 970,00	106 649,00	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 350,00	101,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 139,00	75 200,00	95,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	5 695,00	122,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 582,00	13 803,00	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	1 935,00	94,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	500,00	80,65

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 450,00	107,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	112,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	100,00	10,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	892,00	82,98
85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	39 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	39 000,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 600,00	101 000,00	95,64
	4130	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	105 600,00	101 000,00	95,64
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 979 500,00	577 040,00	11,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 140,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 860,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	48 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	35 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	46 140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 392,32	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 616,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 091,68	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 674,73	4 242 773,25	67,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 781 310,45	2 800 000,00	100,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 553,00	150 591,00	172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	11 280,00	343,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 611,00	27 971,00	179,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	3 966,00	178,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	45,45
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	142,86

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570 086,45	2 522 308,00	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	8 000,00	108,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 070,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	4 086,00	337,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 428,00	1214,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	51 000,00	100,59
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	34 600,00	326,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	12 500,00	130,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 100,00	2210,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 875,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 263,72	584 927,49	58,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 263,72	34 927,49	48,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 213 855,00	287 817,76	103,17
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 425,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 656,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 139,84	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 383,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,69	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 140,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,18	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 574,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,85	0,00

	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 850,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 500,00	103,17
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 528,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	238,35	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 425,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 818,72	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 570,69	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 984,31	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 141 770,56	418 428,00	36,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 600,56	234 440,00	72,45
	4260	Zakup energii	70 000,00	51 388,00	73,41
	4270	Zakup usług remontowych	31 650,00	3 000,00	9,48
	4300	Zakup usług pozostałych	144 420,00	128 700,00	89,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 600,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 501,36	4 640 928,59	173,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 110,36	2 638 528,59	888,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 459,36	77 819,09	80,68
	4260	Zakup energii	71 700,00	76 550,00	106,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00	42 700,00	96,89
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	640,00	106,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 181,00	1 067 824,50	1479,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	867 595,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 190,00	986 000,00	100,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 190,00	986 000,00	100,08
92116		Biblioteki	210 463,00	200 000,00	95,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 463,00	200 000,00	95,03
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 019 482,00	816 400,00	0,00
	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 019 482,00	816 400,00	0,00
92195		Pozostała działalność	159 256,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 256,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	256 083,46	315 040,00	123,02
	92601	Obiekty sportowe	116 391,68	179 900,00	154,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 091,68	33 000,00	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 900,00	82,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	80 000,00	650,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 491,78	99 000,00	102,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 560,00	89 000,00	105,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,78	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 200,00	36 140,00	83,66
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	36 140,00	83,66
		Razem	59 156 164,89	43 025 154,69	72,73
		w tym			
		wydatki bieżące	43 078 982,34	38 616 314,85	89,64
		wydatki majątkowe	16 077 182,55	4 408 839,84	27,42

**ZESTAWIENIE ZADAŃ DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO GMINY
KALISKA NA ROK 2026**

Lp.	Wyszczególnienie	Szacunkowa wartość ogółem	Środki przewidywane w budżecie 2026 r. w zł		Uwagi
			bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6
Bartel Wielki					
1.	Budowa altanki drewnianej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartel Wielki	12.000,00 zł		12.000,00 zł	Fundusz sołecki 12.000,00 zł
Czarne					
1.	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne	9.048,48 zł		9.048,48 zł	Fundusz sołecki 9.048,48 zł
2.	Miejscowy plan dla obszaru „park na bosaka”, w obrębie Czarne	13.500,00 zł	13.500,00 zł		
Cieciorka					
1.	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka	45.148,91 zł		45.148,91 zł	Fundusz sołecki 45.148,91 zł
Dąbrowa					
1.	Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa	29.242,06 zł		29.242,06 zł	Fundusz sołecki Frank 29.242,06 zł
Frank					
1.	Utwardzenie ulicy Brzozowej we Franku	35.000,00 zł		35.000,00 zł	Fundusz sołecki 35.000,00 zł
2.	Wykonanie zatoczki parkingowej przy ul. Bursztynowej	5.000,00		5.000,00	Fundusz sołecki 5.000,00 zł
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Osiedlowej, Chabrowej, Wiklinowej	14.000,00 zł		14.000,00 zł	Fundusz sołecki 14.000,00 zł
4.	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej	85.500,00 zł		85.500,00 zł	
Iwiczno					
1.	Utwardzenie ul. Łąkowej w miejscowości Iwiczno	23.000,00 zł		23.000,00 zł	Fundusz sołecki 23.000,00 zł
2.	Dotacja celowa OSP Iwiczno na modernizację punktu	10.000,00 zł	10.000,00 zł		

	alarmowego oraz zakup powiadamiania selektywnego dla OSP Iwiczno				
3.	Budowa lamp na ul. Słonecznej w miejscowości Iwiczno	5.000,00 zł		5.000,00 zł	Fundusz sołecki 5.000,00 zł
4.	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	800.000,00 zł		800.000,00 zł	
Kaliska					
1.	Modernizacja – chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od nr 36 do skrzyżowania z ul. Kolejową	20.000,00 zł		20.000,00 zł	Fundusz sołecki 20.000,00 zł
2.	Utwardzenie ul. Dziewięciu z Nieba od posesji nr 11 do posesji 13 i 15	9.199,20 zł		9.199,20 zł	Fundusz sołecki 9.199,20 zł
3.	Utwardzenie ul. Bocznej w Kaliskach	20.000,00 zł		20.000,00 zł	Fundusz sołecki 20.000,00 zł
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczno w Kaliskach	60.000,00 zł		60.000,00 zł	
5.	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150.000,00 zł		150.000,00 zł	
6.	Odwodnienie ulicy Północnej	20.000,00 zł		20.000,00 zł	
7.	Utwardzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35.000,00 zł		35.000,00 zł	
8.	Dokumentacja zagospodarowania działki nr 482/13	80.000,00 zł		80.000,00 zł	
9.	Zakupy sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki, skanera i innych – Żłobek w Kaliskach	60.000,00 zł		60.000,00 zł	
10.	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na modernizację stacji nadawczo-odbiorczych systemu alarmowania	10.000,00 zł	10.000,00 zł		

Piece					
1.	Utwardzenie łącznika między ul. Krótką i ul. Działkową w miejscowości Piece	8.000,00 zł		8.000,00 zł	Fundusz sołecki 8.000,00 zł
2.	Modernizacja dalszej części drogi przy ul. Wschodniej w miejscowości Piece	15.000,00 zł		15.000,00 zł	Fundusz sołecki 15.000,00 zł
3.	Utwardzenie ul. Okrężnej w miejscowości Piece	21.139,20 zł		21.139,20 zł	Fundusz sołecki 21.139,20 zł
4.	Dokumentacja projektowa wykonania zjazdu publicznego z pasem skrętu w lewo z drogi krajowej nr 22 na działkę gminną nr 533/4 obr. Piece	18.200,00 zł		18.200,00 zł	
5.	Dokumentacja budowy remizy OSP Piece	60.000,00 zł	60.000,00 zł		
6.	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816.400,00 zł		816.400,00 zł	
7.	Dotacja celowa OSP Piece na zakup sprzętu pożarniczego	10.000,00 zł	10.000,00 zł		
Studzienice					
1.	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice	15.927,49 zł		15.927,49 zł	Fundusz sołecki 15.927,49 zł
2.	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach	30.000,00 zł		30.000,00 zł	
Pozostale:					
1.	Dotacja celowa do budowy studni głębinowych	10.000,00 zł		10.000,00 zł	
2.	Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału Wdy - Studzienicka Struga	80.000,00 zł		80.000,00 zł	
3.	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	150.000,00 zł		150.000,00 zł	
4.	Zakupy sprzętu komputerowego, zasilacza	22.000,00 zł		22.000,00 zł	

	UPS, kserokopiarki – Urząd Gminy Kaliska				
5.	Zakup agregatu „Cyberbezpieczny Samorząd”	62.115,00 zł		62.115,00 zł	
6.	Ogłoszenia w prasie	2.974,50 zł	2.974,50 zł		
7.	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20.000,00 zł	20.000,00 zł		
8.	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	90.000,00 zł	90.000,00 zł		
9.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad j. Trzechowskim	8.425,50 zł	8.425,50 zł		
10.	Plan ogólny dla Gminy Kaliska	116.100,00 zł	116.100,00 zł		
11.	Aktualizacja systemu informacji przestrzennej	10.000,00 zł	10.000,00 zł		
12.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 zadania x 2.000 zł)	8.000,00 zł	8.000,00 zł		

Sporządził: Ewelina Beling

**Preliminarz finansowy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
na 2026 rok**

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach łącznie uczęszcza 48 niepełnosprawnych uczestników (do Kalisk 33, do filii w Ciecirce 15). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które jednostka otrzymuje dotację. Do realizacji tego zadania zatrudnionych jest 18 pracowników na umowę o pracę: kierownik, osoba do księgowości, kadr i płac na 1/2 etatu, sprzątaczką na 1/2 etatu, kierowca na 1/1 etat oraz terapeuci zajęciowi i opiekunowie. W razie potrzeb wspomagamy się osobami zatrudnianymi na umowę zlecenie.

Rozdział 85203

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2025 r.	Plan na 2026 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	7 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 892,00	1 301 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 047,00	89 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 912,00	224 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	32 044,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 633,00	99 000,00
	<i>materiały i wyposażenie do pracy z uczestnikami w pracowniach: stolarsko-rzeźbiarskiej, kulinarnej, sportowo-rekreacyjnej, rękodzielniczej, komputerowej, haftu i szycia oraz środków czystości, artykułów biurowych, papieru, tonerów, paliwa do autobusu i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć.</i>		
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii - woda, prąd, ogrzewanie	35 000,00	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
	<i>przewozy uczestków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, ścieki, abonament RTV i inne</i>		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i sprzętu	7 000,00	7 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	41 307,00	43 375,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	4 500,00
4710	PPK	19 170,00	16 305,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 490,00	1 595,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 100,00	0,00
	Razem plan wydatków	2 102 651,00	2 011 904,00

Sp.SD 27.10.2025 r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach

Iwona Ciemińska

Preliminarz finansowy

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
na 2026 rok**

I Dział 852		R-m dział 852	2 783 787,00
1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
	własne	79 500,00	63 600,00

W DPS przebywa jeden mieszkaniec gminy. Koszt pobytu jednej osoby to ponad 200,00 zł dziennie. Jeżeli podopieczny posiada swoje świadczenie to 70% przeznaczane jest na finansowanie pobytu pozostałą kwotę dopłaca gmina. Nasi podopieczni mają niskie świadczenia dlatego przyjmujemy, że będziemy ponosili ok 80% całkowitego kosztu. Jest duże prawdopodobieństwo, że w trakcie roku pojawi się osoba, którą trzeba będzie umieścić w placówce, gdyż na terenie gminy mieszkają osoby samotne, schorowane kwalifikujące się do DPS.

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 79 500,00 63 600,00

3. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		317 014,00	298 904,00
		z tego:	z tego:
	własne	285 690,00	280 904,00
	własne z dotacji	31 324,00	18 000,00

Działalność Klubu Seniora w Piecach. Do klubu uczęszcza 30 seniorów z terenu gminy Kaliska dla których realizowane są zajęcia w ramach trwałości projektu EFS.

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	700,00	700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	131 301,00
§ 4010 własne z dotacji	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 604,00	15 042,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187,00	10 221,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00
§ 4110 własne z dotacji	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,00	2 590,00
§ 4120	Składki na FP	3 200,00	3 124,00
§ 4120 własne z dotacji	Składki na FP	588,00	368,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 885,00	24 885,00
§ 4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 950,00	3 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00	3 473,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00

2. Rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		9 600,00	16 100,00
		z tego:	z tego:
	własne	3 600,00	10 100,00
	własne z dotacji	6 000,00	6 000,00

Ujęte w planie środki przeznaczone będą na zakup materiałów, szkolenia oraz organizację spotkań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych działających na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Planujemy pozyskać środki zewnętrzne na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i zabezpieczyliśmy 10% wkładu własnego.

§ 4210	Materiały	2 500,00	4 000,00
§ 4210 własne z dotacji	Materiały	3 500,00	3 500,00
§ 4220 własne z dotacji	Środki żywności	2 500,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
§ 4700	Szkolenia	900,00	900,00

3. Rozdział 85213	Składki zdrowotne	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		17 000,00	21 000,00
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	17 000,00	21 000,00

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

§ 4130 własne z dotacji	Składki zdrowotne od zas.stałych	17 000,00	21 000,00
-------------------------	----------------------------------	-----------	-----------

4. Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		173 000,00	166 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	65 000,00	65 000,00
	własne z dotacji	108 000,00	101 000,00

Z informacji pracowników socjalnych wynika, że na terenie gminy przebywa 7 bezdomnych osób, które mogłyby trafić do schroniska w okresie zimowym. Przyjmujemy, że koszt pobytu jednej osoby może wynieść około 1800,00 na miesiąc. Ustawa o pomocy społecznej nałożyła obowiązek zabezpieczenia tymczasowego miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Przewidujemy zabezpieczenie jednego miejsca a koszt to 1300,00 miesięcznie 1 x 1300 x 12m-cy = 15600,00. Ponadto zaplanowaliśmy jedn pochówek w razie obowiązku sprawienia pogrzebu.

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

§ 3110 własne	Zasiłki celowe	37 000,00	37 000,00
§ 3110 własne	Świadczenia społeczne - schronienie, pogrzeb	28 000,00	28 000,00
§ 3110 własne z dotacji	Zasiłki okresowe	108 000,00	101 000,00

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		84 533,78	84 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	84 000,00	84 000,00
	zlecone	533,78	0,00

Dodatki mieszkaniowe zaplanowaliśmy dla ok. 15 osób. Średnio dodatek wynosi ok 550 zł miesięcznie

§ 3110	własne	Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00
§ 3110	zlecone	Bon energetyczny	518,23	0,00
§ 4210	zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,55	0,00

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		207 010,00	248 000,00
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	207 010,00	248 000,00

Zasiłki stałe przysługują osobom, które nie wypracowały sobie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego, mają niskie dochody albo ich nie posiadają, są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym a także w sytuacji gdy osiągnęły wiek emerytalny. Na chwilę obecną 20 osób korzysta z tej formy wsparcia.

§ 3110	własne z dotacji	Świadczenia społeczne	207 010,00	248 000,00
--------	------------------	-----------------------	------------	------------

7. Rozdział 85219	Utrzymanie GOPS	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		911 943,00	1 045 390,00
		z tego:	z tego:
	własne	754 767,00	912 190,00
	własne z dotacji	137 076,00	107 300,00
	zlecone	20 100,00	25 900,00

Do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej i innych nałożonych przepisami prawa zatrudnionych jest 6 osób: kierownik, księgowa, 1/2 etatu kadry i płace, 3 starszych specjalistów pracy socjalnej. W związku ze zwiększającymi się obowiązkami planujemy zatrudnić jeszcze jedną osobę do prowadzenia spraw administracyjnych (e-doręczenia, bon energetyczny). Zabezpieczyliśmy środki na 3 m-ce zatrudnienia stażysty.

§ 3110	ZLECONE	Świadczenia dla opiekunów sądowych	19 800,00	25 510,00
§ 4010	ZLECONE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	390,00
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. <i>Ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży</i> <i>BHP dla 3 pracowników socjalni realizujący pracę w terenie.</i>	5 320,00	5 320,00
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 216,00	600 768,00
§ 4010	własne z dotacji	Wynagrodzenie osobowe dod.motywacyjne, dofinansowanie wynagrodzeń	124 000,00	98 540,00
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 113,00	43 502,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	94 104,00	110 943,00
§ 4110	własne z dotacji	Składki na ub.społeczne dod.motywacyjne	11 459,00	7 669,00
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	13 205,00	15 778,00

§ 4120	własne z dotacji	Składki na FP dod.motywacyjne	1 617,00	1 091,00
§ 4210		Materiały i wyposażenie, w tym: <i>papier, druki, tonery, materiały biurowe, laptop</i>	20 000,00	21 000,00
§ 4260		Zakup energii	13 000,00	13 500,00
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych, w tym: <i>nadzór BHP, usługi pocztowe, obsługa bankowa, informatyczna i serwis kserokopiarek, licencje na programy, IOD</i>	40 000,00	42 000,00
§ 4360		Usługi telekomunikacyjne	3 400,00	3 850,00
§ 4410		Podróże służbowe krajowe <i>ryczałty samochodowe dla kierownika oraz 3 pracowników socjalnych, delegacje na sprawy służbowe</i>	15 700,00	15 700,00
§ 4430		Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia i sprzętów</i>	1 000,00	1 000,00
§ 4440		Odpis na ZFŚS	16 625,00	19 745,00
§ 4480		Podatek od nieruchomości	1 364,00	1 364,00
§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Sprawa dotycząca dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej za nienależyte wykonanie umowy.</i>	700,00	700,00
§ 4700		Szkolenia i delegacje na szkolenia	12 500,00	12 500,00
§ 4710		PPK	2 520,00	2 520,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		410 398,00	428 520,00
		z tego:	z tego:
	własne	250 398,00	268 520,00
	zlecone	160 000,00	160 000,00

Usługi opiekuńcze świadczone są u 13 osób starszych, samotnych jako zadanie własne gminy. Średni koszt jednej godziny usług wynosi ok 35 zł, średnio w miesiącu świadczonych jest ok 630 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są u 4 niepełnosprawnych dzieci oraz 3 osob dorosłych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymujemy dotacje.

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

§ 4010	zlecone	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00
§ 4010	własne	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00
§ 4110	zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 540,00	24 540,00
§ 4110	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 200,00	33 000,00
§ 4120	zlecone	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
§ 4120	własne	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 600,00
§ 4170	zlecone	Wynagrodzenie bezosobowe	133 000,00	133 000,00
§ 4170	własne	Wynagrodzenie bezosobowe	214 093,00	230 000,00
§ 4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
§ 4280	własne	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
§ 4410	zlecone	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
§ 4710	zlecone	PPK	460,00	460,00
§ 4710	własne	PPK	595,00	920,00

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		205 270,00	169 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	69 000,00	69 000,00
	własne z dotacji	136 270,00	100 000,00

Na realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia 40% wkładu własnego. W trakcie roku, gdy otrzymujemy zwiększenie dotacji występujemy o obniżenie tego wkładu do 20%. Do tej pory Wojewoda pozytywnie rozpatrywał naszą prośbę. Wyższe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy sprawia, że prawie każda rodzina kwalifikuje się do tej formy wsparcia.

§ 3110	Świadczenia społeczne - wkład własny	69 000,00	69 000,00
§ 3110 własne z dotacji	Świadczenia społeczne	136 270,00	100 000,00

10. Rozdział 85295	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		275 736,00	243 273,00
		z tego	z tego
	własne	27 340,00	27 340,00
	własne Klub Seniora	168 640,00	210 637,00
	własne z dotacji	56 520,00	0,00
	zlecone	5 296,00	5 296,00
	Ukraina	17 940,00	0,00

Główne działania to trwałość projektu Senior+ polegający na prowadzeniu zajęć w Klubie Seniora dla 30 uczestników, w którym zatrudniony jest kierownik na 1/2 etatu oraz opiekun.

§ 3110	Prace społecznie użyteczne	16 240,00	16 240,00
	<i>Dla 10 osób dofinansowanych w 60% z PUP</i>		
§ 3280 Ukraina	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	0,00	0,00
§ 3290 Ukraina	Świadczenia społeczne	17 940,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe Senior+	55 400,00	55 400,00
§ 4040	Dodatkowe wyn roczne Senior+	0,00	4 675,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Senior+	14 700,00	16 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy Senior+	1 500,00	1 900,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Senior+	29 500,00	45 000,00
§ 4170 własne z dotacji	Wynagrodzenia bezosobowe Senior+	10 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów Kombatancki	400,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów Senior+	12 400,00	14 000,00
§ 4220	Środki żywności Senior+	5 000,00	5 000,00
§ 4260	Zakup energii Senior+	19 000,00	24 000,00
§ 4300 zlecone	Zakup usług pozostałych Pomost	5 296,00	5 296,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	10 700,00	10 700,00
	<i>Przewóz niepełn. dzieci na wypoczynek</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>transport żywności z Banku Żywności</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>
	<i>Spotkanie Emerytów</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych Senior+	22 300,00	35 000,00
§ 4300 własne z dotacji	Zakup usług pozostałych Senior+	46 520,00	0,00
§ 4360	Zakup usług telekom. Senior+	1 500,00	1 700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki Senior+	3 965,00	4 300,00
§ 4440	ZFŚS Senior+	1 693,00	1 362,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości Senior+	1 582,00	1 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK Senior+	100,00	500,00

II Dział 854**R-m dział 854****76 665,00**

1. Rozdział 85415	Stypendia dla uczniów	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		87 577,00	76 665,00
		z tego:	z tego:
	własne	50 577,00	76 665,00
	własne z dotacji	37 000,00	0,00

Realizacja zadania dotyczącego wypłaty stypendiów dla uczniów, na które mamy obowiązek zabezpieczenia 20% wkładu własnego. Do obsługi zadania zatrudniona jest osoba na 1/2 etatu

§ 3240	Stypendia dla uczniów - wkład własny	24 000,00	24 000,00
§ 3240 własne z dotacji	Stypendia dla uczniów	37 000,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 369,00	38 503,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	3 199,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	7 266,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	1 035,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	605,00	1 362,00
§ 4700	Szkolenia	1 000,00	1 000,00
§ 4710	PPK	300,00	300,00

III Dział 855**3 859 049,00**

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		4 048 577,00	3 600 000,00
		z tego:	z tego:
	zlecone	4 048 577,00	3 600 000,00

Przyznawanie oraz wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, funduszu alimentacyjnego, świadczenia "za życiem" oraz koszty obsługi tego zadania. Średnio w miesiącu do świadczeń uprawnionych jest 590 osób. Do realizacji zadania zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz finansowana jest księgowa w 1/4 etatu.

§ 3020	Wydatki osobowe	800,00	800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 646 577,00	3 172 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 217,00	69 130,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 220,00	12 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	za świadczeniobiorców	301 174,00	320 000,00
	za pracowników	13 400,00	14 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie, w tym:	500,00	600,00
	<i>papier, tonery, materiały biurowe inne</i>		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>licencja usługi bankowe, pocztowe, informatyk</i>	4 706,00	4 706,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 943,00	2 724,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	600,00	600,00
§ 4710	PPK	200,00	200,00

3. Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		450,00	400,00
		z tego:	z tego:
	zlecone	450,00	400,00

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450,00 400,00

4. Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		110 970,00	106 649,00
		z tego:	z tego:
	własne	96 522,00	99 649,00
	własne z dotacji	14 448,00	7 000,00

Do realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniony jest jeden asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2025 r pod opieką ma 15 rodzin.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. 1 330,00 1 350,00
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 045,00 69 200,00

§ 4010 własne z dotacji Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 094,00 6 000,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 642,00 5 695,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 516,00 12 903,00

§ 4110 własne z dotacji Składki na ubezpieczenie społeczne 2 066,00 900,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 756,00 1 835,00

§ 4120 własne z dotacji Składki na Fundusz Pracy 288,00 100,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 620,00 500,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4 140,00 4 450,00
- ryczałt samochodowe dla asystenta rodziny na 100km, delegacje

§ 4440 Odpis na ZFŚS 2 418,00 2 724,00

§ 4700 Szkolenia i delegacje na szkolenia 980,00 100,00

§ 4710 PPK 1 075,00 892,00

5. Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		37 000,00	39 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	37 000,00	39 000,00

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

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 37 000,00 39 000,00

5. Rozdział 85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		12 000,00	12 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	12 000,00	12 000,00

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na chwilę obecną jedno dziecko przebywa w placówce opiekuńczo wychowawczej. Koszt pobytu za miesiąc wynosi ok 9000 zł natomiast GOPS płaci 30% tej wartości a w 2026 r. zgodnie z ustawą wzroście do 50%.

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 12 000,00 12 000,00

5. Rozdział 85513	Składki zdrowotne	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		105 600,00	101 000,00
		z tego:	z tego:
	zlecone	105 600,00	101 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze.

§ 4130 Składki zdrowotne od św.rodzinnych 105 600,00 101 000,00

		2025 r.	2026 r.
Budżet GOPS Kaliska		7 093 178,78	6 719 501,00
		z tego:	z tego:
	własne	1 984 034,00	2 218 605,00
	własne z dotacji	750 648,00	608 300,00
	zlecone	4 340 556,78	3 892 596,00
	Fundusz Pomocy-Ukraina	17 940,00	0,00

Sp. SD 27.10.2025

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w K. Kaliskiej
Magdalena Korda



PROJEKT BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH

17.10.2025 r.

Projekt planu budżetu na 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych Kaliska

Dochody

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty	100,00
– opłaty za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
– opłaty za legitymacje, duplikaty oraz ich duplikaty	300,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	31 000,00
– Kaliska	30 000,00
– Piece	1 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	8 000,00
– energia elektryczna	8 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000,00
- kapitalizacja odsetek	4 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
- wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 000,00
Razem :	45 400,00

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- wpłaty za godziny ponadprogramowe Kaliska	30 800,00
- wpłaty za godziny ponadprogramowe Piece	10 280,00
Razem:	41 080,00

Rozdział 80148 Stołówka szkolna

§ 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	
- wpłaty uczniów szkoły na zakup artykułów do przygotowania posiłków	
wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną	
	315 000,00
Razem:	315 000,00

Ogółem: 401 480,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Natank

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dochody własne

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkole

Plan dochodów 158 470,00

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 157 470,00

wpłaty uczniów i pracowników na zakup produktów
wykorzystywanych do przygotowania posiłków/wsad do kotła /
wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną.

§ 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00

- naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan wydatków 158 470,00

§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków 157 470,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

- prowizje i opłaty bankowe

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hatank
mgr Bogumiła Właszczyńska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 ROK
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach
Dochody własne

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkole

<i>Plan dochodów</i>	23 900,00
-----------------------------	------------------

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	23 900,00
--	------------------

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

<i>Plan wydatków</i>	23 900,00
-----------------------------	------------------

§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków	23 900,00
--	------------------

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Kowalczyk Karolina


DIREKTOR
mgr Bogumiła Właszczyńska

PLANU BUDŻETU NA 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Publiczna Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2026 r.
801			Oświata i wychowanie	7 165 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	7 060 390,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane. do wynagrodzeń	299 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	877 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	75 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	832 700,00
		4120	Składki na fundusz pracy	107 920,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	271 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 412 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 050,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
	80195		Pozostała działalność	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	66 200,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Natank
mgr Bogumiła Właszczyńska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Publiczna Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Łącznie przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu budżetu na 2026 r.	%
				80101	80150	80153			
801			Oświata i wychowanie	8 820 085,68	912 114,72	50 199,96	9 782 400,36	7 165 500,00	73,25
	80101		Szkoły Podstawowe	8 715 865,68	912 114,72	50 199,96	9 678 180,36	7 060 390,00	72,95
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane. do wynagrodzeń	311 780,00	0,00	0,00	311 780,00	299 440,00	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	933 700,00	0,00	0,00	933 700,00	877 250,00	93,95
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługi	75 920,00	0,00	0,00	75 920,00	75 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 059 143,67	133 456,33	0,00	1 192 600,00	832 700,00	69,82
		4120	Składki na fundusz pracy	114 481,51	22 194,49	0,00	136 676,00	107 920,00	78,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	287 200,00	0,00	495,59	287 695,59	265 300,00	92,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	—
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	49 063,41	54 063,41	15 000,00	27,75
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	63 000,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	11 500,00	132,18
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	0,00	0,00	150 100,00	169 100,00	112,66
		4350	Zakup towarów - Ukraina	24 951,74	0,00	6,34	24 958,08	0,00	—
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	0,00	0,00	62 200,00	74 200,00	119,29
		4440	Odpis na ZFŚS	283 400,00	0,00	0,00	283 400,00	271 010,00	95,63
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4740	Wynagrodzenia osobowe obsługi - Ukraina	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	—
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -Ukraina	40 649,41	0,00	0,00	40 649,41	0,00	—
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 744 226,10	756 463,90		5 500 690,00	3 412 000,00	62,03
4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 030,00	0,00		349 030,00	357 050,00	102,30
4850	Składki na ubezpieczenia społeczne- Ukraina	10 183,25	0,00	0,00	10 183,25	0,00	—
4860	Zakup pomocy dydaktycznych- Ukraina	0,00		634,62	634,62	0,00	—
6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 720,00	0,00	0,00	43 720,00	34 910,00	79,85
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	33 800,00	80,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	1 110,00	64,53
80195	Pozostała działalność	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	70 200,00	116,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	66 200,00	117,17

Wyjaśnienia;

- § 4280 - wzrost wynikający z harmonogramu badań okresowych
- § 4270 -wzrost spowodowany zaplanowanymi remontami na terenie szkoły.
- § 4700 -wzrost spowodowany większym zapotrzebowaniem pracowników na szkolenia

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DIREKTOR
Hatank
 mgr Bogumiła Hatanek

Załącznik do planu budżetu na 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2025 r.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Kalkulacja płac

§ 479 Nauczyciele – 38,5 etatów

– wynagrodzenie brutto : 3 823 922,00

I-XII/2026 r. $309.378,78 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% \text{ /planowana podwyżka/}$
= 3.823.921,72 /w tym 2 urlopy zdrowotne/

– nadgodziny : 480 003,00

I-XII/2026 r. $38.835,19 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% = 480.002,95$

– awans zawodowy:

/ 3 osoby na nauczyciela dyplomowanego / 11 064,00

/ 1 osoba na nauczyciela mianowanego / 650,00

Razem: 4 315 639,00

– nagrody 1% $4.315.639,- \times 1\% = 43.156,00$ 43 156,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 21.578,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% 21.578,-

/Uchwała Nr IV/50/2019 r. RG Kaliska z 15.01.2019 r. /

Razem: 4 358 795,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 1.100.000,00/ -1 100 000,00

3 258 795,00

– nagrody jubileuszowe: 102 747,00

– 40 lat pracy – 300 % wynagrodzenia – 25.749,-

– 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia – 45.897,- /2 nagrody/

– 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia – 9.956,-

– 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia – 7.772,-

– 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia – 13.373,- /2 nagrody/

– odprawa 50 342,00

Razem: 3 411 884,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli: ≈ 3 412 000,00

§ 401 Wynagrodzenia osobowe obsługi - 13 etatów

– wynagrodzenie osobowe brutto : 1 006 911,00

I-XII/2025 r. $81.465,22 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% = 1.006.910,12$

– wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej 7 428,00

Razem: 1 014 339,00

– nagrody 3% $/1.014.340,- \times 3\% = 30.430,20 /$ 30 431,00

Razem: 1 044 770,00

/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 210.000,00/ -210 000,00

834 770,00

– nagrody jubileuszowe:	8 496,00
– 30 lat pracy – 300 % wynagrodzenia – 8.496,-	
Razem:	843 266,00
– odprawa	33 984,00
Razem:	877 250,00
Ogółem wynagrodzenie pracowników obsługi:	≈ 877 250,00

§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ≈ 357 050,00
 $4.200.572,46 \times 8,5\% = 357.048,66$

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi ≈ 75 920,00
 $893.136,63 \times 8,5\% = 75.916,61$

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

– dodatek wiejski /10% wynagrodzenia zasadniczego /
I-XII/2026 r. $22.570,90 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% = 278.976,32$ 278 980,00
– fundusz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty 4.363.595,- = 13.090,79,- 13 100,00
– świadczenia wynikające z przepisów bhp 7 360,00
Razem: 299 440,00

Kalkulacja pochodnych

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 302	278 980,00		47 956,66
§ 401	834 770,00		143 496,96
§ 404	75 920,00	x 17,19 %	13 050,65
§ 417	35 000,00	/6,5 % + 9,76 % + 0,93%/	6 016,50
§ 471	3 000,00		515,70
§ 479	3 258 795,00		560 186,86
§ 480	357 050,00		61 376,90
Razem:	4 843 515,00		<u>832 600,23</u>
			≈ 832 700,00

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	278 980,00		6 835,01
§ 401	834 770,00		20 451,87
§ 404	75 920,00	x 2,45 %	1 860,04
§ 417	35 000,00		857,50
§ 471	3 000,00		73,50
§ 479	3 258 795,00		79 840,48
§ 480	357 050,00		8 747,73
Razem:	4 843 515,00		<u>118 666,12</u>

Pomniejszono o kwotę 10.746,12 z tyt.
zwolnienia osób z opłacania składki
/118.666,12-10.746,12 = 107.920,-/

≈ 107 920,00

§ 444 Odpis na zakładowy f-sz św. socjalnych	271 010,00
– n-le 38,5 etatów x 5.978,30 = 230.153,70 /odpis podstawowy dla n-li –art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela tj. 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli/	230 154,00
– obsługa 13 etatów x 2.723,40 = 35.404,20 /37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej/	35 405,00
– emeryci 12 osób x 453,90= 5.446,80 /6,25% odpis podstawowy dla emeryta-byłego pracownika nie nauczyciela/	5 450,00

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

– 0,8 % od wynagrodzenia § 479 - 4.363.595,- x 0,8% = 34.908,76 na kształcenie i doskonalenie nauczycieli/ Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela	34 910,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe	1 110,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	33 800,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia -udział środków własnych na realizację projektu wymiany młodzieży z Reinfeld	2 000,00
§ 430 Zakup usług pozostałych -udział środków własnych na realizację projektu wymiany młodzieży z Reinfeld	2 000,00
§ 444 29 emerytów x 2.282,62 = 66.195,98 /tj. 42% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli/.	66 200,00
Razem:	70 200,00

§ 417 Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
---------------------------------------	------------------

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	265 300,00
• opał	160 000,00
• środki czystości	33 000,00
• materiały biurowe na potrzeby sekretariatu, księgowości, do dekoracji sal, kreda, pisaki, środki do czyszczenia tablic	7 000,00
• dzienniki, dyplomy, druki, karty rowerowe, zielone teczki	1 800,00
• uzupełnienie apteczki szkolnej	1 500,00
• narzędzia dla woźnych /wózek transportowy zwykły oraz narzędzia do bieżących napraw/	2 500,00
• paliwo do kosiarki	1 000,00
• zakupy dla pań sprząających / mopy, miotły, wiadra, ścierki /	2 000,00
• dozowniki do papieru do toalet dla uczniów	2 000,00
• zakup akcesoriów komputerowych /klawiatury, myszki, złączki, kable/	4 000,00
• zagospodarowanie terenu przed szkołą	1 500,00
• materiały elektryczne	3 500,00
• filtry do poidełek	1 200,00
• druki, gilosze	3 000,00
• tonery	4 000,00
• materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie	10 000,00
• papier ksero	5 500,00
• sól drogowa	1 000,00
• kwiaty okolicznościowe	1 500,00

• dozowniki do papieru do toalet dla uczniów	2 000,00
• odkurzacze	1 200,00
• parownica	600,00
• wykładzina - sala 25, 28, 30	6 500,00
• drabina	1 000,00
• deski sedesowe	1 000,00
• tablice do klas	5 000,00
• krzesła do pokoju nauczycielskiego	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywniowych	2 000,00
§ 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 000,00
• pomoce multimedialne	2 500,00
• zakup projektora	3 400,00
• pomoce do zajęć specjalistycznych i dydaktycznych	7 100,00
• książki do biblioteki	2 000,00
§ 426 Zakup energii	170 000,00
• woda	20 000,00
• energia	150 000,00
§ 427 Zakup usług remontowych	63 000,00
• remont korytarza w piwnicy w starej części szkoły (cekolowanie, tynkowanie, malowanie, kładzenie struktury)	60 000,00
• konserwacja i naprawa kserokopiarek	3 000,00
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
• wydatki z zakresu medycyna pracy-badania okresowe pracowników- laryngolog, okulista	
§ 430 Zakup usług pozostałych	169 100,00
• usługi pocztowe, kurierskie	3 500,00
• prowizje bankowe	1 500,00
• okresowa kontrola budynków	1 500,00
• badanie wody	3 000,00
• usługi kominiarskie	800,00
• przejazdy dzieci na konkursy, zawody sportowe	20 000,00
• usługi informatyczne	12 000,00
• usługi BHP	10 000,00
• opieka autorska nad programami	10 000,00
• prawo do używania licencji programów, w tym dziennik elektroniczny, programy antywirusowe	20 000,00
• przeglądy i legalizacje gaśnic	3 000,00
• zdjęcia do kroniki szkolnej	1 000,00
• przegląd elektryczny	3 200,00
• przegląd klimatyzacji	4 500,00
• techniczne badanie windy	3 000,00
• wykonanie nadruku kodów kreskowych - biblioteka	800,00
• wyrób pieczętek	300,00
• usługi elektryczne	2 500,00

• przedłużenie podpisu elektronicznego	800,00
• aktualizacja instrukcji p/poż	1 000,00
• przegląd wentylacji mechanicznej	1 500,00
• pomiary środowiska pracy	300,00
• program antywirusowy	6 000,00
• pełnienie funkcji do obsługi zgłoszeń	1 200,00
• pełnienie funkcji inspektora danych osobowych	5 200,00
• e-legitymacje	2 500,00
• brakowanie dokumentacji archiwalnej	15 000,00
• dojazd do dentysty	5 000,00
• zajęcia boksu	30 000,00
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
§ 442 Zagraniczne podróże służbowe	1 000,00
§ 443 Różne opłaty i składki	74 200,00
• ubezpieczenie majątku	14 500,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami, najem pojemników	58 700,00
• opłata środowiskowa	1 000,00
§ 453 Podatek od towarów i usług	1 000,00
§ 470 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej / w tym kursy palacza /	5 000,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR

mgr Bogumiła W. Jaszczyńska

PLANU BUDŻETU NA 2026 rok

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2026 rok
801			Oświata i wychowanie	1 143 470,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 130 540,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługa	251 770,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługa	17 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	17 500,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	33 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	33 470,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	473 470,00
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00
	80195		Pozostała działalność	9 140,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 140,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Bogumnia Walaszewska
mgr Bogumnia Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 rok

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Łączne przewidywane wykon. 2025 r.	Projekt planu budżetu na 2026 r.	%
				80101	80150			
801			Oświata i wychowanie	970 260,08	111 199,92	1 081 460,00	1 143 470,00	105,73
	80101		Szkoły Podstawowe	966 860,08	111 199,92	1 078 060,00	1 130 540,00	104,87
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	37 700,00	0,00	37 700,00	32 020,00	84,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługa	216 580,00	0,00	216 580,00	251 770,00	116,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	19 290,00	0,00	19 290,00	17 260,00	89,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 792,68	15 977,32	135 770,00	135 400,00	99,73
		4120	Składki na fundusz pracy	13 722,84	2 277,16	16 000,00	17 500,00	109,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 110,00	0,00	13 110,00	15 000,00	114,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	31 600,00	33 600,00	106,33
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	1 200,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00	20 100,00	123,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 400,00	116,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	0,00	13 400,00	14 600,00	108,96
		4440	Odpis na ZFŚS	41 360,00	0,00	41 360,00	33 470,00	80,92
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	362 144,56	92 945,44	455 090,00	473 470,00	104,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 460,00	0,00	35 460,00	37 550,00	105,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	0,00	3 400,00	3 790,00	111,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 790,00	111,47
80195		Pozostała działalność	11 420,00	0,00	11 420,00	9140,00	80,04
	4440	Odpis na ZFŚS	11 420,00	0,00	11 420,00	9140,00	80,04

Wyjaśnienia;

– § 4280 - wzrost wynikający z harmonogramu badań okresowych

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Harcank
mgr Bogumiła Harcank

Załącznik do planu budżetu na 2026 rok
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Szkoła filialna w Piecach im. Świętego Jana Pawła II

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2025 r.*

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Kalkulacja płac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 4,23 etatu

– wynagrodzenie : 406 380,00

I-XII/2026 r. $32.878,44 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% \text{ /planowana podwyżka/} = 406.377,52$

– nadgodziny :

I-XII/2026 r. $5.047,46 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% = 62.386,61$ 62 400,00

Razem: 468 780,00

– nagrody $/468.780,- \times 1\% = 4.687,80 /$ 4 688,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 2.344,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% 2.344,-

Razem: 473 468,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli: ≈ 473 470,00

§ 401 Wynagrodzenie osobowe obsługa - etatów 3 etaty

– wynagrodzenie : 210 615,00

I-XII/2026 r. $17.040,- \times 12 \text{ m-cy} + 3\% = 210.614,40$

– wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej 805,00

Razem : 211 420,00

– nagrody $3\% /211.420,- \times 3\% = 6.342,60 /$ 6 350,00

Razem 217 770,00

– odprawa -33.984,00 34 000,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe obsługi: 251 770,00

§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

dowóz obiadów ze stołówki szkolnej

250 dni żywieniowych $\times 60 \text{ zł.} = 15.000,-$

§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

≈ 37 550,00

$441.755,24 \times 8,5\% = 37.549,20$

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

≈ 17 260,00

$202.980,81 \times 8,5\% = 17.253,37$

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 000,00

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

– dodatek wiejski /10% wynagrodzenia zasadniczego / I-XII/2026 r. $2.288,80 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% = 28.289,57$	28 290,00
– fundusz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty od kwoty 473.468,- = 1.480,62	1 481,00
– świadczenia wynikające z przepisów bhp	2 249,00

Razem**≈ 32 020,00****Kalkulacja pochodnych****§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Od: § 302	28 290,00		4 863,05
§ 401	217 770,00		37 434,66
§ 404	17 260,00		2 966,99
§ 417	12 000,00	x 17,19 %	2 062,80
§ 471	1 000,00	/6,5 % + 9,76 % + 0,93 %/	171,90
§ 479	473 470,00		81 389,49
§ 480	37 550,00		6 454,85
Razem:	787 340,00		135 343,75
			≈ 135 400,00

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	28 290,00		693,11
§ 401	217 770,00		5 335,37
§ 417	17 260,00		422,87
§ 404	12 000,00		294,00
§ 471	1 000,00	x 2,45 %	24,50
§ 479	473 470,00		11 600,02
§ 480	37 550,00		919,98
Razem:	787 340,00		19 289,83
			≈ 17 500,00

Pomniejszono o kwotę 1.789,83 z tyt.
zwolnienia osób z opłacania składki
/19.289,83 - 1.789,83 = 17.500,-

§ 444 Odpis na zakładowy f-sz św. socjalnych**≈ 33 470,00**

– nauczyciele - 4,23 etatu x 5.978,30 = 25.288,21	25 300,00
– obsługa - 3 etaty x 2.723,40 = 8.170,20	8 170,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**3 790,00****§ 430** – 0,8% od wynagrodzenia § 479 – 473.468,- = 3.787,74**Kalkulacja wydatków pozapłacowych****§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia****33 600,00**

• benzyna do pilarki do cięcia drewna opałowego, olej do konserwacji pieca, smary, części do pilarki	2 500,00
• zakup materiałów biurowych, papier ksero, tonery	3 000,00
• zakup artykułów gospodarczych w tym narzędzia dla konserwatorów	2 000,00
• materiały do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie	4 500,00

• zakup środków czystości w tym środki i płyny do konserwacji posadzki na sali sportowej	10 000,00
• dzienniki lekcyjne	300,00
• zakup art. elektrycznych	700,00
• uzupełnienia apteczki szkolnej	300,00
• zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
• sól drogowa	500,00
• części do pieca	2 000,00
• wiadra, ścierki, mopy dla pań sprzątających	1 000,00
• farby do malowania pomieszczeń szkolnych	2 000,00
• pisuar	500,00
• laminarka, gilotyna	700,00
• lampy ewakuacyjne	600,00
• wyposażenie kuchni (patelnie, talerze, szklanki, kubki)	2 000,00
§ 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500,00
• pomoce dydaktyczne i specjalistyczne	
• gry i klocki edukacyjne	
§ 426 Zakup energii	38 000,00
• woda	3 000,00
• energia	35 000,00
§ 427 Zakup usług remontowych	1 200,00
• konserwacja i naprawa kserokopiarek	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	20 100,00
• legalizacja gaśnic	400,00
• usługi informatyczne	1 500,00
• prawo używania programów i licencji	2 200,00
• prowizje bankowe	300,00
• przewozy młodzieży na zawody sportowe, konkursy	1 500,00
• konserwacja urządzeń dźwigowych	1 500,00
• udrażnianie kanalizacji	700,00
• pomiary środowiska pracy	300,00
• badanie wody	700,00
• usługi BHP	1 500,00
• przeglądy: instalacji gazowej, hydrantowej, elektryczne, okresowa kontrola budynku, przeglądy kominiarskie, pieca olejowego	9 500,00
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 443 Różne opłaty i składki	14 600,00
• ubezpieczenie majątku	2 000,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami	12 600,00

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 444 4 emerytów x 2.282,62 = 9.130,48 /tj. 42% kwoty bazowej określonej
dla nauczycieli/. 9 140,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hawam
mgr Bogumna Właszczyńska

PLAN BUDŻETU NA 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2026 rok
801			Oświata i wychowanie	2 111 210,00
	80104		Przedszkola	2 095 390,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	75 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	434 880,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługi	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 360,00
		4120	Składka na fundusz pracy	26 570,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	40 300,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00
		4260	Zakup energii	97 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	78 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	896 080,00
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 020,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	8 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00
	80195		Pozostała działalność	6 850,00
		4440	Odpis na ZFSS	6 850,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Bogumiła Właszczyńska
mgr Bogumiła Właszczyńska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Łącznie przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu budżetu na 2026 r.	%
				80104	80149			
801			Oświata i wychowanie	2 702 763,41	167 233,45	2 869 996,86	2 111 210,00	73,56
	80104		Przedszkola	2 685 283,41	167 233,45	2 852 516,86	2 095 390,00	73,46
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	79 950,00	0,00	79 950,00	75 550,00	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	585 230,00	0,00	585 230,00	434 880,00	74,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	31 820,00	0,00	31 820,00	33 500,00	105,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 935,34	24 674,66	372 610,00	251 360,00	67,46
		4120	Składka na fundusz pracy	36 995,38	4 370,54	41 365,92	26 570,00	64,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	—
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	42 700,00	0,00	42 700,00	40 300,00	94,38
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	97 700,00	0,00	97 700,00	97 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 700,00	60,71
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	17 800,00	21 200,00	119,10
		4350	Zakup towarów-Ukraina	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 700,00	135,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	—
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	0,00	18 900,00	24 400,00	129,10
		4440	Odpis na ZFŚS	84 920,00	0,00	84 920,00	78 630,00	92,59

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4740	Wynagrodzenia osobowe obsługi - Ukraina	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	—
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	14 360,70	0,00	14 360,70	0,00	—
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 192 351,75	138 188,25	1 330 540,00	896 080,00	67,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	0,00	81 000,00	86 020,00	106,20
4850	Składki na ubezpieczenia społeczne- Ukraina	3 920,24	0,00	3 920,24	0,00	—
80146	Dokształcanie i doskonalenie n-li	10 630,00	0,00	10 630,00	8 970,00	84,38
4300	Zakup usług pozostałych	10 630,00	0,00	10 630,00	8 970,00	84,38
80195	Pozostała działalność	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
4440	Odpis na ZFSS	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00

DYREKTOR
Natania
mgr Bogumiła Walszczyńska

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

Załącznik do planu budżetu na 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2025 r.

Kalkulacja płac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli –10 etatów

– wynagrodzenie brutto: 960 771,00

I-XII/ 2026 r. $77.732,23 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% \text{ /planowana podwyżka/}$
= 960.770,36

– awans zawodowy: 4 275,00

/ 1 osoba na nauczyciela dyplomowanego/-634,30

/ 1 osoba na nauczyciela mianowanego/-3.640,04

– nadgodziny: 145 010,00

I-XII/2026 r. $11.732,14 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 145.009,25$

Razem: 1 110 056,00

– nagrody 1% od kwoty 1.110.056,- = 11.100,56 11 002,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 5.501,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% 5.501,-

Razem: 1 121 058,00

/wynagrodzenie pomniejszono o kwotę 250.000,-/ -250 000,00

871 058,00

– nagrody jubileuszowe: 25 020,00

– 40 lat pracy – 300 % wynagrodzenia – 25.011,90

Razem: 896 078,00

Ogółem wynagrodzenie nauczycieli: ≈ 896 080,00

§ 401 Wynagrodzenie osobowe obsługi - 6,25 etatów

– wynagrodzenie osobowe : 432 450,00

I-XII/2026 r. $34.987,40 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 432.444,26$

– wyrównanie do najniższego wynagrodzenia -5.282,60 5 290,00

Razem : 437 740,00

– nagrody 3% / 437.740,- x 3% = 13.132,20/ 13 133,00

450 873,00

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

400 873,00

– odprawa -33.984,00 34 000,00

434 873,00

Razem wynagrodzenie pracowników obsługi: ≈ 434 880,00

§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ≈ 86 020,00

$1.011.924,74 \times 8,5 \% = 86.013,60$

§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	≈ 33 500,00
	$393.932,02 \times 8,5\% = 33.484,22$	
§ 302	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	≈ 75 550,00
	– dodatek wiejski :	
	I-XII/2026 r. $5.626,40 \times 12 \text{ m-cy} + 3\% = 69.542,30$	69 550,00
	– funduszszy zdrowotny dla n-li $0,3\%$ od § 479 $1.121.058,- \times 0,3\%$	
	$= 3.363,17$	3 364,00
	– świadczenia wynikające z przepisów bhp	2 630,00
		75 544,00

Kalkulacja pochodnych

§ 411	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	Od: § 302	69 550,00	11 955,65
	§ 401	400 873,00	68 910,07
	§ 404	33 500,00	$\times 17,19\%$ 5 758,65
	§ 471	1 200,00	$/6,5\%+9,76\%+0,93\%/$ 206,28
	§ 479	871 058,00	149 734,87
	§ 480	86 020,00	14 786,84
	Razem:	1 462 201,00	251 352,35
			≈ 251 360,00
§ 412	Składki na fundusz pracy		
	Od: § 302	69 550,00	1 703,98
	§ 401	400 873,00	9 821,39
	§ 404	33 500,00	$\times 2,45\%$ 820,75
	§ 471	1 200,00	29,40
	§ 479	871 058,00	21 340,92
	§ 480	86 020,00	2 107,49
	Razem:	1 462 201,00	35 823,92
			≈ 26 570,00
			Pomniejszono o kwotę 9.253,92 z tyt. zwolnienia osób z opłacania składki $/35.823,92-9.253,92 = 26.570,-/$

§ 444	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 630,00
	– nauczyciele – 10 etatów $\times 5.978,30 = 59.783,00$	59 783,00
	– obsługa – 6,25 etatów $\times 2.723,40 = 17.021,25$	17 022,00
	– emeryci obsługa - 4 osoby $\times 453,90 = 1.815,60$	1 816,00

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 430	– 0,8 % od wynagrodzeń § 479 - 1.121.058,- = 8.968,46	8 970,00
--------------	--	-----------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00
• zakup materiałów biurowych,	2 500,00
• zakup środków czystości	20 000,00
• zakup druków - dzienniki, dyplomy	1 000,00
• zakup art. elektrycznych	800,00
• zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
• zakup artykułów do drobnych napraw w przedszkolu	5 000,00
• zakup materiałów papierniczych	2 500,00
• wyposażenie apteczek	500,00
• dywany	5 000,00
• odkurzacze, mopy, miotły,	1 500,00
• paliwo do kosiarki	500,00
 § 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	 15 000,00
• doposażenie sal w zabawki, pomoce dydaktyczne i multimedialne	
 § 426 Zakup energii	 97 700,00
• ogrzewanie	45 000,00
• woda	7 000,00
• energia	45 000,00
• butle gazowe	700,00
 § 427 Zakup usług remontowych	 1 000,00
 § 428 Zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	 1 700,00
 § 430 Zakup usług pozostałych	 21 200,00
• prowizje bankowe	300,00
• usługi kominiarskie	500,00
• przewóz dzieci na konkursy	1 500,00
• legalizacje gaśnic	1 000,00
• usługi informatyczne	3 200,00
• przeglądy elektryczne	2 800,00
• badanie wody	1 500,00
• przegląd techniczny budynku,	800,00
• zdjęcia do kronik	500,00
• prawo używania programów i licencji	3 000,00
• przegląd klimatyzacji	1 700,00
• aktualizacja instrukcji p/poż	1 000,00
• nadzór BHP	2 900,00
• przegląd placu zabaw	500,00
 § 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	 2 700,00
 § 441 Krajowe podróże służbowe	 600,00

§ 443 Różne opłaty i składki	24 400,00
• ubezpieczenie budynku	3 900,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami	20 500,00
 § 606 Zakupy inwestycyjne	 7 000,00
• patelnia elektryczna	

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hatamk
 mgr Bogumiła Włodarczyk

PLAN BUDŻETU NA 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2026 rok
801			Oświata i wychowanie	791 060,00
	80104		Przedszkola	787 940,00
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	154 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	10 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 600,00
		4120	Składka na fundusz pracy	10 000,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	8 950,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	29 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	388 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Bogumiła Witaszewska
mgr Bogumiła Witaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Łącznie przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu budżetu na 2026 r.	%
801				80104	80149			
			Oświata i wychowanie	411 481,23	108 062,85	519 544,08	791 060,00	152,26
	80104		Przedszkola	409 071,23	108 062,85	517 134,08	787 940,00	152,37
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	20 120,00	0,00	20 120,00	28 500,00	141,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	107 030,00	0,00	107 030,00	154 800,00	144,63
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługi	7 770,00	0,00	7 770,00	10 930,00	140,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 493,41	15 526,59	69 020,00	104 600,00	151,55
		4120	Składka na fundusz pracy	841,16	2 212,92	3 054,08	10 000,00	327,43
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	7 450,00	0,00	7 450,00	8 950,00	120,13
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	—
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	1 400,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	22 170,00	0,00	22 170,00	29 360,00	132,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	160 926,66	90 323,34	251 250,00	388 800,00	154,75
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 370,00	0,00	16 370,00	27 500,00	167,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	2 410,00	0,00	2 410,00	3 120,00	129,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	0,00	2 410,00	3 120,00	129,46

Wyjaśnienia:

- § 3020, § 4110, § 4120, § 4790, § 4800 - wzrost wydatków spowodowany urlopem zdrowotnym
- 80146 § 4300 - wzrost wydatków spowodowany urlopem zdrowotnym

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Kutaszewska

Załącznik planu budżetu na 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2025 r.*

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkola

Kalkulacja płac

§ 479 wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 4 etaty

– wynagrodzenie brutto : 323 450,00

I - XII /2026 r. $26.168,97 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% / \text{planowane podwyżki/}$
 $= 323.448,4$

– nadgodziny i doraźne zastępstwa 61 500,00

I -XII/2026 r. $4.975,04 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 61.491,49$

Razem: 384 950,00

– nagrody 1% od kwoty 384.950,- = 3.849,50 3 850,00

w tym:

– 50% środków przeznacza się na nagrody Dyrektora 1.925,-

– 50% środków przeznacza się na nagrody Wójta Gminy 1.925,-

Razem: 388 800,00

Ogółem wynagrodzenie nauczycieli Przedszkola w Piecach: $\approx 388\ 800,00$

§ 401 Obsługa – 2 etaty

– wynagrodzenie :

I -XII/2026 r. $11.977,- \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 148.035,72$ 148 040,00

– wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej-2.244,80 2 250,00

Razem: 150 290,00

– nagrody 3 % - $150.290,- \times 3\% = 4.508,70$ 4 510,00

154 800,00

Ogółem wynagrodzenie obsługi Przedszkola w Piecach $\approx 154\ 800,00$

§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 500,00

$323.472,14 \times 8,5 \% = 27.495,19$

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi 10 930,00

$128.496,30 \times 8,5 \% = 10.922,19$

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

– dodatek wiejski: 25 870,00

I-XII/2026 r. $2.092,60 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 25.864,54$

– f-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od § 479 - $388.800,- = 1.166,40$ 1 167,00

– świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 460,00

28 497,00

Razem $\approx 28\ 500,00$

Kalkulacja pochodnych

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 302	25 870,00		4 447,05
§ 401	154 800,00		26 610,12
§ 404	10 930,00	x 17,19 %	1 878,87
§ 471	500,00	/6,5 % + 9,76 % + 0,93 %/	85,95
§ 479	388 800,00		66 834,72
§ 480	27 500,00		4 727,25
Razem:	608 400,00		104 583,96
			≈ 104 600,00

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	25 870,00		633,82
§ 401	154 800,00		3 792,60
§ 404	10 930,00	x 2,45 %	267,79
§ 471	500,00		12,25
§ 479	388 800,00		9 525,60
§ 480	27 500,00		673,75
Razem:	608 400,00		14 905,80
			≈ 10 000,00

Pomniejszono o kwotę 4.905,80 z tyt.
zwolnienia osób z opłacania składki
/14.905,80 - 4.905,80 = 10.000,-/

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 360,00
– nauczyciele - 4 etaty x 5.978,30 = 23.913,20	23 914,00
– obsługa - 2 etaty- przyjęto kwotę 2.723,40 = 5.446,80	5 447,00

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

Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 430 – 0,80% od wynagrodzenia § 479 od kwoty 388.800,- = 3.110,40 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 120,00
---	-----------------

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00
• zakup środków czystości	2 000,00
• zakup materiałów papierniczych	750,00
• zakup farb do remontów we własnym zakresie	2 000,00
• toster	500,00
• wykładzina do sali	2 000,00
• kuchenka gazowa	1 700,00

§ 430 Zakup usług pozostałych	3 100,00
• usługi kominiarskie	200,00
• konserwacje sprzętu, legalizacje gaśnic	250,00
• usługi informatyczne	400,00
• przeglądy elektryczne	500,00
• badanie wody	500,00
• przegląd techniczny budynku,	250,00
• prawo używania programów i licencji	1 000,00
§ 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00
• zakup zabawek	
§ 426 Zakup energii	4 000,00
§ 427 Zakup usług remontowych	10 500,00
• remont podłogi na korytarzu na I piętrze (tarkiet)	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe	1 400,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Właszkiewicz
 mgr Bogumiła Właszkiewicz

PLANU BUDŻETU NA 2026 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Świetlica szkolna

Szkoła Filialna w Piecach im. Świętego Jana Pała II

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu budżetu na 2026 r.
801			Oświata i wychowanie	15 840,00
	80107		Świetlice szkolne	15 730,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00
		4110	Składki na ub. społeczne	2 160,00
		4120	Składki na fundusz pracy	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	12 520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Własne
mgr Beata Właszevska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 ROK

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Projekt planu budżetu na 2025 r.	Projekt planu budżetu na 2026 r.	%
801			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35 970,00	15 840,00	44,04
	80107		Świetlice szkolne	35 730,00	15 730,00	44,02
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	90,00	40,00	44,44
		4110	Składki na ub. społeczne	5 020,00	2 160,00	43,03
		4120	Składki na fundusz pracy	720,00	310,00	43,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	29 200,00	12 520,00	42,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00	110,00	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	110,00	45,83

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DIREKTOR
Mazank
 mgr Beata Mazank

Załącznik planu budżetu na 2026 rok

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

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2025 r.*

Dział 801

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kalkulacja płac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

– nadgodziny 12 393,00

I-XII/2026 r. $1.002,59 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 12.392,01$

– nagrody $/12.393,- \times 1\% = 123,93 /$ 124,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 62,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% 62,-

Razem: 12 517,00

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli: $\approx 12\ 520,00$

Kalkulacja pochodnych

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 479 12 520,00 | $\times 17,19 \%$ 2 152,19
 $\approx 2\ 160,00$

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 479 12 520,00 | $\times 2,45 \%$ 306,74
 $\approx 310,00$

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

– f-sz zdrowotny dla n-li $0,3\%$ od § 479 - 12.520,- = 37,56 40,00

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia

- art. papiernicze

300,00

§ 424 Zakup pomocy dydaktycznych

- gry edukacyjne

300,00

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 430 – 0,80% od wynagrodzenia § 479 od kwoty 12.520,- = 100,16
na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

110,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Wiatank
mgr Bogumiła Właszczyńska

PLANU BUDŻETU NA 2026 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Świetlica szkolna - PSP Kaliska

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2026 r.
801			Oświata i wychowanie	522 030,00
	80107		Świetlice szkolne	507 730,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000,00
		4110	Składki na ub. społeczne	69 830,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	17 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	359 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
	80195		Pozostała działalność	11 420,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Hatami
mgr Beata Właszczyńska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Świetlica szkolna - PSP Kaliska

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu budżetu na 2026 r.	%
801			<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	455 371,76	522 030,00	316,16
	80107		Świetlice szkolne	441 101,76	507 730,00	115,10
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 350,00	23 000,00	102,91
		4110	Składki na ub. społeczne	59 730,00	69 830,00	116,91
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	8 000,00	114,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,56
		4440	Odpis na ZFSS	17 940,00	17 940,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -Ukraina	2 358,56	0,00	—
		4790	Wynagrodzenia osobowe	305 420,00	359 200,00	117,61
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne	20 240,00	24 560,00	121,34
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne- Ukraina	463,20	0,00	—
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 880,00	101,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 880,00	101,05
	80195		Pozostała działalność	11 420,00	11 420,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	11 420,00	11 420,00	100,00
854			<i>Edukacja opiekuńczo wychowawcza</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Halina Witaszewska
mgr Beata Witaszewska

Załącznik planu budżetu na 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Świetlica szkolna w PSP Kaliska

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2025 r.

Dział 801

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kalkulacja plac

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 3 etaty

– wynagrodzenie

I-XII/2026 r. $24.644,60 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 304.607,26$ 304 608,00

– nadgodziny

I-XII/2026 r. $4.128,77 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 51.031,60$ 51 032,00

Razem:

355 640,00

– nagrody 1% od kwoty 355.640,- = 3.556,40

3 557,00

w tym:

– nagroda do podziału przez Dyrektora 50% - 1.779,-

– nagroda do podziału przez Wójta 50% - 1.779,-

Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli:

359 197,00

≈ 359 200,00

Kalkulacja pochodnych

§ 480 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

24 560,00

– nauczyciele $288.920,95 \times 8,5\% = 24.558,28$

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

≈ 23 000,00

– dodatek wiejski - $1.773,20 \times 12 \text{ m-cy} + 3 \% = 21.916,75$

21 917,00

– fundusz zdrowotny dla n-li 0,3 % od § 479 - 359.200,- = 1.077,60

1 078,00

22 995,00

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 302 21 917,00

3 767,53

§ 471 500,00

x 17,19 %

85,95

§ 479 359 200,00

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

61 746,48

§ 480 24 560,00

4 221,86

Razem: 406 177,00

69 821,83

≈ 69 830,00

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	21 917,00		536,97
§ 471	500,00		12,25
§ 479	359 200,00	x 2,45 %	8 800,40
§ 480	24 560,00		601,72
Razem:	406 177,00		9 951,34
		Pomniejszono o kwotę 1.951,34 z tyt. zwolnienia osób z opłacania składki /9.951,34-1.951,34 = 8.000,-/	≈ 8 000,00

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

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

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 324 stypendia dla uczniów w tym motywacyjne

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 880,00

§ 430 – 0,8 % od wynagrodzeń § 479 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
x 359.200,- = 2.873,60

85495 Pozostała działalność

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

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

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

• Big Shot Plus Adapter A i B, narzędzie wielkofukcyjne do czyszczenia
wykrojników, dywan, listwy podłogowe

§ 424 Zakup pomocy dydaktycznych 2 200,00

• gry edukacyjne, klocki magnetyczne, koła dydaktyczne

§ 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00

Kaliska, dnia 17.10.2025r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Wojciech W. Jankowski
mgr Wojciech W. Jankowski

PLANU BUDŻETU NA 2026 rok

**Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Stołówka szkolna**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2026 r.
801			Oświata i wychowanie	721 560,00
	80148		Stołówka szkolna	721 560,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	293 980,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	22 650,00
		4110	Składki na ub. społeczne	54 520,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	13 300,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00
		4260	Zakup gazu	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Kaliska, dnia 17.10.2025rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk


DYREKTOR
 mgr Bogumiła Włoczek

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2026 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Stołówka szkolna

Dz.	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu budżetu na 2026 r.	%
801			Oświata i wychowanie	667 560,00	721 560,00	108,09
	80148		Stołówka szkolna	667 560,00	721 560,00	108,09
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń-bhp	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	262 720,00	293 980,00	111,90
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	19 590,00	22 650,00	115,62
		4110	Składki na ub. społeczne	44 840,00	54 520,00	121,59
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	5 000,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	13 300,00	170,51
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	166,67
		4440	Odpis na ZFŚS	9 110,00	11 360,00	124,70
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
		4710				

Wyjaśnienia:

– § 4280 - wzrost wynikający z harmonogramu badań okresowych

Kaliska, dnia 17.10.2025 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Wacław
mgr Bogumiła Wacławowska

Załącznik do planu budżetu na 2026 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Stołówka szkolna

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska
z dnia 02.09.2025 r.

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówka szkolna

Kalkulacja płac z pochodnymi

§ 401 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 4 etaty

– wynagrodzenie	282 260,00
I -XII/2026 r. $22.836,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 3 \% = 282.252,96$	
– wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia-3.147,60	3 150,00
razem:	285 410,00
– nagrody $3\% - 285.410,- \times 3\% = 8.562,30 /$	8 570,00
razem:	293 980,00
Razem wynagrodzenie pracowników obsługi:	293 980,00
	$\approx 293 980,00$

Kalkulacja pochodnych

§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00
– obsługa $266.453,28 \times 8,5 \% = 22.648,53$	

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 401	293 980,00		50 535,16
§ 404	22 650,00	$\times 17,19 \%$	3 893,54
§ 471	500,00	$/6,5 \% + 9,76 \% + 0,93\% /$	85,95
Razem:	317 130,00		54 514,65
			$\approx 54 520,00$

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 401	293 980,00		7 202,51
§ 404	22 650,00	$\times 2,45 \%$	554,93
§ 471	500,00		12,25
Razem:	317 130,00		7 769,69
		Pomniejszono o kwotę 2.769,69 z tyt. zwolnienia osób z opłacania składki $7.769,69 - 2.769,69 = 5.000,- /$	$\approx 5 000,00$

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

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360,00
– obsługa - 4 etaty x 2.723,40 zł.=10.893,60	10 900,00
– emeryt - 1 osoba- 453,90 zł.	460,00

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
– świadczenie wynikające z przepisów bhp	
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
• zakup środków czystości	3 500,00
• naczynia jednorazowe	1 000,00
• urządzenie elektryczne do ostrzenia noży	500,00
• blaty kuchenne	2 000,00
• materiały do drobnych napraw	1 500,00
• termosy do kawy	1 000,00
• chłódnia	3 000,00
• cerata	800,00
§ 422 Zakup środków żywności	315 000,00
315 miesięczna średnia ilość posiłków	
200 roczna ilość dni żywieniowych	
5,00 koszt posiłku	
/ 315 x 200 x 5,00 zł. = 315 000,- /	
§ 426 Zakup energii	800,00
• zakup 8 sztuk butli gazu x 100,-	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	750,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	2 500,00
• usługi elektryczne, hydrauliczne,	

Kaliska, dnia 17.10.2025 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
Bogumiła Właszczyńska
 mgr Bogumiła Właszczyńska

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

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



Kaliska, dnia 28.10.2025 r.

GOK.D. 3100.3.2025

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

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach przedkłada projekt planu finansowego na 2026 rok w nawiązaniu do Zarządzenia nr 89/2025 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.09.2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kaliska na 2026 rok.

Z poważaniem,

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

Załącznik:

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach na 2026 rok- 1 kpl.

Sp.: J.S.
a/a

PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW NA ROK 2026

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY

Lp.	Paragraf	Treść	Przewid. wyk. 2025	Plan na 2026 r.	Dynamika
1	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	9 300,00	7 300,00	78,49%
		Dochody z najmu, dzierżawy GOK	2 500,00	2 500,00	
		Dochody z najmu, dzierżawy Świetlice	6 800,00	4 800,00	
2	0830	Wpływy z usług	123 220,00	165 260,00	134,12%
		opłaty za zajęcia	90 720,00	132 760,00	
		bilety wstępu na imprezy	18 000,00	20 000,00	
		pozostała sprzedaż	14 500,00	12 500,00	
3	0920	Odsetki	50,00	50,00	100,00%
4	0960	Otrzymane darowizny	15 000,00	10 000,00	66,67%
5.	0970	Pozostałe wpływy	22 000,00	25 000,00	113,64%
6.	2460	Środki otrzymane od pozostałych jsfp	6 000,00		0,00%
7.	2480	Dotacja dla GOK i świetlic	985 190,00	986 000,00	100,08%
8.	6220	Dotacja inwestycyjna na zakup dmuchańca			
		RAZEM	1 160 760,00	1 193 610,00	102,83%

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ ; 92116 - BIBLIOTEKI

1.	0830	Pozostała sprzedaż (kiermasz książek)	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	0960	Otrzymane darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00%
3.	0970	Pozostałe wpływy	227,00	227,00	100,00%
4.	2480	Dotacje	210 463,00	200 000,00	95,03%
		O G Ó Ł E M	214 190,00	203 727,00	

OGÓŁEM DOCHODY GOK

1 374 950,00

1 397 337,00

KWOTY WOLNE / KREDYTY

12 034,93

3 933,93

RAZEM

1 386 984,93

1 401 270,93

Sporządził: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

PRZEWIDYWANY PLAN WYDATKÓW GOK na 2026 r.

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92109

Paragraf	Treść	przew.wykon za 2025 r.	Plan na 2026 r.	dynamika
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248,00	248,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe	480 505,00	474 445,00	99%
4110	Składki ZUS pracodawcy	87 371,00	96 291,00	110%
4120	Składki na F-sz Pracy	4 510,00	5 932,00	132%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe GOK Projekty, Inicjatywy lokalne Dni Kalisk	141 000,00 132 590,00 2 000,00 6 410,00	188 890,00 182 480,00 6 410,00	134%
4210	Materiały i wyposażenie Węgiel + akcyza Materiały biurowe, prenumeraty Wyposażenie Środki czyst. ; BHP, pozostałe Remonty; zagospodarowanie zieleni Koła zainteresowań Organizacja imprez integracyjno-kult. Materiały papiernicze Akcesoria komputerowe, licencje Promocja, Projekty, Inicjatywy lokalne Dni Kalisk	111 582,00 25 000,00 2 500,00 9 515,00 6 140,00 3 700,00 4 100,00 36 531,00 1 000,00 6 500,00 2 396,00 3 800,00 10 400,00	96 784,00 25 000,00 2 500,00 2 715,00 6 140,00 3 700,00 2 600,00 33 833,00 1 000,00 6 500,00 2 396,00 0,00 10 400,00	87%
4260	Energia, gaz, woda	10 800,00	10 800,00	100%
4300	Usługi niematerialne Pozostałe usługi (BHP, P.Poż.IOD) Prowizje bank.,znaczki poczt., Pozostałe usługi (Drukarka, obsł.informatyczna, itp..) Koła zainteresowań, Organizacja imprez integracyjno-kult. Naprawy bieżące Badania lekarskie pracowników Promocja, Kronika, wydanie publikacji Projekty, Inicjatywy lokalne Dni Kalisk	248 349,00 24 879,00 3 000,00 10 100,00 31 220,00 36 755,00 12 100,00 2 000,00 400,00 200,00 127 695,00	251 473,00 22 128,00 4 000,00 10 100,00 42 380,00 37 130,00 7 100,00 540,00 400,00 0,00 127 695,00	101%
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 734,93	2 044,93	118%
4410	Delegacje krajowe	4 440,00	3 440,00	77%
4430	Opłaty i składki(ubezpieczenie,ZAIKS) GOK Gospodarka odpadami Dni Kalisk	23 456,00 11 061,00 8 000,00 4 395,00	23 450,00 11 055,00 8 000,00 4 395,00	100%
4440	ZFŚS	13 629,00	12 256,00	90%
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	280,00	290,00	104%
6130	Wydatki inwestycyjne różne	8 500,00		0%
	O G Ó Ł E M	1 138 804,93	1 168 743,93	103%

Sporządził: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

**Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach**

83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

PRZEWIDYWANY PLAN WYDATKÓW ŚWIETLIC na 2026r.

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92109

Paragraf	Treść	Przew.wykon za 2025 r.	Plan na 2026 r.	dynamika
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	
4110	Składki ZUS pracodawcy	1 790,00	340,00	19%
4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	85%
	CIECIORKA	0,00	0,00	
	DĄBROWA	4 000,00	3 500,00	
	IWICZNO	6 000,00	5 000,00	
	Pozostałe zlecenia	0,00	0,00	
4210	Materiały i wyposażenie	5 550,00	4 350,00	78%
	CIECIORKA	250,00	250,00	
	DĄBROWA	3 350,00	1 350,00	
	IWICZNO	1 950,00	2 750,00	
	Pozostałe materiały	0,00	0,00	
4260	Energia	10 800,00	10 800,00	100%
	CIECIORKA	200,00	200,00	
	DĄBROWA	3 800,00	3 800,00	
	IWICZNO	6 800,00	6 800,00	
4300	Usługi niematerialne	3 450,00	4 410,00	128%
	CIECIORKA	650,00	650,00	
	DĄBROWA	1 400,00	1 400,00	
	IWICZNO	1 400,00	2 360,00	
	Pozostałe usługi	0,00	0,00	
4360	Usługi telekomunikacyjne - internet	2 000,00		0%
4410	Delegacje krajowe	400,00	400,00	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	137,00	0,00	0%
	O G Ó Ł E M	34 127,00	28 800,00	84%

Sporządził: J. Szmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

**Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach**

83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

Przewidywany plan wydatków na 2026 r. - BIBLIOTEKA

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92116

Lp	Paragraf	Treść	przew.wyk 2025	plan na 2026 r.	dynamika
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	145 287,00	132 705,00	91%
2	4110	Składki ZUS pracodawcy	26 050,00	23 794,00	91%
3	4120	Składki na F-sz Pracy	2 802,00	3 252,00	116%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	120%
		Spotkania DKK, spotkania autorskie	2 000,00	2 400,00	
5	4210	Materiały i wyposażenie	9 564,00	12 146,00	127%
		Węgiel	2 800,00	4 800,00	
		Prasa, mat. biurowe, folia, oznakowanie działów	1 829,00	2 011,00	
		Wyposażenie, dekoracja wnętrza, środki czystości, BHP	2 760,00	2 760,00	
		Pozostałe materiały(nagrody,inne)	1 375,00	1 675,00	
		Materiały papiernicze	100,00	100,00	
		Akcesoria komputerowe (w tym licencje)	700,00	800,00	
6	4240	Pomoce naukowe – książki; kody Legimi	13 500,00	13 500,00	100%
		ZAKUP	11 000,00	11 000,00	100%
		Darowizny / inne źródła	2 500,00	2 500,00	100%
7	4260	Energia, woda	1 200,00	1 400,00	117%
8	4300	Usługi niematerialne	6 430,00	7 028,00	109%
		Prowizje bank.,znaczki i opłaty poczt.	210,00	210,00	
		Obsługa programu bibliotecznego	1 727,00	1 727,00	
		Pozostałe usługi (IOD,BHP,obsł.informatyczna)	1 493,00	1 751,00	
		Spotkania autorskie	3 000,00	3 000,00	
		Badania lekarskie pracowników		340,00	
9	4360	Usługi telekomunikacyjne	750,00	810,00	108%
10	4410	Delegacje krajowe	345,00	380,00	110%
11	4430	Opłaty i składki(ubezpieczenie)	1 494,00	1 544,00	103%
12	4440	ZFŚS	4 768,00	4 768,00	100%
13	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
14	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00	
		RAZEM	214 190,00	203 727,00	95%

Sporządził: J. Sz.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

**Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach**

83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW GOK NA 2026 R.

PŁACE BRUTTO NA 2026 R. (przeciętna liczba etatów 4,5)	396 230,00
WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ DO PŁACY MINIMALNEJ	4 200,00
NAGRODY I INNE DODATKI	39 948,00
NAGRODA JUBILEUSZOWA ZA 20 L.	4 630,00
WZROST DOD. STAŻOWEGO	1 200,00
STAŻYSTA - WYNAGRODZENIE 3-MCZNE	14 418,00
RAZEM PŁACE PRACOWNIKÓW GOK	460 626
PLANOWANY WZROST WYNAGRODZEŃ 3 %	13 819
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW GOK	474 445
ODPIS NA PPK	290

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA 2026 R

PŁACE BRUTTO NA 2026 R. (przeciętna liczba etatów 1,5)	112 526,00
WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ DO PŁACY MINIMALNEJ	840,00
NAGRODY I INNE DODATKI	13 874,00
WZROST DOD. STAŻOWEGO	1 600,00
RAZEM PŁACE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI	128 840
PLANOWANY WZROST WYNAGRODZEŃ 3 %	3 865
OGÓŁEM PŁACE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI	132 705
ODPIS NA PPK	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach
Iwona Grajewska-Megger

Sporządził: J.Szmidt